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. **RESULTADOS DE LOS EGRESOS.**
6. **PROYECCION DE EGRESOS.**
7. **BALANCE PRESUPUESTARIO.**
8. **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO.**
9. **ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.**

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Acumulado 2019	Acumulado 2018
INGRESOS DE GESTION	**19,684,125.11**	**0.00**
IMPUESTOS	5,268,913.93	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	13,037,546.55	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	315,737.08	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,061,927.55	0.00
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	**398,840,743.71**	**0.00**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	382,157,009.60	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,683,734.11	0.00
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	**418,524,868.82**	**0.00**

GASTOS Y OTRAS PERDIDA	Acumulado 2019	Acumulado 2018
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**273,416,538.44**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	207,520,863.31	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,462,012.88	0.00
SERVICIOS GENERALES	35,433,662.25	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**17,521,361.90**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,000,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	15,435,917.91	0.00
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	85,443.99	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**8,195,374.23**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	8,195,374.23	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	**3,826,365.85**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,826,365.85	0.00
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

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	**302,959,640.42**	**0.00**
TOTAL DE AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**115,565,228.40**	**0.00**

LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES	LIC. SANDRA REA 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

Año Actual vs Año Anterior al 31/12/2019

ACTIVO	Acumulado 2019	Acumulado 2018
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,411,237.68	20,035,911.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	11,748,453.72	11,415,862.00
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,003,080.35	3,303,190.57
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.01	3,992,646.79
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**46,162,771.76**	**38,747,611.14**
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	284,732,241.65	196,736,644.26
BIENES MUEBLES	69,430,235.56	61,903,509.24
ACTIVOS INTANGIBLES	252,320.21	213,263.20
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 DETERIORD DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**328,701,691.99**	**233,140,311.27**
TOTAL DE ACTIVO	**374,864,463.75**	**271,887,922.41**

PASIVO	Acumulado 2019	Acumulado 2018
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,466,506.70	3,651,877.69
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	348,808.95	22,308.55
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**5,815,315.65**	**3,674,186.24**
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	34,001,037.55	44,738,207.23
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	**34,001,037.55**	**44,738,207.23**
TOTAL DE PASIVO	**39,816,353.20**	**48,412,393.47**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Acumulado 2019	Acumulado 2018
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		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	115,565,228.40	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	92,288,154.10	92,288,154.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,187,374.84	131,187,374.84
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,992,646.79	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**335,048,110.55**	**223,475,528.94**
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Acumulado 2019	Acumulado 2018
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**335,048,110.55**	**223,475,528.94**
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**374,864,463.75**	**271,887,922.41**

LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES	LIC. SANDRA [illegible] HERNANDEZ JIMENEZ	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."

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,035,911.78		502,702,641.33	492,327,315.43	30,411,237.68	
11110	EFECTIVO	0.00		16,269,705.47	16,269,705.47	0.00	
11110-1	RECURSOS FISCALES	0.00		16,269,705.47	16,269,705.47	0.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	20,035,911.78		486,432,935.86	476,057,609.96	30,411,237.68	
11120-1	RECURSOS FISCALES	5,180,873.89		311,282,492.85	300,056,066.13	16,407,300.61	
11120-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	26,142.34		2.47	0.00	26,144.81	
11120-4	INGRESOS PROPIOS	2,113,892.06		24,644,045.24	25,215,316.41	1,542,620.89	
11120-5	RECURSOS FEDERALES	12,503,510.34		149,343,882.19	149,450,329.22	12,397,063.31	
11120-6	RECURSOS ESTATALES	211,493.15		1,162,513.11	1,335,898.20	38,108.06	
11160	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
11160-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	11,415,862.00		428,061,170.74	427,728,579.02	11,748,453.72	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		399,128,671.11	399,128,671.11	0.00	
11220-1	RECURSOS FISCALES	0.00		265,543,507.00	265,543,507.00	0.00	
11220-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		132,439,632.11	132,439,632.11	0.00	
11220-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		1,145,532.00	1,145,532.00	0.00	
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		7,337,279.76	7,004,688.04	332,591.72	
11230-1	RECURSOS FISCALES	0.00		6,416,232.33	6,416,232.33	0.00	
11230-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		382,823.64	147,507.10	235,316.54	
11230-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		493,384.47	440,948.61	52,435.86	
11230-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		44,839.32	0.00	44,839.32	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,415,862.00		20,008,743.77	20,008,743.77	11,415,862.00	
11240-1	RECURSOS FISCALES	11,415,862.00		19,804,499.65	19,804,499.65	11,415,862.00	
11240-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00		2.47	2.47	0.00	
11240-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		204,221.51	204,221.51	0.00	
11240-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		20.14	20.14	0.00	
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00		582,382.76	582,382.76	0.00	
11250-1	RECURSOS FISCALES	0.00		534,382.76	534,382.76	0.00	
11250-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		48,000.00	48,000.00	0.00	
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00		1,004,093.34	1,004,093.34	0.00	
11290-1	RECURSOS FISCALES	0.00		1,004,093.34	1,004,093.34	0.00	
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,303,190.57		14,255,463.67	13,555,573.89	4,003,080.35	
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
11310-5	RECURSOS FEDERALES	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	3,292,790.57		14,255,463.67	13,555,573.89	3,992,680.35	
11340-1	RECURSOS FISCALES	0.00		589,338.97	589,338.97	0.00	
11340-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		125,809.66	125,809.66	0.00	
11340-5	RECURSOS FEDERALES	3,292,790.57		13,540,315.04	12,840,425.26	3,992,680.35	
115	ALMACEN	3,992,646.79		19,922,288.59	23,914,935.37	0.01	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,992,646.79		19,922,288.59	23,914,935.37	0.01	
11510	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		143,082.15	143,082.15	0.00	
11511	RECURSOS FISCALES	788.80		14,608,122.34	14,608,911.13	0.01	
11514	INGRESOS PROPIOS	3,990,400.00		1,665,203.64	5,655,603.64	0.00	
11515	RECURSOS FEDERALES	1,457.99		3,499,963.18	3,501,421.17	0.00	
11516	RECURSOS ESTATALES	0.00		5,917.28	5,917.28	0.00	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	196,736,644.26		87,995,597.39	0.00	284,732,241.65	
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	0.00		39,534,343.38	0.00	39,534,343.38	
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		22,769,577.30	0.00	22,769,577.30	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		16,168,907.51	0.00	16,168,907.51	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		595,858.57	0.00	595,858.57	
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		3,079,923.76	0.00	3,079,923.76	
12350-1	RECURSOS FISCALES	0.00		815,756.89	0.00	815,756.89	
12350-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		2,264,166.87	0.00	2,264,166.87	

000005

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00		45,381,330.25	0.00	45,381,330.25	
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		10,917,033.07	0.00	10,917,033.07	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		14,835,710.24	0.00	14,835,710.24	
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		13,119,734.14	0.00	13,119,734.14	
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		1,849,356.59	0.00	1,849,356.59	
12365	RECURSOS FEDERALES	0.00		4,659,496.21	0.00	4,659,496.21	
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	61,903,509.24		7,526,726.32	0.00	69,430,235.56	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		1,893,927.21	0.00	1,893,927.21	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		51,842.25	0.00	51,842.25	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		1,109,634.40	0.00	1,109,634.40	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		732,450.56	0.00	732,450.56	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,762,699.42		76,374.40	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	318,069.79		76,374.40	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	0.00		136,994.84	0.00	136,994.84	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		22,618.84	0.00	22,618.84	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00		98,832.00	0.00	98,832.00	
12426	RECURSOS ESTATALES	0.00		15,544.00	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	0.00		208,174.00	0.00	208,174.00	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		208,174.00	0.00	208,174.00	
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	0.00		4,512,663.29	0.00	4,512,663.29	
12441	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00		4,512,663.29	0.00	4,512,663.29	
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	0.00		698,592.58	0.00	698,592.58	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		160,000.00	0.00	160,000.00	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00		425,000.00	0.00	425,000.00	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		113,592.58	0.00	113,592.58	
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	213,263.20		39,057.01	0.00	252,320.21	
1251	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	0.00		39,057.01	0.00	39,057.01	
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00		39,057.01	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	
1263	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	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
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	3,651,877.69		397,178,174.25	398,992,803.26		5,466,506.70
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		159,890,292.04	159,903,615.52		13,323.48
21110-1	RECURSOS FISCALES	0.00		144,459,529.71	144,472,853.19		13,323.48
21110-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	
21110-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		14,650,432.71	14,650,432.71	0.00	
21110-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		774,329.62	774,329.62	0.00	
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		72,953,923.36	72,953,923.36	0.00	
21120-1	RECURSOS FISCALES	0.00		43,522,690.32	43,522,690.32	0.00	
21120-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		8,827,724.51	8,827,724.51	0.00	
21120-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		20,271,297.81	20,271,297.81	0.00	
21120-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		332,210.72	332,210.72	0.00	
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		74,440,023.50	74,440,023.50	0.00	
21130-1	RECURSOS FISCALES	0.00		2,786,739.72	2,786,739.72	0.00	
21130-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		8,570,285.80	8,570,285.80	0.00	
21130-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		63,082,997.98	63,082,997.98	0.00	
21140	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		8,316,313.60	8,316,313.60	0.00	
21140-1	RECURSOS FISCALES	0.00		1,888,313.60	1,888,313.60	0.00	
21140-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		6,428,000.00	6,428,000.00	0.00	
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		17,521,361.90	17,521,361.90	0.00	
21150-1	RECURSOS FISCALES	0.00		12,870,385.46	12,870,385.46	0.00	
21150-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		4,650,976.44	4,650,976.44	0.00	
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		14,563,535.53	14,563,535.53	0.00	
21160-1	RECURSOS FISCALES	0.00		11,048,071.22	11,048,071.22	0.00	
21160-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		3,515,464.31	3,515,464.31	0.00	
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,650,652.61		49,007,204.59	50,808,510.12		5,451,958.14
21170-1	RECURSOS FISCALES	3,013,714.27		37,349,087.18	39,785,288.04		5,449,915.13
21170-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		52,476.42	52,476.42	0.00	
21170-5	RECURSOS FEDERALES	627,679.14		11,428,824.23	10,803,188.09		2,043.00
21170-6	RECURSOS ESTATALES	9,259.20		176,816.76	167,557.57		0.01
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,225.08		485,519.73	485,519.73	1,225.08	
21180-5	RECURSOS FEDERALES	1,225.08		485,519.73	485,519.73	1,225.08	
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	22,308.55		943,926.03	1,270,426.43		348,808.95
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00		555,186.00	555,186.00	0.00	
21910-5	RECURSO FEDERALES	0.00		546,953.16	546,953.16	0.00	
21910-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		8,232.84	8,232.84	0.00	
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	22,308.55		388,740.03	715,240.43		348,808.95
21990-1	RECURSOS FISCALES	0.00		388,740.03	671,545.46		282,805.43
21990-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00		0.00	2.47		2.47
21990-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		0.00	103.18		103.18
21990-5	RECURSOS FEDERALES	22,308.55		0.00	34,330.13		56,638.68
21990-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		0.00	9,259.19		9,259.19
223	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	44,738,207.23		10,737,169.68	0.00		34,001,037.55
22330	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	44,738,207.23		10,737,169.68	0.00		34,001,037.55
22330-1	RECURSOS FISCALES	44,738,207.23		10,737,169.68	0.00		34,001,037.55
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	92,288,154.10		0.00	115,565,228.40		207,853,382.50
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	92,288,154.10		0.00	115,565,228.40		207,853,382.50
32100-2018	EJERCICIO 2018	92,288,154.10		0.00	0.00	92,288,154.10	
32100-2019	EJERCICIO 2019	0.00		0.00	115,565,228.40		115,565,228.40
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,187,374.84		0.00	0.00	131,187,374.84	

000007

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	167,936,098.28		0.00	0.00	167,936,098.28	
32210-1	RECURSOS FISCALES	167,936,098.28		0.00	0.00	167,936,098.28	
3222	RESULTADO DE EJERCICIO	-36,748,723.44		0.00	0.00	-36,748,723.44	
32220-1	RECURSOS FISCALES	-43,668,572.99		0.00	0.00	-43,668,572.99	
32220-5	RECURSOS FEDERALES	6,919,849.55		0.00	0.00	6,919,849.55	
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		3,992,646.79	0.00	-3,992,646.79	
32520	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00		3,992,646.79	0.00	-3,992,646.79	
32520-1	RECURSOS FISCALES	0.00		788.80	0.00	-788.80	
32520-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		3,990,400.00	0.00	-3,990,400.00	
32520-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		1,457.99	0.00	-1,457.99	
411	IMPUESTOS	0.00		5,268,913.93	5,268,913.93	0.00	
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		4,927,102.52	4,927,102.52	0.00	
41120-1	RECURSOS FISCALES	0.00		4,927,102.52	4,927,102.52	0.00	
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00		203,443.76	203,443.76	0.00	
41170-1	RECURSOS FISCALES	0.00		203,443.76	203,443.76	0.00	
41190	OTROS IMPUESTOS	0.00		138,367.65	138,367.65	0.00	
41190-1	RECURSOS FISCALES	0.00		138,367.65	138,367.65	0.00	
414	DERECHOS	0.00		13,101,060.55	13,101,060.55	0.00	
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00		3,963,072.82	3,963,072.82	0.00	
41430-1	RECURSOS FISCALES	0.00		3,963,072.82	3,963,072.82	0.00	
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00		30,256.00	30,256.00	0.00	
41440-1	RECURSOS FISCALES	0.00		30,256.00	30,256.00	0.00	
41490	OTROS DERECHOS	0.00		9,107,731.73	9,107,731.73	0.00	
41490-1	RECURSOS FISCALES	0.00		9,107,731.73	9,107,731.73	0.00	
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		315,737.08	315,737.08	0.00	
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	0.00		220,737.08	220,737.08	0.00	
41510-1	RECURSOS FISCALES	0.00		214,083.62	214,083.62	0.00	
41510-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00		2.47	2.47	0.00	
41510-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		6,650.99	6,650.99	0.00	
41510-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
41520	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00		95,000.00	95,000.00	0.00	
41520-1	RECURSOS FISCALES	0.00		95,000.00	95,000.00	0.00	
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		1,061,927.55	1,061,927.55	0.00	
41620	MULTAS	0.00		939,874.05	939,874.05	0.00	
41620-1	RECURSOS FISCALES	0.00		939,874.05	939,874.05	0.00	
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00		122,053.50	122,053.50	0.00	
41690-1	RECURSOS FISCALES	0.00		122,053.50	122,053.50	0.00	
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		382,157,009.60	382,157,009.60	0.00	
42110	PARTICIPACIONES	0.00		265,543,507.00	265,543,507.00	0.00	
42110-1	RECURSOS FISCALES	0.00		265,543,507.00	265,543,507.00	0.00	
42120	APORTACIONES	0.00		115,467,950.46	115,467,950.46	0.00	
42120-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		115,467,950.46	115,467,950.46	0.00	
42130	CONVENIOS	0.00		1,145,552.14	1,145,552.14	0.00	
42130-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		1,145,552.14	1,145,552.14	0.00	
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		16,683,734.11	16,683,734.11	0.00	
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		16,683,734.11	16,683,734.11	0.00	
42230-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		16,683,734.11	16,683,734.11	0.00	
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00		207,520,863.31	207,520,863.31	0.00	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00		61,286,669.63	61,286,669.63	0.00	
51110-1	RECURSOS FISCALES	0.00		48,758,598.11	48,758,598.11	0.00	
51110-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		12,210,800.87	12,210,800.87	0.00	
51110-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		317,270.65	317,270.65	0.00	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00		1,219,113.15	1,219,113.15	0.00	
51120-1	RECURSOS FISCALES	0.00		1,213,113.15	1,213,113.15	0.00	
51120-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		6,000.00	6,000.00	0.00	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		119,073,726.23	119,073,726.23	0.00	
51130-1	RECURSOS FISCALES	0.00		113,679,609.99	113,679,609.99	0.00	
51130-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		5,226,122.30	5,226,122.30	0.00	
51130-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		167,993.94	167,993.94	0.00	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		9,790,049.76	9,790,049.76	0.00	
51140-1	RECURSOS FISCALES	0.00		6,317,691.95	6,317,691.95	0.00	

000008

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51140-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	3,389,867.05	3,389,867.05		0.00
51140-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	82,490.76	82,490.76		0.00
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	12,941,683.46	12,941,683.46		0.00
51150-1	RECURSOS FISCALES		0.00	9,142,171.36	9,142,171.36		0.00
51150-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	3,470,836.34	3,470,836.34		0.00
51150-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	328,675.76	328,675.76		0.00
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO		0.00	3,209,621.08	3,209,621.08		0.00
51160-1	RECURSOS FISCALES		0.00	2,675,377.00	2,675,377.00		0.00
51160-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	488,788.00	488,788.00		0.00
51160-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	45,456.08	45,456.08		0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	30,462,012.88	30,462,012.88		0.00
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		0.00	9,083,923.18	9,083,923.18		0.00
51210-1	RECURSOS FISCALES		0.00	8,462,595.60	8,462,595.60		0.00
51210-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	179,242.05	179,242.05		0.00
51210-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	432,456.25	432,456.25		0.00
51210-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	9,629.28	9,629.28		0.00
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	1,289,214.46	1,289,214.46		0.00
51220-1	RECURSOS FISCALES		0.00	676,221.80	676,221.80		0.00
51220-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	567,392.66	567,392.66		0.00
51220-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	45,600.00	45,600.00		0.00
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		0.00	8,514.37	8,514.37		0.00
51230-1	RECURSOS FISCALES		0.00	7,470.37	7,470.37		0.00
51230-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		0.00	1,905,814.72	1,905,814.72		0.00
51240-1	RECURSOS FISCALES		0.00	591,029.29	591,029.29		0.00
51240-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	653,018.33	653,018.33		0.00
51240-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	661,767.10	661,767.10		0.00
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	150,502.40	150,502.40		0.00
51250-1	RECURSOS FISCALES		0.00	113,433.45	113,433.45		0.00
51250-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	37,068.95	37,068.95		0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	10,438,704.24	10,438,704.24		0.00
51260-1	RECURSOS FISCALES		0.00	7,430,622.76	7,430,622.76		0.00
51260-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	914,009.03	914,009.03		0.00
51260-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	2,094,072.45	2,094,072.45		0.00
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	5,366,592.09	5,366,592.09		0.00
51270-1	RECURSOS FISCALES		0.00	3,516,910.10	3,516,910.10		0.00
51270-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	44,660.00	44,660.00		0.00
51270-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,805,021.99	1,805,021.99		0.00
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	31,059.00	31,059.00		0.00
51280-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	31,059.00	31,059.00		0.00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	2,187,688.42	2,187,688.42		0.00
51290-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,490,971.39	1,490,971.39		0.00
51290-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	199,103.55	199,103.55		0.00
51290-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	497,613.48	497,613.48		0.00
513	SERVICIOS GENERALES		0.00	35,433,662.25	35,433,662.25		0.00
51310	SERVICIOS BASICOS		0.00	15,886,271.82	15,886,271.82		0.00
51310-1	RECURSOS FISCALES		0.00	5,766,555.37	5,766,555.37		0.00
51310-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	10,119,716.45	10,119,716.45		0.00
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS		0.00	4,316,160.65	4,316,160.65		0.00
51320-1	RECURSOS FISCALES		0.00	3,976,596.17	3,976,596.17		0.00
51320-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	333,625.28	333,625.28		0.00
51320-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	5,939.20	5,939.20		0.00
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	4,473,426.88	4,473,426.88		0.00
51330-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,416,478.92	1,416,478.92		0.00
51330-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,398,210.66	1,398,210.66		0.00
51330-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,658,737.30	1,658,737.30		0.00
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	1,589,948.42	1,589,948.42		0.00
51340-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,101,833.02	1,101,833.02		0.00
51340-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	488,115.40	488,115.40		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0.00	1,903,439.36	1,903,439.36		0.00
51350-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,777,723.12	1,777,723.12		0.00
51350-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	55,946.80	55,946.80		0.00
51350-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	69,769.44	69,769.44		0.00
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	749,208.00	749,208.00		0.00
51360-1	RECURSOS FISCALES		0.00	736,912.00	736,912.00		0.00
51360-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	12,296.00	12,296.00		0.00
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		0.00	167,391.12	167,391.12		0.00
51370-1	RECURSOS FISCALES		0.00	119,391.12	119,391.12		0.00
51370-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
51380	SERVICIOS OFICIALES		0.00	1,938,439.00	1,938,439.00		0.00
51380-1	RECURSOS FISCALES		0.00	221,415.00	221,415.00		0.00
51380-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,717,024.00	1,717,024.00		0.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	4,409,377.00	4,409,377.00		0.00
51390-1	RECURSOS FISCALES		0.00	4,409,377.00	4,409,377.00		0.00
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
52310	SUBSIDIOS		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
52310-1	RECURSOS FISCALES		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
524	AYUDAS SOCIALES		0.00	15,435,917.91	15,435,917.91		0.00
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	9,734,608.46	9,734,608.46		0.00
52410-1	RECURSOS FISCALES		0.00	5,744,000.41	5,744,000.41		0.00
52410-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	3,990,608.05	3,990,608.05		0.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	5,701,309.45	5,701,309.45		0.00
52430-1	RECURSOS FISCALES		0.00	5,126,385.05	5,126,385.05		0.00
52430-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	574,924.40	574,924.40		0.00
528	DONATIVOS		0.00	85,443.99	85,443.99		0.00
52810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	85,443.99	85,443.99		0.00
52810-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	85,443.99	85,443.99		0.00
532	APORTACIONES		0.00	8,195,374.23	8,195,374.23		0.00
53210	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	8,195,374.23	8,195,374.23		0.00
53210-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,878,789.20	1,878,789.20		0.00
53210-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	6,316,585.03	6,316,585.03		0.00
541	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	3,826,365.85	3,826,365.85		0.00
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	3,826,365.85	3,826,365.85		0.00
54110-1	RECURSOS FISCALES		0.00	2,995,193.96	2,995,193.96		0.00
54110-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	831,171.89	831,171.89		0.00
61	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		0.00	418,524,868.82	418,524,868.82		0.00
61000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		0.00	418,524,868.82	418,524,868.82		0.00
61000-2019	EJERCICIO2019		0.00	418,524,868.82	418,524,868.82		0.00
62	AHORRO DE LA GESTION		0.00	115,565,228.40	115,565,228.40		0.00
62000	AHORRO DE LA GESTION		0.00	115,565,228.40	115,565,228.40		0.00
62000-2019	EJERCICIO 2019		0.00	115,565,228.40	115,565,228.40		0.00
81	LEY DE INGRESOS		0.00	1,482,028,547.64	1,482,028,547.64		0.00
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00	322,362,377.00	322,362,377.00		0.00
81100-1	RECURSOS FISCALES		0.00	246,732,804.00	246,732,804.00		0.00
81100-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	0.00	0.00		0.00
81100-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	75,629,573.00	75,629,573.00		0.00
81100-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00		0.00
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR		0.00	322,425,891.00	322,425,891.00		0.00
81200-1	RECURSOS FISCALES		0.00	246,796,318.00	246,796,318.00		0.00
81200-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	75,629,573.00	75,629,573.00		0.00
81200-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	418,651,896.82	418,651,896.82		0.00
81400-1	RECURSOS FISCALES		0.00	285,348,006.65	285,348,006.65		0.00
81400-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	2.47	2.47		0.00
81400-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	132,158,335.56	132,158,335.56		0.00
81400-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,145,552.14	1,145,552.14		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	418,588,382.82	418,588,382.82		0.00
81500-1	RECURSOS FISCALES		0.00	285,284,492.65	285,284,492.65		0.00
81500-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	2.47	2.47		0.00
81500-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	132,158,335.56	132,158,335.56		0.00
81500-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,145,552.14	1,145,552.14		0.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	3,845,258,248.25	3,845,258,248.25		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	322,362,377.00	322,362,377.00		0.00
82100-1	RECURSOS FISCALES		0.00	232,524,403.00	232,524,403.00		0.00
82100-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	13,126,037.00	13,126,037.00		0.00
82100-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	75,629,573.00	75,629,573.00		0.00
82100-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,082,364.00	1,082,364.00		0.00
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0.00	1,105,976,167.59	1,105,976,167.59		0.00
82200-1	RECURSOS FISCALES		0.00	572,035,310.49	572,035,310.49		0.00
82200-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	104,569.36	104,569.36		0.00
82200-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	83,346,566.65	83,346,566.65		0.00
82200-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	447,953,418.86	447,953,418.86		0.00
82200-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	2,536,302.23	2,536,302.23		0.00
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	754,827,125.17	754,827,125.17		0.00
82300-1	RECURSOS FISCALES		0.00	328,849,650.92	328,849,650.92		0.00
82300-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	78,427.02	78,427.02		0.00
82300-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	68,502,846.73	68,502,846.73		0.00
82300-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	355,942,262.27	355,942,262.27		0.00
82300-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,453,938.23	1,453,938.23		0.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	438,044,856.25	438,044,856.25		0.00
82400-1	RECURSOS FISCALES		0.00	265,543,507.00	265,543,507.00		0.00
82400-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	26,142.34	26,142.34		0.00
82400-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	23,905,025.46	23,905,025.46		0.00
82400-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	147,296,083.54	147,296,083.54		0.00
82400-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,274,097.91	1,274,097.91		0.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	409,258,190.83	409,258,190.83		0.00
82500-1	RECURSOS FISCALES		0.00	254,882,250.43	254,882,250.43		0.00
82500-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	22,187,342.54	22,187,342.54		0.00
82500-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	130,914,499.95	130,914,499.95		0.00
82500-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,274,097.91	1,274,097.91		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	409,258,190.83	409,258,190.83		0.00
82600-1	RECURSOS FISCALES		0.00	254,882,250.43	254,882,250.43		0.00
82600-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	22,187,342.54	22,187,342.54		0.00
82600-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	130,914,499.95	130,914,499.95		0.00
82600-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,274,097.91	1,274,097.91		0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.00	405,531,340.58	405,531,340.58		0.00
82700-1	RECURSOS FISCALES		0.00	251,157,443.18	251,157,443.18		0.00
82700-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	22,187,342.54	22,187,342.54		0.00
82700-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	130,912,456.95	130,912,456.95		0.00
82700-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,274,097.91	1,274,097.91		0.00
91	SUPERAVIT FINANCIERO		0.00	9,266,677.99	9,266,677.99		0.00
91000	SUPERAVIT FINANCIERO		0.00	9,266,677.99	9,266,677.99		0.00
91000-2019	EJERCICIO 2019		0.00	9,266,677.99	9,266,677.99		0.00
93	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	3,615,435.28	3,615,435.28		0.00
93000	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	3,615,435.28	3,615,435.28		0.00
93000-2019	EJERCICIO 2019		0.00	3,615,435.28	3,615,435.28		0.00

000011

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,035,911.78		502,702,641.33	492,327,315.43	30,411,237.68	
11110	EFECTIVO	0.00		16,269,705.47	16,269,705.47	0.00	
11110-1661-1-00003-02019-00001	CAJA 1	0.00		8,013,306.10	8,013,306.10	0.00	
11110-1661-1-00003-02019-00002	CAJA 2	0.00		4,603,384.60	4,603,384.60	0.00	
11110-1661-1-00003-02019-00003	CAJA 3	0.00		3,521,455.27	3,521,455.27	0.00	
11110-1661-1-00003-02019-00004	CAJA 4	0.00		131,559.50	131,559.50	0.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	20,035,911.78		486,432,935.86	476,057,609.96	30,411,237.68	
11120-1601-1-00001-02019-00002	CTA. 7010-0866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	0.00		259,461,333.50	243,054,032.89	16,407,300.61	
11120-1601-1-00002-02019-00002	CTA. 0112546817 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2019	0.00		4,018,014.15	4,018,014.15	0.00	
11120-1601-1-00002-02019-00004	CTA. 0112546833 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2019	0.00		18,215,885.13	18,215,885.13	0.00	
11120-1601-3-00001-02017-00007	CTA. 7008-772395-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017	9.28		0.00	9.28	0.00	
11120-1601-3-00001-02018-00005	CTA. 7008-887613-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	5,171,842.66		4,125,302.70	9,297,145.36	0.00	
11120-1601-3-00002-02017-00006	CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA	4,211.06		25,461,560.92	25,465,771.98	0.00	
11120-1661-3-00001-02018-00008	CTA. 7008-772396-6 INGRESOS DE GESTION 2017	4,810.89		396.45	5,207.34	0.00	
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	26,142.29		2.47	0.00	26,144.76	
11120-4631-1-00001-02019-00001	CTA. 7010-08967071 INGRESO DE GESTION 2019	0.00		18,233,494.00	16,979,910.20	1,253,583.80	
11120-4631-1-00002-02019-00001	CTA. 0112664135 INGRESOS DE GESTION 2019	0.00		3,270,492.90	3,193,339.89	77,153.01	
11120-4631-3-00001-02018-00006	CTA. 7009-87745-1 INGRESOS DE GESTION 2018	2,113,892.06		3,140,058.34	5,042,066.32	211,884.08	
11120-5048-1-00002-02019-00016	CTA. 0112867125 FORTASEG 2019	0.00		9,442,971.48	8,100,557.58	1,342,413.90	
11120-5048-1-00002-02019-00017	CTA. 0112867141 FORTASEG MUNICIPAL 2019	0.00		1,893,249.09	1,893,138.78	110.31	
11120-523O-1-00002-02019-00005	CTA. 011548356 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019	0.00		5,437,695.90	1,754,078.13	3,683,617.77	
11120-523O-2-00002-02018-00012	CTA. 0109889817 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2017	200,653.93		8.42	200,662.35	0.00	
11120-523O-2-00002-02018-00013	CTA. 0111221752 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018	1,454,969.99		200,754.62	1,652,987.24	2,737.37	
11120-5333-1-00002-02019-00018	CTA. 0113206270 FISE ESTATAL 2019	0.00		13,048,485.55	8,933,980.12	4,114,505.43	
11120-5333-1-00002-02019-00019	CTA. 0113206297 FISE MUNICIPAL 2019	0.00		6,428,058.79	3,685,055.16	2,743,003.63	
11120-5333-2-00002-02018-00007	CTA. 0111717979 FISE ESTATAL 2018	5,928,050.39		482.25	5,928,532.64	0.00	
11120-5333-2-00002-02018-00008	CTA. 0111718010 FISE MUNICIPAL 2018	4,269,159.17		49,522.04	4,316,709.62	1,971.59	
11120-5333-2-00002-02018-00009	CTA. 0111718045 FISE EGRESOS 2018	0.00		9,959,447.49	9,959,447.49	0.00	
11120-5334-1-00001-02019-00003	CTA. 7010 0866144-3 RAMO 33 FONDO III 2019	0.00		59,208,073.53	59,208,073.53	0.00	
11120-5334-3-00001-02017-00009	CTA. 7008-767702-6 FONDO III 2017	31,542.03		216.92	0.00	31,758.95	
11120-5334-3-00001-02018-00010	CTA. 7009-000373-7 FONDO III 2018	1,855.69		349.19	0.00	2,204.88	
11120-5335-1-00001-02019-00004	CTA. 7010 0815583-1 RAMO 33 FONDO IV 2019	0.00		43,669,400.00	43,217,106.58	452,293.42	
11120-5335-3-00001-02017-00011	CTA. 7008-767703-4 FONDO IV 2017	5,989.10		0.00	0.00	5,989.10	
11120-5335-3-00001-02018-00012	CTA. 7009-028676-3 FONDO IV 2018	611,290.04		5,166.92	600,000.00	16,456.96	
11120-6021-1-00002-02019-00003	CTA. 0112546868 TRANSITO ESTATAL 2019	0.00		1,153,015.31	1,124,176.28	28,839.03	
11120-6021-3-00002-02017-00014	CTA. 0109889205 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2017	9,486.87		1.10	9,487.97	0.00	
11120-6021-3-00002-02018-00015	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	202,006.28		9,496.70	202,233.95	9,269.03	
11160	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
11160-4631-1-00003-02019-00001	FERIA TABASCO A C	0.00		0.00	0.00	0.00	
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	11,415,862.00		428,061,170.74	427,728,579.02	11,748,453.72	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		399,128,671.11	399,128,671.11	0.00	
11220-1601-1-08107-00084	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		229,535,874.64	229,535,874.64	0.00	
11220-1601-1-08107-00085	30% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MPAL.	0.00		3,185,328.00	3,185,328.00	0.00	
11220-1601-1-08107-00086	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	0.00		4,017,714.00	4,017,714.00	0.00	
11220-1601-1-08107-00087	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		18,214,006.00	18,214,006.00	0.00	
11220-1601-1-08107-00088	70% FONDO DE COMPENSACION	0.00		4,294,681.00	4,294,681.00	0.00	
11220-1601-1-08107-00147	PARTICIPACIONES FEDERAL ISSET	0.00		6,295,903.36	6,295,903.36	0.00	
11220-5048-1-09306-00148	FORTASEG 2019	0.00		9,441,746.08	9,441,746.08	0.00	
11220-5048-1-09306-00149	FORTASEG MUNICIPAL 2019	0.00		1,888,313.60	1,888,313.60	0.00	
11220-5048-1-09306-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS FORTASEG MUNICIPAL 2019	0.00		135.49	135.49	0.00	
11220-5048-1-09306-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS FORTASEG FEDERAL 2019	0.00		431.78	431.78	0.00	
11220-523O-1-09304-00116	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019	0.00		5,437,463.00	5,437,463.00	0.00	

000012

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
11220-5333-1-08205-00153	BSA56: AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (3RA. ETAPA).		0.00	2,699,382.46	2,699,382.46		0.00
11220-5333-1-08205-00154	BSA57: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA RAZA DE LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.		0.00	646,963.20	646,963.20		0.00
11220-5333-1-08205-00155	BSA58: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROBERTO MADRAZO EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.		0.00	2,950,049.43	2,950,049.43		0.00
11220-5333-1-08205-00159	APORTACION DE FISE MUNICIPAL 2019		0.00	6,428,000.00	6,428,000.00		0.00
11220-5333-1-08205-00160	BSB66.- CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.		0.00	2,754,876.11	2,754,876.11		0.00
11220-5333-1-08205-00161	BSB67.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.		0.00	423,606.34	423,606.34		0.00
11220-5334-1-08205-00117	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)		0.00	58,967,014.00	58,967,014.00		0.00
11220-5335-1-08204-00118	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)		0.00	40,800,857.00	40,800,857.00		0.00
11220-5335-1-09306-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS FORTASEG 2019		0.00	793.62	793.62		0.00
11220-6021-1-08313-00089	GASTO DE OPERACION DE TRANSITO		0.00	1,145,532.00	1,145,532.00		0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00	7,337,279.76	7,004,688.04	332,591.72	
11230-1601-1-00003-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (PENSION)		0.00	1,106.42	1,106.42		0.00
11230-1601-1-00003-02019-00438	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS (ISSET)		0.00	6,295,903.36	6,295,903.36		0.00
11230-1601-1-00004-02019-00441	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ		0.00	48,164.08	48,164.08		0.00
11230-1601-1-00009-02019-00590	ROGER ARTURO SUAREZ VELA		0.00	6,521.00	6,521.00		0.00
11230-1601-1-00010-02019-00443	SUSANA ELIZABETH ALONSO HUERTA		0.00	60,066.00	60,066.00		0.00
11230-1601-1-00017-02019-00792	ALEJANDRO SANTAELLA ALVAREZ		0.00	4,471.47	4,471.47		0.00
11230-1601-1-00018-02019-00749	MIGUEL ANGEL PONCE RAMIREZ		0.00	0.00	0.00		0.00
11230-4631-1-00003-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (PRODUCTOS FINANCIEROS)		0.00	229,225.22	0.00	229,225.22	
11230-4631-3-00003-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (I.S.R. COMP.)		0.00	147,507.10	147,507.10		0.00
11230-4631-3-00003-02019-00004	CITIBANAMEX COMISIONES BANCARIAS		0.00	6,091.32	0.00	6,091.32	
11230-5335-1-00003-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE I.S.R.		0.00	440,069.47	387,633.61	52,435.86	
11230-5335-1-00011-02019-00591	ROBERTO CHAN GUILLERMO		0.00	53,315.00	53,315.00		0.00
11230-6021-1-00003-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (R)		0.00	44,839.32	0.00	44,839.32	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,415,862.00		20,008,743.77	20,008,743.77	11,415,862.00	
11240-1601-1-05102-00134	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	169,778.49	169,778.49		0.00
11240-1661-1-00049	MULTAS DERIVADAS DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,892.20	5,892.20		0.00
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO	1,516,784.00		1,850,519.00	1,850,519.00	1,516,784.00	
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO	315,503.00		843,620.00	843,620.00	315,503.00	
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO	6,238,268.00		316,859.00	316,859.00	6,238,268.00	
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO	3,345,307.00		158,854.00	158,854.00	3,345,307.00	
11240-1661-1-01207-00004	TRASLADO DE NOMINIO URBANO		0.00	1,575,979.80	1,575,979.80		0.00
11240-1661-1-01207-00005	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	181,270.72	181,270.72		0.00
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	115,423.09	115,423.09		0.00
11240-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	22,944.56	22,944.56		0.00
11240-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		0.00	50,423.16	50,423.16		0.00
11240-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	11,852.40	11,852.40		0.00
11240-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		0.00	100,503.00	100,503.00		0.00
11240-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		0.00	34,773.00	34,773.00		0.00
11240-1661-1-04404-00096	GASTOS DE EJECUCION		0.00	30,656.00	30,656.00		0.00
11240-1661-1-04904-00075	ANUNCION LUMINOSO		0.00	425,266.66	425,266.66		0.00
11240-1661-1-04905-00073	CONEXION DE AGUA		0.00	10,867.00	10,867.00		0.00
11240-1661-1-04908-00012	DERECHO DE PISO		0.00	689,914.00	689,914.00		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	17,691.50	17,691.50		0.00
11240-1661-1-04913-00054	CARNAVAL 2019		0.00	289,680.00	289,680.00		0.00
11240-1661-1-04913-00114	FERIA MUNICIPAL		0.00	453,820.00	453,820.00		0.00
11240-1661-1-04917-00039	VALOR CATASTRAL		0.00	228,619.50	228,619.50		0.00
11240-1661-1-04917-00041	CEDULA CATASTRAL		0.00	112,187.00	112,187.00		0.00
11240-1661-1-04917-00043	INSCRIPCIONES EXTEMPORANEAS (CATASTRO)		0.00	8,935.50	8,935.50		0.00
11240-1661-1-04917-00044	CLAVE CATASTRAL		0.00	16,507.80	16,507.80		0.00
11240-1661-1-04917-00045	AUTORIZACION DE PLANO		0.00	72,221.53	72,221.53		0.00
11240-1661-1-04917-00046	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS		0.00	4,073.00	4,073.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CATASTRALES						
1240-1661-1-04917-00081	FUSION		0.00	5,727.00	5,727.00		0.00
1240-1661-1-04917-00083	SUBDIVISION DE PREDIO		0.00	132,931.00	132,931.00		0.00
1240-1661-1-04921-00042	CONVENIO DE COORDINACION PARA LA TRANSFERENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO		0.00	200.00	200.00		0.00
1240-1661-1-04921-00047	RECOLECCION DE BASURA		0.00	751,863.00	751,863.00		0.00
1240-1661-1-04921-00048	MERCADO MANUEL BARTLETT		0.00	328,902.00	328,902.00		0.00
1240-1661-1-04921-00050	MERCADO BENITO JUAREZ NO. 1		0.00	139,703.00	139,703.00		0.00
1240-1661-1-04921-00145	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	678,350.00	678,350.00		0.00
1240-1661-1-04927-00040	OTROS DEPOSITOS		0.00	2,530.00	2,530.00		0.00
1240-1661-1-04927-00064	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE ESTACAS Y POESTES P CONST. Y REP. CERCADO PER		0.00	17,646.00	17,646.00		0.00
1240-1661-1-04927-00065	REVALIDACION DE FIERRO		0.00	442,022.00	442,022.00		0.00
1240-1661-1-04927-00066	CONSTANCIA CURSO VIAL		0.00	249,832.00	249,832.00		0.00
1240-1661-1-04927-00067	CONSTANCIA DIVERSAS		0.00	82,948.00	82,948.00		0.00
1240-1661-1-04927-00069	REGISTRO DE FIERRO		0.00	91,535.00	91,535.00		0.00
1240-1661-1-04927-00076	CANCELACION DE FIERRO		0.00	10,544.00	10,544.00		0.00
1240-1661-1-04927-00077	CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL		0.00	487,084.00	487,084.00		0.00
1240-1661-1-04927-00078	COSTANCIA DE MEDIO AMBIENTE		0.00	423,957.24	423,957.24		0.00
1240-1661-1-04927-00091	CONST. POSECION		0.00	13,675.00	13,675.00		0.00
1240-1661-1-04927-00092	AUTORIZACION DE DERIBO DE ARBOL		0.00	2,996.00	2,996.00		0.00
1240-1661-1-04927-00093	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE MADRA MUERTA (LEÑA)		0.00	3,071.00	3,071.00		0.00
1240-1661-1-04927-00094	FACTIBILIDAD		0.00	20,140.00	20,140.00		0.00
1240-1661-1-04927-00146	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	569.00	569.00		0.00
1240-1661-1-04928-00079	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		0.00	1,837,837.00	1,837,837.00		0.00
1240-1661-1-04930-00021	ANUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL		0.00	799,000.00	799,000.00		0.00
1240-1661-1-04930-00038	XXX ANUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
1240-1661-1-05102-00135	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESO DE GESTION		0.00	44,305.13	44,305.13		0.00
1240-1661-1-05202-00062	ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES		0.00	95,000.00	95,000.00		0.00
1240-1661-1-06102-00057	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (JUEZ CALIFICADOR)		0.00	143,230.00	143,230.00		0.00
1240-1661-1-06102-00058	MULTAS POR INFRACCION VEHICULAR		0.00	744,766.50	744,766.50		0.00
1240-1661-1-06102-00080	MULTA (SANCION ADMINISTRATIVA)		0.00	40,108.32	40,108.32		0.00
1240-1661-1-06104-00034	REINTEGRO POR DEVOLUCION		0.00	11,769.23	11,769.23		0.00
1240-1661-1-06109-00028	COOPERACION		0.00	96,264.00	96,264.00		0.00
1240-1661-1-06109-00030	XXX COOPERACIONES		0.00	376.00	376.00		0.00
1240-1661-1-06109-00061	TERAPIAS FISICAS		0.00	23,913.50	23,913.50		0.00
1240-1661-1-06109-00127	DONATIVOS		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
1240-1661-1-43018-00070	PERMISO DE CONSTRUCCION		0.00	37,046.00	37,046.00		0.00
1240-1661-1-43018-00072	RUPTURA DE PAVEMENTO		0.00	58,878.00	58,878.00		0.00
1240-1661-1-43018-00074	CONSTRUCCION DE BARDA		0.00	3,625.00	3,625.00		0.00
1240-1661-1-43018-00082	AUTORIZACION DE TRASLADO PARA CONSTRUCCION DE CASA HABITACION		0.00	10,639.00	10,639.00		0.00
1240-1661-1-43018-00090	LICENCIA DE CONSTRUCCION		0.00	116,534.00	116,534.00		0.00
1240-1661-1-43018-00097	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO Y PISO DE MOSAICO		0.00	290.00	290.00		0.00
1240-1661-1-43018-00098	OTRAS CONSTRUCCIONES POR METROS CUADRADOS		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
1240-1661-1-43018-00102	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		0.00	6,368.00	6,368.00		0.00
1240-1661-1-43019-00099	RECTIFICACION DE MEDIDAS		0.00	19,837.00	19,837.00		0.00
1240-1661-1-43020-00010	LOTES DE CEMENTERIOS		0.00	15,464.00	15,464.00		0.00
1240-1661-1-43020-00011	REPOSICION DE TITULO DE CEMENTERIO		0.00	11,641.00	11,641.00		0.00
1240-1661-1-43020-00013	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	1,904,436.97	1,904,436.97		0.00
1240-1661-1-43020-00014	CESION DE DERECHO DE LOTES DE CEMENTERIOS		0.00	5,331.00	5,331.00		0.00
1240-1661-1-43020-00037	XX PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	4,999.99	4,999.99		0.00
1240-1661-1-43020-00105	EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	774.00	774.00		0.00
1240-1661-1-43021-00015	CONSTANCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO		0.00	11,548.00	11,548.00		0.00
1240-1661-1-43021-00071	ALINEAMIENTO		0.00	252,078.00	252,078.00		0.00
1240-1661-1-43021-00143	CONEXION AL DRENAJE MUNICIPAL		0.00	5,746.00	5,746.00		0.00
1240-1661-1-43023-00016	ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA		0.00	976,206.00	976,206.00		0.00
1240-1661-1-43023-00017	ACTA DE MATRIMONIO CERTIFICADA		0.00	180,293.00	180,293.00		0.00
1240-1661-1-43023-00019	ACTA DE DIVORCIO CERTIFICADA		0.00	54,690.00	54,690.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1240-1661-1-43023-00020	MATRIMONIO EN OFICINA		0.00	52,460.00	52,460.00		0.00
1240-1661-1-43023-00024	REGISTROS EXTEMPORANEO		0.00	7,994.70	7,994.70		0.00
1240-1661-1-43023-00029	CONSTANCIA DE SOLTERIA		0.00	49,983.00	49,983.00		0.00
1240-1661-1-43023-00031	DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	16,642.00	16,642.00		0.00
1240-1661-1-43023-00033	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTOS, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACION CUANDO EL INCAPACITADO TENG. B. Y P ACTO DE T.		0.00	655.00	655.00		0.00
1240-1661-1-43023-00035	INSCRIPCION EXTEMPORANEA		0.00	2,852.66	2,852.66		0.00
1240-1661-1-43023-00052	CANCELACION DE PATRIMONIO FAMILIAR		0.00	338.00	338.00		0.00
1240-1661-1-43023-00053	ACTA DE DEFUNCION CERTIFICADA		0.00	115,514.00	115,514.00		0.00
1240-1661-1-43023-00068	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS		0.00	14,147.00	14,147.00		0.00
1240-1661-1-43023-00095	BUSQUEDA DE ARCHIVO		0.00	4,387.00	4,387.00		0.00
1240-1661-1-43023-00109	MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	12,612.00	12,612.00		0.00
1240-1661-1-43023-00111	POR ACTOS DE ASENTAMIENTO, EXPOSICION, RECONOCIMIENTO		0.00	4,048.50	4,048.50		0.00
1240-1661-1-43023-00144	UNION LIBRE		0.00	1,014.00	1,014.00		0.00
1240-262A-1-05102-00142	PRODUCTOS FINANCIEROS EFICIENCIA ENERGETICA		0.00	2.47	2.47		0.00
1240-523O-1-05102-00138	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2018		0.00	99.02	99.02		0.00
1240-523O-1-05102-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS		0.00	232.90	232.90		0.00
1240-523O-1-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2017		0.00	1.67	1.67		0.00
1240-5333-1-05102-00140	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2018		0.00	323.73	323.73		0.00
1240-5333-1-05102-00141	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2018		0.00	482.25	482.25		0.00
1240-5333-1-05102-00162	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2019		0.00	26.61	26.61		0.00
1240-5333-1-05102-00163	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2019		0.00	58.79	58.79		0.00
1240-5334-1-05102-00130	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III		0.00	129,644.56	129,644.56		0.00
1240-5334-1-05102-00131	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III 2018		0.00	566.11	566.11		0.00
1240-5335-1-05102-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV		0.00	67,618.95	67,618.95		0.00
1240-5335-1-05102-00133	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV 2018		0.00	5,166.92	5,166.92		0.00
1240-6021-1-05102-00136	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO		0.00	10.47	10.47		0.00
1240-6021-1-05102-00137	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO 2018		0.00	9.67	9.67		0.00
1250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		0.00	582,382.76	582,382.76		0.00
1250-1601-1-00001-02019-00433	JOSE LUIS CERON VILLASIS		0.00	169,161.27	169,161.27		0.00
1250-1601-1-00001-02019-00443	SUSANA ELIZABETH ALONSO HUERTA		0.00	124,716.53	124,716.53		0.00
1250-1601-1-00005-02019-00441	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ		0.00	46,924.04	46,924.04		0.00
1250-1661-1-00001-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (INSEN)		0.00	193,580.92	193,580.92		0.00
1250-5048-1-00005-02019-00441	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
1290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		0.00	1,004,093.34	1,004,093.34		0.00
1290-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	1,004,093.34	1,004,093.34		0.00
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,303,190.57		14,255,463.67	13,555,573.89	4,003,080.35	
1310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
1310-5335-3-00010-00001	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEG. PUB. DEL ESTADO DE TABASCO	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
1340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	3,292,790.57		14,255,463.67	13,555,573.89	3,992,680.35	
1340-1601-1-00002-02019-00127	SERGIO AGUILAR PEREZ		0.00	589,338.97	589,338.97		0.00
1340-4631-3-00002-02019-00740	MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V.		0.00	125,809.66	125,809.66		0.00
1340-5048-1-00002-02019-00806	INGENIERIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		0.00	1,756,084.60	702,336.70	1,053,747.90	
1340-523O-1-00003-02019-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	260,941.89	260,941.89		0.00
1340-5333-1-00002-02019-00666	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V.		0.00	1,798,506.32	1,798,506.32		0.00
1340-5333-1-00002-02019-00807	FRANCISCO JOSE CASTRO QUINTERO		0.00	211,803.17	0.00	211,803.17	
1340-5333-1-00002-02019-00808	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.		0.00	2,727,129.28	0.00	2,727,129.28	
1340-5333-2-00008-02018-00125	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	3,292,790.57		79,418.06	3,372,208.63		0.00
1340-5334-1-00002-02019-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	1,857,841.05	1,857,841.05		0.00
1340-5334-1-00002-02019-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	502,017.70	502,017.70		0.00

000015

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-5334-1-00002-02019-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV		0.00	726,060.52	726,060.52		0.00
11340-5334-1-00002-02019-00403	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO		0.00	969,587.36	969,587.36		0.00
11340-5334-1-00002-02019-00624	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	392,465.53	392,465.53		0.00
11340-5334-1-00002-02019-00666	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V.		0.00	605,662.68	605,662.68		0.00
11340-5334-1-00002-02019-00741	MIGDALIA DE LA CRUZ DE LA ROSA		0.00	291,835.22	291,835.22		0.00
11340-5334-1-00003-02019-00742	LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR		0.00	430,573.64	430,573.64		0.00
11340-5334-1-00004-02019-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV		0.00	930,388.02	930,388.02		0.00
115	ALMACEN		3,992,646.79	19,922,288.59	23,914,935.37		0.01
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		3,992,646.79	19,922,288.59	23,914,935.37		0.01
11510-1601-1-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	141,957.24	141,957.24		0.00
11510-4631-1-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,124.91	1,124.91		0.00
11511-6011-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,015,651.90	5,015,651.90		0.00
11511-6011-2-1102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	43,369.11	43,369.11		0.00
11511-6011-2-1201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	64,559.96	64,559.96		0.00
11511-6011-2-1401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	22,474.91	22,474.91		0.00
11511-6011-2-1503	MATERIAL IMPRESO		0.00	20,956.76	20,956.76		0.00
11511-6011-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,157,575.93	3,157,575.92		0.01
11511-6011-2-1801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	32,097.20	32,097.20		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	552,051.45	552,051.45		0.00
11511-6011-2-2104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	67,129.27	67,129.27		0.00
11511-6011-2-2301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	271.06	271.06		0.00
11511-6011-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	23,232.93	23,232.93		0.00
11511-6011-2-4201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	33,595.32	33,595.32		0.00
11511-6011-2-4301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	5,190.14	5,190.14		0.00
11511-6011-2-4401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	14,764.42	14,764.42		0.00
11511-6011-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	171,991.77	171,991.77		0.00
11511-6011-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	44,511.54	44,511.54		0.00
11511-6011-2-4801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	10,748.88	10,748.88		0.00
11511-6011-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	240,872.76	240,872.76		0.00
11511-6011-2-5201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	14,089.81	14,089.81		0.00
11511-6011-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	16,330.26	16,330.26		0.00
11511-6011-2-5902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	72,736.17	72,736.17		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	1,380.03	1,380.03		0.00
11511-6011-2-6105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	25,354.26	25,354.26		0.00
11511-6011-2-7101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,794,016.96	2,794,016.96		0.00
11511-6011-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	702,054.80	702,054.80		0.00
11511-6011-2-7401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	17,376.80	17,376.80		0.00
11511-6011-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	140,493.77	140,493.77		0.00
11511-6011-2-9201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	24,092.64	24,092.64		0.00
11511-6011-2-9301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	27,619.60	27,619.60		0.00
11511-6011-2-9401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	8,009.99	8,009.99		0.00
11511-6011-2-9601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,074,833.70	1,074,833.70		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11511-6011-2-9801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	168,688.24	168,688.24		0.00
11511-6011-4-4101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		788.80	0.00	788.80		0.00
11514-6311-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,646.11	12,646.11		0.00
11514-6311-2-1503	MATERIAL IMPRESO		0.00	145,041.42	145,041.42		0.00
11514-6311-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	14,635.95	14,635.95		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	300.00	300.00		0.00
11514-6311-2-2103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	552,404.40	552,404.40		0.00
11514-6311-2-2104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	9,380.21	9,380.21		0.00
11514-6311-2-2301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	869.60	869.60		0.00
11514-6311-2-4401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	31,348.29	31,348.29		0.00
11514-6311-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	391,012.50	391,012.50		0.00
11514-6311-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	12,090.10	12,090.10		0.00
11514-6311-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	95,799.45	95,799.45		0.00
11514-6311-2-7101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	44,660.00	44,660.00		0.00
11514-6311-2-9201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,679.60	2,679.60		0.00
11514-6311-2-9601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	45,243.99	45,243.99		0.00
11514-6313-1-44101	GTOS. RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,397,800.00		0.00	1,397,800.00		0.00
11514-6313-1-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	2,592,600.00		0.00	2,592,600.00		0.00
11514-6313-2-1102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,810.89	4,810.89		0.00
11514-6313-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,676.20	1,676.20		0.00
11514-6313-2-4201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	4,939.51	4,939.51		0.00
11514-6313-2-4401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	473.20	473.20		0.00
11514-6313-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	103,055.54	103,055.54		0.00
11514-6313-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,988.59	1,988.59		0.00
11514-6313-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,634.95	10,634.95		0.00
11514-6313-2-6105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	28,333.18	28,333.18		0.00
11514-6313-2-9801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	151,179.96	151,179.96		0.00
11515-0481-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
11515-0481-2-7101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,528,590.00	1,528,590.00		0.00
11515-0481-2-8301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	31,059.00	31,059.00		0.00
11515-23O2-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	33,485.95	33,485.95		0.00
11515-3341-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	394,802.99	394,802.99		0.00
11515-3341-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	202,937.75	202,937.75		0.00
11515-3341-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	26,670.70	26,670.70		0.00
11515-3341-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	37,068.95	37,068.95		0.00
11515-3341-2-9901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	168,299.75	168,299.75		0.00
11515-3351-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	245,523.23	245,523.23		0.00
11515-3351-2-1201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,700.00	5,700.00		0.00
11515-3351-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	155,456.31	155,456.31		0.00
11515-3351-2-1801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	6,899.91	6,899.91		0.00
11515-3351-2-2104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	45,600.00	45,600.00		0.00
11515-3351-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,509.70	3,509.70		0.00
11515-3351-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	360.01	360.01		0.00
11515-3351-2-6101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	27,923.60	27,923.60		0.00

000017

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 LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
11515-3351-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		276,431.99	276,431.99	0.00	
11515-3351-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		657.96	657.96	0.00	
11515-3351-2-9601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		302,385.38	302,385.38	0.00	
11515-3351-3-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,457.99		0.00	1,457.99	0.00	
11516-0213-2-1102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		5,917.28	5,917.28	0.00	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	196,736,644.26		87,995,597.39	0.00	284,732,241.65	
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	
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	0.00		39,534,343.38	0.00	39,534,343.38	
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.	0.00		4,916,749.06	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.	0.00		1,078,272.00	0.00	1,078,272.00	
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	0.00		485,014.52	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	0.00		368,405.33	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)	0.00		82,024.81	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)	0.00		39,544.49	0.00	39,544.49	
12353-5334-1-02019-00282	OP051 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 15 (COL. COCOYOL)	0.00		92,475.62	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)	0.00		78,613.39	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)	0.00		99,487.61	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)	0.00		60,961.26	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)	0.00		62,040.70	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)	0.00		83,280.85	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)	0.00		62,419.53	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	0.00		57,417.81	0.00	57,417.81	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROE DE NACOZARI)						
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)		0.00	60,729.56	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)		0.00	18,517.23	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)		0.00	37,490.98	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)		0.00	60,847.80	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)		0.00	61,995.83	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)		0.00	151,177.24	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)		0.00	109,356.22	0.00		109,356.22
12353-5334-1-02019-00301	OP074 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TACOTALPA (COL. MUNICIPAL)		0.00	85,657.82	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)		0.00	163,114.82	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. MUNICIPAL)		0.00	101,370.75	0.00		101,370.75
12353-5334-1-02019-00305	OP068 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12 (COL. PUEBLO UNIDO)		0.00	78,396.28	0.00		78,396.28
12353-5334-1-02019-00332	OP047 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 (COL. COCOYOL)		0.00	95,936.99	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)		0.00	145,796.79	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)		0.00	61,385.54	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)		0.00	137,196.02	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.)		0.00	97,797.65	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.)		0.00	103,204.82	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.)		0.00	469,407.85	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.)		0.00	327,068.18	0.00		327,068.18
12353-5334-1-02019-00344	OP080 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 13 (COL. COCOYOL).		0.00	427,961.06	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)		0.00	642,391.92	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)		0.00	198,034.77	0.00		198,034.77
12353-5334-1-02019-00347	OP083 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 51 ENTRE		0.00	641,332.55	0.00		641,332.55

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA)						
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.		0.00	5,006,405.53	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.		0.00	1,297,271.05	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.		0.00	791,634.04	0.00	791,634.04	
12353-5334-1-02019-00365	OP116 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EJ. IGNACIO ALLENDE.		0.00	281,094.63	0.00	281,094.63	
12353-5334-1-02019-00388	OP124 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. GUAYACAN.		0.00	721,762.05	0.00	721,762.05	
12353-5334-1-02019-00389	OP126 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. NUEVA JERUSALEN.		0.00	291,760.66	0.00	291,760.66	
12353-5334-1-02019-00390	OP127 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. IGNACIO ZARAGOZA		0.00	121,270.53	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.		0.00	834,367.36	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		0.00	454,788.87	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		0.00	522,960.38	0.00	522,960.38	
12353-5334-1-02019-00425	OP136 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION (COL. MUNICIPAL)		0.00	603,386.55	0.00	603,386.55	
12354-1601-1-02019-00182	OP039 - BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO		0.00	1,964,463.23	0.00	1,964,463.23	
12354-4631-1-02019-00428	OP137 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 1 ENTRE 8 Y CALLE 12, COL. PUEBLO UNIDO.		0.00	362,922.10	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.		0.00	185,492.32	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.		0.00	169,720.91	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		0.00	170,174.05	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		0.00	74,410.53	0.00	74,410.53	
12354-4631-1-02019-00433	OP142 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA, EJ. IGNACIO ALLENDE.		0.00	461,089.98	0.00	461,089.98	
12354-4631-1-02019-00434	OP143 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ESTANCIA		0.00	376,378.18	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		0.00	80,611.40	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)		0.00	278,198.62	0.00	278,198.62	
12354-4631-1-02019-00437	OP146 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, EJIDO CHOSPAC		0.00	173,038.35	0.00	173,038.35	
12354-4631-1-02019-00439	OP147 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, LA ESCONDIDA, EJ. EL MANANTIAL		0.00	429,294.84	0.00	429,294.84	
12354-4631-1-02019-00440	OP148 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO EL ROBLAR		0.00	145,265.85	0.00	145,265.85	
12354-4631-1-02019-00441	OP149 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, POB. GUAYACAN A CANITZAN		0.00	1,720,337.84	0.00	1,720,337.84	
12354-4631-1-02019-00442	OP150 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, SANTA		0.00	272,647.32	0.00	272,647.32	

000020

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	LUCIA - LUCIO BLANCO						
12354-4631-3-02018-00411	OP132 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 48 Y CALLE 15, COL. COCOYOL		0.00	419,365.53	0.00	419,365.53	
12354-523O-1-02019-00183	OP040 - BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.		0.00	869,806.29	0.00	869,806.29	
12354-523O-3-02018-00195	OP019 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ		0.00	394,851.37	0.00	394,851.37	
12354-5334-1-02019-00185	OP011 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PEDREGAL.		0.00	626,404.28	0.00	626,404.28	
12354-5334-1-02019-00186	OP013 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. SANTA CRUZ.		0.00	329,625.69	0.00	329,625.69	
12354-5334-1-02019-00187	OP015 - MEJORAMIENTOS DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PEDREGAL.		0.00	579,414.65	0.00	579,414.65	
12354-5334-1-02019-00188	OP016 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ACATLIPA.		0.00	327,757.45	0.00	327,757.45	
12354-5334-1-02019-00189	OP034 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LA ULTIMA LUCHA.		0.00	7,661.72	0.00	7,661.72	
12354-5334-1-02019-00190	OP035 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA.		0.00	73,876.22	0.00	73,876.22	
12354-5334-1-02019-00191	OP036 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECC.		0.00	22,482.19	0.00	22,482.19	
12354-5334-1-02019-00192	OP038 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. REFORMA AGRARIA.		0.00	19,856.82	0.00	19,856.82	
12354-5334-1-02019-00193	OP020 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR		0.00	440,700.29	0.00	440,700.29	
12354-5334-1-02019-00252	OP041 - MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC. (LOS CEDROS)		0.00	356,153.35	0.00	356,153.35	
12354-5334-1-02019-00253	OP042 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. REFORMA AGRARIA		0.00	216,251.05	0.00	216,251.05	
12354-5334-1-02019-00254	OP043 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)		0.00	300,978.74	0.00	300,978.74	
12354-5334-1-02019-00255	OP044 - MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO, EJ. REFORMA AGRARIA.		0.00	376,039.88	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.		0.00	471,798.20	0.00	471,798.20	
12354-5334-1-02019-00273	OP091 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.		0.00	163,023.57	0.00	163,023.57	
12354-5334-1-02019-00274	OP092 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.		0.00	396,502.35	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.		0.00	313,195.89	0.00	313,195.89	
12354-5334-1-02019-00276	OP094 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA		0.00	131,568.78	0.00	131,568.78	
12354-5334-1-02019-00277	OP095 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE		0.00	159,645.82	0.00	159,645.82	
12354-5334-1-02019-00278	OP096 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE		0.00	714,163.34	0.00	714,163.34	
12354-5334-1-02019-00363	OP114 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. EL BEJUCAL.		0.00	646,269.40	0.00	646,269.40	
12354-5334-1-02019-00364	OP115 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. ALVARO OBREGON.		0.00	507,881.42	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		0.00	239,255.80	0.00	239,255.80	
12354-5334-1-02019-00383	OP107 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA RA. CUATRO HERMANOS		0.00	200,331.90	0.00	200,331.90	
12355-1601-1-02019-00176	OP012 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. ACATLIPA		0.00	107,473.37	0.00	107,473.37	
12355-1601-1-02019-00177	OP014 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR		0.00	210,564.84	0.00	210,564.84	
12355-1601-1-02019-00178	OP017 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA, EJ. NUEVA ESPERANZA		0.00	140,536.67	0.00	140,536.67	
12355-1601-1-02019-00179	OP018 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ		0.00	137,283.69	0.00	137,283.69	
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00	3,079,923.76	0.00	3,079,923.76	
12350-1601-1-02019-00231	OP037 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, C.A. EL XOTAL 2DA. SECCION		0.00	815,756.89	0.00	815,756.89	
12350-5334-1-02019-00189	OP034 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LA ULTIMA LUCHA.		0.00	57,446.08	0.00	57,446.08	
12350-5334-1-02019-00190	OP035 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA.		0.00	1,344,937.68	0.00	1,344,937.68	
12350-5334-1-02019-00191	OP036 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECC.		0.00	467,144.50	0.00	467,144.50	
12350-5334-1-02019-00192	OP038 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE		0.00	394,638.61	0.00	394,638.61	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TERRACERIA, EJ. REFORMA AGRARIA.						
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		0.00	45,381,330.25	0.00	45,381,330.25	
12361-5334-1-02019-00222	GC111 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		0.00	1,766,100.00	0.00	1,766,100.00	
12361-5334-1-02019-00223	GC112 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		0.00	252,775.60	0.00	252,775.60	
12361-5334-1-02019-00224	GC113 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		0.00	1,485,391.60	0.00	1,485,391.60	
12361-5334-1-02019-00225	GC114 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		0.00	2,420,201.73	0.00	2,420,201.73	
12361-5334-1-02019-00226	GC115 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		0.00	1,673,392.34	0.00	1,673,392.34	
12361-5334-1-02019-00227	GC116 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		0.00	2,378,538.01	0.00	2,378,538.01	
12361-5334-1-02019-00228	GC117 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		0.00	940,633.79	0.00	940,633.79	
12362-4631-1-02019-00375	OP120 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES		0.00	2,294,620.71	0.00	2,294,620.71	
12362-4631-2-02018-00074	OP007 - (OP099) IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA EN DIF MUNICIPAL		0.00	261,941.57	0.00	261,941.57	
12362-4631-2-02018-00075	OP008 - (OP100) IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA, EN PALACIO MUNICIPAL		0.00	237,693.86	0.00	237,693.86	
12362-4631-2-02018-00076	OP009 - (OP101) IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA, EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR)		0.00	196,320.25	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.)		0.00	386,571.25	0.00	386,571.25	
12362-6333-2-02018-00073	OP001 - (OP003) AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA ETAPA)		0.00	11,458,562.60	0.00	11,458,562.60	
12363-5334-1-02019-00217	OP022 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	953,082.24	0.00	953,082.24	
12363-5334-1-02019-00258	OP021 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. NUEVA ESPERANZA		0.00	211,278.69	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.		0.00	752,246.85	0.00	752,246.85	
12363-5334-1-02019-00260	OP024 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GUADALUPE VICTORIA		0.00	83,579.25	0.00	83,579.25	
12363-5334-1-02019-00261	OP025 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. ESPERANZA NORTE (EL 20)		0.00	204,435.64	0.00	204,435.64	
12363-5334-1-02019-00262	OP028 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN FRANCISCO		0.00	234,498.12	0.00	234,498.12	
12363-5334-1-02019-00267	OP090 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION		0.00	3,101,293.40	0.00	3,101,293.40	
12363-5334-1-02019-00368	OP112 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION		0.00	2,643,763.66	0.00	2,643,763.66	
12363-5334-1-02019-00369	OP113 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION		0.00	972,784.05	0.00	972,784.05	
12363-5334-1-02019-00370	OP111 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION		0.00	1,084,061.32	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.		0.00	1,273,761.32	0.00	1,273,761.32	
12363-5334-1-02019-00395	OP099 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. USUMACINTA		0.00	156,478.05	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		0.00	52,522.12	0.00	52,522.12	
12363-5334-1-02019-00397	OP101 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. SUEÑOS DE ORO		0.00	79,834.68	0.00	79,834.68	
12363-5334-1-02019-00398	OP102 - REHABILITACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL CARCAMO, POB. ESTAPILLA		0.00	113,872.59	0.00	113,872.59	
12363-5334-1-02019-00399	OP103 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. MUNICIPAL.		0.00	49,370.90	0.00	49,370.90	
12363-5334-1-02019-00400	OP104 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO		0.00	91,385.99	0.00	91,385.99	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE VIVIENDA, EJ. LUCIO BLANCO						
12363-5334-1-02019-00401	OP105 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. GREGORIO MENDEZ		0.00	69,785.60	0.00	69,785.60	
12363-5334-1-02019-00414	OP128 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POB. NUEVO MEXICO		0.00	991,699.67	0.00	991,699.67	
12364-523O-1-02019-00366	OP097 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON SELLO PREMEZCLADO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 31		0.00	435,353.00	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.		0.00	448,685.94	0.00	448,685.94	
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)		0.00	965,317.65	0.00	965,317.65	
12365-23O2-0-20180-0081	OP002 - (OP103) BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	867,247.36	0.00	867,247.36	
12365-23O2-0-20180-0082	OP003 - (OP104) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. FAISÁN 1RA. SECCIÓN		0.00	138,495.70	0.00	138,495.70	
12365-23O2-0-20180-0083	OP004 - (OP105) REHABILITACIÓN DEL SUISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL ROBLAR		0.00	70,994.72	0.00	70,994.72	
12365-23O2-0-20180-0084	OP005 - (OP106) REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POB. LA PALMA		0.00	113,027.22	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		0.00	34,785.90	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)		0.00	2,030,271.92	0.00	2,030,271.92	
12365-5048-1-02019-00419	OP133 - TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA		0.00	1,404,673.39	0.00	1,404,673.39	
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	61,903,509.24		7,526,726.32	0.00	69,430,235.56	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		1,893,927.21	0.00	1,893,927.21	
12411-1601-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	0.00		12,610.01	0.00	12,610.01	
12411-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019	0.00		6,305.01	0.00	6,305.01	
12411-4631-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	0.00		6,305.01	0.00	6,305.01	

000023

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12411-4631-1-00005-02019	EJERCICIO 2019		0.00	12,610.01	0.00	12,610.01	
12411-4631-3-00012-02019	EJERCICIO 2019		0.00	8,365.13	0.00	8,365.13	
12411-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019		0.00	5,647.08	0.00	5,647.08	
12413-1601-1-00001-02019	EJERCICIO 2019		0.00	26,239.32	0.00	26,239.32	
12413-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019		0.00	76,374.40	0.00	76,374.40	
12413-1601-1-00004-02019	EJERCICIO 2019		0.00	81,717.92	0.00	81,717.92	
12413-1601-1-00008-02019	EJERCICIO 2019		0.00	23,860.01	0.00	23,860.01	
12413-1601-1-00010-02019	EJERCICIO 2019		0.00	29,230.38	0.00	29,230.38	
12413-1601-1-00018-02019	EJERCICIO 2019		0.00	37,600.00	0.00	37,600.00	
12413-4631-1-00004-02019	EJERCICIO 2019		0.00	8,731.32	0.00	8,731.32	
12413-4631-1-00008-02019	EJERCICIO 2019		0.00	29,230.38	0.00	29,230.38	
12413-4631-3-00003-02019	EJERCICIO 2019		0.00	173,930.40	0.00	173,930.40	
12413-4631-3-00004-02019	EJERCICIO 2019		0.00	200,024.00	0.00	200,024.00	
12413-4631-3-00005-02019	EJERCICIO 2019		0.00	38,187.20	0.00	38,187.20	
12413-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019		0.00	57,280.80	0.00	57,280.80	
12413-4631-3-00010-02019	EJERCICIO 2019		0.00	76,374.40	0.00	76,374.40	
12413-4631-3-00014-02019	EJERCICIO 2019		0.00	19,093.60	0.00	19,093.60	
12413-4631-3-00016-02019	EJERCICIO 2019		0.00	19,093.60	0.00	19,093.60	
12413-4631-3-00017-02019	EJERCICIO 2019		0.00	19,093.60	0.00	19,093.60	
12413-4631-3-00018-02019	EJERCICIO 2019		0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	
12413-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019		0.00	98,478.20	0.00	98,478.20	
12413-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019		0.00	63,194.87	0.00	63,194.87	
12419-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019		0.00	33,930.00	0.00	33,930.00	
12419-1601-1-00004-02019	EJERCICIO 2019		0.00	14,476.80	0.00	14,476.80	
12419-1601-1-00012-02019	EJERCICIO 2019		0.00	11,310.00	0.00	11,310.00	
12419-4631-1-00010-02019	EJERCICIO 2019		0.00	255,632.56	0.00	255,632.56	
12419-4631-3-00002-02019	EJERCICIO 2019		0.00	13,896.80	0.00	13,896.80	
12419-4631-3-00003-02019	EJERCICIO 2019		0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	
12419-4631-3-00005-02019	EJERCICIO 2019		0.00	25,612.80	0.00	25,612.80	
12419-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019		0.00	13,896.80	0.00	13,896.80	
12419-4631-3-00010-02019	EJERCICIO 2019		0.00	86,188.00	0.00	86,188.00	
12419-4631-3-00014-02019	EJERCICIO 2019		0.00	13,896.80	0.00	13,896.80	
12419-4631-3-00017-02019	EJERCICIO 2019		0.00	28,373.60	0.00	28,373.60	
12419-4631-3-00018-02019	EJERCICIO 2019		0.00	173,942.00	0.00	173,942.00	
12419-5335-1-00011-02019	EJERCICIO 2019		0.00	28,953.60	0.00	28,953.60	
12419-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019		0.00	14,476.80	0.00	14,476.80	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,762,699.42	76,374.40	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	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
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	0.00		76,374.40	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	
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	0.00		136,994.84	0.00	136,994.84	
12421-4631-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	0.00		22,618.84	0.00	22,618.84	
12423-4631-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	0.00		98,832.00	0.00	98,832.00	
12426-0213-0-00120-2019	EJERCICIO 2019	0.00		15,544.00	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	55,968.40		0.00	0.00	55,968.40	
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	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
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	0.00		208,174.00	0.00	208,174.00	
12431-4631-3-00018-02019	EJERCICIO 2019	0.00		208,174.00	0.00	208,174.00	
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	338,969.71		0.00	0.00	338,969.71	
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	0.00		4,512,663.29	0.00	4,512,663.29	
12441-1601-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	0.00		1,572,200.00	0.00	1,572,200.00	
12441-4631-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	0.00		837,876.18	0.00	837,876.18	
12441-4631-3-00003-02019	EJERCICIO 2019	0.00		54,668.42	0.00	54,668.42	
12441-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	0.00		1,824,200.00	0.00	1,824,200.00	
12441-6021-1-00012-02019	EJERCICIO 2019	0.00		129,976.77	0.00	129,976.77	
12441-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	0.00		93,741.92	0.00	93,741.92	
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	
12440-5168-3-02013-05411	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	0.00		696,592.58	0.00	696,592.58	
12462-1601-1-00010-02019	EJERCICIO 2019	0.00		160,000.00	0.00	160,000.00	
12465-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	0.00		425,000.00	0.00	425,000.00	
12467-4631-1-00008-02019	EJERCICIO 2019	0.00		7,350.00	0.00	7,350.00	
12467-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	0.00		75,387.58	0.00	75,387.58	
12467-4631-3-00017-02019	EJERCICIO 2019	0.00		30,855.00	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	
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,	2,493,000.00		0.00	0.00	2,493,000.00	

000026

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PESQUERO Y FORESTAL						
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	213,263.20		39,057.01	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	0.00		39,057.01	0.00	39,057.01	
12541-1601-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	0.00		20,973.96	0.00	20,973.96	
12541-4631-3-00004-02019	EJERCICIO 2019	0.00		18,083.05	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	3,651,877.69		397,178,174.25	398,992,803.26		5,466,506.70
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		159,890,292.04	159,903,615.52		13,323.48
21110-1601-1-00001-0006E-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		407,276.47	407,276.47	0.00	
21110-1601-1-00001-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		12,960.00	12,960.00	0.00	
21110-1601-1-00001-0014E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		35,999.90	35,999.90	0.00	
21110-1601-1-00001-0015E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		38,399.90	38,399.90	0.00	
21110-1601-1-00001-0020E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		21,536.90	21,536.90	0.00	
21110-1601-1-00001-0025E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	

000027

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		254,666.89	254,666.89		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		942,457.23	942,457.23		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		2,846,125.31	2,846,125.31		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		70,383.46	70,383.46		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,203,929.27	1,203,929.27		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		2,854,152.86	2,854,152.86		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		71,684.39	71,684.39		0.00
21110-1601-1-00002-0003E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,213,973.99	1,213,973.99		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		2,675,198.10	2,675,198.10		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		70,626.46	70,626.46		0.00
21110-1601-1-00002-0003S-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		219,500.00	219,500.00		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,211,958.59	1,211,958.59		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		2,905,268.81	2,905,268.81		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		71,080.73	71,080.73		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,213,551.36	1,213,551.36		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		2,946,146.22	2,946,146.22		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		70,447.16	70,447.16		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,211,764.52	1,211,764.52		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		2,924,757.11	2,924,757.11		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		70,447.16	70,447.16		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,203,177.52	1,203,177.52		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		2,893,586.64	2,893,586.64		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		70,447.16	70,447.16		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,084,797.09	1,084,797.09		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		2,907,483.45	2,907,483.45		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		70,447.16	70,447.16		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,204,725.32	1,204,725.32		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		2,944,943.87	2,944,943.87		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		73,617.53	73,617.53		0.00
21110-1601-1-00002-0010E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		20,000.00	20,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		547,820.14	547,820.14		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		3,620,177.55	3,620,177.55		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		73,199.18	73,199.18		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		352,179.01	352,179.01		0.00
21110-1601-1-00002-0011P-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		2,275.50	2,275.50		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	532,880.69	532,880.69		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,639,840.59	3,639,840.59		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,599.81	74,599.81		0.00
21110-1601-1-00002-0012E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	59,031.25	59,031.25		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	610,730.73	610,730.73		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,568,351.26	3,568,351.26		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,018.16	75,018.16		0.00
21110-1601-1-00002-0013E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	599,483.03	599,483.03		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,761,450.44	3,761,450.44		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,894.20	74,894.20		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,482.46	7,482.46		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	579,140.14	579,140.14		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,666,031.41	3,666,031.41		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,173.05	75,173.05		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	572,409.56	572,409.56		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,661,296.23	3,661,296.23		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,341.13	75,341.13		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	561,990.01	561,990.01		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,598,161.68	3,598,161.68		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,177.48	74,177.48		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	544,451.48	544,451.48		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,626,685.71	3,626,685.71		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,173.05	75,173.05		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	548,406.86	548,406.86		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,641,899.56	3,641,899.56		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,818.33	74,818.33		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	562,464.60	562,464.60		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,656,362.10	3,656,362.10		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	73,887.94	73,887.94		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	565,136.79	565,136.79		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,644,369.44	3,644,369.44		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	73,887.94	73,887.94		0.00
21110-1601-1-00002-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	563,661.39	563,661.39		0.00
21110-1601-1-00002-0021Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21110-1601-1-00002-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,636,666.67	3,636,666.67		0.00
21110-1601-1-00002-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	73,887.94	73,887.94		0.00
21110-1601-1-00002-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	562,141.45	562,141.45		0.00
21110-1601-1-00002-0022Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,643,301.44	3,643,301.44		0.00
21110-1601-1-00002-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	73,887.94	73,887.94		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	545,909.11	545,909.11		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,783,891.05	3,783,891.05		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	73,887.94	73,887.94		0.00
21110-1601-1-00002-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	112,503.20	112,503.20		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	700,995.97	700,995.97		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,590,669.89	3,590,669.89		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	110,469.63	110,469.63		0.00
21110-1601-1-00002-0025E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	12,728,286.31	12,728,286.31		0.00
21110-1601-1-00002-0026E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	332,279.57	332,279.57		0.00
21110-1601-1-00002-0027E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	38,339.64	38,339.64		0.00
21110-1601-1-00002-0027S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0028E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	12,779.47	12,779.47		0.00
21110-1601-1-00002-0028S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21110-1601-1-00002-0029E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	5,950.50	5,950.50		0.00
21110-1601-1-00002-0029S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,810.00	3,810.00		0.00
21110-1601-1-00002-0030E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	14,906.48	14,906.48		0.00
21110-1601-1-00002-0030S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,025.00	3,025.00		0.00
21110-1601-1-00002-0031E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	46,998.36	46,998.36		0.00
21110-1601-1-00002-0031S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0032E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	21,137.50	21,137.50		0.00
21110-1601-1-00002-0033E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	14,697.13	14,697.13		0.00
21110-1601-1-00002-0034E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	5,654.57	5,654.57		0.00
21110-1601-1-00002-0034S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,999.98	1,999.98		0.00
21110-1601-1-00002-0035S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	2,474.97	2,474.97		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	226,393.38	226,393.38		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,943.23	45,943.23		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	153,943.25	153,943.25		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	290,033.69	290,033.69		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	56,843.72	56,843.72		0.00
21110-1601-1-00003-0002E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	9,305.98	9,305.98		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	214,615.11	214,615.11		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,798.96	45,798.96		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	153,980.49	153,980.49		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	277,924.89	277,924.89		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,762.57	48,762.57		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		0.00	208,843.36	208,843.36		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CARÁCTER PERMANENTE						
21110-1601-1-00003-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,999.63	45,999.63		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	154,366.63	154,366.63		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	277,813.54	277,813.54		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,762.57	48,762.57		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	196,773.42	196,773.42		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,825.22	45,825.22		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	153,925.82	153,925.82		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	276,502.11	276,502.11		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,770.67	48,770.67		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	190,313.53	190,313.53		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	46,168.24	46,168.24		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	153,646.05	153,646.05		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	276,347.82	276,347.82		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,770.67	48,770.67		0.00
21110-1601-1-00003-0006E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	19,031.02	19,031.02		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	178,092.54	178,092.54		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	46,068.24	46,068.24		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	153,017.70	153,017.70		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	274,878.67	274,878.67		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,770.67	48,770.67		0.00
21110-1601-1-00003-0007E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,731.29	5,731.29		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	183,424.77	183,424.77		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	46,084.02	46,084.02		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	152,267.82	152,267.82		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	273,957.77	273,957.77		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,615.87	48,615.87		0.00
21110-1601-1-00003-0008E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,392.94	2,392.94		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	312,031.06	312,031.06		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	46,084.02	46,084.02		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	151,867.88	151,867.88		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	273,592.97	273,592.97		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,461.07	48,461.07		0.00
21110-1601-1-00003-0009E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,732.09	5,732.09		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	182,458.96	182,458.96		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	46,273.10	46,273.10		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	151,344.96	151,344.96		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	273,033.58	273,033.58		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,461.07	48,461.07		0.00
21110-1601-1-00003-0010E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,022.06	4,022.06		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	579,845.77	579,845.77		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	46,273.10	46,273.10		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	157,558.58	157,558.58		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	283,701.53	283,701.53		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES		0.00	438,778.80	438,778.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PÚBLICOS						
21110-1601-1-00003-0011E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	33,071.02	33,071.02		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	184,242.78	184,242.78		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	58,983.41	58,983.41		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	155,236.54	155,236.54		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	422,684.62	422,684.62		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	58,455.30	58,455.30		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	187,112.91	187,112.91		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	59,258.28	59,258.28		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	151,317.96	151,317.96		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	274,884.55	274,884.55		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	63,051.38	63,051.38		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	155,415.85	155,415.85		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	323,989.92	323,989.92		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	155,942.39	155,942.39		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	279,757.13	279,757.13		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,469.48	48,469.48		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	183,802.03	183,802.03		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	46,369.26	46,369.26		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	150,587.48	150,587.48		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	273,777.26	273,777.26		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,461.07	48,461.07		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	475,849.52	475,849.52		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	59,435.00	59,435.00		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	157,670.58	157,670.58		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	660,891.31	660,891.31		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	63,011.29	63,011.29		0.00
21110-1601-1-00003-0016E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	50,000.45	50,000.45		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	394,265.63	394,265.63		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	108,385.82	108,385.82		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	304,954.43	304,954.43		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	446,905.53	446,905.53		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	63,998.77	63,998.77		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	207,371.87	207,371.87		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	62,400.62	62,400.62		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	161,052.61	161,052.61		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	316,808.74	316,808.74		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,472.76	49,472.76		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	188,399.24	188,399.24		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	62,727.59	62,727.59		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	159,752.85	159,752.85		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	305,416.38	305,416.38		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,450.76	49,450.76		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	176,379.85	176,379.85		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		0.00	49,440.62	62,764.10		13,323.48

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	159,090.69	159,090.69		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	283,723.98	283,723.98		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,433.76	49,433.76		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	206,379.51	206,379.51		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	62,794.52	62,794.52		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	161,685.37	161,685.37		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	286,807.64	286,807.64		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,483.76	49,483.76		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	222,611.77	222,611.77		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	63,115.17	63,115.17		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	162,481.65	162,481.65		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	287,500.02	287,500.02		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,483.76	49,483.76		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	224,721.13	224,721.13		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	63,115.17	63,115.17		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	162,481.65	162,481.65		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	287,682.97	287,682.97		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,483.76	49,483.76		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	194,153.38	194,153.38		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	366,198.91	366,198.91		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	166,027.77	166,027.77		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	291,393.54	291,393.54		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,456.15	49,456.15		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	322,871.89	322,871.89		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	63,004.72	63,004.72		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	219,983.96	219,983.96		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	287,978.96	287,978.96		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,462.73	49,462.73		0.00
21110-1601-1-00003-0025E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	39,970.44	39,970.44		0.00
21110-1601-1-00003-0026P-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	196,120.00	196,120.00		0.00
21110-1601-1-00003-0027P-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	190,500.00	190,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0028P-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	152,546.00	152,546.00		0.00
21110-1601-1-00003-0029E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,525.00	23,525.00		0.00
21110-1601-1-00003-0030E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0031E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,500.00	12,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0032E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0033E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,500.00	12,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0034E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	30,830.00	30,830.00		0.00
21110-1601-1-00003-0035E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	4,983,063.79	4,983,063.79		0.00
21110-1601-1-00003-0036E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,054,096.38	1,054,096.38		0.00
21110-1601-1-00003-0036E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	290,918.38	290,918.38		0.00
21110-4631-1-00002-0004Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
21110-5048-1-00001-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	27,171.67	27,171.67		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-5048-1-00002-0006E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		302,190.71	302,190.71		0.00
21110-5048-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		27,177.26	27,177.26		0.00
21110-5048-1-00002-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		33,760.38	33,760.38		0.00
21110-5048-1-00002-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		54,343.34	54,343.34		0.00
21110-5048-1-00002-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		27,171.67	27,171.67		0.00
21110-5048-1-00002-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		27,171.67	27,171.67		0.00
21110-5048-1-00002-0027E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		24,337.98	24,337.98		0.00
21110-5048-1-00002-0028E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		24,337.98	24,337.98		0.00
21110-5048-1-00002-0029E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		24,337.98	24,337.98		0.00
21110-5048-1-00002-0030E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		137,830.59	137,830.59		0.00
21110-5048-1-00002-0031E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		24,337.98	24,337.98		0.00
21110-5048-1-00002-0031E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		8,339.43	8,339.43		0.00
21110-5048-1-00002-0032E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		770,640.21	770,640.21		0.00
21110-5335-1-00001-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		22,195.00	22,195.00		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		172,549.06	172,549.06		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		53,407.33	53,407.33		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		129,551.40	129,551.40		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		86,450.23	86,450.23		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,697.60	6,697.60		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		154,184.80	154,184.80		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		52,714.93	52,714.93		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		127,651.27	127,651.27		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		86,450.23	86,450.23		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,697.60	6,697.60		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		148,338.13	148,338.13		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		30,519.38	30,519.38		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		126,443.61	126,443.61		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		86,450.23	86,450.23		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,697.60	6,697.60		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		143,448.96	143,448.96		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		52,714.38	52,714.38		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		125,800.97	125,800.97		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		86,450.23	86,450.23		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,697.60	6,697.60		0.00
21110-5335-1-00002-0005E-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		243,295.68	243,295.68		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		143,285.63	143,285.63		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		54,802.23	54,802.23		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		125,800.97	125,800.97		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		86,450.23	86,450.23		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,697.60	6,697.60		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		142,374.12	142,374.12		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		54,802.23	54,802.23		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		125,800.97	125,800.97		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		86,450.23	86,450.23		0.00

000034

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-5335-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,697.60	6,697.60		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	143,956.13	143,956.13		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	54,802.23	54,802.23		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	125,800.97	125,800.97		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	86,450.23	86,450.23		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,697.60	6,697.60		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	143,813.28	143,813.28		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	32,606.68	32,606.68		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	126,127.97	126,127.97		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	86,450.23	86,450.23		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,697.60	6,697.60		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	133,885.93	133,885.93		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	49,846.97	49,846.97		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	116,180.29	116,180.29		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	80,329.71	80,329.71		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	123,997.14	123,997.14		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	55,433.64	55,433.64		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	123,562.86	123,562.86		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	80,329.71	80,329.71		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	256,780.79	256,780.79		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	127,789.15	127,789.15		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	55,095.70	55,095.70		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	116,180.29	116,180.29		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	80,329.71	80,329.71		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	128,192.21	128,192.21		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	54,335.70	54,335.70		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	116,442.06	116,442.06		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	80,329.71	80,329.71		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	111,366.65	111,366.65		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	192,769.27	192,769.27		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	122,834.53	122,834.53		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	80,329.71	80,329.71		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	137,222.87	137,222.87		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	44,552.28	44,552.28		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	123,691.12	123,691.12		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		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	135,535.17	135,535.17		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	44,552.28	44,552.28		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	123,689.82	123,689.82		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	79,371.76	79,371.76		0.00

000035

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ECONÓMICAS						
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	135,315.42	135,315.42		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	44,552.28	44,552.28		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	122,936.00	122,936.00		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		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	132,004.92	132,004.92		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	44,552.28	44,552.28		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	122,487.91	122,487.91		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		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	128,602.08	128,602.08		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	52,386.62	52,386.62		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	121,761.44	121,761.44		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,333.57	79,333.57		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	129,588.03	129,588.03		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	122,201.25	122,201.25		0.00
21110-5335-1-00002-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		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	129,936.03	129,936.03		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	122,201.25	122,201.25		0.00
21110-5335-1-00002-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		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	123,805.79	123,805.79		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	115,437.52	115,437.52		0.00
21110-5335-1-00002-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,304.87	79,304.87		0.00
21110-5335-1-00002-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0022P-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	99,461.00	99,461.00		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	123,814.00	123,814.00		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	115,443.36	115,443.36		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,304.87	79,304.87		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0023P-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	76,230.00	76,230.00		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	108,325.83	108,325.83		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	185,105.24	185,105.24		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	122,274.44	122,274.44		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
21110-5335-1-00002-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		0.00	3,959.73	3,959.73		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ESPECIALES						
21110-5335-1-00002-0024P-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	22,710.00	22,710.00		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	201,840.88	201,840.88		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	66,950.55	66,950.55		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	159,344.68	159,344.68		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
21110-5335-1-00002-0025P-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	21,000.00	21,000.00		0.00
21110-5335-1-00002-0027E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	21,699.00	21,699.00		0.00
21110-5335-1-00002-0028E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	27,635.00	27,635.00		0.00
21110-5335-1-00002-0029E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,336,274.58	2,336,274.58		0.00
21110-5335-1-00002-0030E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	150,493.50	150,493.50		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	5,785.36	5,785.36		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	3,222.53	3,222.53		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	5,785.36	5,785.36		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	3,222.53	3,222.53		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	5,785.36	5,785.36		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	3,222.53	3,222.53		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	5,785.36	5,785.36		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	3,222.53	3,222.53		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	5,785.36	5,785.36		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	3,222.53	3,222.53		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	5,785.36	5,785.36		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	3,222.53	3,222.53		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	6,502.57	6,502.57		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-6021-1-00002-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,222.53	3,222.53		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 PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,502.57	6,502.57		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	3,222.53	3,222.53		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	6,502.57	6,502.57		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	3,222.53	3,222.53		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	11,708.20	11,708.20		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	3,222.53	3,222.53		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	8,835.04	8,835.04		0.00
21110-6021-1-00002-0011P-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,502.57	6,502.57		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	3,222.53	3,222.53		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	16,842.74	16,842.74		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0012P-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	10,010.00	10,010.00		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	7,560.63	7,560.63		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,222.53	3,222.53		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	8,452.61	8,452.61		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,502.57	6,502.57		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	6,071.56	6,071.56		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,222.53	3,222.53		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,502.57	6,502.57		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,222.53	3,222.53		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,486.65	6,486.65		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,222.53	3,222.53		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES		0.00	540.67	540.67		0.00

000033

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PÚBLICOS						
21110-6021-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	10,362.92	10,362.92		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	5,903.40	5,903.40		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,067.64	6,067.64		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,389.93	3,389.93		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,067.64	6,067.64		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,389.93	3,389.93		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,627.70	6,627.70		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,389.93	3,389.93		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,627.70	6,627.70		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,389.93	3,389.93		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,627.70	6,627.70		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,389.93	3,389.93		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,627.70	6,627.70		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,389.93	3,389.93		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,627.70	6,627.70		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	6,933.16	6,933.16		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,389.93	3,389.93		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	9,148.39	9,148.39		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	4,519.90	4,519.90		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	17,492.74	17,492.74		0.00

000037

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-6021-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0025E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	80,167.28	80,167.28		0.00
21110-6021-1-00002-0026E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	13,500.00	13,500.00		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	72,953,923.36	72,953,923.36		0.00
21120-1601-1-21100-02019-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	8,416.71	8,416.71		0.00
21120-1601-1-21100-02019-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	24,419.82	24,419.82		0.00
21120-1601-1-21100-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	619.90	619.90		0.00
21120-1601-1-21100-02019-00422	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.		0.00	51.99	51.99		0.00
21120-1601-1-21100-02019-00427	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ		0.00	1,950,108.00	1,950,108.00		0.00
21120-1601-1-21100-02019-00446	SADOC HERRERA CRUZ		0.00	30,832.80	30,832.80		0.00
21120-1601-1-21100-02019-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
21120-1601-1-21100-02019-00487	SARA GARCIA HERNANDEZ		0.00	3,011,764.67	3,011,764.67		0.00
21120-1601-1-21100-02019-00620	ISRAEL OLIVA PORTA		0.00	12,198.85	12,198.85		0.00
21120-1601-1-21100-02019-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	18,520.27	18,520.27		0.00
21120-1601-1-21200-02019-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	6,929.98	6,929.98		0.00
21120-1601-1-21200-02019-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	57,629.98	57,629.98		0.00
21120-1601-1-21400-02019-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	500.01	500.01		0.00
21120-1601-1-21400-02019-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	21,974.90	21,974.90		0.00
21120-1601-1-21500-02019-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	754.00	754.00		0.00
21120-1601-1-21500-02019-00417	HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ		0.00	19,158.76	19,158.76		0.00
21120-1601-1-21500-02019-00446	SADOC HERRERA CRUZ		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
21120-1601-1-21600-02019-00021	ASUNCION ORTEGA SALAZAR		0.00	290.00	290.00		0.00
21120-1601-1-21600-02019-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	65.01	65.01		0.00
21120-1601-1-21600-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	5,889.07	5,889.07		0.00
21120-1601-1-21600-02019-00120	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO		0.00	102.08	102.08		0.00
21120-1601-1-21600-02019-00423	MAGNOLIA DEL ROCIO CORNELIO MARQUEZ		0.00	850,328.45	850,328.45		0.00
21120-1601-1-21600-02019-00460	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO		0.00	86,245.85	86,245.85		0.00
21120-1601-1-21600-02019-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	1,127,645.16	1,127,645.16		0.00
21120-1601-1-21600-02019-00663	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ		0.00	1,087,010.31	1,087,010.31		0.00
21120-1601-1-21800-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	32,097.20	32,097.20		0.00
21120-1601-1-22100-02019-00013	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		0.00	81,140.00	81,140.00		0.00
21120-1601-1-22100-02019-00021	ASUNCION ORTEGA SALAZAR		0.00	5,865.85	5,865.85		0.00
21120-1601-1-22100-02019-00060	SAMUEL GUZMAN CENTENO		0.00	20,055.00	20,055.00		0.00
21120-1601-1-22100-02019-00120	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO		0.00	209,092.11	209,092.11		0.00
21120-1601-1-22100-02019-00397	DICONSA S.A DE C.V.		0.00	42,944.70	42,944.70		0.00
21120-1601-1-22100-02019-00405	LUIS ROBERTO ARDAVIN MEJENES		0.00	13,048.50	13,048.50		0.00
21120-1601-1-22100-02019-00407	AMPARO ZABALA MERCADO		0.00	237,464.15	237,464.15		0.00
21120-1601-1-22100-02019-00589	COEMSUR S.A. DE C.V.		0.00	9,570.41	9,570.41		0.00
21120-1601-1-22300-02019-00021	ASUNCION ORTEGA SALAZAR		0.00	43.98	43.98		0.00
21120-1601-1-22300-02019-00120	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO		0.00	227.08	227.08		0.00
21120-1601-1-24100-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	5,062.45	5,062.45		0.00
21120-1601-1-24100-02019-00422	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.		0.00	1,086.00	1,086.00		0.00
21120-1601-1-24100-02019-00424	RUBEN GARCIA AZCUAGA		0.00	17,084.48	17,084.48		0.00
21120-1601-1-24200-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	11,848.11	11,848.11		0.00
21120-1601-1-24200-02019-00422	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.		0.00	9,984.81	9,984.81		0.00
21120-1601-1-24200-02019-00424	RUBEN GARCIA AZCUAGA		0.00	11,762.40	11,762.40		0.00
21120-1601-1-24300-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	4,851.12	4,851.12		0.00
21120-1601-1-24300-02019-00422	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.		0.00	339.02	339.02		0.00
21120-1601-1-24400-02019-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	4,760.20	4,760.20		0.00
21120-1601-1-24400-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	10,004.22	10,004.22		0.00
21120-1601-1-24600-02019-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	5,725.00	5,725.00		0.00
21120-1601-1-24600-02019-00046	ANDREA GONZALEZ LANDERO		0.00	13,497.30	13,497.30		0.00
21120-1601-1-24600-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	118,225.03	118,225.03		0.00
21120-1601-1-24600-02019-00422	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.		0.00	16,458.28	16,458.28		0.00
21120-1601-1-24600-02019-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	3,150.00	3,150.00		0.00
21120-1601-1-24600-02019-00487	SARA GARCIA HERNANDEZ		0.00	1,908.20	1,908.20		0.00
21120-1601-1-24600-02019-00528	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA S.A.DE C.V.		0.00	6,019.24	6,019.24		0.00
21120-1601-1-24600-02019-00751	DANIEL PALMA ARJONA		0.00	7,008.72	7,008.72		0.00
21120-1601-1-24700-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	21,956.68	21,956.68		0.00
21120-1601-1-24700-02019-00422	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.		0.00	22,554.86	22,554.86		0.00
21120-1601-1-24800-02019-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	3,020.92	3,020.92		0.00
21120-1601-1-24800-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	7,727.96	7,727.96		0.00
21120-1601-1-24900-02019-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	226,741.93	226,741.93		0.00
21120-1601-1-24900-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	12,236.27	12,236.27		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-24900-02019-00422	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.		0.00	1,894.56	1,894.56		0.00
21120-1601-1-25200-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	12,739.81	12,739.81		0.00
21120-1601-1-25200-02019-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	1,350.00	1,350.00		0.00
21120-1601-1-25600-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	16,330.26	16,330.26		0.00
21120-1601-1-25900-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	72,736.17	72,736.17		0.00
21120-1601-1-26100-02019-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	7,258,385.08	7,258,385.08		0.00
21120-1601-1-26100-02019-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	78,602.00	78,602.00		0.00
21120-1601-1-26100-02019-00010	RAMON FUENTES CABRERA		0.00	1,828.16	1,828.16		0.00
21120-1601-1-26100-02019-00406	OLEGARIO CARDENAS GUZMAN		0.00	9,909.84	9,909.84		0.00
21120-1601-1-26100-02019-00418	JUAN CARLOS CORREA VAZQUEZ		0.00	3,085.60	3,085.60		0.00
21120-1601-1-26100-02019-00429	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	73,616.41	73,616.41		0.00
21120-1601-1-26100-02019-00581	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA		0.00	1,649.52	1,649.52		0.00
21120-1601-1-27100-02019-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	116,928.00	116,928.00		0.00
21120-1601-1-27100-02019-00487	SARA GARCIA HERNANDEZ		0.00	100,769.20	100,769.20		0.00
21120-1601-1-27100-02019-00596	ELIU ANTONIO CORNELIO MARQUEZ		0.00	80,052.76	80,052.76		0.00
21120-1601-1-27100-02019-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	1,330,298.80	1,330,298.80		0.00
21120-1601-1-27100-02019-00663	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ		0.00	1,165,968.20	1,165,968.20		0.00
21120-1601-1-27200-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	779.49	779.49		0.00
21120-1601-1-27200-02019-00422	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.		0.00	13,710.15	13,710.15		0.00
21120-1601-1-27200-02019-00487	SARA GARCIA HERNANDEZ		0.00	14,987.20	14,987.20		0.00
21120-1601-1-27200-02019-00584	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	361,407.96	361,407.96		0.00
21120-1601-1-27200-02019-00663	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ		0.00	311,170.00	311,170.00		0.00
21120-1601-1-27400-02019-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	17,376.80	17,376.80		0.00
21120-1601-1-29100-02019-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	95.00	95.00		0.00
21120-1601-1-29100-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	91,569.64	91,569.64		0.00
21120-1601-1-29100-02019-00422	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.		0.00	35,523.93	35,523.93		0.00
21120-1601-1-29100-02019-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	6,240.80	6,240.80		0.00
21120-1601-1-29100-02019-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	7,064.40	7,064.40		0.00
21120-1601-1-29200-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	1,792.31	1,792.31		0.00
21120-1601-1-29200-02019-00422	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.		0.00	22,300.33	22,300.33		0.00
21120-1601-1-29300-02019-00751	DANIEL PALMA ARJONA		0.00	27,619.60	27,619.60		0.00
21120-1601-1-29400-02019-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	8,009.99	8,009.99		0.00
21120-1601-1-29600-02019-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	531,175.81	531,175.81		0.00
21120-1601-1-29600-02019-00010	RAMON FUENTES CABRERA		0.00	2,581.00	2,581.00		0.00
21120-1601-1-29600-02019-00012	FRANCISCO CUJ HERNANDEZ		0.00	6,820.80	6,820.80		0.00
21120-1601-1-29600-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	1,827.00	1,827.00		0.00
21120-1601-1-29600-02019-00058	DARLING OSORIO GOMEZ		0.00	522.00	522.00		0.00
21120-1601-1-29600-02019-00406	OLEGARIO CARDENAS GUZMAN		0.00	33,355.33	33,355.33		0.00
21120-1601-1-29600-02019-00418	JUAN CARLOS CORREA VAZQUEZ		0.00	9,140.80	9,140.80		0.00
21120-1601-1-29600-02019-00429	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	494,052.12	494,052.12		0.00
21120-1601-1-29600-02019-00581	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA		0.00	17,746.84	17,746.84		0.00
21120-1601-1-29800-02019-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	86,402.60	86,402.60		0.00
21120-1601-1-29800-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	63,436.96	63,436.96		0.00
21120-1601-1-29800-02019-00406	OLEGARIO CARDENAS GUZMAN		0.00	279.99	279.99		0.00
21120-1601-1-29800-02019-00422	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.		0.00	177.99	177.99		0.00
21120-1601-1-29800-02019-00429	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	7,950.00	7,950.00		0.00
21120-1601-1-29800-02019-00581	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA		0.00	10,440.70	10,440.70		0.00
21120-1601-1-31100-02019-00018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	4,432,131.83	4,432,131.83		0.00
21120-1601-1-31200-02019-00017	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.		0.00	31,288.25	31,288.25		0.00
21120-1601-1-31300-02019-00052	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	487,323.35	487,323.35		0.00
21120-1601-1-31400-02019-00131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	389,531.09	389,531.09		0.00
21120-1601-1-31700-02019-00068	DAVID DIAZ RAMIREZ		0.00	225,295.20	225,295.20		0.00
21120-1601-1-31700-02019-00131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	198,903.00	198,903.00		0.00
21120-1601-1-32100-02019-00047	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
21120-1601-1-32200-02019-00022	AURORA DEL VALLE SANCHEZ		0.00	82,080.00	82,080.00		0.00
21120-1601-1-32200-02019-00038	ROMANA BARRERA MALTEZ		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
21120-1601-1-32200-02019-00051	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA		0.00	146,166.96	146,166.96		0.00
21120-1601-1-32200-02019-00062	AQUILES RAMIREZ MAY		0.00	167,040.00	167,040.00		0.00
21120-1601-1-32200-02019-00063	JULIETA JIMENEZ CONTRERAS		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
21120-1601-1-32200-02019-00530	JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA		0.00	63,800.00	63,800.00		0.00
21120-1601-1-32200-02019-00700	CONSTANTINO ALONSO PEREZ MARI		0.00	52,500.00	52,500.00		0.00
21120-1601-1-32200-02019-00729	IDELFONSO CASTRO HERNANDEZ		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
21120-1601-1-32300-02019-00029	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ		0.00	19,652.72	19,652.72		0.00
21120-1601-1-32300-02019-00033	BENITO MARTINEZ LOPEZ		0.00	16,240.00	16,240.00		0.00
21120-1601-1-32300-02019-00040	DEISY AGUILAR SAURI		0.00	26,100.00	26,100.00		0.00

00004 L

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21120-1601-1-32300-02019-00463	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		0.00	4,408.00	4,408.00		0.00
21120-1601-1-32500-02019-00031	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.V.		0.00	420,000.00	420,000.00		0.00
21120-1601-1-32500-02019-00067	DECASGYM S.A. DE C.V.		0.00	584,640.00	584,640.00		0.00
21120-1601-1-32500-02019-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	631,188.48	631,188.48		0.00
21120-1601-1-32500-02019-00424	RUBEN GARCIA AZCUAGA		0.00	35,000.00	35,000.00		0.00
21120-1601-1-32600-02019-00396	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO		0.00	765,600.00	765,600.00		0.00
21120-1601-1-32700-02019-00448	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.		0.00	473,280.00	473,280.00		0.00
21120-1601-1-33100-02019-00404	QUE DEHESA ASESORES S.C.		0.00	550,000.00	550,000.00		0.00
21120-1601-1-33100-02019-00586	TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V.		0.00	68,440.00	68,440.00		0.00
21120-1601-1-33600-02019-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	9,139.01	9,139.01		0.00
21120-1601-1-33600-02019-00417	HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ		0.00	6,496.00	6,496.00		0.00
21120-1601-1-33600-02019-00446	SADOC HERRERA CRUZ		0.00	148,480.00	148,480.00		0.00
21120-1601-1-33600-02019-00463	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		0.00	65,393.53	65,393.53		0.00
21120-1601-1-33600-02019-00624	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	568,530.38	568,530.38		0.00
21120-1601-1-34500-02019-00101	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	44,620.56	44,620.56		0.00
21120-1601-1-34500-02019-00655	EL PROTECTOR AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS S.A.		0.00	1,027,987.40	1,027,987.40		0.00
21120-1601-1-34500-02019-00787	A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	29,225.06	29,225.06		0.00
21120-1601-1-35100-02019-00061	PEDRO DE JESUS RENDON		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
21120-1601-1-35100-02019-00442	JOSE LUIS GARCIA JIMENEZ		0.00	16,946.21	16,946.21		0.00
21120-1601-1-35200-02019-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV		0.00	568,400.00	568,400.00		0.00
21120-1601-1-35200-02019-00596	ELIU ANTONIO CORNELIO MARQUEZ		0.00	124,990.00	124,990.00		0.00
21120-1601-1-35500-02019-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	446,983.66	446,983.66		0.00
21120-1601-1-35500-02019-00006	ROSARIO POZO JIMENEZ		0.00	7,400.80	7,400.80		0.00
21120-1601-1-35500-02019-00010	RAMON FUENTES CABRERA		0.00	1,682.00	1,682.00		0.00
21120-1601-1-35500-02019-00012	FRANCISCO CUJ HERNANDEZ		0.00	39,016.60	39,016.60		0.00
21120-1601-1-35500-02019-00058	DARLING OSORIO GOMEZ		0.00	20,856.80	20,856.80		0.00
21120-1601-1-35500-02019-00067	DECASGYM S.A. DE C.V.		0.00	163,623.80	163,623.80		0.00
21120-1601-1-35500-02019-00406	OLEGARIO CARDENAS GUZMAN		0.00	13,579.94	13,579.94		0.00
21120-1601-1-35500-02019-00418	JUAN CARLOS CORREA VAZQUEZ		0.00	5,058.76	5,058.76		0.00
21120-1601-1-35500-02019-00429	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	242,569.06	242,569.06		0.00
21120-1601-1-35500-02019-00430	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO		0.00	46,945.20	46,945.20		0.00
21120-1601-1-35500-02019-00581	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA		0.00	12,986.20	12,986.20		0.00
21120-1601-1-35700-02019-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	28,304.00	28,304.00		0.00
21120-1601-1-35700-02019-00006	ROSARIO POZO JIMENEZ		0.00	406.00	406.00		0.00
21120-1601-1-35700-02019-00430	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO		0.00	11,658.00	11,658.00		0.00
21120-1601-1-35700-02019-00581	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA		0.00	1,218.00	1,218.00		0.00
21120-1601-1-36100-02019-00024	ANTONIO SUAREZ PEREZ		0.00	6,890.40	6,890.40		0.00
21120-1601-1-36100-02019-00033	BENITO MARTINEZ LOPEZ		0.00	3,027.60	3,027.60		0.00
21120-1601-1-36100-02019-00040	DEISY AGUILAR SAURI		0.00	16,994.00	16,994.00		0.00
21120-1601-1-36100-02019-00440	INTEGRADORA EN COMERCIALIZACION, CONSTRUCCION SERVICIOS Y AUTOMATIZACION S.A. DE C.V.		0.00	638,000.00	638,000.00		0.00
21120-1601-1-36100-02019-00603	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA BERLAY, S.A. DE C.V.		0.00	72,000.00	72,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02019-00029	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ		0.00	1,160.00	1,160.00		0.00
21120-1601-1-38200-02019-00120	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO		0.00	4,495.00	4,495.00		0.00
21120-1601-1-38200-02019-00426	DIEGO ANTONIO ALVARADO RODRIGUEZ		0.00	18,560.00	18,560.00		0.00
21120-1601-1-38200-02019-00606	ARISTE S. A. DE C.V.		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
21120-1601-1-38200-02019-00771	FRANCISCO MURRIETA SEDANO		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
21120-1601-1-39600-02019-00101	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	4,623.00	4,623.00		0.00
21120-1601-1-39800-02019-00438	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	4,404,754.00	4,404,754.00		0.00
21120-1601-1-51100-02019-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	18,915.02	18,915.02		0.00
21120-1601-1-51500-02019-00139	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V.		0.00	20,009.16	20,009.16		0.00
21120-1601-1-51500-02019-00584	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	231,152.86	231,152.86		0.00
21120-1601-1-51500-02019-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	23,860.01	23,860.01		0.00
21120-1601-1-51900-02019-00619	FRANCISCO RICARDEZ TORRES		0.00	48,406.80	48,406.80		0.00
21120-1601-1-51900-02019-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	11,310.00	11,310.00		0.00
21120-1601-1-54100-02019-00067	DECASGYM S.A. DE C.V.		0.00	1,572,200.00	1,572,200.00		0.00
21120-1601-1-56200-02019-00665	PUBLIC HEALTH SUPPLY AND EQUIPMENT DE MEXICO S. A. DE C.V.		0.00	160,000.00	160,000.00		0.00
21120-1601-1-59700-02019-00139	LA RED CORPORATIVO S.A DE C.V.		0.00	20,973.96	20,973.96		0.00
21120-4631-1-21100-02019-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	4,136.84	4,136.84		0.00
21120-4631-1-21100-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	8,509.27	8,509.27		0.00
21120-4631-1-21500-02019-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	3,694.88	3,694.88		0.00

000042

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-4631-1-21500-02019-00417	HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ		0.00	75,905.14	75,905.14		0.00
21120-4631-1-21500-02019-00446	SADOC HERRERA CRUZ		0.00	1,653.00	1,653.00		0.00
21120-4631-1-21500-02019-00627	EDITORIAL GAPA S.A. DE C.V.		0.00	63,788.40	63,788.40		0.00
21120-4631-1-21600-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	715.95	715.95		0.00
21120-4631-1-21600-02019-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
21120-4631-1-22100-02019-00013	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		0.00	1,300.00	1,300.00		0.00
21120-4631-1-22100-02019-00021	ASUNCION ORTEGA SALAZAR		0.00	8,380.21	8,380.21		0.00
21120-4631-1-22100-02019-00426	DIEGO ANTONIO ALVARADO RODRIGUEZ		0.00	34,904.40	34,904.40		0.00
21120-4631-1-22100-02019-00813	SALMI DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	517,500.00	517,500.00		0.00
21120-4631-1-22300-02019-00021	ASUNCION ORTEGA SALAZAR		0.00	869.60	869.60		0.00
21120-4631-1-24400-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	31,348.29	31,348.29		0.00
21120-4631-1-24600-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	10,538.88	10,538.88		0.00
21120-4631-1-24600-02019-00791	GUADALUPE VELAZQUEZ ALVAREZ		0.00	380,473.62	380,473.62		0.00
21120-4631-1-24700-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	91.99	91.99		0.00
21120-4631-1-24700-02019-00422	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.		0.00	7,254.87	7,254.87		0.00
21120-4631-1-24700-02019-00791	GUADALUPE VELAZQUEZ ALVAREZ		0.00	4,743.24	4,743.24		0.00
21120-4631-1-24900-02019-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	50,892.26	50,892.26		0.00
21120-4631-1-24900-02019-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	4,499.64	4,499.64		0.00
21120-4631-1-24900-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	16,946.55	16,946.55		0.00
21120-4631-1-24900-02019-00791	GUADALUPE VELAZQUEZ ALVAREZ		0.00	23,461.00	23,461.00		0.00
21120-4631-1-26100-02019-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	377,229.70	377,229.70		0.00
21120-4631-1-26100-02019-00429	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	1,124.91	1,124.91		0.00
21120-4631-1-27100-02019-00449	GERMAN SUAREZ GUTIERREZ		0.00	44,660.00	44,660.00		0.00
21120-4631-1-29200-02019-00584	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	2,679.60	2,679.60		0.00
21120-4631-1-29600-02019-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	44,892.00	44,892.00		0.00
21120-4631-1-29600-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	351.99	351.99		0.00
21120-4631-1-32300-02019-00029	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
21120-4631-1-32300-02019-00033	BENITO MARTINEZ LOPEZ		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
21120-4631-1-32300-02019-00040	DEISY AGUILAR SAURI		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
21120-4631-1-33100-02019-00586	TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V.		0.00	1,295,750.00	1,295,750.00		0.00
21120-4631-1-35500-02019-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	35,322.00	35,322.00		0.00
21120-4631-1-35500-02019-00058	DARLING OSORIO GOMEZ		0.00	3,607.60	3,607.60		0.00
21120-4631-1-35500-02019-00430	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO		0.00	5,684.00	5,684.00		0.00
21120-4631-1-36100-02019-00024	ANTONIO SUAREZ PEREZ		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
21120-4631-1-36100-02019-00040	DEISY AGUILAR SAURI		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
21120-4631-1-38200-02019-00029	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
21120-4631-1-38400-02019-00060	SAMUEL GUZMAN CENTENO		0.00	462.00	462.00		0.00
21120-4631-1-38400-02019-00243	LUIS ARMANDO GERONIMO MOHA		0.00	214,600.00	214,600.00		0.00
21120-4631-1-38400-02019-00407	AMPARO ZABALA MERCADO		0.00	3,646.00	3,646.00		0.00
21120-4631-1-38400-02019-00605	PATRICIA CANTERO VELA		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
21120-4631-1-38400-02019-00606	ARISTE S. A. DE C.V.		0.00	614,800.00	614,800.00		0.00
21120-4631-1-38400-02019-00649	FERIA TABASCO A.C.		0.00	160,000.00	160,000.00		0.00
21120-4631-1-38400-02019-00669	FELIX GILDARDO LANESTOZA FALCON		0.00	226,200.00	226,200.00		0.00
21120-4631-1-38400-02019-00778	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO		0.00	179,916.00	179,916.00		0.00
21120-4631-1-51100-02019-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	18,915.02	18,915.02		0.00
21120-4631-1-51500-02019-00584	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	37,961.70	37,961.70		0.00
21120-4631-1-51900-02019-00751	DANIEL PALMA ARJONA		0.00	255,632.56	255,632.56		0.00
21120-4631-1-54100-02019-00819	CRUCES DE TABASCO, S.A. DE C.V		0.00	837,876.18	837,876.18		0.00
21120-4631-1-56700-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	7,350.00	7,350.00		0.00
21120-4631-3-21100-02017-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	4,810.89	4,810.89		0.00
21120-4631-3-24100-02018-00424	RUBEN GARCIA AZCUAGA		0.00	1,676.20	1,676.20		0.00
21120-4631-3-24200-02018-00422	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.		0.00	4,939.51	4,939.51		0.00
21120-4631-3-24400-02018-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	473.20	473.20		0.00
21120-4631-3-24600-02018-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	103,055.54	103,055.54		0.00
21120-4631-3-24700-02018-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	1,988.59	1,988.59		0.00
21120-4631-3-24900-02018-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	10,634.95	10,634.95		0.00
21120-4631-3-26100-02018-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	507,321.24	507,321.24		0.00
21120-4631-3-26100-02018-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	28,333.18	28,333.18		0.00
21120-4631-3-29800-02018-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	110,030.21	110,030.21		0.00
21120-4631-3-29800-02018-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	41,149.75	41,149.75		0.00
21120-4631-3-32600-02018-00240	GABRIEL IVAN DE LA CRUZ RICARDEZ		0.00	248,945.28	248,945.28		0.00
21120-4631-3-33300-02018-00817	NELLY MAZA MAZA		0.00	102,460.66	102,460.66		0.00
21120-4631-3-35700-02018-00006	ROSARIO POZO JIMENEZ		0.00	5,974.00	5,974.00		0.00
21120-4631-3-35700-02018-00058	DARLING OSORIO GOMEZ		0.00	4,779.20	4,779.20		0.00
21120-4631-3-35700-02018-00430	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO		0.00	580.00	580.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21120-4631-3-51100-02018-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	8,365.13	8,365.13		0.00
21120-4631-3-51500-02018-00584	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	521,605.60	521,605.60		0.00
21120-4631-3-51500-02018-00791	GUADALUPE VELAZQUEZ ALVAREZ		0.00	189,746.40	189,746.40		0.00
21120-4631-3-51900-02018-00619	FRANCISCO RICARDEZ TORRES		0.00	51,399.60	51,399.60		0.00
21120-4631-3-51900-02018-00620	ISRAEL OLIVA PORTA		0.00	302,087.20	302,087.20		0.00
21120-4631-3-51900-02018-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	20,184.00	20,184.00		0.00
21120-4631-3-52100-02018-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	22,618.84	22,618.84		0.00
21120-4631-3-52300-02018-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	98,832.00	98,832.00		0.00
21120-4631-3-53100-02018-00630	PRO-MEDICAL AR. SA DE CV		0.00	208,174.00	208,174.00		0.00
21120-4631-3-54100-02018-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	54,668.42	54,668.42		0.00
21120-4631-3-56700-02018-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	67,963.58	67,963.58		0.00
21120-4631-3-56700-02018-00584	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	7,424.00	7,424.00		0.00
21120-4631-3-56700-02018-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	30,855.00	30,855.00		0.00
21120-4631-3-59700-02018-00791	GUADALUPE VELAZQUEZ ALVAREZ		0.00	18,083.05	18,083.05		0.00
21120-5048-1-21100-02019-00487	SARA GARCIA HERNANDEZ		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
21120-5048-1-21400-02019-00584	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	11,855.20	11,855.20		0.00
21120-5048-1-27100-02019-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	1,528,590.00	1,528,590.00		0.00
21120-5048-1-28300-02019-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	31,059.00	31,059.00		0.00
21120-5048-1-32700-02019-00584	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	5,939.20	5,939.20		0.00
21120-5048-1-33400-02019-00750	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO		0.00	523,900.00	523,900.00		0.00
21120-5048-1-33900-02019-00672	ESTRATEGIA Y PROFESIONALIZACION MUNICIPAL		0.00	989,999.94	989,999.94		0.00
21120-5048-1-33900-02019-00707	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	121,000.00	121,000.00		0.00
21120-5048-1-51500-02019-00584	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	98,478.20	98,478.20		0.00
21120-5048-1-54100-02019-00067	DECASGYM S.A. DE C.V.		0.00	1,824,200.00	1,824,200.00		0.00
21120-5048-1-56500-02019-00814	JAIME DE JESUS SAENZ MARTINEZ		0.00	425,000.00	425,000.00		0.00
21120-523O-2-24600-02018-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	33,485.95	33,485.95		0.00
21120-5334-1-24600-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	54,536.57	54,536.57		0.00
21120-5334-1-24600-02019-00403	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO		0.00	340,266.42	340,266.42		0.00
21120-5334-1-24700-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	202,937.75	202,937.75		0.00
21120-5334-1-24900-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	26,670.70	26,670.70		0.00
21120-5334-1-25600-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	37,068.95	37,068.95		0.00
21120-5334-1-29900-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	168,299.75	168,299.75		0.00
21120-5335-1-21100-02019-00423	MAGNOLIA DEL ROCIO CORNELIO MARQUEZ		0.00	100,810.33	100,810.33		0.00
21120-5335-1-21100-02019-00427	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ		0.00	144,712.90	144,712.90		0.00
21120-5335-1-21200-02019-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	5,700.00	5,700.00		0.00
21120-5335-1-21600-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	1,730.77	1,730.77		0.00
21120-5335-1-21600-02019-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	153,725.54	153,725.54		0.00
21120-5335-1-21800-02019-00422	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.		0.00	6,899.91	6,899.91		0.00
21120-5335-1-22100-02019-00013	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		0.00	45,600.00	45,600.00		0.00
21120-5335-1-23700-02019-00120	RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
21120-5335-1-24600-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	3,370.19	3,370.19		0.00
21120-5335-1-24600-02019-00422	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.		0.00	139.51	139.51		0.00
21120-5335-1-24900-02019-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	360.01	360.01		0.00
21120-5335-1-26100-02019-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	2,059,735.63	2,059,735.63		0.00
21120-5335-1-26100-02019-00406	OLEGARIO CARDENAS GUZMAN		0.00	1,519.97	1,519.97		0.00
21120-5335-1-26100-02019-00429	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	18,303.93	18,303.93		0.00
21120-5335-1-26100-02019-00581	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA		0.00	8,099.70	8,099.70		0.00
21120-5335-1-27200-02019-00460	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO		0.00	554.99	554.99		0.00
21120-5335-1-27200-02019-00596	ELIU ANTONIO CORNELIO MARQUEZ		0.00	275,877.00	275,877.00		0.00
21120-5335-1-29100-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	657.96	657.96		0.00
21120-5335-1-29600-02019-00012	FRANCISCO CUJ HERNANDEZ		0.00	6,614.32	6,614.32		0.00
21120-5335-1-29600-02019-00406	OLEGARIO CARDENAS GUZMAN		0.00	10,349.97	10,349.97		0.00
21120-5335-1-29600-02019-00429	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	273,620.41	273,620.41		0.00
21120-5335-1-29600-02019-00581	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA		0.00	11,800.68	11,800.68		0.00
21120-5335-1-31100-02019-00018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	10,115,029.45	10,115,029.45		0.00
21120-5335-1-31400-02019-00131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	4,687.00	4,687.00		0.00
21120-5335-1-33600-02019-00463	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		0.00	4,088.71	4,088.71		0.00
21120-5335-1-33600-02019-00624	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	19,748.65	19,748.65		0.00
21120-5335-1-34500-02019-00655	EL PROTECTOR AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS S.A.		0.00	488,115.40	488,115.40		0.00
21120-5335-1-35500-02019-00006	ROSARIO POZO JIMENEZ		0.00	15,509.20	15,509.20		0.00
21120-5335-1-35500-02019-00012	FRANCISCO CUJ HERNANDEZ		0.00	3,804.80	3,804.80		0.00
21120-5335-1-35500-02019-00406	OLEGARIO CARDENAS GUZMAN		0.00	839.97	839.97		0.00
21120-5335-1-35500-02019-00429	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	25,450.08	25,450.08		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21120-5335-1-35500-02019-00581	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA		0.00	3,955.60	3,955.60		0.00
21120-5335-1-51900-02019-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	28,953.60	28,953.60		0.00
21120-6021-1-54100-02019-00067	DECASGYM S.A. DE C.V.		0.00	129,976.77	129,976.77		0.00
21120-6021-3-21100-02017-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
21120-6021-3-21100-02018-00620	ISRAEL OLIVA PORTA		0.00	5,917.28	5,917.28		0.00
21120-6021-3-51100-02018-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	5,647.08	5,647.08		0.00
21120-6021-3-51500-02017-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	5,774.87	5,774.87		0.00
21120-6021-3-51500-02018-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	57,420.00	57,420.00		0.00
21120-6021-3-51900-02018-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	14,476.80	14,476.80		0.00
21120-6021-3-52100-02018-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	15,544.00	15,544.00		0.00
21120-6021-3-54100-02018-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	93,741.92	93,741.92		0.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	74,440,023.50	74,440,023.50		0.00
21130-1601-1-00002-02019-00667	DRAGADOS MEDELLIN, S.A. DE C.V.		0.00	815,756.89	815,756.89		0.00
21130-1601-1-00003-02019-00640	NAPOLEON S.A. DE C.V.		0.00	595,858.57	595,858.57		0.00
21130-1601-1-00004-02019-00127	SERGIO AGUILAR PEREZ		0.00	1,375,124.26	1,375,124.26		0.00
21130-4631-1-00002-02019-00666	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V.		0.00	888,309.38	888,309.38		0.00
21130-4631-1-00003-02019-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	1,270,688.71	1,270,688.71		0.00
21130-4631-1-00003-02019-00403	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO		0.00	2,294,620.71	2,294,620.71		0.00
21130-4631-1-00003-02019-00667	DRAGADOS MEDELLIN, S.A. DE C.V.		0.00	2,740,584.20	2,740,584.20		0.00
21130-4631-2-00003-02019-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV		0.00	1,082,526.93	1,082,526.93		0.00
21130-4631-3-00002-02019-00740	MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V.		0.00	293,555.87	293,555.87		0.00
21130-5048-1-00002-02019-00806	INGENIERIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		0.00	702,336.69	702,336.69		0.00
21130-523O-1-00003-02019-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	608,864.40	608,864.40		0.00
21130-523O-1-00003-02019-00740	MALD CONSTRUCCIONES, S.C. DE R.L. DE C.V.		0.00	884,038.94	884,038.94		0.00
21130-523O-2-00003-02019-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	867,247.36	867,247.36		0.00
21130-523O-2-00004-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	357,303.54	357,303.54		0.00
21130-523O-3-00004-02019-00634	CONSTRUCTORA CONSER, S.A. DE C.V.		0.00	394,851.37	394,851.37		0.00
21130-5333-1-00002-02019-00666	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V.		0.00	4,196,514.74	4,196,514.74		0.00
21130-5333-2-00001-02019-00125	ROGER HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	10,116,625.89	10,116,625.89		0.00
21130-5334-1-00001-02019-00666	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V.		0.00	61,385.54	61,385.54		0.00
21130-5334-1-00002-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	2,539,696.45	2,539,696.45		0.00
21130-5334-1-00002-02019-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	4,296,009.32	4,296,009.32		0.00
21130-5334-1-00002-02019-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	1,171,374.64	1,171,374.64		0.00
21130-5334-1-00002-02019-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV		0.00	1,694,141.21	1,694,141.21		0.00
21130-5334-1-00002-02019-00403	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO		0.00	2,262,370.50	2,262,370.50		0.00
21130-5334-1-00002-02019-00624	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	881,295.79	881,295.79		0.00
21130-5334-1-00002-02019-00640	NAPOLEON S.A. DE C.V.		0.00	3,228,056.40	3,228,056.40		0.00
21130-5334-1-00002-02019-00666	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V.		0.00	4,699,341.52	4,699,341.52		0.00
21130-5334-1-00002-02019-00736	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	2,088,905.09	2,088,905.09		0.00
21130-5334-1-00002-02019-00737	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	5,971,723.18	5,971,723.18		0.00
21130-5334-1-00002-02019-00741	MIGDALIA DE LA CRUZ DE LA ROSA		0.00	680,948.83	680,948.83		0.00
21130-5334-1-00003-02019-00631	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.		0.00	4,510,188.65	4,510,188.65		0.00
21130-5334-1-00003-02019-00640	NAPOLEON S.A. DE C.V.		0.00	2,729,865.65	2,729,865.65		0.00
21130-5334-1-00003-02019-00742	LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR		0.00	1,004,671.81	1,004,671.81		0.00
21130-5334-1-00004-02019-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	2,860,284.61	2,860,284.61		0.00
21130-5334-1-00004-02019-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV		0.00	2,170,905.38	2,170,905.38		0.00
21130-5334-1-00004-02019-00403	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO		0.00	852,505.73	852,505.73		0.00
21130-5334-1-00004-02019-00631	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.		0.00	471,796.20	471,796.20		0.00
21130-5334-1-00004-02019-00640	NAPOLEON S.A. DE C.V.		0.00	779,746.55	779,746.55		0.00
21140	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	8,316,313.60	8,316,313.60		0.00
21140-1601-1-83200-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,888,313.60	1,888,313.60		0.00
21140-5334-1-83200-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	6,428,000.00	6,428,000.00		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	17,521,361.90	17,521,361.90		0.00
21150-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	882.08	882.08		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21150-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	198,480.50	198,480.50		0.00
21150-1601-1-00006-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSION		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
21150-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,126,385.05	5,126,385.05		0.00
21150-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	392.03	392.03		0.00
21150-1601-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	2,606,520.00	2,606,520.00		0.00
21150-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,937,725.80	2,937,725.80		0.00
21150-4631-1-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	135,000.00	135,000.00		0.00
21150-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
21150-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,222,080.00	2,222,080.00		0.00
21150-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	918,448.69	918,448.69		0.00
21150-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	33,668.00	33,668.00		0.00
21150-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	458,646.00	458,646.00		0.00
21150-4631-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	116,278.40	116,278.40		0.00
21150-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	85,443.99	85,443.99		0.00
21150-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	281,411.36	281,411.36		0.00
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	14,563,535.53	14,563,535.53		0.00
21160-1601-1-00003-02019-00434	BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS		0.00	11,048,071.22	11,048,071.22		0.00
21160-5335-1-00003-02019-00434	BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS		0.00	3,515,464.31	3,515,464.31		0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,650,652.61	49,007,204.59	50,808,510.12		5,451,958.14
21170-1601-1-02018-00001-00004	I.S.R.		2,915,221.57	3,552,159.90	636,938.33		0.00
21170-1601-1-02018-00001-00034	10% ISR HONORARIOS		650.00	650.00	0.00		0.00
21170-1601-1-02018-00001-00035	10% ISR ARRENDAMIENTOS		10,326.11	10,326.00	0.00		0.11
21170-1601-1-02019-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		0.00	67,905.60	84,538.53		16,632.93
21170-1601-1-02019-00001-00004	I.S.R.		0.00	19,101,249.13	23,723,088.61		4,621,839.48
21170-1601-1-02019-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,777,295.40	1,777,295.40		0.00
21170-1601-1-02019-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	251,409.79	253,855.49		2,445.70
21170-1601-1-02019-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	1,107,297.46	1,220,166.31		112,868.85
21170-1601-1-02019-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		0.00	717,710.57	795,651.85		77,941.28
21170-1601-1-02019-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		0.00	943,259.08	1,045,692.27		102,433.19
21170-1601-1-02019-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		0.00	102,530.86	113,665.46		11,134.60
21170-1601-1-02019-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		0.00	143,545.08	159,132.65		15,587.57
21170-1601-1-02019-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		0.00	61,517.41	67,788.45		6,271.04
21170-1601-1-02019-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		0.00	205,056.49	227,323.57		22,267.08
21170-1601-1-02019-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		0.00	5,481,798.81	5,910,415.48		428,616.67
21170-1601-1-02019-00003-00035	JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL		0.00	15,763.00	15,763.00		0.00
21170-1601-1-02019-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	150,555.90	150,555.90		0.00
21170-1601-1-02019-00004-00007	APOYO SINDICAL SUTSET		0.00	188,100.00	188,100.00		0.00
21170-1601-1-02019-00004-00010	APOYO SINDICAL STSEMT		0.00	82,600.00	82,600.00		0.00
21170-1601-1-02019-00005-00003	FONACOT		0.00	114,202.32	114,202.32		0.00
21170-1601-1-02019-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		0.00	4,861.11	20,897.50		16,036.39
21170-1601-1-02019-00005-00029	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS		0.00	299,840.00	299,840.00		0.00
21170-1601-1-02019-00005-00030	MUEBLERIA DE LOS RIOS		0.00	719,505.00	719,505.00		0.00
21170-1601-1-02019-00005-00031	ATENAS S. A. DE C. V.		0.00	1,358,009.89	1,358,009.94		0.05
21170-1601-1-02019-00005-00032	FINCRECE		0.00	784,270.46	784,270.46		0.00
21170-1601-1-02019-00005-00033	APRECIA FINANCIERA		0.00	10,697.01	15,618.61		4,921.60
21170-1601-1-02019-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	6,054.46	6,054.46		0.00
21170-1601-1-02019-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	14,318.45	14,318.45		0.00
21170-1601-3-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		3.00	0.00	0.00		3.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21170-1601-3-02018-00004-00001	CUOTA SINDICAL		0.56	0.00	0.00		0.56
21170-1601-3-02018-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		674.34	0.00	0.00		674.34
21170-1601-3-02018-00005-00029	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.		76,598.00	76,598.00	0.00		0.00
21170-1601-3-02018-00005-00030	MUEBLERIA DE LOS RIOS		400.00	0.00	0.00		400.00
21170-1601-3-02018-00005-00033	APRECIA FINANCIERA		9,840.69	0.00	0.00		9,840.69
21170-4631-1-02019-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	12,403.78	12,403.78		0.00
21170-4631-1-02019-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	31,009.51	31,009.51		0.00
21170-4631-2-02019-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	1,866.42	1,866.42		0.00
21170-4631-2-02019-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	4,666.06	4,666.06		0.00
21170-4631-3-02019-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	723.04	723.04		0.00
21170-4631-3-02019-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	1,807.61	1,807.61		0.00
21170-5048-1-02019-00001-00004	I.S.R.		0.00	165,647.91	165,647.91		0.00
21170-5048-1-02019-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	152,017.62	152,017.62		0.00
21170-5048-1-02019-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	2,421.85	2,421.85		0.00
21170-5048-1-02019-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	6,054.63	6,054.63		0.00
21170-523O-1-02019-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	3,023.87	3,023.87		0.00
21170-523O-1-02019-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	7,559.67	7,559.67		0.00
21170-523O-2-02019-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	2,111.30	2,111.30		0.00
21170-523O-2-02019-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	5,278.24	5,278.24		0.00
21170-523O-3-02019-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	680.78	680.78		0.00
21170-523O-3-02019-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	1,701.94	1,701.94		0.00
21170-5333-1-02019-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	10,336.26	10,336.26		0.00
21170-5333-1-02019-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	25,840.61	25,840.61		0.00
21170-5333-2-02018-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	3,500.47	3,500.47		0.00
21170-5333-2-02018-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	8,751.17	8,751.17		0.00
21170-5333-2-02019-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	23,256.61	23,256.61		0.00
21170-5333-2-02019-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	58,141.52	58,141.52		0.00
21170-5334-1-02019-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		0.00	344.12	344.12		0.00
21170-5334-1-02019-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	89,071.79	89,071.79		0.00
21170-5334-1-02019-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	222,335.42	222,335.42		0.00
21170-5335-1-02019-00001-00004	I.S.R.		0.00	1,920,634.48	1,920,634.48		0.00
21170-5335-1-02019-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,613,436.89	1,613,436.89		0.00
21170-5335-1-02019-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	653,520.66	653,520.66		0.00
21170-5335-1-02019-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		0.00	423,582.60	423,582.60		0.00
21170-5335-1-02019-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		0.00	556,695.11	556,695.11		0.00
21170-5335-1-02019-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		0.00	60,517.04	60,517.04		0.00
21170-5335-1-02019-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		0.00	84,710.99	84,710.99		0.00
21170-5335-1-02019-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		0.00	36,313.04	36,313.04		0.00
21170-5335-1-02019-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		0.00	121,022.03	121,022.03		0.00
21170-5335-1-02019-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		0.00	3,146,571.37	3,146,571.37		0.00
21170-5335-1-02019-00005-00003	FONACOT		0.00	151,826.07	151,826.07		0.00
21170-5335-1-02019-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		0.00	0.00	2,043.00		2,043.00
21170-5335-1-02019-00005-00030	MUEBLERIA DE LOS RIOS		0.00	121,698.00	121,698.00		0.00
21170-5335-1-02019-00005-00031	ATENAS S. A. DE C. V.		0.00	782,484.45	782,484.45		0.00
21170-5335-1-02019-00005-00032	FINCRECE		0.00	340,056.58	340,056.58		0.00
21170-5335-3-02018-00001-00004	I.S.R.		627,679.14	627,679.14	0.00		0.00
21170-6021-1-02019-00001-00004	I.S.R.		0.00	28,863.88	28,863.88		0.00
21170-6021-1-02019-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	17,132.60	17,132.60		0.00
21170-6021-1-02019-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		0.00	11,104.53	11,104.53		0.00
21170-6021-1-02019-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		0.00	14,594.31	14,594.31		0.00
21170-6021-1-02019-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		0.00	1,586.57	1,586.57		0.00
21170-6021-1-02019-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		0.00	2,220.69	2,220.69		0.00
21170-6021-1-02019-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		0.00	952.13	952.13		0.00
21170-6021-1-02019-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		0.00	3,172.80	3,172.80		0.00
21170-6021-1-02019-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		0.00	82,490.76	82,490.76		0.00
21170-6021-1-02019-00005-00003	FONACOT		0.00	5,439.30	5,439.30		0.00
21170-6021-3-02018-00001-00004	I.S.R.		9,259.19	9,259.19	0.00		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	485,519.73	485,519.73		1,225.08
21180-5048-1-02019-00148	FORTASEG 2019		0.00	74,289.35	74,289.35		0.00
21180-5048-1-02019-00149	FORTASEG MUNICIPAL 2019		0.00	9,524.40	9,524.40		0.00
21180-5048-1-02019-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS FORTASEG FEDERAL 2019		0.00	431.78	431.78		0.00
21180-523J-3-02016-00002	INTERESES GENERADOS POR HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2016		1.67	0.00	0.00		1.67

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21180-523J-3-02017-00001	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2017 (INTERESES).		15.37	1.67	1.67		15.37
21180-523J-3-02018-00001	INTERESES DE HIDROCARBUROS REG. MAR. 2018		42.43	0.00	0.00		42.43
21180-523O-1-02019-00138	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2018		0.00	99.02	99.02		0.00
21180-523O-1-02019-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS		0.00	232.90	232.90		0.00
21180-5333-1-02019-00159	APORTACION DE FISE MUNICIPAL 2019		0.00	111,414.97	111,414.97		0.00
21180-5333-1-02019-00162	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2019		0.00	26.61	26.61		0.00
21180-5333-1-02019-00163	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2019		0.00	58.79	58.79		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
21180-5334-1-02019-00117	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)		0.00	159,002.06	159,002.06		0.00
21180-5334-1-02019-00130	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III		0.00	129,644.56	129,644.56		0.00
21180-5335-1-02019-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS FORTASEG 2019		0.00	793.62	793.62		0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		22,308.55	943,926.03	1,270,426.43		348,808.95
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR		0.00	555,186.00	555,186.00		0.00
21910-5335-1-00001-00001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0.00	546,953.16	546,953.16		0.00
21910-6021-1-00001-00001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0.00	8,232.84	8,232.84		0.00
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		22,308.55	388,740.03	715,240.43		348,808.95
21990-1601-1-00001-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.00	282,805.43		282,805.43
21990-1601-1-00004-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE I.S.R.		0.00	388,740.03	388,740.03		0.00
21990-262A-3-00001-02018-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.00	2.47		2.47
21990-4631-1-00001-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.00	103.18		103.18
21990-5048-1-00001-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.00	110.31		110.31
21990-523O-3-02018-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.00	1.67		1.67
21990-5333-3-02018-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.00	805.98		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)		0.00	0.00	566.11		566.11
21990-5335-3-02018-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (P. F.)		0.00	0.00	32,846.06		32,846.06
21990-6021-2-00001-02018-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.00	9,259.19		9,259.19
223	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		44,738,207.23	10,737,169.68	0.00		34,001,037.55
22330	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		44,738,207.23	10,737,169.68	0.00		34,001,037.55
22330-1601-3-00008-02018-00434	BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS		44,738,207.23	10,737,169.68	0.00		34,001,037.55
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		92,288,154.10	0.00	115,565,228.40		207,853,382.50
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		92,288,154.10	0.00	115,565,228.40		207,853,382.50
32100-2018	EJERCICIO 2018		92,288,154.10	0.00	0.00		92,288,154.10
32100-2019	EJERCICIO 2019		0.00	0.00	115,565,228.40		115,565,228.40
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		131,187,374.84	0.00	0.00		131,187,374.84
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	0.00	0.00		-36,748,723.44
32220-1603	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		-41,407,844.79	0.00	0.00		-41,407,844.79
32220-1661	INGRESO DE GESTION		-2,260,728.20	0.00	0.00		-2,260,728.20
32220-5001	CONVENIOS FEDERALES RAMO 20 EJERCIOS ANTERIORES		-2,324,417.91	0.00	0.00		-2,324,417.91
32220-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)|		1,136,016.30	0.00	0.00		1,136,016.30
32220-5335	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOS. (FORTAMUN)		7,375,603.18	0.00	0.00		7,375,603.18
32220-5482	DESARROLLO CULTURAL		732,647.98	0.00	0.00		732,647.98
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	3,992,646.79	0.00		-3,992,646.79
32520	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		0.00	3,992,646.79	0.00		-3,992,646.79
32520-1	RECURSOS FISCALES		0.00	788.80	0.00		-788.80
32520-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	3,990,400.00	0.00		-3,990,400.00
32520-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,457.99	0.00		-1,457.99
411	IMPUESTOS		0.00	5,268,913.93	5,268,913.93		0.00
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	4,927,102.52	4,927,102.52		0.00
41120-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		0.00	1,850,519.00	1,850,519.00		0.00
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		0.00	843,620.00	843,620.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		0.00	316,859.00	316,859.00		0.00
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		0.00	158,854.00	158,854.00		0.00
41120-1661-1-01207-00004	TRASLADO DE NOMINIO URBANO		0.00	1,575,979.80	1,575,979.80		0.00
41120-1661-1-01207-00005	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	181,270.72	181,270.72		0.00
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	203,443.76	203,443.76		0.00
41170-1661-1-00049	MULTAS DERIVADAS DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,892.20	5,892.20		0.00
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		0.00	50,423.16	50,423.16		0.00
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	11,852.40	11,852.40		0.00
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		0.00	100,503.00	100,503.00		0.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		0.00	34,773.00	34,773.00		0.00
41190	OTROS IMPUESTOS		0.00	138,367.65	138,367.65		0.00
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	115,423.09	115,423.09		0.00
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	22,944.56	22,944.56		0.00
414	DERECHOS		0.00	13,101,060.55	13,101,060.55		0.00
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	3,963,072.82	3,963,072.82		0.00
41430-1661-1-43018-00070	PERMISO DE CONSTRUCCION		0.00	37,046.00	37,046.00		0.00
41430-1661-1-43018-00072	RUPTURA DE PAVEMENTO		0.00	58,878.00	58,878.00		0.00
41430-1661-1-43018-00074	CONSTRUCCION DE BARDA		0.00	3,625.00	3,625.00		0.00
41430-1661-1-43018-00082	AUTORIZACION DE TRASLADO PARA CONSTRUCCION DE CASA HABITACION		0.00	10,639.00	10,639.00		0.00
41430-1661-1-43018-00090	LICENCIA DE CONSTRUCCION		0.00	116,534.00	116,534.00		0.00
41430-1661-1-43018-00097	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO Y PISO DE MOSAICO		0.00	290.00	290.00		0.00
41430-1661-1-43018-00098	OTRAS CONSTRUCCIONES POR METROS CUADRADOS		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
41430-1661-1-43018-00102	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		0.00	6,368.00	6,368.00		0.00
41430-1661-1-43019-00099	RECTIFICACION DE MEDIDAS		0.00	19,837.00	19,837.00		0.00
41430-1661-1-43020-00010	LOTES DE CEMENTERIOS		0.00	15,464.00	15,464.00		0.00
41430-1661-1-43020-00011	REPOSICION DE TITULO DE CEMENTERIO		0.00	11,641.00	11,641.00		0.00
41430-1661-1-43020-00013	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	1,904,436.97	1,904,436.97		0.00
41430-1661-1-43020-00014	CESION DE DERECHO DE LOTES DE CEMENTERIOS		0.00	5,331.00	5,331.00		0.00
41430-1661-1-43020-00037	XX PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	4,999.99	4,999.99		0.00
41430-1661-1-43020-00105	EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	774.00	774.00		0.00
41430-1661-1-43021-00015	CONSTANCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO		0.00	11,548.00	11,548.00		0.00
41430-1661-1-43021-00071	ALINEAMIENTO		0.00	252,078.00	252,078.00		0.00
41430-1661-1-43021-00143	CONEXION AL DRENAJE MUNICIPAL		0.00	5,746.00	5,746.00		0.00
41430-1661-1-43023-00016	ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA		0.00	976,206.00	976,206.00		0.00
41430-1661-1-43023-00017	ACTA DE MATRIMONIO CERTIFICADA		0.00	180,293.00	180,293.00		0.00
41430-1661-1-43023-00019	ACTA DE DIVORCIO CERTIFICADA		0.00	54,690.00	54,690.00		0.00
41430-1661-1-43023-00020	MATRIMONIO EN OFICINA		0.00	52,460.00	52,460.00		0.00
41430-1661-1-43023-00024	REGISTROS EXTEMPORANEO		0.00	7,994.70	7,994.70		0.00
41430-1661-1-43023-00029	CONSTANCIA DE SOLTERIA		0.00	49,983.00	49,983.00		0.00
41430-1661-1-43023-00031	DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	16,642.00	16,642.00		0.00
41430-1661-1-43023-00033	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTOS, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACION CUANDO EL INCAPACITADO TENG. B. Y P ACTO DE T.		0.00	655.00	655.00		0.00
41430-1661-1-43023-00035	INSCRIPCION EXTEMPORANEA		0.00	2,852.66	2,852.66		0.00
41430-1661-1-43023-00052	CANCELACION DE PATRIMONIO FAMILIAR		0.00	338.00	338.00		0.00
41430-1661-1-43023-00053	ACTA DE DEFUNCION CERTIFICADA		0.00	115,514.00	115,514.00		0.00
41430-1661-1-43023-00068	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS		0.00	14,147.00	14,147.00		0.00
41430-1661-1-43023-00095	BUSQUEDA DE ARCHIVO		0.00	4,387.00	4,387.00		0.00
41430-1661-1-43023-00109	MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	12,612.00	12,612.00		0.00
41430-1661-1-43023-00111	POR ACTOS DE ASENTAMIENTO, EXPOSICION, RECONOCIMIENTO		0.00	4,048.50	4,048.50		0.00
41430-1661-1-43023-00144	UNION LIBRE		0.00	1,014.00	1,014.00		0.00
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	30,256.00	30,256.00		0.00
41440-1661-1-04404-00096	GASTOS DE EJECUCION		0.00	30,256.00	30,256.00		0.00
41490	OTROS DERECHOS		0.00	9,107,731.73	9,107,731.73		0.00
41490-1661-1-04904-00075	ANUNCION LUMINOSO		0.00	425,266.66	425,266.66		0.00
41490-1661-1-04905-00073	CONEXION DE AGUA		0.00	10,867.00	10,867.00		0.00
41490-1661-1-04908-00012	DERECHO DE PISO		0.00	689,914.00	689,914.00		0.00
41490-1661-1-04908-00063	SERVICIOS DE ANDEN		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
41490-1661-1-04909-00128	CUOTAS DE RECUPERACION		0.00	17,691.50	17,691.50		0.00
41490-1661-1-04913-00054	CARNAVAL 2019		0.00	289,680.00	289,680.00		0.00
41490-1661-1-04913-00114	FERIA MUNICIPAL		0.00	453,820.00	453,820.00		0.00
41490-1661-1-04917-00039	VALOR CATASTRAL		0.00	228,619.50	228,619.50		0.00

000047

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
41490-1661-1-04917-00041	CEDULA CATASTRAL		0.00	112,187.00	112,187.00		0.00
41490-1661-1-04917-00043	INSCRIPCIONES EXTEMPORANEAS (CATASTRO)		0.00	8,935.50	8,935.50		0.00
41490-1661-1-04917-00044	CLAVE CATASTRAL		0.00	16,507.80	16,507.80		0.00
41490-1661-1-04917-00045	AUTORIZACION DE PLANO		0.00	72,221.53	72,221.53		0.00
41490-1661-1-04917-00046	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS CATASTRALES		0.00	4,073.00	4,073.00		0.00
41490-1661-1-04917-00081	FUSION		0.00	5,727.00	5,727.00		0.00
41490-1661-1-04917-00083	SUBDIVISION DE PREDIO		0.00	132,931.00	132,931.00		0.00
41490-1661-1-04921-00042	CONVENIO DE COORDINACION PARA LA TRANSFERENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO		0.00	200.00	200.00		0.00
41490-1661-1-04921-00047	RECOLECCION DE BASURA		0.00	751,863.00	751,863.00		0.00
41490-1661-1-04921-00048	MERCADO MANUEL BARTLETT		0.00	328,902.00	328,902.00		0.00
41490-1661-1-04921-00050	MERCADO BENITO JUAREZ NO. 1		0.00	139,703.00	139,703.00		0.00
41490-1661-1-04921-00145	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	678,350.00	678,350.00		0.00
41490-1661-1-04927-00040	OTROS DEPOSITOS		0.00	2,530.00	2,530.00		0.00
41490-1661-1-04927-00064	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE ESTACAS Y POESTES P CONST. Y REP. CERCADO PER		0.00	17,646.00	17,646.00		0.00
41490-1661-1-04927-00065	REVALIDACION DE FIERRO		0.00	442,022.00	442,022.00		0.00
41490-1661-1-04927-00066	CONSTANCIA CURSO VIAL		0.00	249,832.00	249,832.00		0.00
41490-1661-1-04927-00067	CONSTANCIA DIVERSAS		0.00	82,948.00	82,948.00		0.00
41490-1661-1-04927-00069	REGISTRO DE FIERRO		0.00	91,535.00	91,535.00		0.00
41490-1661-1-04927-00076	CANCELACION DE FIERRO		0.00	10,544.00	10,544.00		0.00
41490-1661-1-04927-00077	CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL		0.00	487,084.00	487,084.00		0.00
41490-1661-1-04927-00078	COSTANCIA DE MEDIO AMBIENTE		0.00	423,957.24	423,957.24		0.00
41490-1661-1-04927-00091	CONST. POSECION		0.00	13,675.00	13,675.00		0.00
41490-1661-1-04927-00092	AUTORIZACION DE DERIBO DE ARBOL		0.00	2,996.00	2,996.00		0.00
41490-1661-1-04927-00093	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE MADRA MUERTA (LEÑA)		0.00	3,071.00	3,071.00		0.00
41490-1661-1-04927-00094	FACTIBILIDAD		0.00	20,140.00	20,140.00		0.00
41490-1661-1-04927-00146	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	569.00	569.00		0.00
41490-1661-1-04928-00079	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		0.00	1,774,723.00	1,774,723.00		0.00
41490-1661-1-04930-00021	ANUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL		0.00	799,000.00	799,000.00		0.00
41490-1661-1-04930-00038	XXX ANUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	315,737.08	315,737.08		0.00
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		0.00	220,737.08	220,737.08		0.00
41510-1601-1-05102-00134	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	169,778.49	169,778.49		0.00
41510-1661-1-05102-00135	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESO DE GESTION		0.00	44,305.13	44,305.13		0.00
41510-262A-1-05102-00142	PRODUCTOS FINANCIEROS EFICIENCIA ENERGETICA		0.00	2.47	2.47		0.00
41510-5048-1-05102-00173	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FORTASEG MPAL		0.00	110.31	110.31		0.00
41510-523O-1-05102-00138	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
41510-523O-1-05102-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
41510-523O-1-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2017		0.00	1.67	1.67		0.00
41510-5333-1-05102-00140	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2018		0.00	323.73	323.73		0.00
41510-5333-1-05102-00141	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2018		0.00	482.25	482.25		0.00
41510-5333-1-05102-00162	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
41510-5333-1-05102-00163	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
41510-5334-1-05102-00130	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III		0.00	0.00	0.00		0.00
41510-5334-1-05102-00131	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III 2018		0.00	566.11	566.11		0.00
41510-5335-1-05102-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV		0.00	0.00	0.00		0.00
41510-5335-1-05102-00133	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV 2018		0.00	5,166.92	5,166.92		0.00
41510-6021-1-05102-00136	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO		0.00	0.00	0.00		0.00
41510-6021-1-05102-00137	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO 2018		0.00	0.00	0.00		0.00
41520	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS		0.00	95,000.00	95,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
41520-1661-1-05202-00062	ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES		0.00	95,000.00	95,000.00		0.00
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	1,061,927.55	1,061,927.55		0.00
41620	MULTAS		0.00	939,874.05	939,874.05		0.00
41620-1661-1-06102-00057	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (JUEZ CALIFICADOR)		0.00	143,230.00	143,230.00		0.00
41620-1661-1-06102-00058	MULTAS POR INFRACCION VEHICULAR		0.00	744,766.50	744,766.50		0.00
41620-1661-1-06102-00080	MULTA (SANCION ADMINISTRATIVA)		0.00	40,108.32	40,108.32		0.00
41620-1661-1-06104-00034	REINTEGRO POR DEVOLUCION		0.00	11,769.23	11,769.23		0.00
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	122,053.50	122,053.50		0.00
41690-1661-1-06109-00028	COOPERACION		0.00	96,264.00	96,264.00		0.00
41690-1661-1-06109-00030	XXX COOPERACIONES		0.00	376.00	376.00		0.00
41690-1661-1-06109-00061	TERAPIAS FISICAS		0.00	23,913.50	23,913.50		0.00
41690-1661-1-06109-00127	DONATIVOS		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	382,157,009.60	382,157,009.60		0.00
42110	PARTICIPACIONES		0.00	265,543,507.00	265,543,507.00		0.00
42110-1601-1-08107-00084	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		0.00	229,535,874.64	229,535,874.64		0.00
42110-1601-1-08107-00085	30% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MPAL.		0.00	3,185,328.00	3,185,328.00		0.00
42110-1601-1-08107-00086	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES		0.00	4,017,714.00	4,017,714.00		0.00
42110-1601-1-08107-00087	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	18,214,006.00	18,214,006.00		0.00
42110-1601-1-08107-00088	70% FONDO DE COMPENSACION		0.00	4,294,681.00	4,294,681.00		0.00
42110-1601-1-08107-00147	PARTICIPACIONES FEDERAL ISSET		0.00	6,295,903.36	6,295,903.36		0.00
42120	APORTACIONES		0.00	115,467,950.46	115,467,950.46		0.00
42120-5333-1-08205-00153	BSA56: AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (3RA. ETAPA).		0.00	2,699,382.46	2,699,382.46		0.00
42120-5333-1-08205-00154	BSA57: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA RAZA DE LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.		0.00	646,963.20	646,963.20		0.00
42120-5333-1-08205-00155	BSA58: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROBERTO MADRAZO EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.		0.00	2,950,049.43	2,950,049.43		0.00
42120-5333-1-08205-00159	APORTACION DE FISE MUNICIPAL 2019		0.00	6,316,585.03	6,316,585.03		0.00
42120-5333-1-08205-00160	BSB66.- CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.		0.00	2,754,876.11	2,754,876.11		0.00
42120-5333-1-08205-00161	BSB67.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.		0.00	423,606.34	423,606.34		0.00
42120-5334-1-08205-00117	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)		0.00	58,808,011.94	58,808,011.94		0.00
42120-5335-1-08204-00118	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)		0.00	40,800,857.00	40,800,857.00		0.00
42120-5335-1-08204-00165	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV 2019		0.00	67,618.95	67,618.95		0.00
42130	CONVENIOS		0.00	1,145,552.14	1,145,552.14		0.00
42130-6021-1-08313-00089	GASTO DE OPERACION DE TRANSITO		0.00	1,145,532.00	1,145,532.00		0.00
42130-6021-1-08313-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO		0.00	10.47	10.47		0.00
42130-6021-1-08313-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO 2018		0.00	9.67	9.67		0.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	16,683,734.11	16,683,734.11		0.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	16,683,734.11	16,683,734.11		0.00
42230-5048-1-09306-00148	FORTASEG 2019		0.00	9,367,456.73	9,367,456.73		0.00
42230-5048-1-09306-00149	FORTASEG MUNICIPAL 2019		0.00	1,878,789.20	1,878,789.20		0.00
42230-5048-1-09306-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS FORTASEG MUNICIPAL 2019		0.00	25.18	25.18		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	5,437,463.00	5,437,463.00		0.00
42230-5335-1-09306-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS FORTASEG 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
511	SERVICIOS PERSONALES		0.00	207,520,863.31	207,520,863.31		0.00
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		0.00	61,286,669.63	61,286,669.63		0.00
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	3,641,304.00	3,641,304.00		0.00
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,558,275.37	1,558,275.37		0.00
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,114,649.32	3,114,649.32		0.00
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,469,186.46	2,469,186.46		0.00
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	697,025.40	697,025.40		0.00
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	596,992.77	596,992.77		0.00

000051

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,913,422.22	1,913,422.22		0.00
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	891,994.42	891,994.42		0.00
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	15,739,542.64	15,739,542.64		0.00
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,560,734.99	4,560,734.99		0.00
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,381,193.27	2,381,193.27		0.00
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	199,162.95	199,162.95		0.00
51110-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,039,168.08	1,039,168.08		0.00
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	681,396.65	681,396.65		0.00
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	993,070.26	993,070.26		0.00
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	507,622.45	507,622.45		0.00
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	811,778.50	811,778.50		0.00
51110-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,161,742.69	1,161,742.69		0.00
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,800,335.67	5,800,335.67		0.00
51110-5048-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	305,418.79	305,418.79		0.00
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	11,905,382.08	11,905,382.08		0.00
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	317,270.65	317,270.65		0.00
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		0.00	1,219,113.15	1,219,113.15		0.00
51120-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	21,945.30	21,945.30		0.00
51120-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	64,114.80	64,114.80		0.00
51120-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	49,446.60	49,446.60		0.00
51120-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,483.90	3,483.90		0.00
51120-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	11,911.65	11,911.65		0.00
51120-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,841.65	39,841.65		0.00
51120-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	25,429.20	25,429.20		0.00
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	529,061.55	529,061.55		0.00
51120-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	136,096.35	136,096.35		0.00
51120-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	44,534.25	44,534.25		0.00
51120-1601-1-00012-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,941.30	31,941.30		0.00
51120-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	20,970.15	20,970.15		0.00
51120-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	33,183.90	33,183.90		0.00
51120-1601-1-00015-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	11,825.85	11,825.85		0.00
51120-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	20,387.25	20,387.25		0.00
51120-1601-1-00017-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	42,852.15	42,852.15		0.00
51120-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	126,087.30	126,087.30		0.00
51120-4631-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	119,073,726.23	119,073,726.23		0.00
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,752.48	16,752.48		0.00
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	43,503.58	43,503.58		0.00
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,725,165.80	1,725,165.80		0.00
51130-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	30,500.00	30,500.00		0.00
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,225,111.07	9,225,111.07		0.00
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	74,992.61	74,992.61		0.00
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	60,192.10	60,192.10		0.00
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,569,908.03	1,569,908.03		0.00
51130-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	83,753.44	83,753.44		0.00
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,230,467.68	8,230,467.68		0.00
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	84,301.01	84,301.01		0.00
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	58,421.69	58,421.69		0.00
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,355,801.27	1,355,801.27		0.00
51130-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	54,300.00	54,300.00		0.00
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,403,994.52	7,403,994.52		0.00
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	33,004.98	33,004.98		0.00
51130-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	26,560.41	26,560.41		0.00
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	496,273.71	496,273.71		0.00
51130-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	23,600.00	23,600.00		0.00
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,987,538.93	2,987,538.93		0.00
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,188.15	6,188.15		0.00
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,608.34	11,608.34		0.00
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	429,141.93	429,141.93		0.00

000052

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,700.00	10,700.00		0.00
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,226,856.93	2,226,856.93		0.00
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	60,819.78	60,819.78		0.00
51130-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	35,914.47	35,914.47		0.00
51130-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	833,568.43	833,568.43		0.00
51130-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	36,600.00	36,600.00		0.00
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,488,704.60	4,488,704.60		0.00
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,380.07	4,380.07		0.00
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,023.84	11,023.84		0.00
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	457,908.76	457,908.76		0.00
51130-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,681.71	10,681.71		0.00
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,089,347.75	3,089,347.75		0.00
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	544,780.30	544,780.30		0.00
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	365,273.68	365,273.68		0.00
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,928,536.96	5,928,536.96		0.00
51130-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	732,733.16	732,733.16		0.00
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	15,726,698.72	15,726,698.72		0.00
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	101,107.23	101,107.23		0.00
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	61,150.29	61,150.29		0.00
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,606,071.17	1,606,071.17		0.00
51130-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	73,400.00	73,400.00		0.00
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,579,549.37	6,579,549.37		0.00
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	73,316.29	73,316.29		0.00
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	51,531.21	51,531.21		0.00
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,275,810.59	1,275,810.59		0.00
51130-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	57,000.00	57,000.00		0.00
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,245,034.48	6,245,034.48		0.00
51130-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,129.10	8,129.10		0.00
51130-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	93,382.90	93,382.90		0.00
51130-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,200.00	11,200.00		0.00
51130-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	480,628.44	480,628.44		0.00
51130-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,906.50	8,906.50		0.00
51130-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	441,839.79	441,839.79		0.00
51130-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
51130-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,719,728.29	2,719,728.29		0.00
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,486.05	8,486.05		0.00
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	339,364.49	339,364.49		0.00
51130-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,694,930.11	2,694,930.11		0.00
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	10,006.35	10,006.35		0.00
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	632,073.87	632,073.87		0.00
51130-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,316,106.14	4,316,106.14		0.00
51130-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,654.30	8,654.30		0.00
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	257,389.89	257,389.89		0.00
51130-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,692,163.72	1,692,163.72		0.00
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,029.29	14,029.29		0.00
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,459.05	15,459.05		0.00
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	462,522.33	462,522.33		0.00
51130-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,835,644.26	2,835,644.26		0.00
51130-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,370.00	7,370.00		0.00
51130-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	458,080.87	458,080.87		0.00
51130-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,400.00	6,400.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51130-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,368,766.10	2,368,766.10		0.00
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	174,828.95	174,828.95		0.00
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	116,704.10	116,704.10		0.00
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,064,851.01	2,064,851.01		0.00
51130-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	153,200.00	153,200.00		0.00
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,518,882.57	6,518,882.57		0.00
51130-5048-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	153,899.00	153,899.00		0.00
51130-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	318,049.60	318,049.60		0.00
51130-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,100,859.94	3,100,859.94		0.00
51130-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	168,000.00	168,000.00		0.00
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,485,313.76	1,485,313.76		0.00
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	23,005.92	23,005.92		0.00
51130-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,183.76	8,183.76		0.00
51130-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	88,458.66	88,458.66		0.00
51130-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,500.00	13,500.00		0.00
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	34,845.60	34,845.60		0.00
51140	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,790,049.76	9,790,049.76		0.00
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	267,906.77	267,906.77		0.00
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	389,695.19	389,695.19		0.00
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	347,511.66	347,511.66		0.00
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	160,392.55	160,392.55		0.00
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	78,929.11	78,929.11		0.00
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	227,597.69	227,597.69		0.00
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	69,434.87	69,434.87		0.00
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,416,267.97	2,416,267.97		0.00
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	398,272.19	398,272.19		0.00
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	343,690.53	343,690.53		0.00
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	407,276.47	407,276.47		0.00
51140-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	51,782.71	51,782.71		0.00
51140-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	54,579.63	54,579.63		0.00
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	54,679.91	54,679.91		0.00
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	74,772.73	74,772.73		0.00
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	56,330.37	56,330.37		0.00
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	96,297.40	96,297.40		0.00
51140-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	45,797.30	45,797.30		0.00
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	776,476.90	776,476.90		0.00
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,146,571.37	3,146,571.37		0.00
51140-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	243,295.68	243,295.68		0.00
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	82,490.76	82,490.76		0.00
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	12,941,683.46	12,941,683.46		0.00
51150-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	73,054.61	73,054.61		0.00
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	500.00	500.00		0.00
51150-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,584.99	6,584.99		0.00
51150-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	483,491.27	483,491.27		0.00
51150-1601-1-00002-15404	POST MORTEM		0.00	21,536.90	21,536.90		0.00
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	500.00	500.00		0.00
51150-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	36,014.00	36,014.00		0.00
51150-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	304,560.24	304,560.24		0.00
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	500.00	500.00		0.00
51150-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	40,315.49	40,315.49		0.00
51150-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	98,337.60	98,337.60		0.00
51150-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	24,879.10	24,879.10		0.00
51150-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de		0.00	250,393.24	250,393.24		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	trabajo						
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
51150-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	68,601.21	68,601.21		0.00
51150-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	21,094.40	21,094.40		0.00
51150-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	500.00	500.00		0.00
51150-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,792,394.92	3,792,394.92		0.00
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
51150-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	992,013.22	992,013.22		0.00
51150-1601-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
51150-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	644,388.53	644,388.53		0.00
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	10,500.00	10,500.00		0.00
51150-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	81,968.14	81,968.14		0.00
51150-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	437,672.32	437,672.32		0.00
51150-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	19,606.89	19,606.89		0.00
51150-1601-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
51150-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	205,810.82	205,810.82		0.00
51150-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	70,308.43	70,308.43		0.00
51150-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,582.89	6,582.89		0.00
51150-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,272,278.88	1,272,278.88		0.00
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	16,000.00	16,000.00		0.00
51150-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	150,783.27	150,783.27		0.00
51150-5048-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	353,016.82	353,016.82		0.00
51150-5048-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,018,479.77	1,018,479.77		0.00
51150-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,188,619.75	1,188,619.75		0.00
51150-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	112,000.00	112,000.00		0.00
51150-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	798,720.00	798,720.00		0.00
51150-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	152,511.36	152,511.36		0.00
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	112,250.00	112,250.00		0.00
51150-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	63,914.40	63,914.40		0.00
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO		0.00	3,209,621.08	3,209,621.08		0.00
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	57,268.80	57,268.80		0.00
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	203,372.00	203,372.00		0.00
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	133,320.50	133,320.50		0.00
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	47,558.40	47,558.40		0.00
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	14,589.60	14,589.60		0.00
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	89,986.00	89,986.00		0.00
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	17,289.60	17,289.60		0.00
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,234,507.00	1,234,507.00		0.00
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	194,918.40	194,918.40		0.00
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	156,768.70	156,768.70		0.00
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	18,900.00	18,900.00		0.00
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,800.00	10,800.00		0.00
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,200.00	16,200.00		0.00
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,500.00	13,500.00		0.00
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	30,268.80	30,268.80		0.00
51160-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,800.00	10,800.00		0.00
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	417,229.20	417,229.20		0.00
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	488,788.00	488,788.00		0.00
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	45,456.08	45,456.08		0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	30,462,012.88	30,462,012.88		0.00
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		0.00	9,083,923.18	9,083,923.18		0.00
51210-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	37,442.28	37,442.28		0.00
51210-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	348.00	348.00		0.00

000055

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,229.16	9,229.16		0.00
51210-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	258,640.25	258,640.25		0.00
51210-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,849.99	4,849.99		0.00
51210-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	33,066.99	33,066.99		0.00
51210-1601-1-00003-21101	MATERIALES D Y UTILES DE OFICINA		0.00	860,560.18	860,560.18		0.00
51210-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
51210-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,551.88	18,551.88		0.00
51210-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	95,298.38	95,298.38		0.00
51210-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,946.48	1,946.48		0.00
51210-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,974.92	3,974.92		0.00
51210-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	12,350.16	12,350.16		0.00
51210-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,277.76	8,277.76		0.00
51210-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	68,524.33	68,524.33		0.00
51210-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES P/EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.		0.00	333.55	333.55		0.00
51210-1601-1-00005-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	58.00	58.00		0.00
51210-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,175.68	8,175.68		0.00
51210-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	48,849.22	48,849.22		0.00
51210-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	290.00	290.00		0.00
51210-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	14,933.84	14,933.84		0.00
51210-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	29,198.82	29,198.82		0.00
51210-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,850.68	2,850.68		0.00
51210-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,990.08	7,990.08		0.00
51210-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	307,522.52	307,522.52		0.00
51210-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	43,849.95	43,849.95		0.00
51210-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	5,560.01	5,560.01		0.00
51210-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,444,321.60	1,444,321.60		0.00
51210-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	165,310.12	165,310.12		0.00
51210-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,821.12	2,821.12		0.00
51210-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	38,767.20	38,767.20		0.00
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,772,400.92	2,772,400.92		0.00
51210-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,900.00	3,900.00		0.00
51210-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,151.01	4,151.01		0.00
51210-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	12,494.49	12,494.49		0.00
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,223,681.38	1,223,681.38		0.00
51210-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	60,741.00	60,741.00		0.00
51210-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	41,653.26	41,653.26		0.00
51210-1601-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,900.00	3,900.00		0.00
51210-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,225.48	9,225.48		0.00
51210-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	32,097.20	32,097.20		0.00
51210-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	30,732.92	30,732.92		0.00
51210-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,386.88	7,386.88		0.00
51210-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	27,192.02	27,192.02		0.00
51210-1601-1-00014-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,300.00	7,300.00		0.00
51210-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	58.00	58.00		0.00
51210-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,386.88	7,386.88		0.00
51210-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	28,234.00	28,234.00		0.00
51210-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,740.01	2,740.01		0.00
51210-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,136.80	1,136.80		0.00
51210-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,386.88	7,386.88		0.00
51210-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	27,766.39	27,766.39		0.00
51210-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
51210-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,088.76	7,088.76		0.00
51210-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	27,315.22	27,315.22		0.00
51210-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,828.84	7,828.84		0.00
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	199,344.02	199,344.02		0.00
51210-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	32,706.52	32,706.52		0.00
51210-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	600.00	600.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		539.99	539.99		0.00
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		333,363.80	333,363.80		0.00
51210-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00		705.78	705.78		0.00
51210-4631-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		26,594.82	26,594.82		0.00
51210-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		84,017.52	84,017.52		0.00
51210-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		13,920.00	13,920.00		0.00
51210-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		12,646.11	12,646.11		0.00
51210-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		25,613.08	25,613.08		0.00
51210-4631-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		8,816.00	8,816.00		0.00
51210-4631-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		715.95	715.95		0.00
51210-4631-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		238.75	238.75		0.00
51210-4631-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00		1,868.93	1,868.93		0.00
51210-4631-3-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		4,810.89	4,810.89		0.00
51210-5048-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		6,600.00	6,600.00		0.00
51210-5048-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		11,855.20	11,855.20		0.00
51210-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		245,523.23	245,523.23		0.00
51210-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		5,700.00	5,700.00		0.00
51210-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		155,877.91	155,877.91		0.00
51210-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00		6,899.91	6,899.91		0.00
51210-6021-3-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		9,629.28	9,629.28		0.00
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		1,289,214.46	1,289,214.46		0.00
51220-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ELIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUB EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	0.00		2,312.54	2,312.54		0.00
51220-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,374.36	1,374.36		0.00
51220-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		21.99	21.99		0.00
51220-1601-1-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUB EN UNIDADES DE SALUD, EDUC. DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS.	0.00		1,602.05	1,602.05		0.00
51220-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		4,300.00	4,300.00		0.00
51220-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		5,713.20	5,713.20		0.00
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		3,859.70	3,859.70		0.00
51220-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		3,651.49	3,651.49		0.00
51220-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,200.00	1,200.00		0.00
51220-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,400.00	1,400.00		0.00
51220-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		2,300.00	2,300.00		0.00
51220-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		2,660.00	2,660.00		0.00
51220-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADA DE LA PRESTACION DE SERV. PUB. EN UNIDADES DE SALUD. EDUCATIVAS, DE READAPT. SOCIAL Y OTRAS.	0.00		1,895.18	1,895.18		0.00
51220-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		10,545.88	10,545.88		0.00
51220-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00		43.82	43.82		0.00
51220-1601-1-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUB EN UNIDADES DE SALUD, EDUCACTIVAS	0.00		477.40	477.40		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS						
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTANCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,820.00	6,820.00		0.00
51220-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,320.00	4,320.00		0.00
51220-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	740.00	740.00		0.00
51220-1601-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUB EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		0.00	663.20	663.20		0.00
51220-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
51220-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,100.00	1,100.00		0.00
51220-1601-1-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUB EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS.		0.00	789.00	789.00		0.00
51220-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
51220-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
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	582,524.27	582,524.27		0.00
51220-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	22,814.80	22,814.80		0.00
51220-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		0.00	4,892.92	4,892.92		0.00
51220-4631-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	300.00	300.00		0.00
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	4,438.45	4,438.45		0.00
51220-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,380.21	8,380.21		0.00
51220-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	869.60	869.60		0.00
51220-4631-1-00010-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	517,500.00	517,500.00		0.00
51220-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	34,904.40	34,904.40		0.00
51220-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
51220-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	45,600.00	45,600.00		0.00
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		0.00	8,514.37	8,514.37		0.00
51230-1601-1-00009-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	4,131.09	4,131.09		0.00
51230-1601-1-00018-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	3,339.28	3,339.28		0.00
51230-5335-1-00011-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		0.00	1,905,814.72	1,905,814.72		0.00
51240-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	14,581.14	14,581.14		0.00
51240-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,232.36	8,232.36		0.00
51240-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	331.77	331.77		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	16,851.52	16,851.52		0.00
51240-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,319.00	1,319.00		0.00
51240-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,631.33	3,631.33		0.00
51240-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,737.00	1,737.00		0.00
51240-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,014.94	2,014.94		0.00
51240-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	101.99	101.99		0.00
51240-1601-1-00006-24601	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	7,531.97	7,531.97		0.00
51240-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	850.00	850.00		0.00
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	23,232.93	23,232.93		0.00
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	24,120.51	24,120.51		0.00
51240-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	4,851.12	4,851.12		0.00
51240-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	183.28	183.28		0.00
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	76,783.23	76,783.23		0.00
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	24,848.20	24,848.20		0.00
51240-1601-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	3,216.91	3,216.91		0.00
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	44,711.99	44,711.99		0.00
51240-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,314.81	2,314.81		0.00
51240-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	78.99	78.99		0.00
51240-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	6,761.03	6,761.03		0.00
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	49,732.59	49,732.59		0.00
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,158.01	4,158.01		0.00
51240-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	80,739.58	80,739.58		0.00
51240-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	421.22	421.22		0.00
51240-1601-1-00015-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	370.02	370.02		0.00
51240-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,969.98	3,969.98		0.00
51240-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,230.72	3,230.72		0.00
51240-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	435.49	435.49		0.00
51240-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MATERIALES		0.00	2,792.00	2,792.00		0.00
51240-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	11,438.50	11,438.50		0.00
51240-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	339.02	339.02		0.00
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	40,147.95	40,147.95		0.00
51240-1601-1-00018-24701	OTROS ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	23,409.79	23,409.79		0.00
51240-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	101,558.40	101,558.40		0.00
51240-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,789.97	2,789.97		0.00
51240-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	10,538.88	10,538.88		0.00
51240-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,346.86	7,346.86		0.00
51240-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	16,273.99	16,273.99		0.00
51240-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	31,348.29	31,348.29		0.00
51240-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	37,945.96	37,945.96		0.00
51240-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	15,328.53	15,328.53		0.00
51240-4631-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	380,473.62	380,473.62		0.00
51240-4631-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	4,743.24	4,743.24		0.00
51240-4631-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	23,461.00	23,461.00		0.00
51240-4631-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,676.20	1,676.20		0.00
51240-4631-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	4,939.51	4,939.51		0.00
51240-4631-3-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	473.20	473.20		0.00
51240-4631-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	103,055.54	103,055.54		0.00
51240-4631-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,988.59	1,988.59		0.00
51240-4631-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,634.95	10,634.95		0.00
51240-523O-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	33,485.95	33,485.95		0.00
51240-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	394,802.99	394,802.99		0.00
51240-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA		0.00	202,937.75	202,937.75		0.00

000059

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONSTRUCCION						
51240-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	26,670.70	26,670.70		0.00
51240-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,509.70	3,509.70		0.00
51240-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	360.01	360.01		0.00
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	150,502.40	150,502.40		0.00
51250-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00		0.00
51250-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	16,330.26	16,330.26		0.00
51250-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	72,736.17	72,736.17		0.00
51250-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	7,463.98	7,463.98		0.00
51250-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	12,739.81	12,739.81		0.00
51250-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	1,350.00	1,350.00		0.00
51250-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	1,617.56	1,617.56		0.00
51250-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	383.67	383.67		0.00
51250-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	812.00	812.00		0.00
51250-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	37,068.95	37,068.95		0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	10,438,704.24	10,438,704.24		0.00
51260-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	598,129.36	598,129.36		0.00
51260-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	309,954.04	309,954.04		0.00
51260-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	150,033.03	150,033.03		0.00
51260-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	141,125.96	141,125.96		0.00
51260-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	123,661.83	123,661.83		0.00
51260-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	291,021.03	291,021.03		0.00
51260-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	16,804.82	16,804.82		0.00
51260-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	116,572.90	116,572.90		0.00
51260-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,868,154.59	3,868,154.59		0.00
51260-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	8,549.44	8,549.44		0.00
51260-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	264,941.43	264,941.43		0.00
51260-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	222,732.10	222,732.10		0.00
51260-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	334,128.43	334,128.43		0.00
51260-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	47,492.00	47,492.00		0.00
51260-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	60,900.00	60,900.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
51260-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	308,337.07	308,337.07		0.00
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	2,496.64	2,496.64		0.00
51260-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	565,588.09	565,588.09		0.00
51260-4631-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	57,283.46	57,283.46		0.00
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	302,763.34	302,763.34		0.00
51260-4631-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,675.73	10,675.73		0.00
51260-4631-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	7,632.08	7,632.08		0.00
51260-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	535,654.42	535,654.42		0.00
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	2,094,072.45	2,094,072.45		0.00
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	5,366,592.09	5,366,592.09		0.00
51270-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	234.52	234.52		0.00
51270-1601-1-00009-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES		0.00	80,476.24	80,476.24		0.00
51270-1601-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	928.00	928.00		0.00
51270-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	17,376.80	17,376.80		0.00
51270-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,496,267.00	2,496,267.00		0.00
51270-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	672,577.96	672,577.96		0.00
51270-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	100,769.20	100,769.20		0.00
51270-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	14,987.20	14,987.20		0.00
51270-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	116,928.00	116,928.00		0.00
51270-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	14,255.12	14,255.12		0.00
51270-1601-1-00018-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES		0.00	180.00	180.00		0.00
51270-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,067.06	1,067.06		0.00
51270-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	863.00	863.00		0.00
51270-4631-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	44,660.00	44,660.00		0.00
51270-5048-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,528,590.00	1,528,590.00		0.00
51270-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	276,431.99	276,431.99		0.00
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	31,059.00	31,059.00		0.00
51280-5048-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	31,059.00	31,059.00		0.00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	2,187,688.42	2,187,688.42		0.00
51290-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	222.99	222.99		0.00
51290-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDFICIOS		0.00	2,767.16	2,767.16		0.00
51290-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	6,900.00	6,900.00		0.00
51290-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	36,096.67	36,096.67		0.00
51290-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,613.27	1,613.27		0.00
51290-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	278.80	278.80		0.00
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	10,630.37	10,630.37		0.00
51290-1601-1-00004-29201	REFACCONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	214.99	214.99		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	19,489.70	19,489.70		0.00
51290-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	40,224.90	40,224.90		0.00
51290-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	87,350.70	87,350.70		0.00
51290-1601-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	412.25	412.25		0.00
51290-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	450.00	450.00		0.00
51290-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	7,584.88	7,584.88		0.00
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	99,202.18	99,202.18		0.00
51290-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	793.04	793.04		0.00
51290-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	179.99	179.99		0.00
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	522,024.88	522,024.88		0.00
51290-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	70,896.84	70,896.84		0.00
51290-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	534.42	534.42		0.00
51290-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	27,619.60	27,619.60		0.00
51290-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	142,319.39	142,319.39		0.00
51290-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	361.41	361.41		0.00
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	480.00	480.00		0.00
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	20,614.69	20,614.69		0.00
51290-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	58,381.45	58,381.45		0.00
51290-1601-1-00013-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	650.01	650.01		0.00
51290-1601-1-00014-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,750.00	5,750.00		0.00
51290-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,256.98	1,256.98		0.00
51290-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	90,947.39	90,947.39		0.00
51290-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	10,440.70	10,440.70		0.00
51290-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	40,010.60	40,010.60		0.00
51290-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	27,389.01	27,389.01		0.00
51290-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,271.59	1,271.59		0.00
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	155,610.54	155,610.54		0.00
51290-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,679.60	2,679.60		0.00
51290-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	38,863.99	38,863.99		0.00
51290-4631-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
51290-4631-3-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	151,179.96	151,179.96		0.00
51290-5334-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	168,299.75	168,299.75		0.00
51290-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	657.96	657.96		0.00
51290-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	328,655.77	328,655.77		0.00
513	SERVICIOS GENERALES		0.00	35,433,662.25	35,433,662.25		0.00
51310	SERVICIOS BASICOS		0.00	15,886,271.82	15,886,271.82		0.00
51310-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	225,295.20	225,295.20		0.00
51310-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,432,131.83	4,432,131.83		0.00
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	487,323.35	487,323.35		0.00
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	389,531.09	389,531.09		0.00
51310-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	176,958.00	176,958.00		0.00
51310-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	21,945.00	21,945.00		0.00
51310-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	33,370.90	33,370.90		0.00
51310-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	9,956,684.51	9,956,684.51		0.00
51310-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	158,344.94	158,344.94		0.00
51310-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	4,687.00	4,687.00		0.00
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS		0.00	4,316,160.65	4,316,160.65		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	7,238.40	7,238.40		0.00
51320-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	313,206.96	313,206.96		0.00
51320-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	37,580.52	37,580.52		0.00
51320-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	473,280.00	473,280.00		0.00
51320-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
51320-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	82,080.00	82,080.00		0.00
51320-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,086,188.48	1,086,188.48		0.00
51320-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	765,600.00	765,600.00		0.00
51320-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	116,300.00	116,300.00		0.00
51320-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
51320-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	199,200.00	199,200.00		0.00
51320-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	500.01	500.01		0.00
51320-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
51320-1601-1-00014-32502	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
51320-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,408.00	4,408.00		0.00
51320-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	9,053.80	9,053.80		0.00
51320-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	77,720.00	77,720.00		0.00
51320-4631-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
51320-4631-3-00006-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	248,945.28	248,945.28		0.00
51320-5048-1-00011-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	5,939.20	5,939.20		0.00
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	4,473,426.88	4,473,426.88		0.00
51330-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	43,925.10	43,925.10		0.00
51330-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	28,518.07	28,518.07		0.00
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	17,980.00	17,980.00		0.00
51330-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	160,812.05	160,812.05		0.00
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	96,802.00	96,802.00		0.00
51330-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	68,440.00	68,440.00		0.00
51330-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	22,742.73	22,742.73		0.00
51330-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	14,703.00	14,703.00		0.00
51330-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,281.64	3,281.64		0.00
51330-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,736.52	1,736.52		0.00
51330-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	163,512.35	163,512.35		0.00
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	870.00	870.00		0.00
51330-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,537.81	1,537.81		0.00
51330-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	133,464.52	133,464.52		0.00
51330-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	20,648.00	20,648.00		0.00
51330-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	550,000.00	550,000.00		0.00
51330-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	24,388.61	24,388.61		0.00
51330-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,524.54	3,524.54		0.00
51330-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,496.00	6,496.00		0.00
51330-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	40,915.98	40,915.98		0.00
51330-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	1,295,750.00	1,295,750.00		0.00
51330-4631-3-00004-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		0.00	102,460.66	102,460.66		0.00
51330-5048-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	523,900.00	523,900.00		0.00
51330-5048-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	1,110,999.94	1,110,999.94		0.00
51330-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	23,837.36	23,837.36		0.00
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	1,589,948.42	1,589,948.42		0.00
51340-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	1,063,942.46	1,063,942.46		0.00
51340-1601-1-00012-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	14,996.96	14,996.96		0.00
51340-1601-1-00018-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	22,893.60	22,893.60		0.00
51340-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	488,115.40	488,115.40		0.00
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0.00	1,903,439.36	1,903,439.36		0.00
51350-1601-1-00001-35101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,112.00	4,112.00		0.00
51350-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	45,341.25	45,341.25		0.00
51350-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	4,059.95	4,059.95		0.00
51350-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,902.21	15,902.21		0.00
51350-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	8,307.92	8,307.92		0.00
51350-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	37,835.56	37,835.56		0.00
51350-1601-1-00006-35701	MANTEMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	22,968.00	22,968.00		0.00
51350-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,560.00	3,560.00		0.00
51350-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	544,009.01	544,009.01		0.00
51350-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	18,560.00	18,560.00		0.00
51350-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,934.00	4,934.00		0.00
51350-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	693,390.00	693,390.00		0.00
51350-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	29,713.81	29,713.81		0.00
51350-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO DE Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.		0.00	928.00	928.00		0.00
51350-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	29,995.95	29,995.95		0.00
51350-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	218,277.37	218,277.37		0.00
51350-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,268.00	3,268.00		0.00
51350-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	51,384.53	51,384.53		0.00
51350-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,218.00	1,218.00		0.00
51350-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	11,859.84	11,859.84		0.00
51350-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	28,097.72	28,097.72		0.00
51350-4631-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,914.00	1,914.00		0.00
51350-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	37,479.60	37,479.60		0.00
51350-4631-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00

000064

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
51350-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	11,333.20	11,333.20		0.00
51350-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	69,769.44	69,769.44		0.00
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	749,208.00	749,208.00		0.00
51360-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	711,879.20	711,879.20		0.00
51360-1601-1-00002-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	10,254.40	10,254.40		0.00
51360-1601-1-00004-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	8,305.60	8,305.60		0.00
51360-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	5,533.20	5,533.20		0.00
51360-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	939.60	939.60		0.00
51360-4631-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
51360-4631-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	2,296.80	2,296.80		0.00
51360-4631-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,879.20	1,879.20		0.00
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		0.00	167,391.12	167,391.12		0.00
51370-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	59,113.19	59,113.19		0.00
51370-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRE NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	8,414.93	8,414.93		0.00
51370-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	17,360.00	17,360.00		0.00
51370-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES.		0.00	220.01	220.01		0.00
51370-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES P/SERVIDORES PUB. EN EL DESEP.		0.00	1,099.99	1,099.99		0.00
51370-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SEV. PUB. EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	33,183.00	33,183.00		0.00
51370-5048-1-00011-37104	PASAJE AREOS NACIONALES P/SERVIDORES PUB. DE MANDO EN EL DESEMP. DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	32,540.09	32,540.09		0.00
51370-5048-1-00011-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES P/SERVIDORES PUB. DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,550.76	4,550.76		0.00
51370-5048-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES P/SERVIDORES PUB. EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICALES		0.00	10,909.15	10,909.15		0.00
51380	SERVICIOS OFICIALES		0.00	1,938,439.00	1,938,439.00		0.00
51380-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,160.00	1,160.00		0.00
51380-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	18,560.00	18,560.00		0.00
51380-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	201,695.00	201,695.00		0.00
51380-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	1,699,624.00	1,699,624.00		0.00
51380-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	4,409,377.00	4,409,377.00		0.00
51390-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	4,623.00	4,623.00		0.00
51390-1601-1-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	4,404,754.00	4,404,754.00		0.00
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
52310	SUBSIDIOS		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
52310-1601-1-00006-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSION		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
524	AYUDAS SOCIALES		0.00	15,435,917.91	15,435,917.91		0.00
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	9,734,608.46	9,734,608.46		0.00
52410-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	882.08	882.08		0.00
52410-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	198,480.50	198,480.50		0.00
52410-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	392.03	392.03		0.00
52410-1601-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA		0.00	2,606,520.00	2,606,520.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ESTUDIANTIL						
52410-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,937,725.80	2,937,725.80		0.00
52410-4631-1-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	135,000.00	135,000.00		0.00
52410-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
52410-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,222,080.00	2,222,080.00		0.00
52410-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	918,448.69	918,448.69		0.00
52410-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	33,668.00	33,668.00		0.00
52410-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	281,411.36	281,411.36		0.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	5,701,309.45	5,701,309.45		0.00
52430-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,126,385.05	5,126,385.05		0.00
52430-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	458,646.00	458,646.00		0.00
52430-4631-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	116,278.40	116,278.40		0.00
528	DONATIVOS		0.00	85,443.99	85,443.99		0.00
52810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	85,443.99	85,443.99		0.00
52810-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	85,443.99	85,443.99		0.00
532	APORTACIONES		0.00	8,195,374.23	8,195,374.23		0.00
53210	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	8,195,374.23	8,195,374.23		0.00
53210-1601-1-00011-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	1,878,789.20	1,878,789.20		0.00
53210-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	6,316,585.03	6,316,585.03		0.00
541	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	3,826,365.85	3,826,365.85		0.00
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	3,826,365.85	3,826,365.85		0.00
54110-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	2,995,193.96	2,995,193.96		0.00
54110-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	831,171.89	831,171.89		0.00
61	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		0.00	418,524,868.82	418,524,868.82		0.00
61000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		0.00	418,524,868.82	418,524,868.82		0.00
61000-2019	EJERCICIO2019		0.00	418,524,868.82	418,524,868.82		0.00
62	AHORRO DE LA GESTION		0.00	115,565,228.40	115,565,228.40		0.00
62000	AHORRO DE LA GESTION		0.00	115,565,228.40	115,565,228.40		0.00
62000-2019	EJERCICIO 2019		0.00	115,565,228.40	115,565,228.40		0.00
81	LEY DE INGRESOS		0.00	1,482,028,547.64	1,482,028,547.64		0.00
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00	322,362,377.00	322,362,377.00		0.00
81100-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	232,524,403.00	232,524,403.00		0.00
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	5,460,000.00	5,460,000.00		0.00
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	310,943.00	310,943.00		0.00
81100-1661-1-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00	105,000.00	105,000.00		0.00
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	2,667,500.00	2,667,500.00		0.00
81100-1661-1-44	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	0.00	0.00		0.00
81100-1661-1-49	OTROS DERECHOS		0.00	4,351,208.00	4,351,208.00		0.00
81100-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
81100-1661-1-52	PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
81100-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	1,215,750.00	1,215,750.00		0.00
81100-262A-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81100-5048-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81100-5048-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81100-523O-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81100-523O-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81100-5333-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81100-5333-1-82	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81100-5334-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81100-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	41,190,210.00	41,190,210.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-5335-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81100-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	34,439,363.00	34,439,363.00		0.00
81100-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR		0.00	322,425,891.00	322,425,891.00		0.00
81200-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	232,524,403.00	232,524,403.00		0.00
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	5,460,000.00	5,460,000.00		0.00
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	310,943.00	310,943.00		0.00
81200-1661-1-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00	105,000.00	105,000.00		0.00
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	2,667,500.00	2,667,500.00		0.00
81200-1661-1-44	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	400.00	400.00		0.00
81200-1661-1-49	OTROS DERECHOS		0.00	4,414,322.00	4,414,322.00		0.00
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
81200-1661-1-52	PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	1,215,750.00	1,215,750.00		0.00
81200-262A-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-5048-1-51	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-5048-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-523O-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-523O-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-5333-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-5333-1-82	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-5334-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	41,190,210.00	41,190,210.00		0.00
81200-5335-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	34,439,363.00	34,439,363.00		0.00
81200-5335-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-6021-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	418,651,896.82	418,651,896.82		0.00
81400-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	169,778.49	169,778.49		0.00
81400-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	265,543,507.00	265,543,507.00		0.00
81400-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	4,927,102.52	4,927,102.52		0.00
81400-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	341,811.41	341,811.41		0.00
81400-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	3,963,072.82	3,963,072.82		0.00
81400-1661-1-44	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	30,656.00	30,656.00		0.00
81400-1661-1-49	OTROS DERECHOS		0.00	9,170,845.73	9,170,845.73		0.00
81400-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	44,305.13	44,305.13		0.00
81400-1661-1-52	PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00	95,000.00	95,000.00		0.00
81400-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	1,061,927.55	1,061,927.55		0.00
81400-262A-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	2.47	2.47		0.00
81400-5048-1-51	PRODUCTOS TIPO CORRIENTE		0.00	110.31	110.31		0.00
81400-5048-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	11,246,271.11	11,246,271.11		0.00
81400-523O-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	1.67	1.67		0.00
81400-523O-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	5,437,463.00	5,437,463.00		0.00
81400-5333-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	805.98	805.98		0.00
81400-5333-1-82	APORTACIONES		0.00	15,791,462.57	15,791,462.57		0.00
81400-5334-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	566.11	566.11		0.00
81400-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	58,808,011.94	58,808,011.94		0.00
81400-5335-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	5,166.92	5,166.92		0.00
81400-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	40,868,475.95	40,868,475.95		0.00
81400-5335-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-6021-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	1,145,552.14	1,145,552.14		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	418,588,382.82	418,588,382.82		0.00
81500-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	169,778.49	169,778.49		0.00
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	265,543,507.00	265,543,507.00		0.00
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	4,927,102.52	4,927,102.52		0.00
81500-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	341,811.41	341,811.41		0.00
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	3,963,072.82	3,963,072.82		0.00
81500-1661-1-44	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	30,256.00	30,256.00		0.00
81500-1661-1-49	OTROS DERECHOS		0.00	9,107,731.73	9,107,731.73		0.00
81500-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	44,305.13	44,305.13		0.00
81500-1661-1-52	PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00	95,000.00	95,000.00		0.00
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	1,061,927.55	1,061,927.55		0.00

000067

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-262A-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	2.47	2.47		0.00
81500-5048-1-51	PRODUCTOS TIPO CORRIENTE		0.00	110.31	110.31		0.00
81500-5048-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	11,246,271.11	11,246,271.11		0.00
81500-523C-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	1.67	1.67		0.00
81500-523C-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	5,437,463.00	5,437,463.00		0.00
81500-5333-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	805.98	805.98		0.00
81500-5333-1-82	APORTACIONES		0.00	15,791,462.57	15,791,462.57		0.00
81500-5334-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	566.11	566.11		0.00
81500-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	58,808,011.94	58,808,011.94		0.00
81500-5335-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	5,166.92	5,166.92		0.00
81500-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	40,868,475.95	40,868,475.95		0.00
81500-5335-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-6021-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	1,145,552.14	1,145,552.14		0.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	3,845,258,248.25	3,845,258,248.25		0.00
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	322,362,377.00	322,362,377.00		0.00
82100-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	4,749,528.00	4,749,528.00		0.00
82100-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,024,317.00	1,024,317.00		0.00
82100-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	951,992.00	951,992.00		0.00
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,233.00	17,233.00		0.00
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	19,479.00	19,479.00		0.00
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,586,916.00	1,586,916.00		0.00
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,444.00	38,444.00		0.00
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,082,594.00	9,082,594.00		0.00
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	267,903.00	267,903.00		0.00
82100-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	73,971.00	73,971.00		0.00
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	40,258.00	40,258.00		0.00
82100-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,821.00	6,821.00		0.00
82100-1601-1-00001-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	6,081.00	6,081.00		0.00
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	35,452.00	35,452.00		0.00
82100-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	41,538.00	41,538.00		0.00
82100-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	21,540.00	21,540.00		0.00
82100-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	20,729.00	20,729.00		0.00
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	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	76,320.00	76,320.00		0.00
82100-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	13,663.00	13,663.00		0.00
82100-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	1,137.00	1,137.00		0.00
82100-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,915.00	4,915.00		0.00
82100-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	4,963.00	4,963.00		0.00
82100-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	16,037.00	16,037.00		0.00
82100-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	723,793.00	723,793.00		0.00
82100-1601-1-00001-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	24,344.00	24,344.00		0.00
82100-1601-1-00001-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,566.00	1,566.00		0.00
82100-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,279.00	3,279.00		0.00
82100-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82100-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	79,200.00	79,200.00		0.00
82100-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	26,332.00	26,332.00		0.00
82100-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	38,454.00	38,454.00		0.00
82100-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,578.00	1,578.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62100-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	32,900.00	32,900.00		0.00
62100-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	848,990.00	848,990.00		0.00
62100-1601-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	13,497.00	13,497.00		0.00
62100-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	18,695.00	18,695.00		0.00
62100-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	40,368.00	40,368.00		0.00
62100-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	29,476.00	29,476.00		0.00
62100-1601-1-00001-51101	MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00001-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,655,251.00	1,655,251.00		0.00
62100-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,709,061.00	1,709,061.00		0.00
62100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	75,457.00	75,457.00		0.00
62100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	49,555.00	49,555.00		0.00
62100-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,043,539.00	1,043,539.00		0.00
62100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	117,596.00	117,596.00		0.00
62100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,234,910.00	9,234,910.00		0.00
62100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	434,841.00	434,841.00		0.00
62100-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	489,235.00	489,235.00		0.00
62100-1601-1-00002-15404	POST MORTEM		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	93,485.00	93,485.00		0.00
62100-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	35,408.00	35,408.00		0.00
62100-1601-1-00002-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	21,671.00	21,671.00		0.00
62100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	163,164.00	163,164.00		0.00
62100-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	75,166.00	75,166.00		0.00
62100-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	42,349.00	42,349.00		0.00
62100-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,255.00	2,255.00		0.00
62100-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,081.00	18,081.00		0.00
62100-1601-1-00002-22102	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	0.00		0.00
62100-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	34,400.00	34,400.00		0.00
62100-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	274,945.00	274,945.00		0.00
62100-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,160.00	1,160.00		0.00
62100-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	553,663.00	553,663.00		0.00
62100-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	40,800.00	40,800.00		0.00
62100-1601-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	43,900.00	43,900.00		0.00
62100-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	16,449.00	16,449.00		0.00
62100-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	17,855.00	17,855.00		0.00
62100-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,795.00	7,795.00		0.00
62100-1601-1-00002-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00002-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62100-1601-1-00002-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00

000069

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	OFICIALES						
62100-1601-1-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
62100-1601-1-00002-51101	MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,269,224.00	1,269,224.00		0.00
62100-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	720,941.00	720,941.00		0.00
62100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	84,326.00	84,326.00		0.00
62100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	44,945.00	44,945.00		0.00
62100-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	908,220.00	908,220.00		0.00
62100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	81,102.00	81,102.00		0.00
62100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,621,723.00	6,621,723.00		0.00
62100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	333,616.00	333,616.00		0.00
62100-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	296,753.00	296,753.00		0.00
62100-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	39,362.00	39,362.00		0.00
62100-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	30,948.00	30,948.00		0.00
62100-1601-1-00003-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	14,579.00	14,579.00		0.00
62100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	110,666.00	110,666.00		0.00
62100-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	131,095.00	131,095.00		0.00
62100-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62100-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	58,706.00	58,706.00		0.00
62100-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	6,285.00	6,285.00		0.00
62100-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	17,350.00	17,350.00		0.00
62100-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,474.00	4,474.00		0.00
62100-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,146.00	1,146.00		0.00
62100-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	141,592.00	141,592.00		0.00
62100-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,700.00	9,700.00		0.00
62100-1601-1-00003-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	34,794.00	34,794.00		0.00
62100-1601-1-00003-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRONICO		0.00	31,088.00	31,088.00		0.00
62100-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	8,700.00	8,700.00		0.00
62100-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
62100-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	34,072.00	34,072.00		0.00
62100-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	77,336.00	77,336.00		0.00
62100-1601-1-00003-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
62100-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	36,757.00	36,757.00		0.00
62100-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,800.00	7,800.00		0.00
62100-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	7,800.00	7,800.00		0.00
62100-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	14,755.00	14,755.00		0.00
62100-1601-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	28,082.00	28,082.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		34,388.00	34,388.00		0.00
82100-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		180,000.00	180,000.00		0.00
82100-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		10,740,000.00	10,740,000.00		0.00
82100-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		4,140,776.00	4,140,776.00		0.00
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		622,487.00	622,487.00		0.00
82100-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		103,236.00	103,236.00		0.00
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		34,263.00	34,263.00		0.00
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		21,786.00	21,786.00		0.00
82100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		446,565.00	446,565.00		0.00
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		35,078.00	35,078.00		0.00
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		5,017,998.00	5,017,998.00		0.00
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		163,618.00	163,618.00		0.00
82100-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		97,911.00	97,911.00		0.00
82100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		13,088.00	13,088.00		0.00
82100-1601-1-00004-15903	Prestaciones Adicionales	0.00		6,816.00	6,816.00		0.00
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		29,614.00	29,614.00		0.00
82100-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		14,199.00	14,199.00		0.00
82100-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
82100-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		4,990.00	4,990.00		0.00
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	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		3,700.00	3,700.00		0.00
82100-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		94,011.00	94,011.00		0.00
82100-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		60,000.00	60,000.00		0.00
82100-1601-1-00004-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO	0.00		50,000.00	50,000.00		0.00
82100-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		24,250.00	24,250.00		0.00
82100-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		700,000.00	700,000.00		0.00
82100-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		15,869.00	15,869.00		0.00
82100-1601-1-00004-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		20,350.00	20,350.00		0.00
82100-1601-1-00004-33606	SERVICIOS DE DIGITALIZACION	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
82100-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		4,060.00	4,060.00		0.00
82100-1601-1-00004-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00		5,800.00	5,800.00		0.00
82100-1601-1-00004-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		20,000.00	20,000.00		0.00
82100-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	0.00		25,000.00	25,000.00		0.00

000071

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	OFICIALES						
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	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82100-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00004-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	423,807.00	423,807.00		0.00
82100-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	119,142.00	119,142.00		0.00
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,424.00	6,424.00		0.00
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	12,311.00	12,311.00		0.00
82100-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	227,010.00	227,010.00		0.00
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,533.00	10,533.00		0.00
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,983,907.00	3,983,907.00		0.00
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	110,963.00	110,963.00		0.00
82100-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	24,161.00	24,161.00		0.00
82100-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,318.00	7,318.00		0.00
82100-1601-1-00005-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	2,976.00	2,976.00		0.00
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	7,404.00	7,404.00		0.00
82100-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	19,410.00	19,410.00		0.00
82100-1601-1-00005-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	14,384.00	14,384.00		0.00
82100-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82100-1601-1-00005-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,050.00	2,050.00		0.00
82100-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,050.00	1,050.00		0.00
82100-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82100-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	85,426.00	85,426.00		0.00
82100-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,980.00	1,980.00		0.00
82100-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00
82100-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	8,700.00	8,700.00		0.00
82100-1601-1-00005-33106	AUDITORIAS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82100-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	9,407.00	9,407.00		0.00
82100-1601-1-00005-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,848.00	5,848.00		0.00
82100-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	3,074.00	3,074.00		0.00
82100-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82100-1601-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82100-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82100-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	11,400.00	11,400.00		0.00
82100-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	892,295.00	892,295.00		0.00
82100-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	877,427.00	877,427.00		0.00
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	62,068.00	62,068.00		0.00
82100-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	30,326.00	30,326.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62100-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	551,312.00	551,312.00		0.00
62100-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	60,499.00	60,499.00		0.00
62100-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,800,458.00	3,800,458.00		0.00
62100-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	234,448.00	234,448.00		0.00
62100-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	250,692.00	250,692.00		0.00
62100-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	40,019.00	40,019.00		0.00
62100-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	59,973.00	59,973.00		0.00
62100-1601-1-00006-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	9,430.00	9,430.00		0.00
62100-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	74,035.00	74,035.00		0.00
62100-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,369.00	12,369.00		0.00
62100-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,525.00	2,525.00		0.00
62100-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
62100-1601-1-00006-24601	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	104,195.00	104,195.00		0.00
62100-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62100-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	26,900.00	26,900.00		0.00
62100-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00006-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62100-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	11,603.00	11,603.00		0.00
62100-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	11,300.00	11,300.00		0.00
62100-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00006-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSION		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	271,805.00	271,805.00		0.00
62100-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	503,492.00	503,492.00		0.00
62100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,547.00	4,547.00		0.00
62100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	5,428.00	5,428.00		0.00
62100-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	270,789.00	270,789.00		0.00
62100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,384.00	13,384.00		0.00
62100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,145,980.00	2,145,980.00		0.00
62100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	71,144.00	71,144.00		0.00
62100-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	22,507.00	22,507.00		0.00
62100-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	18,354.00	18,354.00		0.00
62100-1601-1-00007-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,826.00	1,826.00		0.00
62100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	7,404.00	7,404.00		0.00
62100-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	15,750.00	15,750.00		0.00
62100-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	15,244.00	15,244.00		0.00
62100-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,700.00	3,700.00		0.00
62100-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,529.00	1,529.00		0.00
62100-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	30,429.00	30,429.00		0.00
62100-1601-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,400.00	4,400.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62100-1601-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	1,900.00	1,900.00		0.00
62100-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	5,242.00	5,242.00		0.00
62100-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	6,350.00	6,350.00		0.00
62100-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	3,848.00	3,848.00		0.00
62100-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	24,968.00	24,968.00		0.00
62100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	9,424,200.00	9,424,200.00		0.00
62100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,192,276.00	5,192,276.00		0.00
62100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	548,473.00	548,473.00		0.00
62100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	349,014.00	349,014.00		0.00
62100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,455,214.00	4,455,214.00		0.00
62100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	825,167.00	825,167.00		0.00
62100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	13,284,695.00	13,284,695.00		0.00
62100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,482,280.00	2,482,280.00		0.00
62100-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	4,031,558.00	4,031,558.00		0.00
62100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700,297.00	700,297.00		0.00
62100-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	913,243.00	913,243.00		0.00
62100-1601-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	140,675.00	140,675.00		0.00
62100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,361,934.00	1,361,934.00		0.00
62100-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	90,064.00	90,064.00		0.00
62100-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	41,122.00	41,122.00		0.00
62100-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	273,112.00	273,112.00		0.00
62100-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	7,300.00	7,300.00		0.00
62100-1601-1-00008-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
62100-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
62100-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	106,100.00	106,100.00		0.00
62100-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	7,764.00	7,764.00		0.00
62100-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	609,551.00	609,551.00		0.00
62100-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	101,601.00	101,601.00		0.00
62100-1601-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	85,375.00	85,375.00		0.00
62100-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
62100-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,600.00	1,600.00		0.00
62100-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	21,374.00	21,374.00		0.00
62100-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,569,120.00	2,569,120.00		0.00
62100-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00008-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	15,572.00	15,572.00		0.00
62100-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	6,278.00	6,278.00		0.00
62100-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	232,541.00	232,541.00		0.00
62100-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,774.00	1,774.00		0.00
62100-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62100-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	506,458.00	506,458.00		0.00
62100-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	173,430.00	173,430.00		0.00
62100-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	319,402.00	319,402.00		0.00
62100-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	26,332.00	26,332.00		0.00

000074

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00
82100-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
82100-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82100-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
82100-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	23,376.00	23,376.00		0.00
82100-1601-1-00008-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82100-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	8,036.00	8,036.00		0.00
82100-1601-1-00008-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	13,108.00	13,108.00		0.00
82100-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	525,731.00	525,731.00		0.00
82100-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	15,380.00	15,380.00		0.00
82100-1601-1-00008-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	7,226.00	7,226.00		0.00
82100-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,800.00	6,800.00		0.00
82100-1601-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,937,201.00	1,937,201.00		0.00
82100-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,945,088.00	1,945,088.00		0.00
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	100,173.00	100,173.00		0.00
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	69,378.00	69,378.00		0.00
82100-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,068,012.00	1,068,012.00		0.00
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	136,842.00	136,842.00		0.00
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,821,181.00	4,821,181.00		0.00
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	509,149.00	509,149.00		0.00
82100-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	660,639.00	660,639.00		0.00
82100-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	122,184.00	122,184.00		0.00
82100-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	71,446.00	71,446.00		0.00
82100-1601-1-00009-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	21,072.00	21,072.00		0.00
82100-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	238,287.00	238,287.00		0.00
82100-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	59,774.00	59,774.00		0.00
82100-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	32,545.00	32,545.00		0.00
82100-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	54,380.00	54,380.00		0.00
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	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82100-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, ÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	17,200.00	17,200.00		0.00
82100-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	23,850.00	23,850.00		0.00
82100-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		0.00	16,924.00	16,924.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
62100-1601-1-00009-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	3,312.00	3,312.00		0.00
62100-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	171,714.00	171,714.00		0.00
62100-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
62100-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62100-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
62100-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	54,671.00	54,671.00		0.00
62100-1601-1-00009-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62100-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	2,320.00	2,320.00		0.00
62100-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	10,689.00	10,689.00		0.00
62100-1601-1-00009-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
62100-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,127.00	2,127.00		0.00
62100-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	4,020.00	4,020.00		0.00
62100-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	88,446.00	88,446.00		0.00
62100-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,856.00	1,856.00		0.00
62100-1601-1-00009-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
62100-1601-1-00009-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,226.00	1,226.00		0.00
62100-1601-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	11,983.00	11,983.00		0.00
62100-1601-1-00009-39201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00
62100-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	175,038.00	175,038.00		0.00
62100-1601-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,396,447.00	1,396,447.00		0.00
62100-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	770,059.00	770,059.00		0.00
62100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	64,447.00	64,447.00		0.00
62100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	43,941.00	43,941.00		0.00
62100-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	863,714.00	863,714.00		0.00
62100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	93,444.00	93,444.00		0.00
62100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,196,169.00	9,196,169.00		0.00
62100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	366,748.00	366,748.00		0.00
62100-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	309,236.00	309,236.00		0.00
62100-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	350,299.00	350,299.00		0.00
62100-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	55,212.00	55,212.00		0.00
62100-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	17,319.00	17,319.00		0.00
62100-1601-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	14,127.00	14,127.00		0.00
62100-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	104,293.00	104,293.00		0.00
62100-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,606,661.00	1,606,661.00		0.00
62100-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	46,053.00	46,053.00		0.00
62100-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES		0.00	1,080.00	1,080.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMÁTICOS						
62100-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,366.00	2,366.00		0.00
62100-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,017,122.00	1,017,122.00		0.00
62100-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00010-22102	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	0.00		0.00
62100-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	12,466.00	12,466.00		0.00
62100-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	27,148.00	27,148.00		0.00
62100-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62100-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	22,000.00	22,000.00		0.00
62100-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	218,286.00	218,286.00		0.00
62100-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
62100-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	900,000.00	900,000.00		0.00
62100-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62100-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	10,199.00	10,199.00		0.00
62100-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,005.00	4,005.00		0.00
62100-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,077,901.00	4,077,901.00		0.00
62100-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	466,117.00	466,117.00		0.00
62100-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	351,500.00	351,500.00		0.00
62100-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	189,000.00	189,000.00		0.00
62100-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	3,315.00	3,315.00		0.00
62100-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
62100-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	35,090.00	35,090.00		0.00
62100-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
62100-1601-1-00010-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
62100-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	17,681.00	17,681.00		0.00
62100-1601-1-00010-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	2,320.00	2,320.00		0.00
62100-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	441,356.00	441,356.00		0.00
62100-1601-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
62100-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,696.00	5,696.00		0.00
62100-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,520.00	7,520.00		0.00
62100-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	20,070.00	20,070.00		0.00
62100-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	21,300.00	21,300.00		0.00
62100-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
62100-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	120,370.00	120,370.00		0.00
62100-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	5,572,350.00	5,572,350.00		0.00
62100-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00010-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00

000077

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62100-1601-1-00011-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
62100-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	209,385.00	209,385.00		0.00
62100-1601-1-00012-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	732,595.00	732,595.00		0.00
62100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,617.00	2,617.00		0.00
62100-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	290,730.00	290,730.00		0.00
62100-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	7,056.00	7,056.00		0.00
62100-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,668,246.00	1,668,246.00		0.00
62100-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	54,712.00	54,712.00		0.00
62100-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	11,267.00	11,267.00		0.00
62100-1601-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,048.00	1,048.00		0.00
62100-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	42,536.00	42,536.00		0.00
62100-1601-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	14,790.00	14,790.00		0.00
62100-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,419.00	2,419.00		0.00
62100-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	25,974.00	25,974.00		0.00
62100-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,100.00	5,100.00		0.00
62100-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	200,365.00	200,365.00		0.00
62100-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	58,608.00	58,608.00		0.00
62100-1601-1-00012-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62100-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
62100-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62100-1601-1-00012-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	14,601.00	14,601.00		0.00
62100-1601-1-00012-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	225,134.00	225,134.00		0.00
62100-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	453,728.00	453,728.00		0.00
62100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,534.00	3,534.00		0.00
62100-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	223,757.00	223,757.00		0.00
62100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	7,056.00	7,056.00		0.00
62100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,360,068.00	3,360,068.00		0.00
62100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	58,809.00	58,809.00		0.00
62100-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	1,810,000.00	1,810,000.00		0.00
62100-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	17,195.00	17,195.00		0.00
62100-1601-1-00013-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,056.00	1,056.00		0.00
62100-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	42,940.00	42,940.00		0.00
62100-1601-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	9,767.00	9,767.00		0.00
62100-1601-1-00013-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62100-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,641.00	2,641.00		0.00
62100-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
62100-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00013-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00

000078

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82100-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
82100-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	9,558.00	9,558.00		0.00
82100-1601-1-00013-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,700.00	1,700.00		0.00
82100-1601-1-00013-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82100-1601-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	10,778.00	10,778.00		0.00
82100-1601-1-00013-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		0.00	1,670,000.00	1,670,000.00		0.00
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	333,260.00	333,260.00		0.00
82100-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	566,054.00	566,054.00		0.00
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,261.00	6,261.00		0.00
82100-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	310,296.00	310,296.00		0.00
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,584.00	10,584.00		0.00
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,631,170.00	3,631,170.00		0.00
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	87,113.00	87,113.00		0.00
82100-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	31,975.00	31,975.00		0.00
82100-1601-1-00014-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,376.00	1,376.00		0.00
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	13,387.00	13,387.00		0.00
82100-1601-1-00014-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
82100-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,680.00	3,680.00		0.00
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	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
82100-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	68,635.00	68,635.00		0.00
82100-1601-1-00014-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
82100-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	25,200.00	25,200.00		0.00
82100-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
82100-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	480,000.00	480,000.00		0.00
82100-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
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	0.00		0.00
82100-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,647.00	1,647.00		0.00
82100-1601-1-00014-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,100.00	5,100.00		0.00
82100-1601-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	204,136.00	204,136.00		0.00
82100-1601-1-00015-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	143,074.00	143,074.00		0.00
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,362.00	4,362.00		0.00
82100-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	165,741.00	165,741.00		0.00
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	7,056.00	7,056.00		0.00
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,051,327.00	1,051,327.00		0.00
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	53,302.00	53,302.00		0.00
82100-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	12,998.00	12,998.00		0.00
82100-1601-1-00015-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	26,499.00	26,499.00		0.00

000079

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62100-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,476.00	18,476.00		0.00
62100-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
62100-1601-1-00015-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	6,400.00	6,400.00		0.00
62100-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,486.00	3,486.00		0.00
62100-1601-1-00015-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62100-1601-1-00015-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	237,658.00	237,658.00		0.00
62100-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	359,043.00	359,043.00		0.00
62100-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,564.00	14,564.00		0.00
62100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,055.00	6,055.00		0.00
62100-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	268,046.00	268,046.00		0.00
62100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	21,054.00	21,054.00		0.00
62100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,310,339.00	1,310,339.00		0.00
62100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	62,589.00	62,589.00		0.00
62100-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	71,269.00	71,269.00		0.00
62100-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,056.00	14,056.00		0.00
62100-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,818.00	6,818.00		0.00
62100-1601-1-00016-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	3,069.00	3,069.00		0.00
62100-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	22,211.00	22,211.00		0.00
62100-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	9,008.00	9,008.00		0.00
62100-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	10,092.00	10,092.00		0.00
62100-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,732.00	4,732.00		0.00
62100-1601-1-00016-22102	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	0.00		0.00
62100-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,100.00	2,100.00		0.00
62100-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	22,250.00	22,250.00		0.00
62100-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00016-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,566.00	1,566.00		0.00
62100-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	73,450.00	73,450.00		0.00
62100-1601-1-00017-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	811,846.00	811,846.00		0.00
62100-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62100-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	169,972.00	169,972.00		0.00
62100-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	7,056.00	7,056.00		0.00
62100-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,341,145.00	1,341,145.00		0.00
62100-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	19,308.00	19,308.00		0.00
62100-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	16,906.00	16,906.00		0.00
62100-1601-1-00017-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62100-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	19,742.00	19,742.00		0.00
62100-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,707.00	9,707.00		0.00
62100-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62100-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
62100-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	129,136.00	129,136.00		0.00
62100-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	30,213.00	30,213.00		0.00
62100-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	7,805.00	7,805.00		0.00
62100-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,455.00	1,455.00		0.00
62100-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	14,841.00	14,841.00		0.00
62100-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	3,022.00	3,022.00		0.00
62100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,047,431.00	3,047,431.00		0.00
62100-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,114,801.00	3,114,801.00		0.00
62100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	163,951.00	163,951.00		0.00
62100-1601-1-00018-13104	ANTIGÜEDAD		0.00	7,480.00	7,480.00		0.00
62100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	108,395.00	108,395.00		0.00
62100-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,447,351.00	1,447,351.00		0.00
62100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	258,779.00	258,779.00		0.00
62100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,164,098.00	7,164,098.00		0.00
62100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	802,086.00	802,086.00		0.00
62100-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,274,424.00	1,274,424.00		0.00
62100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	203,205.00	203,205.00		0.00
62100-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	137,210.00	137,210.00		0.00
62100-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	46,720.00	46,720.00		0.00
62100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	393,753.00	393,753.00		0.00
62100-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	48,389.00	48,389.00		0.00
62100-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,300.00	1,300.00		0.00
62100-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	24,358.00	24,358.00		0.00
62100-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	259,156.00	259,156.00		0.00
62100-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00018-22102	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	0.00		0.00
62100-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	165,627.00	165,627.00		0.00
62100-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00018-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	7,106.00	7,106.00		0.00
62100-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	63,999.00	63,999.00		0.00
62100-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62100-1601-1-00018-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	8,700.00	8,700.00		0.00
62100-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	189,199.00	189,199.00		0.00
62100-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
62100-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	8,932.00	8,932.00		0.00
62100-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00018-26102	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	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	476,844.00	476,844.00		0.00
82100-1601-1-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,778.00	1,778.00		0.00
82100-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,033.00	1,033.00		0.00
82100-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82100-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,500.00	7,500.00		0.00
82100-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	34,030.00	34,030.00		0.00
82100-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	57,131.00	57,131.00		0.00
82100-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	48,140.00	48,140.00		0.00
82100-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	5,640.00	5,640.00		0.00
82100-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	19,441.00	19,441.00		0.00
82100-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,707.00	5,707.00		0.00
82100-1601-1-00018-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	14,637.00	14,637.00		0.00
82100-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	25,776.00	25,776.00		0.00
82100-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-1601-1-00018-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82100-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	14,800.00	14,800.00		0.00
82100-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	12,100.00	12,100.00		0.00
82100-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	3,475,312.00	3,475,312.00		0.00
82100-1601-1-00018-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00001-22102	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	0.00		0.00
82100-4631-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00001-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	1,300,000.00	1,300,000.00		0.00
82100-4631-1-00004-51101	MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00005-51101	MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	20,900.00	20,900.00		0.00
82100-4631-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,131.00	1,131.00		0.00
82100-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	27,534.00	27,534.00		0.00
82100-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,287.00	3,287.00		0.00
82100-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	45,437.00	45,437.00		0.00
82100-4631-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	30,364.00	30,364.00		0.00
82100-4631-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	405.00	405.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	9,376.00	9,376.00		0.00
82100-4631-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	45,400.00	45,400.00		0.00
82100-4631-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	232.00	232.00		0.00
82100-4631-1-00007-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82100-4631-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	19,814.00	19,814.00		0.00
82100-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	3,086,120.00	3,086,120.00		0.00
82100-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	250,000.00	250,000.00		0.00
82100-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	250,000.00	250,000.00		0.00
82100-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	32,000.00	32,000.00		0.00
82100-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82100-4631-1-00008-26102	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	100,000.00	100,000.00		0.00
82100-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82100-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	53,000.00	53,000.00		0.00
82100-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82100-4631-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	98,750.00	98,750.00		0.00
82100-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00
82100-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	83,636.00	83,636.00		0.00
82100-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	12,064.00	12,064.00		0.00
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	0.00		0.00
82100-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
82100-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82100-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82100-4631-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	64,436.00	64,436.00		0.00
82100-4631-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82100-4631-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	440,000.00	440,000.00		0.00
82100-4631-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82100-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,348,000.00	2,348,000.00		0.00

000083

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82100-4631-1-00010-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00013-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
82100-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00
82100-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
82100-4631-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82100-4631-1-00017-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82100-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	22,000.00	22,000.00		0.00
82100-4631-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	693,651.00	693,651.00		0.00
82100-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82100-4631-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82100-4631-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
82100-4631-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	80,000.00	80,000.00		0.00
82100-4631-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	31,000.00	31,000.00		0.00
82100-4631-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
82100-4631-1-00017-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	17,000.00	17,000.00		0.00
82100-4631-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	24,000.00	24,000.00		0.00
82100-4631-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
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	0.00		0.00
82100-4631-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82100-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,106,000.00	1,106,000.00		0.00
82100-4631-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00001-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00001-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00003-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00004-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00004-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00005-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00

000084

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-4631-3-00006-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00012-51101	MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00014-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00014-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00016-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00017-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00018-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-4631-3-00018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5048-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5048-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5048-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5048-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5048-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5048-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5048-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5048-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5048-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5048-1-00011-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5048-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5048-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5048-1-00011-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5048-1-00011-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5048-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5048-1-00011-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5048-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5048-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-523O-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-523O-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-523O-2-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-523O-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL		0.00	0.00	0.00		0.00

000085

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
82100-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5333-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	41,190,210.00	41,190,210.00		0.00
82100-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,643,817.00	4,643,817.00		0.00
82100-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	13,000,516.00	13,000,516.00		0.00
82100-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	354,650.00	354,650.00		0.00
82100-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,419,274.00	3,419,274.00		0.00
82100-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	189,840.00	189,840.00		0.00
82100-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,867,299.00	1,867,299.00		0.00
82100-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,426,487.00	3,426,487.00		0.00
82100-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	175,969.00	175,969.00		0.00
82100-5335-1-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	126,292.00	126,292.00		0.00
82100-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,344,510.00	1,344,510.00		0.00
82100-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	120,750.00	120,750.00		0.00
82100-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	896,313.00	896,313.00		0.00
82100-5335-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	178,290.00	178,290.00		0.00
82100-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	494,983.00	494,983.00		0.00
82100-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	33,047.00	33,047.00		0.00
82100-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,599.00	1,599.00		0.00
82100-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,665.00	2,665.00		0.00
82100-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	38,415.00	38,415.00		0.00
82100-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	64,016.00	64,016.00		0.00
82100-5335-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82100-5335-1-00011-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	7,443.00	7,443.00		0.00
82100-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,727.00	7,727.00		0.00
82100-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		0.00	1,433.00	1,433.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
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	2,500,000.00	2,500,000.00		0.00
82100-5335-1-00011-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	7,599.00	7,599.00		0.00
82100-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,205.00	1,205.00		0.00
82100-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,776.00	2,776.00		0.00
82100-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
82100-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	250,000.00	250,000.00		0.00
82100-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82100-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	17,632.00	17,632.00		0.00
82100-5335-1-00011-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	9,994.00	9,994.00		0.00
82100-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	30,089.00	30,089.00		0.00
82100-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	22,928.00	22,928.00		0.00
82100-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
82100-5335-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,610.00	2,610.00		0.00
82100-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	250,000.00	250,000.00		0.00
82100-5335-1-00011-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	10,899.00	10,899.00		0.00
82100-5335-1-00011-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		0.00	7,733.00	7,733.00		0.00
82100-5335-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	18,563.00	18,563.00		0.00
82100-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82100-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	310,000.00	310,000.00		0.00
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	24,006.00	24,006.00		0.00
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	10,872.00	10,872.00		0.00
82100-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	88,214.00	88,214.00		0.00
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82100-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	36,485.00	36,485.00		0.00
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	89,223.00	89,223.00		0.00
82100-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	169,711.00	169,711.00		0.00
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	112,253.00	112,253.00		0.00
82100-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	63,914.00	63,914.00		0.00
82100-6021-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	4,380.00	4,380.00		0.00
82100-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	26,476.00	26,476.00		0.00
82100-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	128,330.00	128,330.00		0.00
82100-6021-1-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021-3-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021-3-00012-51101	MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021-3-00012-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021-3-00012-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021-3-00012-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6021-3-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82100-6026-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	10,500.00	10,500.00		0.00
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0.00	1,105,976,167.59	1,105,976,167.59		0.00
82200-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	5,857,752.00	5,857,752.00		0.00
82200-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,988,815.15	2,988,815.15		0.00
82200-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,882,038.70	1,882,038.70		0.00
82200-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,637.82	21,637.82		0.00
82200-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	89,145.64	89,145.64		0.00
82200-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,664,965.44	6,664,965.44		0.00

000087

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62200-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	46,388.00	46,388.00		0.00
62200-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	11,516,983.63	11,516,983.63		0.00
62200-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	302,895.87	302,895.87		0.00
62200-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	102,049.75	102,049.75		0.00
62200-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	81,016.00	81,016.00		0.00
62200-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,002.47	8,002.47		0.00
62200-1601-1-00001-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	12,162.00	12,162.00		0.00
62200-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	101,672.80	101,672.80		0.00
62200-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	173,350.28	173,350.28		0.00
62200-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	42,732.00	42,732.00		0.00
62200-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	39,954.84	39,954.84		0.00
62200-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	2,655.46	2,655.46		0.00
62200-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	151,265.64	151,265.64		0.00
62200-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	27,304.01	27,304.01		0.00
62200-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	14,787.56	14,787.56		0.00
62200-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	10,998.00	10,998.00		0.00
62200-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	9,826.05	9,826.05		0.00
62200-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	17,947.48	17,947.48		0.00
62200-1601-1-00001-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
62200-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,151,033.70	1,151,033.70		0.00
62200-1601-1-00001-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	48,688.00	48,688.00		0.00
62200-1601-1-00001-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	3,132.00	3,132.00		0.00
62200-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,780.99	6,780.99		0.00
62200-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,873.78	3,873.78		0.00
62200-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,300.00	7,300.00		0.00
62200-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	125,783.29	125,783.29		0.00
62200-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	52,664.00	52,664.00		0.00
62200-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	8,761.60	8,761.60		0.00
62200-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	88,537.60	88,537.60		0.00
62200-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,824.00	6,824.00		0.00
62200-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	95,605.57	95,605.57		0.00
62200-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	986,100.80	986,100.80		0.00
62200-1601-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	26,994.00	26,994.00		0.00
62200-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	37,390.00	37,390.00		0.00
62200-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	79,576.00	79,576.00		0.00
62200-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	58,069.92	58,069.92		0.00
62200-1601-1-00001-51101	MOBILIARIO		0.00	15,389.99	15,389.99		0.00
62200-1601-1-00001-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	28,160.68	28,160.68		0.00
62200-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,702,314.24	3,702,314.24		0.00
62200-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,354,007.20	3,354,007.20		0.00
62200-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	81,393.85	81,393.85		0.00
62200-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	109,191.60	109,191.60		0.00
62200-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,070,204.03	4,070,204.03		0.00
62200-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	175,745.44	175,745.44		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	10,846,235.20	10,846,235.20		0.00
82200-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	667,731.13	667,731.13		0.00
82200-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	632,657.75	632,657.75		0.00
82200-1601-1-00002-15404	POST MORTEM		0.00	21,536.90	21,536.90		0.00
82200-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	187,780.00	187,780.00		0.00
82200-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	45,657.00	45,657.00		0.00
82200-1601-1-00002-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	43,342.00	43,342.00		0.00
82200-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	305,936.00	305,936.00		0.00
82200-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	372,911.75	372,911.75		0.00
82200-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,950.01	4,950.01		0.00
82200-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	84,698.00	84,698.00		0.00
82200-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,510.00	4,510.00		0.00
82200-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	61,055.01	61,055.01		0.00
82200-1601-1-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	2,397.95	2,397.95		0.00
82200-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	65,500.00	65,500.00		0.00
82200-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,319.00	1,319.00		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	693,330.76	693,330.76		0.00
82200-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,320.00	2,320.00		0.00
82200-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	1,194,867.44	1,194,867.44		0.00
82200-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	81,600.00	81,600.00		0.00
82200-1601-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	87,800.00	87,800.00		0.00
82200-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	66,282.15	66,282.15		0.00
82200-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	38,604.00	38,604.00		0.00
82200-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	15,590.00	15,590.00		0.00
82200-1601-1-00002-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	10,345.60	10,345.60		0.00
82200-1601-1-00002-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00002-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	16,200.00	16,200.00		0.00
82200-1601-1-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82200-1601-1-00002-51101	MOBILIARIO		0.00	7,694.99	7,694.99		0.00
82200-1601-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	77,225.60	77,225.60		0.00
82200-1601-1-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	44,070.00	44,070.00		0.00
82200-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,199,780.10	3,199,780.10		0.00
82200-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,392,435.40	1,392,435.40		0.00
82200-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	92,298.03	92,298.03		0.00
82200-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	102,824.45	102,824.45		0.00
82200-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,635,188.69	3,635,188.69		0.00
82200-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	107,904.00	107,904.00		0.00
82200-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,819,935.12	8,819,935.12		0.00
82200-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	386,260.78	386,260.78		0.00
82200-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	367,920.40	367,920.40		0.00
82200-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	79,224.00	79,224.00		0.00
82200-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	57,177.97	57,177.97		0.00
82200-1601-1-00003-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	29,158.00	29,158.00		0.00
82200-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	209,750.10	209,750.10		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62200-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,057,974.72	1,057,974.72		0.00
62200-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
62200-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	117,412.00	117,412.00		0.00
62200-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	12,570.00	12,570.00		0.00
62200-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
62200-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	45,474.12	45,474.12		0.00
62200-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	9,546.80	9,546.80		0.00
62200-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,631.33	3,631.33		0.00
62200-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,763.00	1,763.00		0.00
62200-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	308,993.05	308,993.05		0.00
62200-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,660.73	1,660.73		0.00
62200-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,121.20	2,121.20		0.00
62200-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	18,040.35	18,040.35		0.00
62200-1601-1-00003-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	69,588.00	69,588.00		0.00
62200-1601-1-00003-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRONICO		0.00	62,176.00	62,176.00		0.00
62200-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
62200-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
62200-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	200,572.05	200,572.05		0.00
62200-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	160,380.00	160,380.00		0.00
62200-1601-1-00003-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,568.00	5,568.00		0.00
62200-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	73,514.00	73,514.00		0.00
62200-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	15,600.00	15,600.00		0.00
62200-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	11,540.05	11,540.05		0.00
62200-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	29,510.00	29,510.00		0.00
62200-1601-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	56,164.00	56,164.00		0.00
62200-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	68,776.00	68,776.00		0.00
62200-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	375,006.50	375,006.50		0.00
62200-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	19,754,912.52	19,754,912.52		0.00
62200-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	8,099,857.88	8,099,857.88		0.00
62200-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	800,111.92	800,111.92		0.00
62200-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	202,988.10	202,988.10		0.00
62200-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	39,968.44	39,968.44		0.00
62200-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	65,701.37	65,701.37		0.00
62200-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,335,233.41	1,335,233.41		0.00
62200-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	46,556.00	46,556.00		0.00
62200-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,564,017.97	7,564,017.97		0.00
62200-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	185,523.25	185,523.25		0.00
62200-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	138,055.20	138,055.20		0.00
62200-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	26,176.00	26,176.00		0.00
62200-1601-1-00004-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	13,632.00	13,632.00		0.00

000090

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62200-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	74,394.12	74,394.12		0.00
62200-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	116,599.62	116,599.62		0.00
62200-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,053.52	2,053.52		0.00
62200-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	18,525.00	18,525.00		0.00
62200-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	16,649.84	16,649.84		0.00
62200-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	15,908.24	15,908.24		0.00
62200-1601-1-00004-22102	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
62200-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	11,005.53	11,005.53		0.00
62200-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,014.94	2,014.94		0.00
62200-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	317,734.42	317,734.42		0.00
62200-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	725.01	725.01		0.00
62200-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	336,704.80	336,704.80		0.00
62200-1601-1-00004-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
62200-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	48,500.00	48,500.00		0.00
62200-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	37,719.48	37,719.48		0.00
62200-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	967,814.00	967,814.00		0.00
62200-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	68,440.00	68,440.00		0.00
62200-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	30,124.67	30,124.67		0.00
62200-1601-1-00004-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	40,700.00	40,700.00		0.00
62200-1601-1-00004-33606	SERVICIOS DE DIGITALIZACION		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
62200-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	16,097.79	16,097.79		0.00
62200-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
62200-1601-1-00004-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
62200-1601-1-00004-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	31,694.40	31,694.40		0.00
62200-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	84,188.81	84,188.81		0.00
62200-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	15,585.07	15,585.07		0.00
62200-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	363,640.00	363,640.00		0.00
62200-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	19,040.00	19,040.00		0.00
62200-1601-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	236,299.60	236,299.60		0.00
62200-1601-1-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	15,523.20	15,523.20		0.00
62200-1601-1-00004-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		0.00	21,026.04	21,026.04		0.00
62200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	78,302,696.68	78,302,696.68		0.00
62200-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	608,685.15	608,685.15		0.00
62200-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	289,849.15	289,849.15		0.00
62200-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,293.41	9,293.41		0.00
62200-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,495.30	15,495.30		0.00
62200-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,152,508.57	1,152,508.57		0.00
62200-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,700.00	10,700.00		0.00
62200-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,994,938.81	5,994,938.81		0.00
62200-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	158,913.47	158,913.47		0.00
62200-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones		0.00	34,935.50	34,935.50		0.00

000091

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo						
62200-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,636.00	14,636.00		0.00
62200-1601-1-00005-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	5,952.00	5,952.00		0.00
62200-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	19,949.20	19,949.20		0.00
62200-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	97,791.67	97,791.67		0.00
62200-1601-1-00005-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	28,768.00	28,768.00		0.00
62200-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÀTICOS		0.00	1,666.45	1,666.45		0.00
62200-1601-1-00005-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	188.02	188.02		0.00
62200-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	11,300.32	11,300.32		0.00
62200-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,566.00	1,566.00		0.00
62200-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,198.01	2,198.01		0.00
62200-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	263,945.93	263,945.93		0.00
62200-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,960.00	3,960.00		0.00
62200-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	34,060.30	34,060.30		0.00
62200-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
62200-1601-1-00005-33106	AUDITORIAS		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
62200-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	57,637.68	57,637.68		0.00
62200-1601-1-00005-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	21,696.00	21,696.00		0.00
62200-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	6,148.00	6,148.00		0.00
62200-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	13,788.08	13,788.08		0.00
62200-1601-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
62200-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,779.99	1,779.99		0.00
62200-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	22,800.00	22,800.00		0.00
62200-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,189,543.34	2,189,543.34		0.00
62200-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,715,012.35	1,715,012.35		0.00
62200-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	63,738.94	63,738.94		0.00
62200-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	57,643.77	57,643.77		0.00
62200-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	851,348.43	851,348.43		0.00
62200-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	84,398.00	84,398.00		0.00
62200-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,763,195.66	5,763,195.66		0.00
62200-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	252,529.39	252,529.39		0.00
62200-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	254,649.56	254,649.56		0.00
62200-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	79,038.00	79,038.00		0.00
62200-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	87,836.13	87,836.13		0.00
62200-1601-1-00006-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	18,860.00	18,860.00		0.00
62200-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	149,744.00	149,744.00		0.00
62200-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	67,504.78	67,504.78		0.00
62200-1601-1-00006-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	600.00	600.00		0.00
62200-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	290.00	290.00		0.00
62200-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	19,254.16	19,254.16		0.00
62200-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	7,600.00	7,600.00		0.00
62200-1601-1-00006-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	15,200.00	15,200.00		0.00
62200-1601-1-00006-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	7,668.03	7,668.03		0.00

000092

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62200-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		745,206.93	745,206.93		0.00
62200-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		17,004.78	17,004.78		0.00
62200-1601-1-00006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		2,000.00	2,000.00		0.00
62200-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		69,755.04	69,755.04		0.00
62200-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		87,350.70	87,350.70		0.00
62200-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00		150,000.00	150,000.00		0.00
62200-1601-1-00006-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		2,000.00	2,000.00		0.00
62200-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		25,728.30	25,728.30		0.00
62200-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		40,425.54	40,425.54		0.00
62200-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		24,584.00	24,584.00		0.00
62200-1601-1-00006-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSION	0.00		2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
62200-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		1,132,727.96	1,132,727.96		0.00
62200-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		981,554.80	981,554.80		0.00
62200-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		5,790.27	5,790.27		0.00
62200-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		22,419.62	22,419.62		0.00
62200-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		458,021.18	458,021.18		0.00
62200-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		19,249.71	19,249.71		0.00
62200-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		4,494,319.05	4,494,319.05		0.00
62200-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		76,598.31	76,598.31		0.00
62200-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		32,184.94	32,184.94		0.00
62200-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		36,208.00	36,208.00		0.00
62200-1601-1-00007-15903	Prestaciones Adicionales	0.00		3,652.00	3,652.00		0.00
62200-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		22,965.00	22,965.00		0.00
62200-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		52,827.18	52,827.18		0.00
62200-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		2,949.32	2,949.32		0.00
62200-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		30,875.92	30,875.92		0.00
62200-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		5,100.00	5,100.00		0.00
62200-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,150.00	1,150.00		0.00
62200-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,058.00	3,058.00		0.00
62200-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		298,039.10	298,039.10		0.00
62200-1601-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		427.75	427.75		0.00
62200-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		450.00	450.00		0.00
62200-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		14,394.96	14,394.96		0.00
62200-1601-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		3,800.00	3,800.00		0.00
62200-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		12,220.52	12,220.52		0.00
62200-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		14,080.04	14,080.04		0.00
62200-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		6,596.01	6,596.01		0.00
62200-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		49,936.00	49,936.00		0.00
62200-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		18,914,803.46	18,914,803.46		0.00
62200-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		10,374,088.39	10,374,088.39		0.00
62200-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		621,549.76	621,549.76		0.00
62200-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		460,174.24	460,174.24		0.00
62200-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		14,213,240.00	14,213,240.00		0.00
62200-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,398,067.16	1,398,067.16		0.00
62200-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		20,045,717.22	20,045,717.22		0.00

000093

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,901,716.81	2,901,716.81		0.00
82200-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,391,739.88	5,391,739.88		0.00
82200-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,406,594.00	1,406,594.00		0.00
82200-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,221,726.86	1,221,726.86		0.00
82200-1601-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	293,350.00	293,350.00		0.00
82200-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,111,170.00	2,111,170.00		0.00
82200-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	442,709.48	442,709.48		0.00
82200-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	85,134.01	85,134.01		0.00
82200-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	6,439.99	6,439.99		0.00
82200-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,856,561.62	1,856,561.62		0.00
82200-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	14,124.00	14,124.00		0.00
82200-1601-1-00008-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	186,697.29	186,697.29		0.00
82200-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	191,567.75	191,567.75		0.00
82200-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	18,548.98	18,548.98		0.00
82200-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	316.72	316.72		0.00
82200-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,220,970.37	1,220,970.37		0.00
82200-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	281,262.24	281,262.24		0.00
82200-1601-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	3,695.09	3,695.09		0.00
82200-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	221,068.03	221,068.03		0.00
82200-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	55,850.00	55,850.00		0.00
82200-1601-1-00008-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	9,518.18	9,518.18		0.00
82200-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	21,488.52	21,488.52		0.00
82200-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	225,402.31	225,402.31		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	7,834,710.15	7,834,710.15		0.00
82200-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	12,289.86	12,289.86		0.00
82200-1601-1-00008-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	31,144.00	31,144.00		0.00
82200-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	13,521.48	13,521.48		0.00
82200-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	428,190.38	428,190.38		0.00
82200-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	6,834.08	6,834.08		0.00
82200-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,820.01	1,820.01		0.00
82200-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	661,670.88	661,670.88		0.00
82200-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	311,013.16	311,013.16		0.00
82200-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	556,724.00	556,724.00		0.00
82200-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	52,664.00	52,664.00		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	2,584,603.84	2,584,603.84		0.00
82200-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,384,418.78	1,384,418.78		0.00
82200-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	271,270.71	271,270.71		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	2,436.00	2,436.00		0.00
82200-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	46,752.00	46,752.00		0.00
82200-1601-1-00008-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	16,072.00	16,072.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62200-1601-1-00008-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	51,324.00	51,324.00		0.00
62200-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	844,874.89	844,874.89		0.00
62200-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	49,320.00	49,320.00		0.00
62200-1601-1-00008-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	14,452.00	14,452.00		0.00
62200-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	13,600.00	13,600.00		0.00
62200-1601-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	23,860.01	23,860.01		0.00
62200-1601-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	199,235.30	199,235.30		0.00
62200-1601-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	3,121,311.38	3,121,311.38		0.00
62200-1601-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	850,222.62	850,222.62		0.00
62200-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	2,001,457.39	2,001,457.39		0.00
62200-1601-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	820,263.77	820,263.77		0.00
62200-1601-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	612,404.15	612,404.15		0.00
62200-1601-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	3,230,330.88	3,230,330.88		0.00
62200-1601-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	455,851.18	455,851.18		0.00
62200-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,928,299.87	5,928,299.87		0.00
62200-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,754,079.65	3,754,079.65		0.00
62200-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	116,811.23	116,811.23		0.00
62200-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	142,936.05	142,936.05		0.00
62200-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,742,095.17	3,742,095.17		0.00
62200-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	200,284.00	200,284.00		0.00
62200-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,353,652.77	9,353,652.77		0.00
62200-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	635,682.83	635,682.83		0.00
62200-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	683,373.63	683,373.63		0.00
62200-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	233,868.00	233,868.00		0.00
62200-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	101,774.94	101,774.94		0.00
62200-1601-1-00009-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	42,144.00	42,144.00		0.00
62200-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	435,070.40	435,070.40		0.00
62200-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	254,991.86	254,991.86		0.00
62200-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	62,268.88	62,268.88		0.00
62200-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	120,402.80	120,402.80		0.00
62200-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	10,296.82	10,296.82		0.00
62200-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	14,545.88	14,545.88		0.00
62200-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	156.18	156.18		0.00
62200-1601-1-00009-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	4,368.91	4,368.91		0.00
62200-1601-1-00009-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, ÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	34,400.00	34,400.00		0.00
62200-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	50,014.81	50,014.81		0.00
62200-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	221.01	221.01		0.00
62200-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	34,088.99	34,088.99		0.00
62200-1601-1-00009-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	6,624.00	6,624.00		0.00
62200-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	622,957.47	622,957.47		0.00
62200-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	80,476.24	80,476.24		0.00
62200-1601-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	1,072.00	1,072.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62200-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	19,776.80	19,776.80		0.00
62200-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	20,841.20	20,841.20		0.00
62200-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
62200-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	27,619.60	27,619.60		0.00
62200-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	268,399.91	268,399.91		0.00
62200-1601-1-00009-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
62200-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	116,300.00	116,300.00		0.00
62200-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	12,920.00	12,920.00		0.00
62200-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	25,923.23	25,923.23		0.00
62200-1601-1-00009-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
62200-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	65,064.00	65,064.00		0.00
62200-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	693,390.00	693,390.00		0.00
62200-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	156,196.03	156,196.03		0.00
62200-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	30,350.80	30,350.80		0.00
62200-1601-1-00009-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
62200-1601-1-00009-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,452.00	2,452.00		0.00
62200-1601-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	23,966.00	23,966.00		0.00
62200-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	201,695.00	201,695.00		0.00
62200-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,637,634.85	5,637,634.85		0.00
62200-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	349,683.97	349,683.97		0.00
62200-1601-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	2,693,480.00	2,693,480.00		0.00
62200-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,746,848.61	2,746,848.61		0.00
62200-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,495,583.75	1,495,583.75		0.00
62200-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	99,650.95	99,650.95		0.00
62200-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	117,633.59	117,633.59		0.00
62200-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,892,719.19	5,892,719.19		0.00
62200-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	129,888.00	129,888.00		0.00
62200-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	13,751,186.04	13,751,186.04		0.00
62200-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	407,955.55	407,955.55		0.00
62200-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	411,195.53	411,195.53		0.00
62200-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	698,109.92	698,109.92		0.00
62200-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	110,424.00	110,424.00		0.00
62200-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	24,779.33	24,779.33		0.00
62200-1601-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	72,254.00	72,254.00		0.00
62200-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	237,460.30	237,460.30		0.00
62200-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	8,679,716.04	8,679,716.04		0.00
62200-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,900.00	3,900.00		0.00
62200-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	88,117.01	88,117.01		0.00
62200-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	12,495.51	12,495.51		0.00
62200-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,732.00	4,732.00		0.00
62200-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,985,102.63	3,985,102.63		0.00
62200-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	60,759.00	60,759.00		0.00
62200-1601-1-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y		0.00	522.60	522.60		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OTRAS						
82200-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	30,360.96	30,360.96		0.00
82200-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	91,618.87	91,618.87		0.00
82200-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	39,841.99	39,841.99		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	388,150.82	388,150.82		0.00
82200-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	4,496,268.10	4,496,268.10		0.00
82200-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,304,603.16	1,304,603.16		0.00
82200-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,138.59	3,138.59		0.00
82200-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	19,918.00	19,918.00		0.00
82200-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	24,574.69	24,574.69		0.00
82200-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,330,650.17	6,330,650.17		0.00
82200-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	888,991.35	888,991.35		0.00
82200-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	469,531.09	469,531.09		0.00
82200-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	201,042.00	201,042.00		0.00
82200-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	7,182.00	7,182.00		0.00
82200-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	253,200.00	253,200.00		0.00
82200-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	70,180.00	70,180.00		0.00
82200-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	18,059.99	18,059.99		0.00
82200-1601-1-00010-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	159,762.54	159,762.54		0.00
82200-1601-1-00010-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82200-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	1,063,942.46	1,063,942.46		0.00
82200-1601-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,464.00	10,464.00		0.00
82200-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	15,040.00	15,040.00		0.00
82200-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	56,142.03	56,142.03		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	42,600.00	42,600.00		0.00
82200-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	240,740.00	240,740.00		0.00
82200-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	4,623.00	4,623.00		0.00
82200-1601-1-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	7,299,946.00	7,299,946.00		0.00
82200-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	29,230.38	29,230.38		0.00
82200-1601-1-00010-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	280,000.00	280,000.00		0.00
82200-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	199,165.85	199,165.85		0.00
82200-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,378.90	11,378.90		0.00
82200-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	390,888.06	390,888.06		0.00
82200-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	25,200.00	25,200.00		0.00
82200-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	550,765.62	550,765.62		0.00
82200-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	51,783.37	51,783.37		0.00
82200-1601-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	107,730.00	107,730.00		0.00
82200-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	24,122.00	24,122.00		0.00
82200-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	18,900.00	18,900.00		0.00
82200-1601-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	1,572,200.00	1,572,200.00		0.00
82200-1601-1-00011-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	2,121,210.80	2,121,210.80		0.00
82200-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,255,733.20	1,255,733.20		0.00
82200-1601-1-00012-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,433,248.70	1,433,248.70		0.00

000097

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62200-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	17,313.72	17,313.72		0.00
62200-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	531,092.29	531,092.29		0.00
62200-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	9,312.00	9,312.00		0.00
62200-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,990,748.19	3,990,748.19		0.00
62200-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	57,678.71	57,678.71		0.00
62200-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	22,534.00	22,534.00		0.00
62200-1601-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	2,096.00	2,096.00		0.00
62200-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00
62200-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	119,096.70	119,096.70		0.00
62200-1601-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,100.00	4,100.00		0.00
62200-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	58,380.00	58,380.00		0.00
62200-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,838.00	4,838.00		0.00
62200-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	48,736.52	48,736.52		0.00
62200-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	32,097.20	32,097.20		0.00
62200-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	9,740.00	9,740.00		0.00
62200-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	137,139.00	137,139.00		0.00
62200-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	768,807.71	768,807.71		0.00
62200-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	100,769.20	100,769.20		0.00
62200-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	23,644.04	23,644.04		0.00
62200-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	169,035.57	169,035.57		0.00
62200-1601-1-00012-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
62200-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	7,424.00	7,424.00		0.00
62200-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	30,064.00	30,064.00		0.00
62200-1601-1-00012-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	14,996.96	14,996.96		0.00
62200-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	273,594.15	273,594.15		0.00
62200-1601-1-00012-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	96,690.00	96,690.00		0.00
62200-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	785,992.37	785,992.37		0.00
62200-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	886,485.85	886,485.85		0.00
62200-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	25,128.55	25,128.55		0.00
62200-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,016,098.41	1,016,098.41		0.00
62200-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	9,312.00	9,312.00		0.00
62200-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,025,725.01	4,025,725.01		0.00
62200-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	64,943.71	64,943.71		0.00
62200-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	3,414,189.18	3,414,189.18		0.00
62200-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	34,390.00	34,390.00		0.00
62200-1601-1-00013-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	2,112.00	2,112.00		0.00
62200-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,800.00	10,800.00		0.00
62200-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	119,557.08	119,557.08		0.00
62200-1601-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	19,534.00	19,534.00		0.00
62200-1601-1-00013-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
62200-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	11,575.12	11,575.12		0.00
62200-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,860.00	4,860.00		0.00
62200-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,578.78	1,578.78		0.00
62200-1601-1-00013-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,349.99	1,349.99		0.00
62200-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
62200-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	652,000.42	652,000.42		0.00
62200-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	53,125.33	53,125.33		0.00
62200-1601-1-00013-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	3,400.00	3,400.00		0.00

000098

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62200-1601-1-00013-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
62200-1601-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	21,556.00	21,556.00		0.00
62200-1601-1-00013-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		0.00	3,340,000.00	3,340,000.00		0.00
62200-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,210,542.26	1,210,542.26		0.00
62200-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,098,924.10	1,098,924.10		0.00
62200-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	23,308.83	23,308.83		0.00
62200-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	632,073.87	632,073.87		0.00
62200-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,168.00	13,168.00		0.00
62200-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,510,960.84	5,510,960.84		0.00
62200-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	102,140.69	102,140.69		0.00
62200-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	63,950.00	63,950.00		0.00
62200-1601-1-00014-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	2,752.00	2,752.00		0.00
62200-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,200.00	16,200.00		0.00
62200-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	47,889.98	47,889.98		0.00
62200-1601-1-00014-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,700.00	7,700.00		0.00
62200-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,146.00	2,146.00		0.00
62200-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	13,133.12	13,133.12		0.00
62200-1601-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	664.80	664.80		0.00
62200-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,460.00	4,460.00		0.00
62200-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	299,216.90	299,216.90		0.00
62200-1601-1-00014-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,450.00	9,450.00		0.00
62200-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	28,455.00	28,455.00		0.00
62200-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
62200-1601-1-00014-32502	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
62200-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,524.54	3,524.54		0.00
62200-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,496.00	6,496.00		0.00
62200-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,070.00	5,070.00		0.00
62200-1601-1-00014-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00
62200-1601-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
62200-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	739,120.45	739,120.45		0.00
62200-1601-1-00015-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	274,322.15	274,322.15		0.00
62200-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,999.10	18,999.10		0.00
62200-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	257,389.89	257,389.89		0.00
62200-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
62200-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,457,726.10	2,457,726.10		0.00
62200-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	59,999.65	59,999.65		0.00
62200-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	25,996.00	25,996.00		0.00
62200-1601-1-00015-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
62200-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,500.00	13,500.00		0.00
62200-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	68,076.00	68,076.00		0.00
62200-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,819.95	2,819.95		0.00
62200-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,263.20	1,263.20		0.00
62200-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	35,327.12	35,327.12		0.00
62200-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
62200-1601-1-00015-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	429.98	429.98		0.00
62200-1601-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	12,800.00	12,800.00		0.00
62200-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	6,972.00	6,972.00		0.00
62200-1601-1-00015-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
62200-1601-1-00015-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
62200-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,196,529.20	1,196,529.20		0.00
62200-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	697,698.75	697,698.75		0.00
62200-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	15,966.45	15,966.45		0.00
62200-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	27,738.47	27,738.47		0.00
62200-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	970,196.19	970,196.19		0.00
62200-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	27,608.00	27,608.00		0.00
62200-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,091,732.70	4,091,732.70		0.00
62200-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	138,035.40	138,035.40		0.00
62200-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	73,083.81	73,083.81		0.00
62200-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	28,112.00	28,112.00		0.00
62200-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	7,488.85	7,488.85		0.00
62200-1601-1-00016-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	6,138.00	6,138.00		0.00
62200-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	55,845.80	55,845.80		0.00
62200-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	41,545.61	41,545.61		0.00
62200-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	13,700.00	13,700.00		0.00
62200-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	14,209.24	14,209.24		0.00
62200-1601-1-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	789.00	789.00		0.00
62200-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
62200-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	4,030.02	4,030.02		0.00
62200-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,969.28	4,969.28		0.00
62200-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	139,162.00	139,162.00		0.00
62200-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,343.02	1,343.02		0.00
62200-1601-1-00016-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	3,132.00	3,132.00		0.00
62200-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,724,951.89	1,724,951.89		0.00
62200-1601-1-00017-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,580,839.85	1,580,839.85		0.00
62200-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	13,160.50	13,160.50		0.00
62200-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	797,478.17	797,478.17		0.00
62200-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	7,712.00	7,712.00		0.00
62200-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,324,829.16	3,324,829.16		0.00
62200-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	71,328.50	71,328.50		0.00
62200-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	33,816.00	33,816.00		0.00
62200-1601-1-00017-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
62200-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,800.00	10,800.00		0.00
62200-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	57,298.78	57,298.78		0.00
62200-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	22,533.16	22,533.16		0.00
62200-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	13,600.00	13,600.00		0.00
62200-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	464.51	464.51		0.00
62200-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	8,075.30	8,075.30		0.00
62200-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	15,139.47	15,139.47		0.00
62200-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		0.00	703,009.39	703,009.39		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
62200-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	116,928.00	116,928.00		0.00
62200-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	16,594.38	16,594.38		0.00
62200-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	140,491.01	140,491.01		0.00
62200-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	26,050.70	26,050.70		0.00
62200-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	2,910.00	2,910.00		0.00
62200-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	66,426.51	66,426.51		0.00
62200-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	4,826.00	4,826.00		0.00
62200-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	7,080,699.73	7,080,699.73		0.00
62200-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,103,514.70	6,103,514.70		0.00
62200-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	206,549.03	206,549.03		0.00
62200-1601-1-00018-13104	ANTIGÜEDAD		0.00	14,960.00	14,960.00		0.00
62200-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	143,449.48	143,449.48		0.00
62200-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,463,872.75	4,463,872.75		0.00
62200-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	364,358.00	364,358.00		0.00
62200-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,415,595.51	9,415,595.51		0.00
62200-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	948,515.64	948,515.64		0.00
62200-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,514,312.80	1,514,312.80		0.00
62200-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	413,410.00	413,410.00		0.00
62200-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	183,942.85	183,942.85		0.00
62200-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	93,440.00	93,440.00		0.00
62200-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	664,978.60	664,978.60		0.00
62200-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	273,637.98	273,637.98		0.00
62200-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	34,023.48	34,023.48		0.00
62200-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,064.00	2,064.00		0.00
62200-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,160.01	3,160.01		0.00
62200-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	48,716.00	48,716.00		0.00
62200-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	900,255.84	900,255.84		0.00
62200-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	735.82	735.82		0.00
62200-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,282,248.41	1,282,248.41		0.00
62200-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	390,121.76	390,121.76		0.00
62200-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,999.08	5,999.08		0.00
62200-1601-1-00018-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	4,360.72	4,360.72		0.00
62200-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	11,420.00	11,420.00		0.00
62200-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	11,620.46	11,620.46		0.00
62200-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	460.98	460.98		0.00
62200-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	117,249.25	117,249.25		0.00
62200-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	24,068.33	24,068.33		0.00
62200-1601-1-00018-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	19,400.00	19,400.00		0.00
62200-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	357,507.22	357,507.22		0.00
62200-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	1,350.00	1,350.00		0.00
62200-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	23,582.44	23,582.44		0.00
62200-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	40,473.67	40,473.67		0.00
62200-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	888.00	888.00		0.00
62200-1601-1-00018-26102	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	117,503.36	117,503.36		0.00
62200-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	986,870.95	986,870.95		0.00

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 ADMINISTRATIVOS						
62200-1601-1-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	820.00	820.00		0.00
62200-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,072.94	1,072.94		0.00
62200-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	937.00	937.00		0.00
62200-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	45,024.22	45,024.22		0.00
62200-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	44,010.81	44,010.81		0.00
62200-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
62200-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	13,728.41	13,728.41		0.00
62200-1601-1-00018-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
62200-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	206,660.54	206,660.54		0.00
62200-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	132,058.44	132,058.44		0.00
62200-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	91,872.00	91,872.00		0.00
62200-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	21,516.20	21,516.20		0.00
62200-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	62,893.68	62,893.68		0.00
62200-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	22,294.00	22,294.00		0.00
62200-1601-1-00018-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	22,893.60	22,893.60		0.00
62200-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	27,806.16	27,806.16		0.00
62200-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	62,435.98	62,435.98		0.00
62200-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	2,960.40	2,960.40		0.00
62200-1601-1-00018-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
62200-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	47,983.00	47,983.00		0.00
62200-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	24,200.00	24,200.00		0.00
62200-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	4,071,035.80	4,071,035.80		0.00
62200-1601-1-00018-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	38,000.00	38,000.00		0.00
62200-1603-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	44,624.14	44,624.14		0.00
62200-1603-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	4,434,429.44	4,434,429.44		0.00
62200-1603-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	9,111,510.00	9,111,510.00		0.00
62200-1603-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	13,562,474.88	13,562,474.88		0.00
62200-2621-3-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	52,284.68	52,284.68		0.00
62200-262A-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	52,284.68	52,284.68		0.00
62200-4631-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	53,405.18	53,405.18		0.00
62200-4631-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	19,700.00	19,700.00		0.00
62200-4631-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
62200-4631-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	31,880.00	31,880.00		0.00
62200-4631-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	110,000.00	110,000.00		0.00
62200-4631-1-00001-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,062,123.82	1,062,123.82		0.00
62200-4631-1-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	135,000.00	135,000.00		0.00
62200-4631-1-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
62200-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	1,304,250.00	1,304,250.00		0.00
62200-4631-1-00004-51101	MOBILIARIO		0.00	6,694.99	6,694.99		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-4631-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	9,068.68	9,068.68		0.00
82200-4631-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	22,016,938.91	22,016,938.91		0.00
82200-4631-1-00005-51101	MOBILIARIO		0.00	12,789.99	12,789.99		0.00
82200-4631-1-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	13,000.00	13,000.00		0.00
82200-4631-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	41,800.00	41,800.00		0.00
82200-4631-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,262.00	2,262.00		0.00
82200-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	106,250.48	106,250.48		0.00
82200-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
82200-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	90,874.00	90,874.00		0.00
82200-4631-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	60,728.00	60,728.00		0.00
82200-4631-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	810.00	810.00		0.00
82200-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	15,962.03	15,962.03		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	117,283.46	117,283.46		0.00
82200-4631-1-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	360,000.00	360,000.00		0.00
82200-4631-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	37,000.00	37,000.00		0.00
82200-4631-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	320,464.00	320,464.00		0.00
82200-4631-1-00007-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82200-4631-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,086.00	2,086.00		0.00
82200-4631-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	37,331.20	37,331.20		0.00
82200-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	4,472,616.00	4,472,616.00		0.00
82200-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
82200-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	499,748.62	499,748.62		0.00
82200-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	71,346.86	71,346.86		0.00
82200-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	34,116.01	34,116.01		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	464,759.02	464,759.02		0.00
82200-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82200-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,679.60	2,679.60		0.00
82200-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	108,310.01	108,310.01		0.00
82200-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	77,515.60	77,515.60		0.00
82200-4631-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	29,230.38	29,230.38		0.00
82200-4631-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	31,850.00	31,850.00		0.00
82200-4631-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	359,129.50	359,129.50		0.00
82200-4631-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	14,100,066.79	14,100,066.79		0.00
82200-4631-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,022,881.64	1,022,881.64		0.00
82200-4631-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	2,612,068.59	2,612,068.59		0.00
82200-4631-1-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	108,203.92	108,203.92		0.00
82200-4631-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	191,500.00	191,500.00		0.00
82200-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	18,253.89	18,253.89		0.00
82200-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	141,658.92	141,658.92		0.00
82200-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	25,128.00	25,128.00		0.00
82200-4631-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	3,800.00	3,800.00		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	5,041.55	5,041.55		0.00
82200-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	14,219.79	14,219.79		0.00

000103

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62200-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,130.40	1,130.40		0.00
62200-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	88,651.71	88,651.71		0.00
62200-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
62200-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	58,910.62	58,910.62		0.00
62200-4631-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	128,872.00	128,872.00		0.00
62200-4631-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	44,660.00	44,660.00		0.00
62200-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
62200-4631-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	6,620.00	6,620.00		0.00
62200-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	802,280.00	802,280.00		0.00
62200-4631-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,780.00	5,780.00		0.00
62200-4631-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	18,120.80	18,120.80		0.00
62200-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
62200-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	3,142,056.58	3,142,056.58		0.00
62200-4631-1-00009-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	520,000.00	520,000.00		0.00
62200-4631-1-00010-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	582,500.00	582,500.00		0.00
62200-4631-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	264,367.44	264,367.44		0.00
62200-4631-1-00013-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
62200-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,139,551.31	2,139,551.31		0.00
62200-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	33,668.00	33,668.00		0.00
62200-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	458,646.00	458,646.00		0.00
62200-4631-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	123,721.60	123,721.60		0.00
62200-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	114,556.01	114,556.01		0.00
62200-4631-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	71,184.00	71,184.00		0.00
62200-4631-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,284.05	9,284.05		0.00
62200-4631-1-00017-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
62200-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	34,904.40	34,904.40		0.00
62200-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	71,000.00	71,000.00		0.00
62200-4631-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	1,387,302.00	1,387,302.00		0.00
62200-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	15,671.47	15,671.47		0.00
62200-4631-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
62200-4631-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	111,324.27	111,324.27		0.00
62200-4631-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	160,000.00	160,000.00		0.00
62200-4631-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	62,000.00	62,000.00		0.00
62200-4631-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
62200-4631-1-00017-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	34,000.00	34,000.00		0.00
62200-4631-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
62200-4631-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	761.25	761.25		0.00
62200-4631-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	2,131.07	2,131.07		0.00
62200-4631-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	402,601.10	402,601.10		0.00
62200-4631-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	25,256.76	25,256.76		0.00
62200-4631-1-00018-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
62200-4631-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	56,539.00	56,539.00		0.00
62200-4631-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		0.00	7,667.92	7,667.92		0.00

000104

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
62200-4631-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	33,040.00	33,040.00		0.00
62200-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,930,588.64	1,930,588.64		0.00
62200-4631-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	1,082,526.93	1,082,526.93		0.00
62200-4631-3-00001-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	27,381.16	27,381.16		0.00
62200-4631-3-00001-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	121,168.00	121,168.00		0.00
62200-4631-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	16,103.20	16,103.20		0.00
62200-4631-3-00003-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
62200-4631-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	177,469.60	177,469.60		0.00
62200-4631-3-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	28,136.00	28,136.00		0.00
62200-4631-3-00003-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	54,668.42	54,668.42		0.00
62200-4631-3-00004-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		0.00	102,460.66	102,460.66		0.00
62200-4631-3-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	260,176.00	260,176.00		0.00
62200-4631-3-00004-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		0.00	37,916.95	37,916.95		0.00
62200-4631-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	8,398,572.72	8,398,572.72		0.00
62200-4631-3-00005-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	115,838.40	115,838.40		0.00
62200-4631-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	49,841.62	49,841.62		0.00
62200-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,738,246.32	1,738,246.32		0.00
62200-4631-3-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	169,487.28	169,487.28		0.00
62200-4631-3-00006-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,130,729.04	1,130,729.04		0.00
62200-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	28,666.80	28,666.80		0.00
62200-4631-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	12,355.06	12,355.06		0.00
62200-4631-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	5,733.55	5,733.55		0.00
62200-4631-3-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	715.72	715.72		0.00
62200-4631-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	103,055.54	103,055.54		0.00
62200-4631-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	6,120.67	6,120.67		0.00
62200-4631-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	16,687.55	16,687.55		0.00
62200-4631-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	57,919.20	57,919.20		0.00
62200-4631-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	16,103.20	16,103.20		0.00
62200-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	96,412.42	96,412.42		0.00
62200-4631-3-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,269,713.13	1,269,713.13		0.00
62200-4631-3-00009-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
62200-4631-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	77,225.60	77,225.60		0.00
62200-4631-3-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	137,012.00	137,012.00		0.00
62200-4631-3-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	21,541.15	21,541.15		0.00
62200-4631-3-00012-51101	MOBILIARIO		0.00	8,365.13	8,365.13		0.00
62200-4631-3-00014-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	19,306.40	19,306.40		0.00
62200-4631-3-00014-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	16,103.20	16,103.20		0.00
62200-4631-3-00016-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	19,306.40	19,306.40		0.00
62200-4631-3-00017-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	19,306.40	19,306.40		0.00
62200-4631-3-00017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	31,626.40	31,626.40		0.00
62200-4631-3-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	41,745.00	41,745.00		0.00
62200-4631-3-00018-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	32,100.00	32,100.00		0.00
62200-4631-3-00018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	194,058.00	194,058.00		0.00
62200-4631-3-00018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	408,170.00	408,170.00		0.00
62200-5048-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	5,631,462.61	5,631,462.61		0.00
62200-5048-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,669,174.77	2,669,174.77		0.00
62200-5048-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	153,899.00	153,899.00		0.00
62200-5048-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,008,237.58	7,008,237.58		0.00
62200-5048-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,018,480.97	1,018,480.97		0.00
62200-5048-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
62200-5048-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	12,144.80	12,144.80		0.00
62200-5048-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	4,771,410.00	4,771,410.00		0.00
62200-5048-1-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,320,000.00	1,320,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5048-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	31,941.00	31,941.00		0.00
82200-5048-1-00011-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	6,060.80	6,060.80		0.00
82200-5048-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	537,100.00	537,100.00		0.00
82200-5048-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	1,131,000.06	1,131,000.06		0.00
82200-5048-1-00011-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	32,000.00	32,000.00		0.00
82200-5048-1-00011-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	64,540.09	64,540.09		0.00
82200-5048-1-00011-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,638.64	5,638.64		0.00
82200-5048-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	54,178.73	54,178.73		0.00
82200-5048-1-00011-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	99,521.80	99,521.80		0.00
82200-5048-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	5,025,000.00	5,025,000.00		0.00
82200-5048-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	425,000.00	425,000.00		0.00
82200-5048-1-00011-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	22,830,062.12	22,830,062.12		0.00
82200-523J-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	449,259.00	449,259.00		0.00
82200-523O-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	24,494.86	24,494.86		0.00
82200-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	2,757,244.67	2,757,244.67		0.00
82200-523O-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	7,593,301.60	7,593,301.60		0.00
82200-523O-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	11,772,382.88	11,772,382.88		0.00
82200-523O-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	33,485.95	33,485.95		0.00
82200-523O-2-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,224,550.92	1,224,550.92		0.00
82200-523O-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	5,352.46	5,352.46		0.00
82200-523O-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	-392,175.15	-392,175.15		0.00
82200-523O-3-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	800,407.64	800,407.64		0.00
82200-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,948,272.00	2,948,272.00		0.00
82200-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	13,365,749.06	13,365,749.06		0.00
82200-5333-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	9,186,259.86	9,186,259.86		0.00
82200-5333-1-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,852,565.00	2,852,565.00		0.00
82200-5333-1-00008-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	9,373,196.26	9,373,196.26		0.00
82200-5333-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	32,697,245.66	32,697,245.66		0.00
82200-5333-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	13,488,834.52	13,488,834.52		0.00
82200-5333-3-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	22,178.34	22,178.34		0.00
82200-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	400,974.45	400,974.45		0.00
82200-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	671,374.31	671,374.31		0.00
82200-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	100,604.14	100,604.14		0.00
82200-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	37,068.95	37,068.95		0.00
82200-5334-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	168,299.77	168,299.77		0.00
82200-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	6,513,868.98	6,513,868.98		0.00
82200-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,191,862.88	2,191,862.88		0.00
82200-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	20,037,520.88	20,037,520.88		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62200-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	13,136,597.59	13,136,597.59		0.00
62200-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	11,244,570.47	11,244,570.47		0.00
62200-5334-1-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	20,978,220.10	20,978,220.10		0.00
62200-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,845,315.92	4,845,315.92		0.00
62200-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	979,877.93	979,877.93		0.00
62200-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	121,173,850.58	121,173,850.58		0.00
62200-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	6,539,414.97	6,539,414.97		0.00
62200-5334-3-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	11,089.17	11,089.17		0.00
62200-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	2,684,292.42	2,684,292.42		0.00
62200-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	839,903.67	839,903.67		0.00
62200-5335-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	77,540.20	77,540.20		0.00
62200-5335-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	5,890.34	5,890.34		0.00
62200-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	54,755.36	54,755.36		0.00
62200-5335-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,354.66	4,354.66		0.00
62200-5335-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	869,734.66	869,734.66		0.00
62200-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	11,099,983.25	11,099,983.25		0.00
62200-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	14,095,649.92	14,095,649.92		0.00
62200-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	727,407.10	727,407.10		0.00
62200-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,764,589.84	3,764,589.84		0.00
62200-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	211,680.00	211,680.00		0.00
62200-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,318,560.04	2,318,560.04		0.00
62200-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,732,615.81	3,732,615.81		0.00
62200-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	244,642.32	244,642.32		0.00
62200-5335-1-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	252,584.00	252,584.00		0.00
62200-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,500,400.25	1,500,400.25		0.00
62200-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	350,876.00	350,876.00		0.00
62200-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	993,906.00	993,906.00		0.00
62200-5335-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	692,736.70	692,736.70		0.00
62200-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	847,136.40	847,136.40		0.00
62200-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	295,448.77	295,448.77		0.00
62200-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,198.00	3,198.00		0.00
62200-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	8,496.00	8,496.00		0.00
62200-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	213,614.91	213,614.91		0.00
62200-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	11,100.09	11,100.09		0.00
62200-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	104,432.00	104,432.00		0.00
62200-5335-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
62200-5335-1-00011-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
62200-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	22,821.32	22,821.32		0.00
62200-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	15,454.00	15,454.00		0.00
62200-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,505.99	2,505.99		0.00
62200-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,920,502.49	3,920,502.49		0.00
62200-5335-1-00011-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	15,198.00	15,198.00		0.00
62200-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	276,677.99	276,677.99		0.00
62200-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,952.04	1,952.04		0.00
62200-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,552.00	5,552.00		0.00

000107

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62200-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,373,308.41	1,373,308.41		0.00
62200-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		349,000.74	349,000.74		0.00
62200-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		16,111.00	16,111.00		0.00
62200-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		35,264.00	35,264.00		0.00
62200-5335-1-00011-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		19,988.00	19,988.00		0.00
62200-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		80,129.42	80,129.42		0.00
62200-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00		45,856.00	45,856.00		0.00
62200-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		500,126.46	500,126.46		0.00
62200-5335-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		5,220.00	5,220.00		0.00
62200-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		620,776.52	620,776.52		0.00
62200-5335-1-00011-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		21,798.00	21,798.00		0.00
62200-5335-1-00011-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	0.00		15,466.00	15,466.00		0.00
62200-5335-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		37,126.00	37,126.00		0.00
62200-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		2,000.00	2,000.00		0.00
62200-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		31,046.40	31,046.40		0.00
62200-5335-1-00011-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		24,464,395.78	24,464,395.78		0.00
62200-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		362,681.35	362,681.35		0.00
62200-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		26,923.24	26,923.24		0.00
62200-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		15,386.88	15,386.88		0.00
62200-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		129,032.22	129,032.22		0.00
62200-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		13,500.00	13,500.00		0.00
62200-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00		41,028.20	41,028.20		0.00
62200-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		101,597.04	101,597.04		0.00
62200-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		204,339.04	204,339.04		0.00
62200-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		112,256.00	112,256.00		0.00
62200-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		63,918.40	63,918.40		0.00
62200-6021-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales	0.00		8,760.00	8,760.00		0.00
62200-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		73,936.08	73,936.08		0.00
62200-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		256,660.00	256,660.00		0.00
62200-6021-1-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		129,976.85	129,976.85		0.00
62200-6021-1-00012-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		333,632.13	333,632.13		0.00
62200-6021-3-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		9,629.28	9,629.28		0.00
62200-6021-3-00012-51101	MOBILIARIO	0.00		5,647.08	5,647.08		0.00
62200-6021-3-00012-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		74,849.03	74,849.03		0.00
62200-6021-3-00012-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		15,523.20	15,523.20		0.00
62200-6021-3-00012-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		20,456.00	20,456.00		0.00
62200-6021-3-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		99,258.08	99,258.08		0.00
62200-6021-3-00012-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		416,312.13	416,312.13		0.00
62200-6026-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		21,000.00	21,000.00		0.00
62300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	754,827,125.17	754,827,125.17		0.00
62300-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	1,108,224.00	1,108,224.00		0.00
62300-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,964,498.15	1,964,498.15		0.00
62300-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	930,046.70	930,046.70		0.00
62300-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,404.82	4,404.82		0.00
62300-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	69,666.64	69,666.64		0.00
62300-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,078,049.44	5,078,049.44		0.00
62300-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	7,944.00	7,944.00		0.00
62300-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,434,389.63	2,434,389.63		0.00
62300-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	34,992.87	34,992.87		0.00
62300-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de		0.00	28,078.75	28,078.75		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	trabajo						
82300-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	40,758.00	40,758.00		0.00
82300-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,181.47	1,181.47		0.00
82300-1601-1-00001-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	6,081.00	6,081.00		0.00
82300-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	66,220.80	66,220.80		0.00
82300-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	131,812.28	131,812.28		0.00
82300-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	21,192.00	21,192.00		0.00
82300-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	19,225.84	19,225.84		0.00
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	2,655.46	2,655.46		0.00
82300-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	74,945.64	74,945.64		0.00
82300-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	13,641.01	13,641.01		0.00
82300-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	13,650.56	13,650.56		0.00
82300-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	6,083.00	6,083.00		0.00
82300-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	4,863.05	4,863.05		0.00
82300-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,910.48	1,910.48		0.00
82300-1601-1-00001-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82300-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	427,240.70	427,240.70		0.00
82300-1601-1-00001-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	24,344.00	24,344.00		0.00
82300-1601-1-00001-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,566.00	1,566.00		0.00
82300-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,501.99	3,501.99		0.00
82300-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,873.78	2,873.78		0.00
82300-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,300.00	7,300.00		0.00
82300-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	46,583.29	46,583.29		0.00
82300-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	26,332.00	26,332.00		0.00
82300-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	8,761.60	8,761.60		0.00
82300-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	50,083.60	50,083.60		0.00
82300-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,246.00	5,246.00		0.00
82300-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	62,705.57	62,705.57		0.00
82300-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	137,110.80	137,110.80		0.00
82300-1601-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	13,497.00	13,497.00		0.00
82300-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	18,695.00	18,695.00		0.00
82300-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	39,208.00	39,208.00		0.00
82300-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	28,593.92	28,593.92		0.00
82300-1601-1-00001-51101	MOBILIARIO		0.00	15,389.99	15,389.99		0.00
82300-1601-1-00001-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	28,160.68	28,160.68		0.00
82300-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,047,063.24	2,047,063.24		0.00
82300-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,644,946.20	1,644,946.20		0.00
82300-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,936.85	5,936.85		0.00
82300-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	59,636.60	59,636.60		0.00
82300-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,026,665.03	3,026,665.03		0.00
82300-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	58,149.44	58,149.44		0.00
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,611,325.20	1,611,325.20		0.00
82300-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	232,890.13	232,890.13		0.00
82300-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	143,422.75	143,422.75		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00002-15404	POST MORTEM		0.00	21,536.90	21,536.90		0.00
82300-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	94,295.00	94,295.00		0.00
82300-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	10,249.00	10,249.00		0.00
82300-1601-1-00002-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	21,671.00	21,671.00		0.00
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	142,772.00	142,772.00		0.00
82300-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	297,745.75	297,745.75		0.00
82300-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,950.01	4,950.01		0.00
82300-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	42,349.00	42,349.00		0.00
82300-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,255.00	2,255.00		0.00
82300-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	42,974.01	42,974.01		0.00
82300-1601-1-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	2,397.95	2,397.95		0.00
82300-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	31,100.00	31,100.00		0.00
82300-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,319.00	1,319.00		0.00
82300-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	418,385.76	418,385.76		0.00
82300-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,160.00	1,160.00		0.00
82300-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	641,204.44	641,204.44		0.00
82300-1601-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	40,800.00	40,800.00		0.00
82300-1601-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	43,900.00	43,900.00		0.00
82300-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	49,833.15	49,833.15		0.00
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	20,749.00	20,749.00		0.00
82300-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,795.00	7,795.00		0.00
82300-1601-1-00002-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	10,345.60	10,345.60		0.00
82300-1601-1-00002-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00002-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00
82300-1601-1-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82300-1601-1-00002-51101	MOBILIARIO		0.00	7,694.99	7,694.99		0.00
82300-1601-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	77,225.60	77,225.60		0.00
82300-1601-1-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	44,070.00	44,070.00		0.00
82300-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,930,556.10	1,930,556.10		0.00
82300-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	671,494.40	671,494.40		0.00
82300-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,972.03	7,972.03		0.00
82300-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	57,879.45	57,879.45		0.00
82300-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,726,968.69	2,726,968.69		0.00
82300-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	26,802.00	26,802.00		0.00
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,198,212.12	2,198,212.12		0.00
82300-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	52,644.78	52,644.78		0.00
82300-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	71,167.40	71,167.40		0.00
82300-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	39,862.00	39,862.00		0.00
82300-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	26,229.97	26,229.97		0.00
82300-1601-1-00003-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	14,579.00	14,579.00		0.00
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	99,084.10	99,084.10		0.00
82300-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	926,879.72	926,879.72		0.00
82300-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	58,706.00	58,706.00		0.00
82300-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES		0.00	6,285.00	6,285.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	INFORMÁTICOS						
62300-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
62300-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	28,124.12	28,124.12		0.00
62300-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,072.80	5,072.80		0.00
62300-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,485.33	2,485.33		0.00
62300-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,763.00	1,763.00		0.00
62300-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	167,401.05	167,401.05		0.00
62300-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,660.73	1,660.73		0.00
62300-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,121.20	2,121.20		0.00
62300-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	8,340.35	8,340.35		0.00
62300-1601-1-00003-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	34,794.00	34,794.00		0.00
62300-1601-1-00003-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRONICO		0.00	31,088.00	31,088.00		0.00
62300-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	8,700.00	8,700.00		0.00
62300-1601-1-00003-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
62300-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	166,500.05	166,500.05		0.00
62300-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	83,044.00	83,044.00		0.00
62300-1601-1-00003-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
62300-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	36,757.00	36,757.00		0.00
62300-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,800.00	7,800.00		0.00
62300-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,740.05	3,740.05		0.00
62300-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	14,755.00	14,755.00		0.00
62300-1601-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	28,082.00	28,082.00		0.00
62300-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	34,388.00	34,388.00		0.00
62300-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	195,006.50	195,006.50		0.00
62300-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	9,014,912.52	9,014,912.52		0.00
62300-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	3,959,081.88	3,959,081.88		0.00
62300-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	177,624.92	177,624.92		0.00
62300-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	99,752.10	99,752.10		0.00
62300-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,705.44	5,705.44		0.00
62300-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	43,915.37	43,915.37		0.00
62300-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	888,668.41	888,668.41		0.00
62300-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,478.00	11,478.00		0.00
62300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,546,019.97	2,546,019.97		0.00
62300-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	21,905.25	21,905.25		0.00
62300-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	40,144.20	40,144.20		0.00
62300-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	13,088.00	13,088.00		0.00
62300-1601-1-00004-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	6,816.00	6,816.00		0.00
62300-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	44,780.12	44,780.12		0.00
62300-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	102,400.62	102,400.62		0.00
62300-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,053.52	2,053.52		0.00
62300-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	8,525.00	8,525.00		0.00

000111

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	16,649.84	16,649.84		0.00
82300-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	10,918.24	10,918.24		0.00
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	3,860.00	3,860.00		0.00
82300-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	7,305.53	7,305.53		0.00
82300-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,014.94	2,014.94		0.00
82300-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	223,723.42	223,723.42		0.00
82300-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	725.01	725.01		0.00
82300-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	276,704.80	276,704.80		0.00
82300-1601-1-00004-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82300-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	24,250.00	24,250.00		0.00
82300-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	37,719.48	37,719.48		0.00
82300-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	267,814.00	267,814.00		0.00
82300-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	68,440.00	68,440.00		0.00
82300-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	14,255.67	14,255.67		0.00
82300-1601-1-00004-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	20,350.00	20,350.00		0.00
82300-1601-1-00004-33606	SERVICIOS DE DIGITALIZACION		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	16,097.79	16,097.79		0.00
82300-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
82300-1601-1-00004-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
82300-1601-1-00004-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	11,694.40	11,694.40		0.00
82300-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	59,188.81	59,188.81		0.00
82300-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	15,585.07	15,585.07		0.00
82300-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	348,640.00	348,640.00		0.00
82300-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	19,040.00	19,040.00		0.00
82300-1601-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	236,299.60	236,299.60		0.00
82300-1601-1-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	15,523.20	15,523.20		0.00
82300-1601-1-00004-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		0.00	21,026.04	21,026.04		0.00
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	78,302,696.68	78,302,696.68		0.00
82300-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	184,878.15	184,878.15		0.00
82300-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	170,707.15	170,707.15		0.00
82300-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,869.41	2,869.41		0.00
82300-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,184.30	3,184.30		0.00
82300-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	925,498.57	925,498.57		0.00
82300-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	167.00	167.00		0.00
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,011,031.81	2,011,031.81		0.00
82300-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	47,950.47	47,950.47		0.00
82300-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	10,774.50	10,774.50		0.00
82300-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,318.00	7,318.00		0.00
82300-1601-1-00005-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	2,976.00	2,976.00		0.00
82300-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	12,545.20	12,545.20		0.00
82300-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	78,381.67	78,381.67		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00005-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		14,384.00	14,384.00		0.00
82300-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		666.45	666.45		0.00
82300-1601-1-00005-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		188.02	188.02		0.00
82300-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		9,250.32	9,250.32		0.00
82300-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		516.00	516.00		0.00
82300-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,198.01	1,198.01		0.00
82300-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		178,519.93	178,519.93		0.00
82300-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,980.00	1,980.00		0.00
82300-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		25,960.30	25,960.30		0.00
82300-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		8,700.00	8,700.00		0.00
82300-1601-1-00005-33106	AUDITORIAS	0.00		100,000.00	100,000.00		0.00
82300-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		48,230.68	48,230.68		0.00
82300-1601-1-00005-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		15,848.00	15,848.00		0.00
82300-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		3,074.00	3,074.00		0.00
82300-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		10,788.08	10,788.08		0.00
82300-1601-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
82300-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		779.99	779.99		0.00
82300-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		11,400.00	11,400.00		0.00
82300-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		1,297,248.34	1,297,248.34		0.00
82300-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		837,585.35	837,585.35		0.00
82300-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,670.94	1,670.94		0.00
82300-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		27,317.77	27,317.77		0.00
82300-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		300,036.43	300,036.43		0.00
82300-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		23,899.00	23,899.00		0.00
82300-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,962,737.66	1,962,737.66		0.00
82300-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		18,081.39	18,081.39		0.00
82300-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		3,957.56	3,957.56		0.00
82300-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		39,019.00	39,019.00		0.00
82300-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		27,863.13	27,863.13		0.00
82300-1601-1-00006-15903	Prestaciones Adicionales	0.00		9,430.00	9,430.00		0.00
82300-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		75,709.00	75,709.00		0.00
82300-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		55,135.78	55,135.78		0.00
82300-1601-1-00006-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		600.00	600.00		0.00
82300-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		290.00	290.00		0.00
82300-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		16,729.16	16,729.16		0.00
82300-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		3,600.00	3,600.00		0.00
82300-1601-1-00006-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		15,200.00	15,200.00		0.00
82300-1601-1-00006-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		7,668.03	7,668.03		0.00
82300-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		641,011.93	641,011.93		0.00
82300-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		17,004.78	17,004.78		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62300-1601-1-00006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62300-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	42,855.04	42,855.04		0.00
62300-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	87,350.70	87,350.70		0.00
62300-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
62300-1601-1-00006-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62300-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	14,125.30	14,125.30		0.00
62300-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	29,125.54	29,125.54		0.00
62300-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	24,584.00	24,584.00		0.00
62300-1601-1-00006-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSION		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
62300-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	860,922.96	860,922.96		0.00
62300-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	478,062.80	478,062.80		0.00
62300-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,243.27	1,243.27		0.00
62300-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,991.62	16,991.62		0.00
62300-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	187,232.18	187,232.18		0.00
62300-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,865.71	5,865.71		0.00
62300-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,348,339.05	2,348,339.05		0.00
62300-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	5,454.31	5,454.31		0.00
62300-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	9,677.94	9,677.94		0.00
62300-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	17,854.00	17,854.00		0.00
62300-1601-1-00007-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,826.00	1,826.00		0.00
62300-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	15,561.00	15,561.00		0.00
62300-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	37,077.18	37,077.18		0.00
62300-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,949.32	2,949.32		0.00
62300-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	15,631.92	15,631.92		0.00
62300-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
62300-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,150.00	1,150.00		0.00
62300-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,529.00	1,529.00		0.00
62300-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	267,610.10	267,610.10		0.00
62300-1601-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	427.75	427.75		0.00
62300-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	450.00	450.00		0.00
62300-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,994.96	9,994.96		0.00
62300-1601-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	1,900.00	1,900.00		0.00
62300-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	6,978.52	6,978.52		0.00
62300-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	7,730.04	7,730.04		0.00
62300-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,748.01	2,748.01		0.00
62300-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	24,968.00	24,968.00		0.00
62300-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	9,490,603.46	9,490,603.46		0.00
62300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,181,812.39	5,181,812.39		0.00
62300-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	73,076.76	73,076.76		0.00
62300-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	111,160.24	111,160.24		0.00
62300-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	9,758,026.00	9,758,026.00		0.00
62300-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	572,900.16	572,900.16		0.00
62300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,761,022.22	6,761,022.22		0.00
62300-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	419,436.81	419,436.81		0.00
62300-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,360,181.88	1,360,181.88		0.00
62300-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	706,297.00	706,297.00		0.00
62300-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	308,483.86	308,483.86		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	152,675.00	152,675.00		0.00
82300-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	749,236.00	749,236.00		0.00
82300-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	352,645.48	352,645.48		0.00
82300-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	44,012.01	44,012.01		0.00
82300-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	6,439.99	6,439.99		0.00
82300-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,583,449.62	1,583,449.62		0.00
82300-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,824.00	6,824.00		0.00
82300-1601-1-00008-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82300-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	86,697.29	86,697.29		0.00
82300-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	85,467.75	85,467.75		0.00
82300-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	10,784.98	10,784.98		0.00
82300-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	316.72	316.72		0.00
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	604,784.61	604,784.61		0.00
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	179,661.24	179,661.24		0.00
82300-1601-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	3,695.09	3,695.09		0.00
82300-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	135,693.03	135,693.03		0.00
82300-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	32,650.00	32,650.00		0.00
82300-1601-1-00008-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	9,518.18	9,518.18		0.00
82300-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	19,888.52	19,888.52		0.00
82300-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	204,028.31	204,028.31		0.00
82300-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,265,590.15	5,265,590.15		0.00
82300-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	12,289.86	12,289.86		0.00
82300-1601-1-00008-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	15,572.00	15,572.00		0.00
82300-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	7,243.48	7,243.48		0.00
82300-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	195,649.38	195,649.38		0.00
82300-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	5,060.08	5,060.08		0.00
82300-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	820.01	820.01		0.00
82300-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	155,212.88	155,212.88		0.00
82300-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	137,583.16	137,583.16		0.00
82300-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	237,322.00	237,322.00		0.00
82300-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	26,332.00	26,332.00		0.00
82300-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,384,603.84	1,384,603.84		0.00
82300-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	384,418.78	384,418.78		0.00
82300-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	221,270.71	221,270.71		0.00
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	1,392.00	1,392.00		0.00
82300-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	23,376.00	23,376.00		0.00
82300-1601-1-00008-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82300-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	8,036.00	8,036.00		0.00
82300-1601-1-00008-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	38,216.00	38,216.00		0.00
82300-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	319,143.89	319,143.89		0.00
82300-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	33,940.00	33,940.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00008-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	7,226.00	7,226.00		0.00
82300-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,800.00	6,800.00		0.00
82300-1601-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	23,860.01	23,860.01		0.00
82300-1601-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	102,189.18	102,189.18		0.00
82300-1601-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,586,356.24	1,586,356.24		0.00
82300-1601-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	430,345.07	430,345.07		0.00
82300-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	2,001,457.39	2,001,457.39		0.00
82300-1601-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	820,263.77	820,263.77		0.00
82300-1601-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	612,404.15	612,404.15		0.00
82300-1601-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	1,629,781.44	1,629,781.44		0.00
82300-1601-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	230,888.62	230,888.62		0.00
82300-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,991,098.87	3,991,098.87		0.00
82300-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,808,991.65	1,808,991.65		0.00
82300-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,638.23	16,638.23		0.00
82300-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	73,558.05	73,558.05		0.00
82300-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,674,083.17	2,674,083.17		0.00
82300-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	63,442.00	63,442.00		0.00
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,532,471.77	4,532,471.77		0.00
82300-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	126,533.83	126,533.83		0.00
82300-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	22,734.63	22,734.63		0.00
82300-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	111,684.00	111,684.00		0.00
82300-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	30,328.94	30,328.94		0.00
82300-1601-1-00009-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	21,072.00	21,072.00		0.00
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	196,783.40	196,783.40		0.00
82300-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	195,217.86	195,217.86		0.00
82300-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	29,723.88	29,723.88		0.00
82300-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	66,022.80	66,022.80		0.00
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	10,296.82	10,296.82		0.00
82300-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,545.88	8,545.88		0.00
82300-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	156.18	156.18		0.00
82300-1601-1-00009-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	4,368.91	4,368.91		0.00
82300-1601-1-00009-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, ÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	17,200.00	17,200.00		0.00
82300-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	26,164.81	26,164.81		0.00
82300-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	221.01	221.01		0.00
82300-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	17,164.99	17,164.99		0.00
82300-1601-1-00009-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	3,312.00	3,312.00		0.00
82300-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	451,243.47	451,243.47		0.00
82300-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	80,476.24	80,476.24		0.00
82300-1601-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	1,072.00	1,072.00		0.00
82300-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	18,576.80	18,576.80		0.00
82300-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	19,841.20	19,841.20		0.00
82300-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
82300-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	27,619.60	27,619.60		0.00

000116

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
82300-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	213,728.91	213,728.91		0.00
82300-1601-1-00009-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	116,300.00	116,300.00		0.00
82300-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	10,600.00	10,600.00		0.00
82300-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	15,234.23	15,234.23		0.00
82300-1601-1-00009-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	4,060.00	4,060.00		0.00
82300-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	62,937.00	62,937.00		0.00
82300-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	689,370.00	689,370.00		0.00
82300-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	67,750.03	67,750.03		0.00
82300-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	28,494.80	28,494.80		0.00
82300-1601-1-00009-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82300-1601-1-00009-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,226.00	1,226.00		0.00
82300-1601-1-00009-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	11,983.00	11,983.00		0.00
82300-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	201,695.00	201,695.00		0.00
82300-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,137,634.85	4,137,634.85		0.00
82300-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	174,645.97	174,645.97		0.00
82300-1601-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	2,693,480.00	2,693,480.00		0.00
82300-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,350,401.61	1,350,401.61		0.00
82300-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	725,524.75	725,524.75		0.00
82300-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	35,203.95	35,203.95		0.00
82300-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	73,692.59	73,692.59		0.00
82300-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,029,005.19	5,029,005.19		0.00
82300-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	36,444.00	36,444.00		0.00
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,555,017.04	4,555,017.04		0.00
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	41,207.55	41,207.55		0.00
82300-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	101,959.53	101,959.53		0.00
82300-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	347,810.92	347,810.92		0.00
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	55,212.00	55,212.00		0.00
82300-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	7,460.33	7,460.33		0.00
82300-1601-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	58,127.00	58,127.00		0.00
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	133,167.30	133,167.30		0.00
82300-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	7,073,055.04	7,073,055.04		0.00
82300-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,900.00	3,900.00		0.00
82300-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	42,064.01	42,064.01		0.00
82300-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	11,415.51	11,415.51		0.00
82300-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,366.00	2,366.00		0.00
82300-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,967,980.63	2,967,980.63		0.00
82300-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	60,759.00	60,759.00		0.00
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	522.60	522.60		0.00
82300-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	17,894.96	17,894.96		0.00
82300-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	64,470.87	64,470.87		0.00
82300-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONSTRUCCION						
82300-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	17,841.99	17,841.99		0.00
82300-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	169,864.82	169,864.82		0.00
82300-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,496,268.10	2,496,268.10		0.00
82300-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	404,603.16	404,603.16		0.00
82300-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,138.59	2,138.59		0.00
82300-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	9,719.00	9,719.00		0.00
82300-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	20,569.69	20,569.69		0.00
82300-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,252,749.17	2,252,749.17		0.00
82300-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	422,874.35	422,874.35		0.00
82300-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	118,031.09	118,031.09		0.00
82300-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	12,042.00	12,042.00		0.00
82300-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	3,867.00	3,867.00		0.00
82300-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	230,000.00	230,000.00		0.00
82300-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	35,090.00	35,090.00		0.00
82300-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	8,779.99	8,779.99		0.00
82300-1601-1-00010-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82300-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	142,081.54	142,081.54		0.00
82300-1601-1-00010-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	2,320.00	2,320.00		0.00
82300-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	622,586.46	622,586.46		0.00
82300-1601-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
82300-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,768.00	4,768.00		0.00
82300-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,520.00	7,520.00		0.00
82300-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	36,072.03	36,072.03		0.00
82300-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	21,300.00	21,300.00		0.00
82300-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82300-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	120,370.00	120,370.00		0.00
82300-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	4,623.00	4,623.00		0.00
82300-1601-1-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	1,727,596.00	1,727,596.00		0.00
82300-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	29,230.38	29,230.38		0.00
82300-1601-1-00010-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	280,000.00	280,000.00		0.00
82300-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	199,165.85	199,165.85		0.00
82300-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,378.90	11,378.90		0.00
82300-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	390,888.06	390,888.06		0.00
82300-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	25,200.00	25,200.00		0.00
82300-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	550,765.62	550,765.62		0.00
82300-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	51,783.37	51,783.37		0.00
82300-1601-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	107,730.00	107,730.00		0.00
82300-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	24,122.00	24,122.00		0.00
82300-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	18,900.00	18,900.00		0.00
82300-1601-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	1,572,200.00	1,572,200.00		0.00
82300-1601-1-00011-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	121,210.80	121,210.80		0.00
82300-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,046,348.20	1,046,348.20		0.00
82300-1601-1-00012-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	700,653.70	700,653.70		0.00
82300-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	14,696.72	14,696.72		0.00
82300-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	240,362.29	240,362.29		0.00
82300-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,256.00	2,256.00		0.00
82300-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,322,502.19	2,322,502.19		0.00

000118

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,966.71	2,966.71		0.00
82300-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	11,267.00	11,267.00		0.00
82300-1601-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,048.00	1,048.00		0.00
82300-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00
82300-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	76,560.70	76,560.70		0.00
82300-1601-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,100.00	4,100.00		0.00
82300-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	43,590.00	43,590.00		0.00
82300-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,419.00	2,419.00		0.00
82300-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	22,762.52	22,762.52		0.00
82300-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	32,097.20	32,097.20		0.00
82300-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82300-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	137,139.00	137,139.00		0.00
82300-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	568,442.71	568,442.71		0.00
82300-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	100,769.20	100,769.20		0.00
82300-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	23,644.04	23,644.04		0.00
82300-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	110,427.57	110,427.57		0.00
82300-1601-1-00012-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00012-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
82300-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	29,064.00	29,064.00		0.00
82300-1601-1-00012-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	14,996.96	14,996.96		0.00
82300-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	258,993.15	258,993.15		0.00
82300-1601-1-00012-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	96,690.00	96,690.00		0.00
82300-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	560,858.37	560,858.37		0.00
82300-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	432,757.85	432,757.85		0.00
82300-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	21,594.55	21,594.55		0.00
82300-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	792,341.41	792,341.41		0.00
82300-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,256.00	2,256.00		0.00
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	665,657.01	665,657.01		0.00
82300-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	6,134.71	6,134.71		0.00
82300-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	1,604,189.18	1,604,189.18		0.00
82300-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	17,195.00	17,195.00		0.00
82300-1601-1-00013-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,056.00	1,056.00		0.00
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,800.00	10,800.00		0.00
82300-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	76,617.08	76,617.08		0.00
82300-1601-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	9,767.00	9,767.00		0.00
82300-1601-1-00013-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,934.12	8,934.12		0.00
82300-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,060.00	2,060.00		0.00
82300-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,578.78	1,578.78		0.00
82300-1601-1-00013-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,349.99	1,349.99		0.00
82300-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	352,000.42	352,000.42		0.00
82300-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	43,567.33	43,567.33		0.00
82300-1601-1-00013-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,700.00	1,700.00		0.00
82300-1601-1-00013-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES		0.00	10,778.00	10,778.00		0.00

000119

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	OFICIALES						
82300-1601-1-00013-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		0.00	1,670,000.00	1,670,000.00		0.00
82300-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	877,282.26	877,282.26		0.00
82300-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	532,870.10	532,870.10		0.00
82300-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	17,047.83	17,047.83		0.00
82300-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	321,777.87	321,777.87		0.00
82300-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,584.00	2,584.00		0.00
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,879,790.84	1,879,790.84		0.00
82300-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	15,027.69	15,027.69		0.00
82300-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	31,975.00	31,975.00		0.00
82300-1601-1-00014-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,376.00	1,376.00		0.00
82300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,200.00	16,200.00		0.00
82300-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	34,502.98	34,502.98		0.00
82300-1601-1-00014-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,700.00	7,700.00		0.00
82300-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,102.00	1,102.00		0.00
82300-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,453.12	9,453.12		0.00
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	664.80	664.80		0.00
82300-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,660.00	1,660.00		0.00
82300-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	230,581.90	230,581.90		0.00
82300-1601-1-00014-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	7,650.00	7,650.00		0.00
82300-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	3,255.00	3,255.00		0.00
82300-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	104,400.00	104,400.00		0.00
82300-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	104,640.00	104,640.00		0.00
82300-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,524.54	3,524.54		0.00
82300-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,496.00	6,496.00		0.00
82300-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,423.00	3,423.00		0.00
82300-1601-1-00014-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,100.00	5,100.00		0.00
82300-1601-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	534,984.45	534,984.45		0.00
82300-1601-1-00015-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	131,248.15	131,248.15		0.00
82300-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	14,637.10	14,637.10		0.00
82300-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	91,648.89	91,648.89		0.00
82300-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	944.00	944.00		0.00
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,406,399.10	1,406,399.10		0.00
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	6,697.65	6,697.65		0.00
82300-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	12,998.00	12,998.00		0.00
82300-1601-1-00015-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,500.00	13,500.00		0.00
82300-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	41,577.00	41,577.00		0.00
82300-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,819.95	2,819.95		0.00
82300-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,263.20	1,263.20		0.00
82300-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	16,851.12	16,851.12		0.00
82300-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	900.00	900.00		0.00
82300-1601-1-00015-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	429.98	429.98		0.00
82300-1601-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	6,400.00	6,400.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,486.00	3,486.00		0.00
82300-1601-1-00015-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00015-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	958,871.20	958,871.20		0.00
82300-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	338,655.75	338,655.75		0.00
82300-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,402.45	1,402.45		0.00
82300-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	21,683.47	21,683.47		0.00
82300-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	702,150.19	702,150.19		0.00
82300-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,554.00	6,554.00		0.00
82300-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,781,393.70	2,781,393.70		0.00
82300-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	75,446.40	75,446.40		0.00
82300-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,814.81	1,814.81		0.00
82300-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,056.00	14,056.00		0.00
82300-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	670.85	670.85		0.00
82300-1601-1-00016-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	3,069.00	3,069.00		0.00
82300-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	33,634.80	33,634.80		0.00
82300-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	32,537.61	32,537.61		0.00
82300-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	3,608.00	3,608.00		0.00
82300-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,477.24	9,477.24		0.00
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	789.00	789.00		0.00
82300-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	900.00	900.00		0.00
82300-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	4,030.02	4,030.02		0.00
82300-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,969.28	4,969.28		0.00
82300-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	116,912.00	116,912.00		0.00
82300-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,343.02	1,343.02		0.00
82300-1601-1-00016-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,566.00	1,566.00		0.00
82300-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,651,501.89	1,651,501.89		0.00
82300-1601-1-00017-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	768,993.85	768,993.85		0.00
82300-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	12,160.50	12,160.50		0.00
82300-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	627,506.17	627,506.17		0.00
82300-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	656.00	656.00		0.00
82300-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,983,684.16	1,983,684.16		0.00
82300-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	52,020.50	52,020.50		0.00
82300-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	16,908.00	16,908.00		0.00
82300-1601-1-00017-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,800.00	10,800.00		0.00
82300-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	37,556.78	37,556.78		0.00
82300-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	12,826.16	12,826.16		0.00
82300-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,400.00	6,400.00		0.00
82300-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	464.51	464.51		0.00
82300-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	8,075.30	8,075.30		0.00
82300-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	13,939.47	13,939.47		0.00
82300-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	573,873.39	573,873.39		0.00
82300-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	116,928.00	116,928.00		0.00
82300-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	16,594.38	16,594.38		0.00

000121

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62300-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	110,278.01	110,278.01		0.00
62300-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	18,245.70	18,245.70		0.00
62300-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,455.00	1,455.00		0.00
62300-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	51,585.51	51,585.51		0.00
62300-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,804.00	1,804.00		0.00
62300-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,033,268.73	4,033,268.73		0.00
62300-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,988,713.70	2,988,713.70		0.00
62300-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	42,598.03	42,598.03		0.00
62300-1601-1-00018-13104	ANTIGÜEDAD		0.00	7,480.00	7,480.00		0.00
62300-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	35,054.48	35,054.48		0.00
62300-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,016,521.75	3,016,521.75		0.00
62300-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	105,579.00	105,579.00		0.00
62300-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,251,497.51	2,251,497.51		0.00
62300-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	146,429.64	146,429.64		0.00
62300-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	239,888.80	239,888.80		0.00
62300-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	210,205.00	210,205.00		0.00
62300-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	46,732.85	46,732.85		0.00
62300-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	46,720.00	46,720.00		0.00
62300-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	271,225.60	271,225.60		0.00
62300-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	225,248.98	225,248.98		0.00
62300-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	34,023.48	34,023.48		0.00
62300-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,064.00	2,064.00		0.00
62300-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,860.01	1,860.01		0.00
62300-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	24,358.00	24,358.00		0.00
62300-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	641,099.84	641,099.84		0.00
62300-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	735.82	735.82		0.00
62300-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,282,248.41	1,282,248.41		0.00
62300-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	224,494.76	224,494.76		0.00
62300-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,999.08	5,999.08		0.00
62300-1601-1-00018-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	4,360.72	4,360.72		0.00
62300-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	4,314.00	4,314.00		0.00
62300-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	11,620.46	11,620.46		0.00
62300-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	460.98	460.98		0.00
62300-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	53,250.25	53,250.25		0.00
62300-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	23,068.33	23,068.33		0.00
62300-1601-1-00018-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	10,700.00	10,700.00		0.00
62300-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	168,308.22	168,308.22		0.00
62300-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	1,350.00	1,350.00		0.00
62300-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	23,582.44	23,582.44		0.00
62300-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	31,541.67	31,541.67		0.00
62300-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	888.00	888.00		0.00
62300-1601-1-00018-26102	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	117,503.36	117,503.36		0.00
62300-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	510,026.95	510,026.95		0.00
62300-1601-1-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	820.00	820.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62300-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,072.94	1,072.94		0.00
62300-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	937.00	937.00		0.00
62300-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	43,246.22	43,246.22		0.00
62300-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	42,977.81	42,977.81		0.00
62300-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
62300-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	6,228.41	6,228.41		0.00
62300-1601-1-00018-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
62300-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	172,630.54	172,630.54		0.00
62300-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	74,927.44	74,927.44		0.00
62300-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	43,732.00	43,732.00		0.00
62300-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	15,876.20	15,876.20		0.00
62300-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	43,452.68	43,452.68		0.00
62300-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	16,587.00	16,587.00		0.00
62300-1601-1-00018-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	22,893.60	22,893.60		0.00
62300-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	13,169.16	13,169.16		0.00
62300-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	36,659.98	36,659.98		0.00
62300-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	2,960.40	2,960.40		0.00
62300-1601-1-00018-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62300-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	33,183.00	33,183.00		0.00
62300-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	12,100.00	12,100.00		0.00
62300-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	595,723.80	595,723.80		0.00
62300-1601-1-00018-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	38,000.00	38,000.00		0.00
62300-1603-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	22,312.07	22,312.07		0.00
62300-1603-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	2,231,259.07	2,231,259.07		0.00
62300-1603-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	4,559,761.44	4,559,761.44		0.00
62300-1603-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	13,562,474.88	13,562,474.88		0.00
62300-2621-3-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	52,284.68	52,284.68		0.00
62300-262A-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	26,142.34	26,142.34		0.00
62300-4631-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	53,405.18	53,405.18		0.00
62300-4631-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	19,700.00	19,700.00		0.00
62300-4631-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
62300-4631-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	31,880.00	31,880.00		0.00
62300-4631-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	110,000.00	110,000.00		0.00
62300-4631-1-00001-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,062,123.82	1,062,123.82		0.00
62300-4631-1-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	135,000.00	135,000.00		0.00
62300-4631-1-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
62300-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	4,250.00	4,250.00		0.00
62300-4631-1-00004-51101	MOBILIARIO		0.00	6,694.99	6,694.99		0.00
62300-4631-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	9,068.68	9,068.68		0.00
62300-4631-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	22,016,938.91	22,016,938.91		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-4631-1-00005-51101	MOBILIARIO		0.00	12,789.99	12,789.99		0.00
82300-4631-1-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	13,000.00	13,000.00		0.00
82300-4631-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	20,900.00	20,900.00		0.00
82300-4631-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,131.00	1,131.00		0.00
82300-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	78,716.48	78,716.48		0.00
82300-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	10,633.00	10,633.00		0.00
82300-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	45,437.00	45,437.00		0.00
82300-4631-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	30,364.00	30,364.00		0.00
82300-4631-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	405.00	405.00		0.00
82300-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	6,586.03	6,586.03		0.00
82300-4631-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	71,883.46	71,883.46		0.00
82300-4631-1-00007-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	360,000.00	360,000.00		0.00
82300-4631-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	37,000.00	37,000.00		0.00
82300-4631-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	320,232.00	320,232.00		0.00
82300-4631-1-00007-32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82300-4631-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,086.00	2,086.00		0.00
82300-4631-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	17,517.20	17,517.20		0.00
82300-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	1,386,496.00	1,386,496.00		0.00
82300-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
82300-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	249,748.62	249,748.62		0.00
82300-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	39,346.86	39,346.86		0.00
82300-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	24,116.01	24,116.01		0.00
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	364,759.02	364,759.02		0.00
82300-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82300-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,679.60	2,679.60		0.00
82300-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	55,310.01	55,310.01		0.00
82300-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	57,515.60	57,515.60		0.00
82300-4631-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	29,230.38	29,230.38		0.00
82300-4631-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	31,850.00	31,850.00		0.00
82300-4631-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	184,511.46	184,511.46		0.00
82300-4631-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	13,264,247.86	13,264,247.86		0.00
82300-4631-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	516,257.34	516,257.34		0.00
82300-4631-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	2,462,739.02	2,462,739.02		0.00
82300-4631-1-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	56,911.84	56,911.84		0.00
82300-4631-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	92,750.00	92,750.00		0.00
82300-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,753.89	12,753.89		0.00
82300-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	58,022.92	58,022.92		0.00
82300-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	13,064.00	13,064.00		0.00
82300-4631-1-00009-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	3,800.00	3,800.00		0.00
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	5,041.55	5,041.55		0.00
82300-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	14,219.79	14,219.79		0.00
82300-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,130.40	1,130.40		0.00
82300-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	28,651.71	28,651.71		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62300-4631-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
62300-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		38,910.62	38,910.62		0.00
62300-4631-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		64,436.00	64,436.00		0.00
62300-4631-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		44,660.00	44,660.00		0.00
62300-4631-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		7,000.00	7,000.00		0.00
62300-4631-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		6,620.00	6,620.00		0.00
62300-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		362,280.00	362,280.00		0.00
62300-4631-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		5,780.00	5,780.00		0.00
62300-4631-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		8,120.80	8,120.80		0.00
62300-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		17,400.00	17,400.00		0.00
62300-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		794,056.58	794,056.58		0.00
62300-4631-1-00009-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		520,000.00	520,000.00		0.00
62300-4631-1-00010-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00		582,500.00	582,500.00		0.00
62300-4631-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		264,367.44	264,367.44		0.00
62300-4631-1-00013-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	0.00		1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
62300-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		639,551.31	639,551.31		0.00
62300-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		33,668.00	33,668.00		0.00
62300-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00		458,646.00	458,646.00		0.00
62300-4631-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		123,721.60	123,721.60		0.00
62300-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		114,556.01	114,556.01		0.00
62300-4631-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		31,184.00	31,184.00		0.00
62300-4631-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		4,284.05	4,284.05		0.00
62300-4631-1-00017-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
62300-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00		34,904.40	34,904.40		0.00
62300-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		49,000.00	49,000.00		0.00
62300-4631-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		693,651.00	693,651.00		0.00
62300-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		10,671.47	10,671.47		0.00
62300-4631-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
62300-4631-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		51,324.27	51,324.27		0.00
62300-4631-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		80,000.00	80,000.00		0.00
62300-4631-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		31,000.00	31,000.00		0.00
62300-4631-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		25,000.00	25,000.00		0.00
62300-4631-1-00017-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		17,000.00	17,000.00		0.00
62300-4631-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		24,000.00	24,000.00		0.00
62300-4631-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		761.25	761.25		0.00
62300-4631-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00		2,131.07	2,131.07		0.00
62300-4631-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		402,601.10	402,601.10		0.00
62300-4631-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		25,256.76	25,256.76		0.00
62300-4631-1-00018-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		500,000.00	500,000.00		0.00
62300-4631-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		56,539.00	56,539.00		0.00
62300-4631-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		7,667.92	7,667.92		0.00
62300-4631-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		13,040.00	13,040.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	824,588.64	824,588.64		0.00
82300-4631-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	1,082,526.93	1,082,526.93		0.00
82300-4631-3-00001-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	27,381.16	27,381.16		0.00
82300-4631-3-00001-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	121,168.00	121,168.00		0.00
82300-4631-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	16,103.20	16,103.20		0.00
82300-4631-3-00003-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
82300-4631-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	177,469.60	177,469.60		0.00
82300-4631-3-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	28,136.00	28,136.00		0.00
82300-4631-3-00003-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	54,668.42	54,668.42		0.00
82300-4631-3-00004-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		0.00	102,460.66	102,460.66		0.00
82300-4631-3-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	260,176.00	260,176.00		0.00
82300-4631-3-00004-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		0.00	37,916.95	37,916.95		0.00
82300-4631-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	8,398,572.72	8,398,572.72		0.00
82300-4631-3-00005-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	115,838.40	115,838.40		0.00
82300-4631-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	49,841.62	49,841.62		0.00
82300-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,738,246.32	1,738,246.32		0.00
82300-4631-3-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	169,487.28	169,487.28		0.00
82300-4631-3-00006-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,130,729.04	1,130,729.04		0.00
82300-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	28,666.80	28,666.80		0.00
82300-4631-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	12,355.06	12,355.06		0.00
82300-4631-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	5,733.55	5,733.55		0.00
82300-4631-3-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	715.72	715.72		0.00
82300-4631-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	103,055.54	103,055.54		0.00
82300-4631-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	6,120.67	6,120.67		0.00
82300-4631-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	16,687.55	16,687.55		0.00
82300-4631-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	57,919.20	57,919.20		0.00
82300-4631-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	16,103.20	16,103.20		0.00
82300-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	96,412.42	96,412.42		0.00
82300-4631-3-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,269,713.13	1,269,713.13		0.00
82300-4631-3-00009-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
82300-4631-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	77,225.60	77,225.60		0.00
82300-4631-3-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	137,012.00	137,012.00		0.00
82300-4631-3-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	21,541.15	21,541.15		0.00
82300-4631-3-00012-51101	MOBILIARIO		0.00	8,365.13	8,365.13		0.00
82300-4631-3-00014-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	19,306.40	19,306.40		0.00
82300-4631-3-00014-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	16,103.20	16,103.20		0.00
82300-4631-3-00016-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	19,306.40	19,306.40		0.00
82300-4631-3-00017-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	19,306.40	19,306.40		0.00
82300-4631-3-00017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	31,626.40	31,626.40		0.00
82300-4631-3-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	41,745.00	41,745.00		0.00
82300-4631-3-00018-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	32,100.00	32,100.00		0.00
82300-4631-3-00018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	194,058.00	194,058.00		0.00
82300-4631-3-00018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	408,170.00	408,170.00		0.00
82300-5048-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	3,523,966.81	3,523,966.81		0.00
82300-5048-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,669,174.77	2,669,174.77		0.00
82300-5048-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	153,899.00	153,899.00		0.00
82300-5048-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,008,237.58	7,008,237.58		0.00
82300-5048-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,018,480.97	1,018,480.97		0.00
82300-5048-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
82300-5048-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	12,144.80	12,144.80		0.00
82300-5048-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	4,771,410.00	4,771,410.00		0.00
82300-5048-1-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,031,334.00	1,031,334.00		0.00
82300-5048-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	31,941.00	31,941.00		0.00
82300-5048-1-00011-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS		0.00	6,060.80	6,060.80		0.00

000126

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	Y OTROS						
82300-5048-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	537,100.00	537,100.00		0.00
82300-5048-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	1,131,000.06	1,131,000.06		0.00
82300-5048-1-00011-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	32,000.00	32,000.00		0.00
82300-5048-1-00011-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	64,540.09	64,540.09		0.00
82300-5048-1-00011-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,638.64	5,638.64		0.00
82300-5048-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	54,178.73	54,178.73		0.00
82300-5048-1-00011-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	99,521.80	99,521.80		0.00
82300-5048-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	5,025,000.00	5,025,000.00		0.00
82300-5048-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	425,000.00	425,000.00		0.00
82300-5048-1-00011-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	22,830,062.12	22,830,062.12		0.00
82300-523J-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	449,259.00	449,259.00		0.00
82300-523O-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,247.43	12,247.43		0.00
82300-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,829,133.98	1,829,133.98		0.00
82300-523O-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	4,455,190.58	4,455,190.58		0.00
82300-523O-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	11,772,382.88	11,772,382.88		0.00
82300-523O-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	33,485.95	33,485.95		0.00
82300-523O-2-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,224,550.92	1,224,550.92		0.00
82300-523O-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,676.23	2,676.23		0.00
82300-523O-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	2,676.22	2,676.22		0.00
82300-523O-3-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	800,407.64	800,407.64		0.00
82300-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,948,272.00	2,948,272.00		0.00
82300-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	13,365,749.06	13,365,749.06		0.00
82300-5333-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	4,687,289.09	4,687,289.09		0.00
82300-5333-1-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,146,554.44	2,146,554.44		0.00
82300-5333-1-00008-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	4,781,736.08	4,781,736.08		0.00
82300-5333-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	32,697,245.66	32,697,245.66		0.00
82300-5333-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	13,488,834.52	13,488,834.52		0.00
82300-5333-3-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	22,178.34	22,178.34		0.00
82300-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	400,974.45	400,974.45		0.00
82300-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	671,374.31	671,374.31		0.00
82300-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	100,604.14	100,604.14		0.00
82300-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	37,068.95	37,068.95		0.00
82300-5334-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	168,299.77	168,299.77		0.00
82300-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	6,513,868.98	6,513,868.98		0.00
82300-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,191,862.88	2,191,862.88		0.00
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	20,037,520.88	20,037,520.88		0.00
82300-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	13,136,597.59	13,136,597.59		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	11,244,570.47	11,244,570.47		0.00
82300-5334-1-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	20,978,220.10	20,978,220.10		0.00
82300-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,845,315.92	4,845,315.92		0.00
82300-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	979,877.93	979,877.93		0.00
82300-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	79,983,640.58	79,983,640.58		0.00
82300-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	6,539,414.97	6,539,414.97		0.00
82300-5334-3-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	11,089.17	11,089.17		0.00
82300-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	2,684,292.42	2,684,292.42		0.00
82300-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	839,903.67	839,903.67		0.00
82300-5335-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	38,770.10	38,770.10		0.00
82300-5335-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,945.17	2,945.17		0.00
82300-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	27,377.68	27,377.68		0.00
82300-5335-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,177.33	2,177.33		0.00
82300-5335-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	438,318.66	438,318.66		0.00
82300-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,456,166.25	6,456,166.25		0.00
82300-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,095,133.92	1,095,133.92		0.00
82300-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	372,757.10	372,757.10		0.00
82300-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	345,315.84	345,315.84		0.00
82300-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	21,840.00	21,840.00		0.00
82300-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	451,261.04	451,261.04		0.00
82300-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	306,128.81	306,128.81		0.00
82300-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	68,673.32	68,673.32		0.00
82300-5335-1-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	126,292.00	126,292.00		0.00
82300-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	155,890.25	155,890.25		0.00
82300-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	230,126.00	230,126.00		0.00
82300-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	97,593.00	97,593.00		0.00
82300-5335-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	514,446.70	514,446.70		0.00
82300-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	352,153.40	352,153.40		0.00
82300-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	262,401.77	262,401.77		0.00
82300-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,599.00	1,599.00		0.00
82300-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,831.00	5,831.00		0.00
82300-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	175,199.91	175,199.91		0.00
82300-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	11,100.09	11,100.09		0.00
82300-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	40,416.00	40,416.00		0.00
82300-5335-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82300-5335-1-00011-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
82300-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	15,378.32	15,378.32		0.00
82300-5335-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,727.00	7,727.00		0.00
82300-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,072.99	1,072.99		0.00
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	1,420,502.49	1,420,502.49		0.00
82300-5335-1-00011-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	7,599.00	7,599.00		0.00
82300-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	276,677.99	276,677.99		0.00
82300-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	747.04	747.04		0.00
82300-5335-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,776.00	2,776.00		0.00
82300-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	873,308.41	873,308.41		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62300-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	99,000.74	99,000.74		0.00
62300-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	6,111.00	6,111.00		0.00
62300-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	17,632.00	17,632.00		0.00
62300-5335-1-00011-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	9,994.00	9,994.00		0.00
62300-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	50,040.42	50,040.42		0.00
62300-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	22,928.00	22,928.00		0.00
62300-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	100,126.46	100,126.46		0.00
62300-5335-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,610.00	2,610.00		0.00
62300-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	370,776.52	370,776.52		0.00
62300-5335-1-00011-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	10,899.00	10,899.00		0.00
62300-5335-1-00011-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		0.00	7,733.00	7,733.00		0.00
62300-5335-1-00011-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	18,563.00	18,563.00		0.00
62300-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62300-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	31,046.40	31,046.40		0.00
62300-5335-1-00011-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	24,464,395.78	24,464,395.78		0.00
62300-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	52,681.35	52,681.35		0.00
62300-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,917.24	2,917.24		0.00
62300-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,514.88	4,514.88		0.00
62300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	40,818.22	40,818.22		0.00
62300-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00
62300-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,543.20	4,543.20		0.00
62300-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	12,374.04	12,374.04		0.00
62300-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	34,628.04	34,628.04		0.00
62300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3.00	3.00		0.00
62300-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4.40	4.40		0.00
62300-6021-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	4,380.00	4,380.00		0.00
62300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	47,460.08	47,460.08		0.00
62300-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	128,330.00	128,330.00		0.00
62300-6021-1-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	129,976.85	129,976.85		0.00
62300-6021-1-00012-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	333,632.13	333,632.13		0.00
62300-6021-3-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,629.28	9,629.28		0.00
62300-6021-3-00012-51101	MOBILIARIO		0.00	5,647.08	5,647.08		0.00
62300-6021-3-00012-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	74,849.03	74,849.03		0.00
62300-6021-3-00012-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	15,523.20	15,523.20		0.00
62300-6021-3-00012-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	20,456.00	20,456.00		0.00
62300-6021-3-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	99,258.08	99,258.08		0.00
62300-6021-3-00012-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	416,312.13	416,312.13		0.00
62300-6026-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	10,500.00	10,500.00		0.00
62400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	438,044,856.25	438,044,856.25		0.00
62400-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	3,641,304.00	3,641,304.00		0.00
62400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,558,275.37	1,558,275.37		0.00
62400-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	21,945.30	21,945.30		0.00
62400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,752.48	16,752.48		0.00
62400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	43,503.58	43,503.58		0.00
62400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,725,165.80	1,725,165.80		0.00
62400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	30,500.00	30,500.00		0.00
62400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,225,111.07	9,225,111.07		0.00
62400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	267,906.77	267,906.77		0.00
62400-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	73,054.61	73,054.61		0.00
62400-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	500.00	500.00		0.00

000129

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62400-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,584.99	6,584.99		0.00
62400-1601-1-00001-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	57,268.80	57,268.80		0.00
62400-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	37,442.28	37,442.28		0.00
62400-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	348.00	348.00		0.00
62400-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,229.16	9,229.16		0.00
62400-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	2,312.54	2,312.54		0.00
62400-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,374.36	1,374.36		0.00
62400-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	21.99	21.99		0.00
62400-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	14,581.14	14,581.14		0.00
62400-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,232.36	8,232.36		0.00
62400-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	331.77	331.77		0.00
62400-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	16,851.52	16,851.52		0.00
62400-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	598,129.36	598,129.36		0.00
62400-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	222.99	222.99		0.00
62400-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,767.16	2,767.16		0.00
62400-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	6,900.00	6,900.00		0.00
62400-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	36,096.67	36,096.67		0.00
62400-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	7,238.40	7,238.40		0.00
62400-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	43,925.10	43,925.10		0.00
62400-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,112.00	4,112.00		0.00
62400-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	45,341.25	45,341.25		0.00
62400-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	711,879.20	711,879.20		0.00
62400-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,160.00	1,160.00		0.00
62400-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	882.08	882.08		0.00
62400-1601-1-00001-51101	MOBILIARIO		0.00	12,610.01	12,610.01		0.00
62400-1601-1-00001-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	26,239.32	26,239.32		0.00
62400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,114,649.32	3,114,649.32		0.00
62400-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	64,114.80	64,114.80		0.00
62400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	74,992.61	74,992.61		0.00
62400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	60,192.10	60,192.10		0.00
62400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,569,908.03	1,569,908.03		0.00
62400-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	83,753.44	83,753.44		0.00
62400-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,230,467.68	8,230,467.68		0.00
62400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	389,695.19	389,695.19		0.00
62400-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	483,491.27	483,491.27		0.00
62400-1601-1-00002-15404	POST MORTEM		0.00	21,536.90	21,536.90		0.00
62400-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	500.00	500.00		0.00
62400-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	36,014.00	36,014.00		0.00
62400-1601-1-00002-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	203,372.00	203,372.00		0.00
62400-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	258,640.25	258,640.25		0.00
62400-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,849.99	4,849.99		0.00
62400-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	33,066.99	33,066.99		0.00
62400-1601-1-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,602.05	1,602.05		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,300.00	4,300.00		0.00
82400-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,319.00	1,319.00		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	309,954.04	309,954.04		0.00
82400-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	313,206.96	313,206.96		0.00
82400-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	28,518.07	28,518.07		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	17,980.00	17,980.00		0.00
82400-1601-1-00002-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	10,254.40	10,254.40		0.00
82400-1601-1-00002-51101	MOBILIARIO		0.00	6,305.01	6,305.01		0.00
82400-1601-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	76,374.40	76,374.40		0.00
82400-1601-1-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	33,930.00	33,930.00		0.00
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,469,186.46	2,469,186.46		0.00
82400-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	49,446.60	49,446.60		0.00
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	84,301.01	84,301.01		0.00
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	58,421.69	58,421.69		0.00
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,355,801.27	1,355,801.27		0.00
82400-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	54,300.00	54,300.00		0.00
82400-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,403,994.52	7,403,994.52		0.00
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	347,511.66	347,511.66		0.00
82400-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	304,560.24	304,560.24		0.00
82400-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	500.00	500.00		0.00
82400-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	40,315.49	40,315.49		0.00
82400-1601-1-00003-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	133,320.50	133,320.50		0.00
82400-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	860,560.18	860,560.18		0.00
82400-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
82400-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,551.88	18,551.88		0.00
82400-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,713.20	5,713.20		0.00
82400-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,631.33	3,631.33		0.00
82400-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,737.00	1,737.00		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	150,033.03	150,033.03		0.00
82400-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,613.27	1,613.27		0.00
82400-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	278.80	278.80		0.00
82400-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	10,630.37	10,630.37		0.00
82400-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	160,812.05	160,812.05		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	96,802.00	96,802.00		0.00
82400-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	4,059.95	4,059.95		0.00
82400-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	198,480.50	198,480.50		0.00
82400-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	8,052,877.26	8,052,877.26		0.00
82400-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	2,995,193.96	2,995,193.96		0.00
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	697,025.40	697,025.40		0.00
82400-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,483.90	3,483.90		0.00
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	33,004.98	33,004.98		0.00
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	26,560.41	26,560.41		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62400-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	496,273.71	496,273.71		0.00
62400-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	23,600.00	23,600.00		0.00
62400-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,987,538.93	2,987,538.93		0.00
62400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	160,392.55	160,392.55		0.00
62400-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	98,337.60	98,337.60		0.00
62400-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00004-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	47,558.40	47,558.40		0.00
62400-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	95,298.38	95,298.38		0.00
62400-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,946.48	1,946.48		0.00
62400-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,974.92	3,974.92		0.00
62400-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	12,350.16	12,350.16		0.00
62400-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,277.76	8,277.76		0.00
62400-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	3,859.70	3,859.70		0.00
62400-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,651.49	3,651.49		0.00
62400-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,014.94	2,014.94		0.00
62400-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	141,125.96	141,125.96		0.00
62400-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	214.99	214.99		0.00
62400-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	225,295.20	225,295.20		0.00
62400-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	37,580.52	37,580.52		0.00
62400-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	473,280.00	473,280.00		0.00
62400-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	68,440.00	68,440.00		0.00
62400-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	22,742.73	22,742.73		0.00
62400-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,902.21	15,902.21		0.00
62400-1601-1-00004-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	8,305.60	8,305.60		0.00
62400-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	59,113.19	59,113.19		0.00
62400-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	8,414.93	8,414.93		0.00
62400-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	17,360.00	17,360.00		0.00
62400-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	18,560.00	18,560.00		0.00
62400-1601-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	81,717.92	81,717.92		0.00
62400-1601-1-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	14,476.80	14,476.80		0.00
62400-1601-1-00004-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		0.00	20,973.96	20,973.96		0.00
62400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	596,992.77	596,992.77		0.00
62400-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	11,911.65	11,911.65		0.00
62400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,188.15	6,188.15		0.00
62400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,808.34	11,808.34		0.00
62400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	429,141.93	429,141.93		0.00
62400-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,700.00	10,700.00		0.00
62400-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,226,856.93	2,226,856.93		0.00
62400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	78,929.11	78,929.11		0.00
62400-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	24,879.10	24,879.10		0.00
62400-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82400-1601-1-00005-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	14,589.60	14,589.60		0.00
82400-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	68,524.33	68,524.33		0.00
82400-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	333.55	333.55		0.00
82400-1601-1-00005-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	58.00	58.00		0.00
82400-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,175.68	8,175.68		0.00
82400-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
82400-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	101.99	101.99		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	123,661.83	123,661.83		0.00
82400-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	19,489.70	19,489.70		0.00
82400-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	14,703.00	14,703.00		0.00
82400-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	8,307.92	8,307.92		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	220.01	220.01		0.00
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,913,422.22	1,913,422.22		0.00
82400-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,841.65	39,841.65		0.00
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	60,819.78	60,819.78		0.00
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	35,914.47	35,914.47		0.00
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	833,568.43	833,568.43		0.00
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	36,600.00	36,600.00		0.00
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,488,704.60	4,488,704.60		0.00
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	227,597.69	227,597.69		0.00
82400-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	250,393.24	250,393.24		0.00
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82400-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	68,601.21	68,601.21		0.00
82400-1601-1-00006-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	89,986.00	89,986.00		0.00
82400-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	48,849.22	48,849.22		0.00
82400-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	290.00	290.00		0.00
82400-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	14,933.84	14,933.84		0.00
82400-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
82400-1601-1-00006-24601	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	7,531.97	7,531.97		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	291,021.03	291,021.03		0.00
82400-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	16,804.82	16,804.82		0.00
82400-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	40,224.90	40,224.90		0.00
82400-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	87,350.70	87,350.70		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	3,281.64	3,281.64		0.00
82400-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	37,835.56	37,835.56		0.00
82400-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	22,968.00	22,968.00		0.00
82400-1601-1-00006-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSION		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	891,994.42	891,994.42		0.00
82400-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	25,429.20	25,429.20		0.00
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,380.07	4,380.07		0.00
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,023.84	11,023.84		0.00
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	457,908.76	457,908.76		0.00

000133

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,681.71	10,681.71		0.00
62400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,089,347.75	3,089,347.75		0.00
62400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	69,434.87	69,434.87		0.00
62400-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	21,094.40	21,094.40		0.00
62400-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	500.00	500.00		0.00
62400-1601-1-00007-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	17,289.60	17,289.60		0.00
62400-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	29,198.82	29,198.82		0.00
62400-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,850.68	2,850.68		0.00
62400-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,990.08	7,990.08		0.00
62400-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,300.00	2,300.00		0.00
62400-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	850.00	850.00		0.00
62400-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	116,572.90	116,572.90		0.00
62400-1601-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	412.25	412.25		0.00
62400-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	450.00	450.00		0.00
62400-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	7,584.88	7,584.88		0.00
62400-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,736.52	1,736.52		0.00
62400-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,560.00	3,560.00		0.00
62400-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,099.99	1,099.99		0.00
62400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	15,739,542.64	15,739,542.64		0.00
62400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	529,061.55	529,061.55		0.00
62400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	544,780.30	544,780.30		0.00
62400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	365,273.68	365,273.68		0.00
62400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,928,536.96	5,928,536.96		0.00
62400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	732,733.16	732,733.16		0.00
62400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	15,726,698.72	15,726,698.72		0.00
62400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,416,267.97	2,416,267.97		0.00
62400-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,792,394.92	3,792,394.92		0.00
62400-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
62400-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	992,013.22	992,013.22		0.00
62400-1601-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
62400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,234,507.00	1,234,507.00		0.00
62400-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	307,522.52	307,522.52		0.00
62400-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	43,849.95	43,849.95		0.00
62400-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	5,560.01	5,560.01		0.00
62400-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,444,321.60	1,444,321.60		0.00
62400-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,660.00	2,660.00		0.00
62400-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	23,232.93	23,232.93		0.00
62400-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	24,120.51	24,120.51		0.00
62400-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	4,851.12	4,851.12		0.00
62400-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	183.28	183.28		0.00
62400-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	83,417.99	83,417.99		0.00
62400-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	24,848.20	24,848.20		0.00
62400-1601-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	3,216.91	3,216.91		0.00
62400-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	44,711.99	44,711.99		0.00
62400-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	16,330.26	16,330.26		0.00
62400-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	72,736.17	72,736.17		0.00

000134

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62400-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,868,154.59	3,868,154.59		0.00
62400-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	8,549.44	8,549.44		0.00
62400-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	234.52	234.52		0.00
62400-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	99,202.18	99,202.18		0.00
62400-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	793.04	793.04		0.00
62400-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	179.99	179.99		0.00
62400-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	522,024.88	522,024.88		0.00
62400-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	70,896.84	70,896.84		0.00
62400-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	82,080.00	82,080.00		0.00
62400-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,086,188.48	1,086,188.48		0.00
62400-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	765,600.00	765,600.00		0.00
62400-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	163,512.35	163,512.35		0.00
62400-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	870.00	870.00		0.00
62400-1601-1-00008-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	544,009.01	544,009.01		0.00
62400-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	18,560.00	18,560.00		0.00
62400-1601-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	23,860.01	23,860.01		0.00
62400-1601-1-00008-61302	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
62400-1601-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,534,955.14	1,534,955.14		0.00
62400-1601-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	419,877.55	419,877.55		0.00
62400-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,964,463.23	1,964,463.23		0.00
62400-1601-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	815,756.89	815,756.89		0.00
62400-1601-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	595,858.57	595,858.57		0.00
62400-1601-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	1,600,549.44	1,600,549.44		0.00
62400-1601-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	224,962.56	224,962.56		0.00
62400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,560,734.99	4,560,734.99		0.00
62400-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	136,096.35	136,096.35		0.00
62400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	101,107.23	101,107.23		0.00
62400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	61,150.29	61,150.29		0.00
62400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,606,071.17	1,606,071.17		0.00
62400-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	73,400.00	73,400.00		0.00
62400-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,579,549.37	6,579,549.37		0.00
62400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	398,272.19	398,272.19		0.00
62400-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	644,388.53	644,388.53		0.00
62400-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	10,500.00	10,500.00		0.00
62400-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	81,968.14	81,968.14		0.00
62400-1601-1-00009-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	194,918.40	194,918.40		0.00
62400-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	165,310.12	165,310.12		0.00
62400-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,821.12	2,821.12		0.00
62400-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	38,767.20	38,767.20		0.00
62400-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y		0.00	1,895.18	1,895.18		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OTRAS						
62400-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	10,545.88	10,545.88		0.00
62400-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	43.82	43.82		0.00
62400-1601-1-00009-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	4,131.09	4,131.09		0.00
62400-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,314.81	2,314.81		0.00
62400-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	78.99	78.99		0.00
62400-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	6,761.03	6,761.03		0.00
62400-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	264,941.43	264,941.43		0.00
62400-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	80,476.24	80,476.24		0.00
62400-1601-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	928.00	928.00		0.00
62400-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	17,376.80	17,376.80		0.00
62400-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	534.42	534.42		0.00
62400-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	27,619.60	27,619.60		0.00
62400-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	142,319.39	142,319.39		0.00
62400-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	116,300.00	116,300.00		0.00
62400-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
62400-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,537.81	1,537.81		0.00
62400-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,934.00	4,934.00		0.00
62400-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	693,390.00	693,390.00		0.00
62400-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	29,713.81	29,713.81		0.00
62400-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	5,533.20	5,533.20		0.00
62400-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	201,695.00	201,695.00		0.00
62400-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,126,385.05	5,126,385.05		0.00
62400-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	392.03	392.03		0.00
62400-1601-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	2,606,520.00	2,606,520.00		0.00
62400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,381,193.27	2,381,193.27		0.00
62400-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	44,534.25	44,534.25		0.00
62400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	73,316.29	73,316.29		0.00
62400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	51,531.21	51,531.21		0.00
62400-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,275,810.59	1,275,810.59		0.00
62400-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	57,000.00	57,000.00		0.00
62400-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,245,034.48	6,245,034.48		0.00
62400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	343,690.53	343,690.53		0.00
62400-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	407,276.47	407,276.47		0.00
62400-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	437,672.32	437,672.32		0.00
62400-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	19,606.89	19,606.89		0.00
62400-1601-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
62400-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	156,768.70	156,768.70		0.00
62400-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,772,400.92	2,772,400.92		0.00
62400-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,900.00	3,900.00		0.00
62400-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,151.01	4,151.01		0.00
62400-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	12,494.49	12,494.49		0.00
62400-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,223,681.39	1,223,681.39		0.00
62400-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	60,741.00	60,741.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	477.40	477.40		0.00
82400-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,820.00	6,820.00		0.00
82400-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	49,732.59	49,732.59		0.00
82400-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,158.01	4,158.01		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	222,732.10	222,732.10		0.00
82400-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,496,267.00	2,496,267.00		0.00
82400-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	672,577.96	672,577.96		0.00
82400-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	361.41	361.41		0.00
82400-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	480.00	480.00		0.00
82400-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	20,614.69	20,614.69		0.00
82400-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,432,131.83	4,432,131.83		0.00
82400-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	487,323.35	487,323.35		0.00
82400-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	389,531.09	389,531.09		0.00
82400-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	176,958.00	176,958.00		0.00
82400-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	199,200.00	199,200.00		0.00
82400-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	500.01	500.01		0.00
82400-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	133,464.52	133,464.52		0.00
82400-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	1,063,942.46	1,063,942.46		0.00
82400-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	928.00	928.00		0.00
82400-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	29,995.95	29,995.95		0.00
82400-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	4,623.00	4,623.00		0.00
82400-1601-1-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	4,404,754.00	4,404,754.00		0.00
82400-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	29,230.38	29,230.38		0.00
82400-1601-1-00010-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	160,000.00	160,000.00		0.00
82400-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	199,162.95	199,162.95		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	93,382.90	93,382.90		0.00
82400-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,200.00	11,200.00		0.00
82400-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	480,628.44	480,628.44		0.00
82400-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	51,782.71	51,782.71		0.00
82400-1601-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	18,900.00	18,900.00		0.00
82400-1601-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	1,572,200.00	1,572,200.00		0.00
82400-1601-1-00011-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	1,878,789.20	1,878,789.20		0.00
82400-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,039,168.08	1,039,168.08		0.00
82400-1601-1-00012-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,941.30	31,941.30		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	441,839.79	441,839.79		0.00
82400-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82400-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,719,728.29	2,719,728.29		0.00
82400-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	54,579.63	54,579.63		0.00
82400-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	0.00		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	41,653.26	41,653.26		0.00
82400-1601-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,900.00	3,900.00		0.00
82400-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,225.48	9,225.48		0.00
82400-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	32,097.20	32,097.20		0.00
82400-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		0.00	4,320.00	4,320.00		0.00

000137

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
62400-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	80,739.58	80,739.58		0.00
62400-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	334,128.43	334,128.43		0.00
62400-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	100,769.20	100,769.20		0.00
62400-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	14,987.20	14,987.20		0.00
62400-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	58,381.45	58,381.45		0.00
62400-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	20,648.00	20,648.00		0.00
62400-1601-1-00012-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	14,996.96	14,996.96		0.00
62400-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	218,277.37	218,277.37		0.00
62400-1601-1-00012-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,310.00	11,310.00		0.00
62400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	681,396.65	681,396.65		0.00
62400-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	20,970.15	20,970.15		0.00
62400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,486.05	8,486.05		0.00
62400-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	339,364.49	339,364.49		0.00
62400-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
62400-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,694,930.11	2,694,930.11		0.00
62400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	54,679.91	54,679.91		0.00
62400-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	205,810.82	205,810.82		0.00
62400-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00013-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,800.00	10,800.00		0.00
62400-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	30,732.92	30,732.92		0.00
62400-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,386.88	7,386.88		0.00
62400-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	740.00	740.00		0.00
62400-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	421.22	421.22		0.00
62400-1601-1-00013-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	650.01	650.01		0.00
62400-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	550,000.00	550,000.00		0.00
62400-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	24,388.61	24,388.61		0.00
62400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	993,070.26	993,070.26		0.00
62400-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	33,183.90	33,183.90		0.00
62400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	10,006.35	10,006.35		0.00
62400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	632,073.87	632,073.87		0.00
62400-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
62400-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,316,106.14	4,316,106.14		0.00
62400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	74,772.73	74,772.73		0.00
62400-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00014-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,200.00	16,200.00		0.00
62400-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	27,192.02	27,192.02		0.00
62400-1601-1-00014-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,300.00	7,300.00		0.00
62400-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	58.00	58.00		0.00
62400-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,386.88	7,386.88		0.00
62400-1601-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	663.20	663.20		0.00
62400-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
62400-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	47,492.00	47,492.00		0.00
62400-1601-1-00014-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,750.00	5,750.00		0.00
62400-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	21,945.00	21,945.00		0.00

000133

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62400-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
62400-1601-1-00014-32502	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
62400-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,524.54	3,524.54		0.00
62400-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,496.00	6,496.00		0.00
62400-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,268.00	3,268.00		0.00
62400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	507,622.45	507,622.45		0.00
62400-1601-1-00015-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	11,825.85	11,825.85		0.00
62400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,654.30	8,654.30		0.00
62400-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	257,389.89	257,389.89		0.00
62400-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
62400-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,692,163.72	1,692,163.72		0.00
62400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	56,330.37	56,330.37		0.00
62400-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00015-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,500.00	13,500.00		0.00
62400-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	28,234.00	28,234.00		0.00
62400-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,740.01	2,740.01		0.00
62400-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,136.80	1,136.80		0.00
62400-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,386.88	7,386.88		0.00
62400-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,100.00	1,100.00		0.00
62400-1601-1-00015-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	370.02	370.02		0.00
62400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	811,778.50	811,778.50		0.00
62400-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	20,387.25	20,387.25		0.00
62400-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,029.29	14,029.29		0.00
62400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,459.05	15,459.05		0.00
62400-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	462,522.33	462,522.33		0.00
62400-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
62400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,835,644.26	2,835,644.26		0.00
62400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	96,297.40	96,297.40		0.00
62400-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	70,308.43	70,308.43		0.00
62400-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,582.89	6,582.89		0.00
62400-1601-1-00016-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	30,268.80	30,268.80		0.00
62400-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	27,766.39	27,766.39		0.00
62400-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
62400-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,088.76	7,088.76		0.00
62400-1601-1-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	789.00	789.00		0.00
62400-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
62400-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,969.98	3,969.98		0.00
62400-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,230.72	3,230.72		0.00
62400-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	60,900.00	60,900.00		0.00
62400-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,256.98	1,256.98		0.00
62400-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,161,742.69	1,161,742.69		0.00
62400-1601-1-00017-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	42,852.15	42,852.15		0.00
62400-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,370.00	7,370.00		0.00

000139

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62400-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	458,080.87	458,080.87		0.00
62400-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,400.00	6,400.00		0.00
62400-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,368,766.10	2,368,766.10		0.00
62400-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	45,797.30	45,797.30		0.00
62400-1601-1-00017-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00017-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,800.00	10,800.00		0.00
62400-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	27,315.22	27,315.22		0.00
62400-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,828.84	7,828.84		0.00
62400-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
62400-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	435.49	435.49		0.00
62400-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	7,463.98	7,463.98		0.00
62400-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	12,739.81	12,739.81		0.00
62400-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	308,337.07	308,337.07		0.00
62400-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	116,928.00	116,928.00		0.00
62400-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	14,255.12	14,255.12		0.00
62400-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	90,947.39	90,947.39		0.00
62400-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	10,440.70	10,440.70		0.00
62400-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	51,384.53	51,384.53		0.00
62400-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,218.00	1,218.00		0.00
62400-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,800,335.67	5,800,335.67		0.00
62400-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	126,087.30	126,087.30		0.00
62400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	174,828.95	174,828.95		0.00
62400-1601-1-00018-13104	ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	116,704.10	116,704.10		0.00
62400-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,064,851.01	2,064,851.01		0.00
62400-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	153,200.00	153,200.00		0.00
62400-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,518,882.57	6,518,882.57		0.00
62400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	776,476.90	776,476.90		0.00
62400-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,272,278.88	1,272,278.88		0.00
62400-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	16,000.00	16,000.00		0.00
62400-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	150,783.27	150,783.27		0.00
62400-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	417,229.20	417,229.20		0.00
62400-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	199,344.02	199,344.02		0.00
62400-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	32,706.52	32,706.52		0.00
62400-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	600.00	600.00		0.00
62400-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	539.99	539.99		0.00
62400-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	333,363.80	333,363.80		0.00
62400-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	705.78	705.78		0.00
62400-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	582,524.27	582,524.27		0.00
62400-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	22,814.80	22,814.80		0.00
62400-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,892.92	4,892.92		0.00
62400-1601-1-00018-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	3,339.28	3,339.28		0.00
62400-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	2,792.00	2,792.00		0.00
62400-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	11,438.50	11,438.50		0.00
62400-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	339.02	339.02		0.00

000140

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62400-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	40,147.95	40,147.95		0.00
62400-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	23,409.79	23,409.79		0.00
62400-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	101,558.40	101,558.40		0.00
62400-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	1,350.00	1,350.00		0.00
62400-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	1,617.56	1,617.56		0.00
62400-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	383.67	383.67		0.00
62400-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	812.00	812.00		0.00
62400-1601-1-00018-26102	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	2,496.64	2,496.64		0.00
62400-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	565,588.09	565,588.09		0.00
62400-1601-1-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	180.00	180.00		0.00
62400-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,067.06	1,067.06		0.00
62400-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	863.00	863.00		0.00
62400-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	40,010.60	40,010.60		0.00
62400-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	27,389.01	27,389.01		0.00
62400-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,271.59	1,271.59		0.00
62400-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	155,610.54	155,610.54		0.00
62400-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	33,370.90	33,370.90		0.00
62400-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,408.00	4,408.00		0.00
62400-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	9,053.80	9,053.80		0.00
62400-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	40,915.98	40,915.98		0.00
62400-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
62400-1601-1-00018-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	22,893.60	22,893.60		0.00
62400-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	11,859.84	11,859.84		0.00
62400-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	28,097.72	28,097.72		0.00
62400-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	939.60	939.60		0.00
62400-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	33,183.00	33,183.00		0.00
62400-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,937,725.80	2,937,725.80		0.00
62400-1601-1-00018-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	37,600.00	37,600.00		0.00
62400-1603-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	22,312.07	22,312.07		0.00
62400-1603-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	2,203,170.37	2,203,170.37		0.00
62400-1603-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	4,551,748.56	4,551,748.56		0.00
62400-262A-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	26,142.34	26,142.34		0.00
62400-4631-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	26,594.82	26,594.82		0.00
62400-4631-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	300.00	300.00		0.00
62400-4631-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
62400-4631-1-00001-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	837,876.18	837,876.18		0.00
62400-4631-1-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	135,000.00	135,000.00		0.00
62400-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	1,295,750.00	1,295,750.00		0.00
62400-4631-1-00004-51101	MOBILIARIO		0.00	6,305.01	6,305.01		0.00
62400-4631-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	8,731.32	8,731.32		0.00

000141

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62400-4631-1-00005-51101	MOBILIARIO		0.00	12,610.01	12,610.01		0.00
62400-4631-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	84,017.52	84,017.52		0.00
62400-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
62400-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,789.97	2,789.97		0.00
62400-4631-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	57,283.46	57,283.46		0.00
62400-4631-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-4631-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,914.00	1,914.00		0.00
62400-4631-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	2,296.80	2,296.80		0.00
62400-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	1,699,624.00	1,699,624.00		0.00
62400-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
62400-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	10,538.88	10,538.88		0.00
62400-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,346.86	7,346.86		0.00
62400-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	16,273.99	16,273.99		0.00
62400-4631-1-00008-26102	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	302,763.34	302,763.34		0.00
62400-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,679.60	2,679.60		0.00
62400-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	38,863.99	38,863.99		0.00
62400-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	37,479.60	37,479.60		0.00
62400-4631-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	29,230.38	29,230.38		0.00
62400-4631-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	7,350.00	7,350.00		0.00
62400-4631-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	174,618.04	174,618.04		0.00
62400-4631-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	5,735,401.22	5,735,401.22		0.00
62400-4631-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	506,624.30	506,624.30		0.00
62400-4631-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	2,443,950.28	2,443,950.28		0.00
62400-4631-1-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	51,292.08	51,292.08		0.00
62400-4631-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
62400-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,646.11	12,646.11		0.00
62400-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	25,613.08	25,613.08		0.00
62400-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	4,438.45	4,438.45		0.00
62400-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,380.21	8,380.21		0.00
62400-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	869.60	869.60		0.00
62400-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	31,348.29	31,348.29		0.00
62400-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	37,945.96	37,945.96		0.00
62400-4631-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	44,660.00	44,660.00		0.00
62400-4631-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
62400-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	77,720.00	77,720.00		0.00
62400-4631-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
62400-4631-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,879.20	1,879.20		0.00
62400-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
62400-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,222,080.00	2,222,080.00		0.00

000142

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62400-4631-1-00010-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	517,500.00	517,500.00		0.00
62400-4631-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	255,632.56	255,632.56		0.00
62400-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	918,448.69	918,448.69		0.00
62400-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	33,668.00	33,668.00		0.00
62400-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	458,646.00	458,646.00		0.00
62400-4631-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	116,278.40	116,278.40		0.00
62400-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	85,443.99	85,443.99		0.00
62400-4631-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	8,816.00	8,816.00		0.00
62400-4631-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	715.95	715.95		0.00
62400-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	34,904.40	34,904.40		0.00
62400-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62400-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	15,328.53	15,328.53		0.00
62400-4631-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,675.73	10,675.73		0.00
62400-4631-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	238.75	238.75		0.00
62400-4631-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	1,868.93	1,868.93		0.00
62400-4631-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	380,473.62	380,473.62		0.00
62400-4631-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	4,743.24	4,743.24		0.00
62400-4631-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	23,461.00	23,461.00		0.00
62400-4631-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	7,632.08	7,632.08		0.00
62400-4631-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
62400-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	281,411.36	281,411.36		0.00
62400-4631-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	1,082,526.93	1,082,526.93		0.00
62400-4631-3-00001-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	22,618.84	22,618.84		0.00
62400-4631-3-00001-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	98,832.00	98,832.00		0.00
62400-4631-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	13,896.80	13,896.80		0.00
62400-4631-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	173,930.40	173,930.40		0.00
62400-4631-3-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	17,864.00	17,864.00		0.00
62400-4631-3-00003-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	54,668.42	54,668.42		0.00
62400-4631-3-00004-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		0.00	102,460.66	102,460.66		0.00
62400-4631-3-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	200,024.00	200,024.00		0.00
62400-4631-3-00004-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		0.00	18,083.05	18,083.05		0.00
62400-4631-3-00005-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	114,561.60	114,561.60		0.00
62400-4631-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	25,612.80	25,612.80		0.00
62400-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	535,654.42	535,654.42		0.00
62400-4631-3-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	151,179.96	151,179.96		0.00
62400-4631-3-00006-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	248,945.28	248,945.28		0.00
62400-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	11,333.20	11,333.20		0.00
62400-4631-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,676.20	1,676.20		0.00
62400-4631-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	4,939.51	4,939.51		0.00
62400-4631-3-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	473.20	473.20		0.00
62400-4631-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	103,055.54	103,055.54		0.00
62400-4631-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,988.59	1,988.59		0.00
62400-4631-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,634.95	10,634.95		0.00
62400-4631-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	57,280.80	57,280.80		0.00
62400-4631-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	13,896.80	13,896.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
62400-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	75,387.58	75,387.58		0.00
62400-4631-3-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	419,365.53	419,365.53		0.00
62400-4631-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	76,374.40	76,374.40		0.00
62400-4631-3-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	86,188.00	86,188.00		0.00
62400-4631-3-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,810.89	4,810.89		0.00
62400-4631-3-00012-51101	MOBILIARIO		0.00	8,365.13	8,365.13		0.00
62400-4631-3-00014-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	19,093.60	19,093.60		0.00
62400-4631-3-00014-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	13,896.80	13,896.80		0.00
62400-4631-3-00016-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	19,093.60	19,093.60		0.00
62400-4631-3-00017-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	19,093.60	19,093.60		0.00
62400-4631-3-00017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	28,373.60	28,373.60		0.00
62400-4631-3-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	30,855.00	30,855.00		0.00
62400-4631-3-00018-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	31,900.00	31,900.00		0.00
62400-4631-3-00018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	173,942.00	173,942.00		0.00
62400-4631-3-00018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	208,174.00	208,174.00		0.00
62400-5048-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	3,512,169.19	3,512,169.19		0.00
62400-5048-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	305,418.79	305,418.79		0.00
62400-5048-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	153,899.00	153,899.00		0.00
62400-5048-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	353,016.82	353,016.82		0.00
62400-5048-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,018,479.77	1,018,479.77		0.00
62400-5048-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
62400-5048-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	11,855.20	11,855.20		0.00
62400-5048-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,528,590.00	1,528,590.00		0.00
62400-5048-1-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	288,666.00	288,666.00		0.00
62400-5048-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	31,059.00	31,059.00		0.00
62400-5048-1-00011-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	5,939.20	5,939.20		0.00
62400-5048-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	523,900.00	523,900.00		0.00
62400-5048-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	1,110,999.94	1,110,999.94		0.00
62400-5048-1-00011-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	32,540.09	32,540.09		0.00
62400-5048-1-00011-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,550.76	4,550.76		0.00
62400-5048-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	10,909.15	10,909.15		0.00
62400-5048-1-00011-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	98,478.20	98,478.20		0.00
62400-5048-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	1,824,200.00	1,824,200.00		0.00
62400-5048-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	425,000.00	425,000.00		0.00
62400-523O-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,247.43	12,247.43		0.00
62400-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,797,916.98	1,797,916.98		0.00
62400-523O-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	4,022,149.96	4,022,149.96		0.00
62400-523O-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	33,485.95	33,485.95		0.00
62400-523O-2-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,224,550.90	1,224,550.90		0.00
62400-523O-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,676.23	2,676.23		0.00
62400-523O-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,078,272.00	1,078,272.00		0.00
62400-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	4,916,749.06	4,916,749.06		0.00
62400-5333-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	4,498,970.77	4,498,970.77		0.00
62400-5333-1-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	706,010.56	706,010.56		0.00
62400-5333-1-00008-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	4,591,460.18	4,591,460.18		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62400-5333-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	13,488,834.52	13,488,834.52		0.00
62400-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	394,802.99	394,802.99		0.00
62400-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	202,937.75	202,937.75		0.00
62400-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	26,670.70	26,670.70		0.00
62400-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	37,068.95	37,068.95		0.00
62400-5334-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	168,299.75	168,299.75		0.00
62400-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,282,645.14	4,282,645.14		0.00
62400-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,134,793.24	1,134,793.24		0.00
62400-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	11,357,117.86	11,357,117.86		0.00
62400-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	9,885,005.67	9,885,005.67		0.00
62400-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	10,917,033.07	10,917,033.07		0.00
62400-5334-1-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	8,413,491.14	8,413,491.14		0.00
62400-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,706,243.00	4,706,243.00		0.00
62400-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	965,317.65	965,317.65		0.00
62400-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	6,316,585.03	6,316,585.03		0.00
62400-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	2,684,292.42	2,684,292.42		0.00
62400-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	831,171.89	831,171.89		0.00
62400-5335-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	38,770.10	38,770.10		0.00
62400-5335-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,945.17	2,945.17		0.00
62400-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	27,377.68	27,377.68		0.00
62400-5335-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,177.33	2,177.33		0.00
62400-5335-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	431,416.00	431,416.00		0.00
62400-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	9,956,684.51	9,956,684.51		0.00
62400-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	11,905,382.08	11,905,382.08		0.00
62400-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	318,049.60	318,049.60		0.00
62400-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,100,859.94	3,100,859.94		0.00
62400-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	168,000.00	168,000.00		0.00
62400-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,485,313.76	1,485,313.76		0.00
62400-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,146,571.37	3,146,571.37		0.00
62400-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	243,295.68	243,295.68		0.00
62400-5335-1-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,188,619.75	1,188,619.75		0.00
62400-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	112,000.00	112,000.00		0.00
62400-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	798,720.00	798,720.00		0.00
62400-5335-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	0.00		0.00
62400-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	488,788.00	488,788.00		0.00
62400-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	245,523.23	245,523.23		0.00
62400-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,700.00	5,700.00		0.00
62400-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	155,877.91	155,877.91		0.00
62400-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	6,899.91	6,899.91		0.00
62400-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	45,600.00	45,600.00		0.00
62400-5335-1-00011-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
62400-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,509.70	3,509.70		0.00
62400-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	360.01	360.01		0.00

000145

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	2,094,072.45	2,094,072.45		0.00
82400-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	276,431.99	276,431.99		0.00
82400-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	657.96	657.96		0.00
82400-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	328,655.77	328,655.77		0.00
82400-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	158,344.94	158,344.94		0.00
82400-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	4,687.00	4,687.00		0.00
82400-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	23,837.36	23,837.36		0.00
82400-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	488,115.40	488,115.40		0.00
82400-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	69,769.44	69,769.44		0.00
82400-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	28,953.60	28,953.60		0.00
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	317,270.65	317,270.65		0.00
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	23,005.92	23,005.92		0.00
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,183.76	8,183.76		0.00
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	88,458.66	88,458.66		0.00
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,500.00	13,500.00		0.00
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	34,845.60	34,845.60		0.00
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	82,490.76	82,490.76		0.00
82400-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	152,511.36	152,511.36		0.00
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	112,250.00	112,250.00		0.00
82400-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	63,914.40	63,914.40		0.00
82400-6021-1-00012-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	45,456.08	45,456.08		0.00
82400-6021-1-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	129,976.77	129,976.77		0.00
82400-6021-3-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,629.28	9,629.28		0.00
82400-6021-3-00012-51101	MOBILIARIO		0.00	5,647.08	5,647.08		0.00
82400-6021-3-00012-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	63,194.87	63,194.87		0.00
82400-6021-3-00012-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	14,476.80	14,476.80		0.00
82400-6021-3-00012-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	15,544.00	15,544.00		0.00
82400-6021-3-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	93,741.92	93,741.92		0.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	409,258,190.83	409,258,190.83		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	1,558,275.37	1,558,275.37		0.00
82500-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	21,945.30	21,945.30		0.00
82500-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,752.48	16,752.48		0.00
82500-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	43,503.58	43,503.58		0.00
82500-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,725,165.80	1,725,165.80		0.00
82500-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	30,500.00	30,500.00		0.00
82500-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,225,111.07	9,225,111.07		0.00
82500-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	267,906.77	267,906.77		0.00
82500-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	73,054.61	73,054.61		0.00
82500-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	500.00	500.00		0.00
82500-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,584.99	6,584.99		0.00
82500-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	57,268.80	57,268.80		0.00
82500-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	37,442.28	37,442.28		0.00
82500-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	348.00	348.00		0.00
82500-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,229.16	9,229.16		0.00
82500-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	2,312.54	2,312.54		0.00
82500-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,374.36	1,374.36		0.00
82500-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		0.00	21.99	21.99		0.00

000146

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ALIMENTACIÓN						
82500-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	14,581.14	14,581.14		0.00
82500-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,232.36	8,232.36		0.00
82500-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	331.77	331.77		0.00
82500-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	16,851.52	16,851.52		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	598,129.36	598,129.36		0.00
82500-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	222.99	222.99		0.00
82500-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,767.16	2,767.16		0.00
82500-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	6,900.00	6,900.00		0.00
82500-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	36,096.67	36,096.67		0.00
82500-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	7,238.40	7,238.40		0.00
82500-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	43,925.10	43,925.10		0.00
82500-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,112.00	4,112.00		0.00
82500-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	45,341.25	45,341.25		0.00
82500-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	711,879.20	711,879.20		0.00
82500-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,160.00	1,160.00		0.00
82500-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	882.08	882.08		0.00
82500-1601-1-00001-51101	MOBILIARIO		0.00	12,610.01	12,610.01		0.00
82500-1601-1-00001-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	26,239.32	26,239.32		0.00
82500-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,114,649.32	3,114,649.32		0.00
82500-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	64,114.80	64,114.80		0.00
82500-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	74,992.61	74,992.61		0.00
82500-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	60,192.10	60,192.10		0.00
82500-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,569,908.03	1,569,908.03		0.00
82500-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	83,753.44	83,753.44		0.00
82500-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,230,467.68	8,230,467.68		0.00
82500-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	389,695.19	389,695.19		0.00
82500-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	483,491.27	483,491.27		0.00
82500-1601-1-00002-15404	POST MORTEM		0.00	21,536.90	21,536.90		0.00
82500-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	500.00	500.00		0.00
82500-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	36,014.00	36,014.00		0.00
82500-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	203,372.00	203,372.00		0.00
82500-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	258,640.25	258,640.25		0.00
82500-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,849.99	4,849.99		0.00
82500-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	33,066.99	33,066.99		0.00
82500-1601-1-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,602.05	1,602.05		0.00
82500-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,300.00	4,300.00		0.00
82500-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,319.00	1,319.00		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	309,954.04	309,954.04		0.00
82500-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	313,206.96	313,206.96		0.00
82500-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	28,518.07	28,518.07		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	17,980.00	17,980.00		0.00
82500-1601-1-00002-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	10,254.40	10,254.40		0.00

000147

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00002-51101	MOBILIARIO		0.00	6,305.01	6,305.01		0.00
82500-1601-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	76,374.40	76,374.40		0.00
82500-1601-1-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	33,930.00	33,930.00		0.00
82500-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,469,186.46	2,469,186.46		0.00
82500-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	49,446.60	49,446.60		0.00
82500-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	84,301.01	84,301.01		0.00
82500-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	58,421.69	58,421.69		0.00
82500-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,355,801.27	1,355,801.27		0.00
82500-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	54,300.00	54,300.00		0.00
82500-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,403,994.52	7,403,994.52		0.00
82500-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	347,511.66	347,511.66		0.00
82500-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	304,560.24	304,560.24		0.00
82500-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	500.00	500.00		0.00
82500-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	40,315.49	40,315.49		0.00
82500-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	133,320.50	133,320.50		0.00
82500-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	860,560.18	860,560.18		0.00
82500-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
82500-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,551.88	18,551.88		0.00
82500-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,713.20	5,713.20		0.00
82500-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,631.33	3,631.33		0.00
82500-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,737.00	1,737.00		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	150,033.03	150,033.03		0.00
82500-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,613.27	1,613.27		0.00
82500-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	278.80	278.80		0.00
82500-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	10,630.37	10,630.37		0.00
82500-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	160,812.05	160,812.05		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	96,802.00	96,802.00		0.00
82500-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	4,059.95	4,059.95		0.00
82500-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	198,480.50	198,480.50		0.00
82500-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	8,052,877.26	8,052,877.26		0.00
82500-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	2,995,193.96	2,995,193.96		0.00
82500-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	697,025.40	697,025.40		0.00
82500-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,483.90	3,483.90		0.00
82500-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	33,004.98	33,004.98		0.00
82500-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	26,560.41	26,560.41		0.00
82500-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	496,273.71	496,273.71		0.00
82500-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	23,600.00	23,600.00		0.00
82500-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,987,538.93	2,987,538.93		0.00
82500-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	160,392.55	160,392.55		0.00
82500-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	98,337.60	98,337.60		0.00
82500-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	47,558.40	47,558.40		0.00
82500-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	95,298.38	95,298.38		0.00
82500-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,946.48	1,946.48		0.00
82500-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,974.92	3,974.92		0.00
82500-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	12,350.16	12,350.16		0.00
82500-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,277.76	8,277.76		0.00
82500-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	3,859.70	3,859.70		0.00

000148

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
62500-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,651.49	3,651.49		0.00
62500-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,014.94	2,014.94		0.00
62500-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	141,125.96	141,125.96		0.00
62500-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	214.99	214.99		0.00
62500-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	225,295.20	225,295.20		0.00
62500-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	37,580.52	37,580.52		0.00
62500-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	473,280.00	473,280.00		0.00
62500-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	68,440.00	68,440.00		0.00
62500-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	22,742.73	22,742.73		0.00
62500-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,902.21	15,902.21		0.00
62500-1601-1-00004-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	8,305.60	8,305.60		0.00
62500-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	59,113.19	59,113.19		0.00
62500-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	8,414.93	8,414.93		0.00
62500-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	17,360.00	17,360.00		0.00
62500-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	18,560.00	18,560.00		0.00
62500-1601-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	81,717.92	81,717.92		0.00
62500-1601-1-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	14,476.80	14,476.80		0.00
62500-1601-1-00004-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		0.00	20,973.96	20,973.96		0.00
62500-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	596,992.77	596,992.77		0.00
62500-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	11,911.65	11,911.65		0.00
62500-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,188.15	6,188.15		0.00
62500-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,808.34	11,808.34		0.00
62500-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	429,141.93	429,141.93		0.00
62500-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,700.00	10,700.00		0.00
62500-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,226,856.93	2,226,856.93		0.00
62500-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	78,929.11	78,929.11		0.00
62500-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	24,879.10	24,879.10		0.00
62500-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	14,589.60	14,589.60		0.00
62500-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	68,524.33	68,524.33		0.00
62500-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	333.55	333.55		0.00
62500-1601-1-00005-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	58.00	58.00		0.00
62500-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,175.68	8,175.68		0.00
62500-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
62500-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	101.99	101.99		0.00
62500-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	123,661.83	123,661.83		0.00
62500-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	19,489.70	19,489.70		0.00
62500-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	14,703.00	14,703.00		0.00
62500-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	8,307.92	8,307.92		0.00
62500-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA		0.00	220.01	220.01		0.00

000147

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES						
62500-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,913,422.22	1,913,422.22		0.00
62500-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,841.65	39,841.65		0.00
62500-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	60,819.78	60,819.78		0.00
62500-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	35,914.47	35,914.47		0.00
62500-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	833,568.43	833,568.43		0.00
62500-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	36,600.00	36,600.00		0.00
62500-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,488,704.60	4,488,704.60		0.00
62500-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	227,597.69	227,597.69		0.00
62500-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	250,393.24	250,393.24		0.00
62500-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62500-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	68,601.21	68,601.21		0.00
62500-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	89,986.00	89,986.00		0.00
62500-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	48,849.22	48,849.22		0.00
62500-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	290.00	290.00		0.00
62500-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	14,933.84	14,933.84		0.00
62500-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
62500-1601-1-00006-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	7,531.97	7,531.97		0.00
62500-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	291,021.03	291,021.03		0.00
62500-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	16,804.82	16,804.82		0.00
62500-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	40,224.90	40,224.90		0.00
62500-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	87,350.70	87,350.70		0.00
62500-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
62500-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,281.64	3,281.64		0.00
62500-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	37,835.56	37,835.56		0.00
62500-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	22,968.00	22,968.00		0.00
62500-1601-1-00006-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSION		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
62500-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	891,994.42	891,994.42		0.00
62500-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	25,429.20	25,429.20		0.00
62500-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,380.07	4,380.07		0.00
62500-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,023.84	11,023.84		0.00
62500-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	457,908.76	457,908.76		0.00
62500-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,681.71	10,681.71		0.00
62500-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,089,347.75	3,089,347.75		0.00
62500-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	69,434.87	69,434.87		0.00
62500-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	21,094.40	21,094.40		0.00
62500-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	500.00	500.00		0.00
62500-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	17,289.60	17,289.60		0.00
62500-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	29,198.82	29,198.82		0.00
62500-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,850.68	2,850.68		0.00
62500-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,990.08	7,990.08		0.00
62500-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,300.00	2,300.00		0.00
62500-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	850.00	850.00		0.00
62500-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	116,572.90	116,572.90		0.00
62500-1601-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	412.25	412.25		0.00
62500-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	450.00	450.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62500-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		7,584.88	7,584.88		0.00
62500-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		1,736.52	1,736.52		0.00
62500-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		3,560.00	3,560.00		0.00
62500-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		1,099.99	1,099.99		0.00
62500-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		15,739,542.64	15,739,542.64		0.00
62500-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		529,061.55	529,061.55		0.00
62500-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		544,780.30	544,780.30		0.00
62500-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		365,273.68	365,273.68		0.00
62500-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		5,928,536.96	5,928,536.96		0.00
62500-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		732,733.16	732,733.16		0.00
62500-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		15,726,698.72	15,726,698.72		0.00
62500-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		2,416,267.97	2,416,267.97		0.00
62500-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		3,792,394.92	3,792,394.92		0.00
62500-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,000.00	2,000.00		0.00
62500-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		992,013.22	992,013.22		0.00
62500-1601-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales	0.00		4,000.00	4,000.00		0.00
62500-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		1,234,507.00	1,234,507.00		0.00
62500-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		307,522.52	307,522.52		0.00
62500-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		43,849.95	43,849.95		0.00
62500-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		5,560.01	5,560.01		0.00
62500-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		1,444,321.60	1,444,321.60		0.00
62500-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		2,660.00	2,660.00		0.00
62500-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		23,232.93	23,232.93		0.00
62500-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		24,120.51	24,120.51		0.00
62500-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		4,851.12	4,851.12		0.00
62500-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		183.28	183.28		0.00
62500-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		76,783.23	76,783.23		0.00
62500-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		24,848.20	24,848.20		0.00
62500-1601-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		3,216.91	3,216.91		0.00
62500-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		44,711.99	44,711.99		0.00
62500-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00		0.00	0.00		0.00
62500-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		16,330.26	16,330.26		0.00
62500-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00		72,736.17	72,736.17		0.00
62500-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		3,868,154.59	3,868,154.59		0.00
62500-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		8,549.44	8,549.44		0.00
62500-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		234.52	234.52		0.00
62500-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		99,202.18	99,202.18		0.00
62500-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		793.04	793.04		0.00
62500-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		179.99	179.99		0.00
62500-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		522,024.88	522,024.88		0.00
62500-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		70,896.84	70,896.84		0.00
62500-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		82,080.00	82,080.00		0.00
62500-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		1,086,188.48	1,086,188.48		0.00
62500-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		765,600.00	765,600.00		0.00
62500-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		163,512.35	163,512.35		0.00
62500-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00		870.00	870.00		0.00

000151

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						
62500-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		544,009.01	544,009.01		0.00
62500-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		18,560.00	18,560.00		0.00
62500-1601-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		23,860.01	23,860.01		0.00
62500-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		1,964,463.23	1,964,463.23		0.00
62500-1601-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		815,756.89	815,756.89		0.00
62500-1601-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	0.00		595,858.57	595,858.57		0.00
62500-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		4,560,734.99	4,560,734.99		0.00
62500-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		136,096.35	136,096.35		0.00
62500-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		101,107.23	101,107.23		0.00
62500-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		61,150.29	61,150.29		0.00
62500-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,606,071.17	1,606,071.17		0.00
62500-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		73,400.00	73,400.00		0.00
62500-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		6,579,549.37	6,579,549.37		0.00
62500-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		398,272.19	398,272.19		0.00
62500-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		644,388.53	644,388.53		0.00
62500-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		10,500.00	10,500.00		0.00
62500-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		81,968.14	81,968.14		0.00
62500-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		194,918.40	194,918.40		0.00
62500-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		165,310.12	165,310.12		0.00
62500-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		2,821.12	2,821.12		0.00
62500-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		38,767.20	38,767.20		0.00
62500-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		1,895.18	1,895.18		0.00
62500-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		10,545.88	10,545.88		0.00
62500-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		43.82	43.82		0.00
62500-1601-1-00009-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		4,131.09	4,131.09		0.00
62500-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,314.81	2,314.81		0.00
62500-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		78.99	78.99		0.00
62500-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		6,761.03	6,761.03		0.00
62500-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		264,941.43	264,941.43		0.00
62500-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		80,476.24	80,476.24		0.00
62500-1601-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00		928.00	928.00		0.00
62500-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		17,376.80	17,376.80		0.00
62500-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		534.42	534.42		0.00
62500-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		27,619.60	27,619.60		0.00
62500-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		142,319.39	142,319.39		0.00
62500-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		116,300.00	116,300.00		0.00
62500-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		8,120.00	8,120.00		0.00
62500-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		1,537.81	1,537.81		0.00
62500-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		4,934.00	4,934.00		0.00
62500-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		693,390.00	693,390.00		0.00
62500-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		29,713.81	29,713.81		0.00
62500-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	0.00		5,533.20	5,533.20		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
82500-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	201,695.00	201,695.00		0.00
82500-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,126,385.05	5,126,385.05		0.00
82500-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	392.03	392.03		0.00
82500-1601-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	2,606,520.00	2,606,520.00		0.00
82500-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,381,193.27	2,381,193.27		0.00
82500-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	44,534.25	44,534.25		0.00
82500-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	73,316.29	73,316.29		0.00
82500-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	51,531.21	51,531.21		0.00
82500-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,275,810.59	1,275,810.59		0.00
82500-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	57,000.00	57,000.00		0.00
82500-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,245,034.48	6,245,034.48		0.00
82500-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	343,690.53	343,690.53		0.00
82500-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	407,276.47	407,276.47		0.00
82500-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	437,672.32	437,672.32		0.00
82500-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	19,606.89	19,606.89		0.00
82500-1601-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82500-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	156,768.70	156,768.70		0.00
82500-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,772,400.92	2,772,400.92		0.00
82500-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,900.00	3,900.00		0.00
82500-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,151.01	4,151.01		0.00
82500-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	12,494.49	12,494.49		0.00
82500-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,223,681.39	1,223,681.39		0.00
82500-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	60,741.00	60,741.00		0.00
82500-1601-1-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	477.40	477.40		0.00
82500-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,820.00	6,820.00		0.00
82500-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	49,732.59	49,732.59		0.00
82500-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,158.01	4,158.01		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	222,732.10	222,732.10		0.00
82500-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,496,267.00	2,496,267.00		0.00
82500-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	672,577.96	672,577.96		0.00
82500-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	361.41	361.41		0.00
82500-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	480.00	480.00		0.00
82500-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	20,614.69	20,614.69		0.00
82500-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,432,131.83	4,432,131.83		0.00
82500-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	487,323.35	487,323.35		0.00
82500-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	389,531.09	389,531.09		0.00
82500-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	176,958.00	176,958.00		0.00
82500-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	199,200.00	199,200.00		0.00
82500-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	500.01	500.01		0.00
82500-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	133,464.52	133,464.52		0.00
82500-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	1,063,942.46	1,063,942.46		0.00
82500-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	928.00	928.00		0.00
82500-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	29,995.95	29,995.95		0.00
82500-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	4,623.00	4,623.00		0.00
82500-1601-1-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	4,404,754.00	4,404,754.00		0.00

000153

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	29,230.38	29,230.38		0.00
82500-1601-1-00010-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	160,000.00	160,000.00		0.00
82500-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	199,162.95	199,162.95		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	93,382.90	93,382.90		0.00
82500-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,200.00	11,200.00		0.00
82500-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	480,628.44	480,628.44		0.00
82500-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	51,782.71	51,782.71		0.00
82500-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	18,900.00	18,900.00		0.00
82500-1601-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	1,572,200.00	1,572,200.00		0.00
82500-1601-1-00011-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	1,878,789.20	1,878,789.20		0.00
82500-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,039,168.08	1,039,168.08		0.00
82500-1601-1-00012-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,941.30	31,941.30		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	441,839.79	441,839.79		0.00
82500-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82500-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,719,728.29	2,719,728.29		0.00
82500-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	54,579.63	54,579.63		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	41,653.26	41,653.26		0.00
82500-1601-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,900.00	3,900.00		0.00
82500-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,225.48	9,225.48		0.00
82500-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	32,097.20	32,097.20		0.00
82500-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,320.00	4,320.00		0.00
82500-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	80,739.58	80,739.58		0.00
82500-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	334,128.43	334,128.43		0.00
82500-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	100,769.20	100,769.20		0.00
82500-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	14,987.20	14,987.20		0.00
82500-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	58,381.45	58,381.45		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	20,648.00	20,648.00		0.00
82500-1601-1-00012-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	14,996.96	14,996.96		0.00
82500-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	218,277.37	218,277.37		0.00
82500-1601-1-00012-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,310.00	11,310.00		0.00
82500-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	681,396.65	681,396.65		0.00
82500-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	20,970.15	20,970.15		0.00
82500-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,486.05	8,486.05		0.00
82500-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	339,364.49	339,364.49		0.00
82500-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82500-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,694,930.11	2,694,930.11		0.00
82500-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	54,679.91	54,679.91		0.00
82500-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	205,810.82	205,810.82		0.00
82500-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,800.00	10,800.00		0.00
82500-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	30,732.92	30,732.92		0.00
82500-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,386.88	7,386.88		0.00
82500-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	740.00	740.00		0.00
82500-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	421.22	421.22		0.00
82500-1601-1-00013-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	650.01	650.01		0.00
82500-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	550,000.00	550,000.00		0.00
82500-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	24,388.61	24,388.61		0.00
82500-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	993,070.26	993,070.26		0.00
82500-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	33,183.90	33,183.90		0.00

000154

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62500-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	10,006.35	10,006.35		0.00
62500-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	632,073.87	632,073.87		0.00
62500-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
62500-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,316,106.14	4,316,106.14		0.00
62500-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	74,772.73	74,772.73		0.00
62500-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,200.00	16,200.00		0.00
62500-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	27,192.02	27,192.02		0.00
62500-1601-1-00014-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,300.00	7,300.00		0.00
62500-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	58.00	58.00		0.00
62500-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,386.88	7,386.88		0.00
62500-1601-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	663.20	663.20		0.00
62500-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
62500-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	47,492.00	47,492.00		0.00
62500-1601-1-00014-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,750.00	5,750.00		0.00
62500-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	21,945.00	21,945.00		0.00
62500-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
62500-1601-1-00014-32502	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
62500-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,524.54	3,524.54		0.00
62500-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,496.00	6,496.00		0.00
62500-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,268.00	3,268.00		0.00
62500-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	507,622.45	507,622.45		0.00
62500-1601-1-00015-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	11,825.85	11,825.85		0.00
62500-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,654.30	8,654.30		0.00
62500-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	257,389.89	257,389.89		0.00
62500-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
62500-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,692,163.72	1,692,163.72		0.00
62500-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	56,330.37	56,330.37		0.00
62500-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,500.00	13,500.00		0.00
62500-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	28,234.00	28,234.00		0.00
62500-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,740.01	2,740.01		0.00
62500-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,136.80	1,136.80		0.00
62500-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,386.88	7,386.88		0.00
62500-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,100.00	1,100.00		0.00
62500-1601-1-00015-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	370.02	370.02		0.00
62500-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	811,778.50	811,778.50		0.00
62500-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	20,387.25	20,387.25		0.00
62500-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,029.29	14,029.29		0.00
62500-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,459.05	15,459.05		0.00
62500-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	462,522.33	462,522.33		0.00
62500-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
62500-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,835,644.26	2,835,644.26		0.00
62500-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	96,297.40	96,297.40		0.00
62500-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	70,308.43	70,308.43		0.00
62500-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,582.89	6,582.89		0.00
62500-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	30,268.80	30,268.80		0.00
62500-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	27,766.39	27,766.39		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
82500-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,088.76	7,088.76		0.00
82500-1601-1-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	789.00	789.00		0.00
82500-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
82500-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,969.98	3,969.98		0.00
82500-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,230.72	3,230.72		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	60,900.00	60,900.00		0.00
82500-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,256.98	1,256.98		0.00
82500-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,161,742.69	1,161,742.69		0.00
82500-1601-1-00017-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	42,852.15	42,852.15		0.00
82500-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,370.00	7,370.00		0.00
82500-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	458,080.87	458,080.87		0.00
82500-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,400.00	6,400.00		0.00
82500-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,368,766.10	2,368,766.10		0.00
82500-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	45,797.30	45,797.30		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	27,315.22	27,315.22		0.00
82500-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,828.84	7,828.84		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
82500-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	435.49	435.49		0.00
82500-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	7,463.98	7,463.98		0.00
82500-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	12,739.81	12,739.81		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	308,337.07	308,337.07		0.00
82500-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	116,928.00	116,928.00		0.00
82500-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	14,255.12	14,255.12		0.00
82500-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	90,947.39	90,947.39		0.00
82500-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	10,440.70	10,440.70		0.00
82500-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	51,384.53	51,384.53		0.00
82500-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,218.00	1,218.00		0.00
82500-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,800,335.67	5,800,335.67		0.00
82500-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	126,087.30	126,087.30		0.00
82500-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	174,828.95	174,828.95		0.00
82500-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	116,704.10	116,704.10		0.00
82500-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,064,851.01	2,064,851.01		0.00
82500-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	153,200.00	153,200.00		0.00
82500-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,518,882.57	6,518,882.57		0.00
82500-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	776,476.90	776,476.90		0.00
82500-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,272,278.88	1,272,278.88		0.00
82500-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	16,000.00	16,000.00		0.00
82500-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	150,783.27	150,783.27		0.00
82500-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	417,229.20	417,229.20		0.00
82500-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	199,344.02	199,344.02		0.00
82500-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	32,706.52	32,706.52		0.00
82500-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	600.00	600.00		0.00
82500-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	539.99	539.99		0.00

000156

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62500-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	333,363.80	333,363.80		0.00
62500-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	705.78	705.78		0.00
62500-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	582,524.27	582,524.27		0.00
62500-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	22,814.80	22,814.80		0.00
62500-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,892.92	4,892.92		0.00
62500-1601-1-00018-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	3,339.28	3,339.28		0.00
62500-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	2,792.00	2,792.00		0.00
62500-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	11,438.50	11,438.50		0.00
62500-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	339.02	339.02		0.00
62500-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	40,147.95	40,147.95		0.00
62500-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	23,409.79	23,409.79		0.00
62500-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	101,558.40	101,558.40		0.00
62500-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	1,350.00	1,350.00		0.00
62500-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	1,617.56	1,617.56		0.00
62500-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	383.67	383.67		0.00
62500-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	812.00	812.00		0.00
62500-1601-1-00018-26102	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	2,496.64	2,496.64		0.00
62500-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	565,588.09	565,588.09		0.00
62500-1601-1-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	180.00	180.00		0.00
62500-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,067.06	1,067.06		0.00
62500-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	863.00	863.00		0.00
62500-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	40,010.60	40,010.60		0.00
62500-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	27,389.01	27,389.01		0.00
62500-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,271.59	1,271.59		0.00
62500-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	155,610.54	155,610.54		0.00
62500-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	33,370.90	33,370.90		0.00
62500-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,408.00	4,408.00		0.00
62500-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	9,053.80	9,053.80		0.00
62500-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	40,915.98	40,915.98		0.00
62500-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
62500-1601-1-00018-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	22,893.60	22,893.60		0.00
62500-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	11,859.84	11,859.84		0.00
62500-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	28,097.72	28,097.72		0.00
62500-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	939.60	939.60		0.00
62500-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	33,183.00	33,183.00		0.00
62500-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,937,725.80	2,937,725.80		0.00
62500-1601-1-00018-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	37,600.00	37,600.00		0.00
62500-4631-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	26,594.82	26,594.82		0.00
62500-4631-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y		0.00	300.00	300.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	OTRAS						
82500-4631-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
82500-4631-1-00001-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	837,876.18	837,876.18		0.00
82500-4631-1-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	135,000.00	135,000.00		0.00
82500-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	1,295,750.00	1,295,750.00		0.00
82500-4631-1-00004-51101	MOBILIARIO		0.00	6,305.01	6,305.01		0.00
82500-4631-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	8,731.32	8,731.32		0.00
82500-4631-1-00005-51101	MOBILIARIO		0.00	12,610.01	12,610.01		0.00
82500-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	84,017.52	84,017.52		0.00
82500-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
82500-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,789.97	2,789.97		0.00
82500-4631-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	57,283.46	57,283.46		0.00
82500-4631-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,914.00	1,914.00		0.00
82500-4631-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	2,296.80	2,296.80		0.00
82500-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	1,699,624.00	1,699,624.00		0.00
82500-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
82500-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	10,538.88	10,538.88		0.00
82500-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,346.86	7,346.86		0.00
82500-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	16,273.99	16,273.99		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	302,763.34	302,763.34		0.00
82500-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,679.60	2,679.60		0.00
82500-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	38,863.99	38,863.99		0.00
82500-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	37,479.60	37,479.60		0.00
82500-4631-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	29,230.38	29,230.38		0.00
82500-4631-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	7,350.00	7,350.00		0.00
82500-4631-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	4,899,582.29	4,899,582.29		0.00
82500-4631-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	2,294,620.71	2,294,620.71		0.00
82500-4631-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82500-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,646.11	12,646.11		0.00
82500-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	25,613.08	25,613.08		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	4,438.45	4,438.45		0.00
82500-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,380.21	8,380.21		0.00
82500-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	869.60	869.60		0.00
82500-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	31,348.29	31,348.29		0.00
82500-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	37,945.96	37,945.96		0.00
82500-4631-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	44,660.00	44,660.00		0.00
82500-4631-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
82500-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	77,720.00	77,720.00		0.00
82500-4631-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
82500-4631-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,879.20	1,879.20		0.00
82500-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62500-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,222,080.00	2,222,080.00		0.00
62500-4631-1-00010-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	517,500.00	517,500.00		0.00
62500-4631-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	255,632.56	255,632.56		0.00
62500-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	918,448.69	918,448.69		0.00
62500-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	33,668.00	33,668.00		0.00
62500-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	458,646.00	458,646.00		0.00
62500-4631-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	116,278.40	116,278.40		0.00
62500-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	85,443.99	85,443.99		0.00
62500-4631-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	8,816.00	8,816.00		0.00
62500-4631-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	715.95	715.95		0.00
62500-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	34,904.40	34,904.40		0.00
62500-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62500-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	15,328.53	15,328.53		0.00
62500-4631-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,675.73	10,675.73		0.00
62500-4631-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	238.75	238.75		0.00
62500-4631-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	1,868.93	1,868.93		0.00
62500-4631-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	380,473.62	380,473.62		0.00
62500-4631-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	4,743.24	4,743.24		0.00
62500-4631-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	23,461.00	23,461.00		0.00
62500-4631-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	7,632.08	7,632.08		0.00
62500-4631-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
62500-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	281,411.36	281,411.36		0.00
62500-4631-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	1,082,526.93	1,082,526.93		0.00
62500-4631-3-00001-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	22,618.84	22,618.84		0.00
62500-4631-3-00001-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	98,832.00	98,832.00		0.00
62500-4631-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	13,896.80	13,896.80		0.00
62500-4631-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	173,930.40	173,930.40		0.00
62500-4631-3-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	17,864.00	17,864.00		0.00
62500-4631-3-00003-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	54,668.42	54,668.42		0.00
62500-4631-3-00004-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		0.00	102,460.66	102,460.66		0.00
62500-4631-3-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	200,024.00	200,024.00		0.00
62500-4631-3-00004-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		0.00	18,083.05	18,083.05		0.00
62500-4631-3-00005-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	114,561.60	114,561.60		0.00
62500-4631-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	25,612.80	25,612.80		0.00
62500-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	535,654.42	535,654.42		0.00
62500-4631-3-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	151,179.96	151,179.96		0.00
62500-4631-3-00006-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	248,945.28	248,945.28		0.00
62500-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	11,333.20	11,333.20		0.00
62500-4631-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,676.20	1,676.20		0.00
62500-4631-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	4,939.51	4,939.51		0.00
62500-4631-3-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	473.20	473.20		0.00
62500-4631-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	103,055.54	103,055.54		0.00
62500-4631-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,988.59	1,988.59		0.00
62500-4631-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,634.95	10,634.95		0.00

000159

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-4631-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	57,280.80	57,280.80		0.00
82500-4631-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	13,896.80	13,896.80		0.00
82500-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	75,387.58	75,387.58		0.00
82500-4631-3-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	419,365.53	419,365.53		0.00
82500-4631-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	76,374.40	76,374.40		0.00
82500-4631-3-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	86,188.00	86,188.00		0.00
82500-4631-3-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,810.89	4,810.89		0.00
82500-4631-3-00012-51101	MOBILIARIO		0.00	8,365.13	8,365.13		0.00
82500-4631-3-00014-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	19,093.60	19,093.60		0.00
82500-4631-3-00014-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	13,896.80	13,896.80		0.00
82500-4631-3-00016-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	19,093.60	19,093.60		0.00
82500-4631-3-00017-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	19,093.60	19,093.60		0.00
82500-4631-3-00017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	28,373.60	28,373.60		0.00
82500-4631-3-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	30,855.00	30,855.00		0.00
82500-4631-3-00018-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	31,900.00	31,900.00		0.00
82500-4631-3-00018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	173,942.00	173,942.00		0.00
82500-4631-3-00018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	208,174.00	208,174.00		0.00
82500-5048-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	1,404,673.39	1,404,673.39		0.00
82500-5048-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	305,418.79	305,418.79		0.00
82500-5048-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	153,899.00	153,899.00		0.00
82500-5048-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	353,016.82	353,016.82		0.00
82500-5048-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,018,479.77	1,018,479.77		0.00
82500-5048-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
82500-5048-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	11,855.20	11,855.20		0.00
82500-5048-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,528,590.00	1,528,590.00		0.00
82500-5048-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	31,059.00	31,059.00		0.00
82500-5048-1-00011-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	5,939.20	5,939.20		0.00
82500-5048-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	523,900.00	523,900.00		0.00
82500-5048-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	1,110,999.94	1,110,999.94		0.00
82500-5048-1-00011-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	32,540.09	32,540.09		0.00
82500-5048-1-00011-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,550.76	4,550.76		0.00
82500-5048-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	10,909.15	10,909.15		0.00
82500-5048-1-00011-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	98,478.20	98,478.20		0.00
82500-5048-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	1,824,200.00	1,824,200.00		0.00
82500-5048-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	425,000.00	425,000.00		0.00
82500-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	869,806.29	869,806.29		0.00
82500-523O-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	884,038.94	884,038.94		0.00
82500-523O-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	33,485.95	33,485.95		0.00
82500-523O-2-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,224,550.90	1,224,550.90		0.00
82500-523O-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	394,851.37	394,851.37		0.00
82500-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,078,272.00	1,078,272.00		0.00
82500-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	4,916,749.06	4,916,749.06		0.00
82500-5333-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	13,488,834.52	13,488,834.52		0.00
82500-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	394,802.99	394,802.99		0.00
82500-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	202,937.75	202,937.75		0.00
82500-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	26,670.70	26,670.70		0.00
82500-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	37,068.95	37,068.95		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62500-5334-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	168,299.75	168,299.75		0.00
62500-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,282,645.14	4,282,645.14		0.00
62500-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,134,793.24	1,134,793.24		0.00
62500-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	11,357,117.86	11,357,117.86		0.00
62500-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	9,885,005.67	9,885,005.67		0.00
62500-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	10,917,033.07	10,917,033.07		0.00
62500-5334-1-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	8,413,491.14	8,413,491.14		0.00
62500-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,706,243.00	4,706,243.00		0.00
62500-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	965,317.65	965,317.65		0.00
62500-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	6,316,585.03	6,316,585.03		0.00
62500-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	2,684,292.42	2,684,292.42		0.00
62500-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	831,171.89	831,171.89		0.00
62500-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	9,956,684.51	9,956,684.51		0.00
62500-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	11,905,382.08	11,905,382.08		0.00
62500-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	318,049.60	318,049.60		0.00
62500-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,100,859.94	3,100,859.94		0.00
62500-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	168,000.00	168,000.00		0.00
62500-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,485,313.76	1,485,313.76		0.00
62500-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,146,571.37	3,146,571.37		0.00
62500-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	243,295.68	243,295.68		0.00
62500-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,188,619.75	1,188,619.75		0.00
62500-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	112,000.00	112,000.00		0.00
62500-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	798,720.00	798,720.00		0.00
62500-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	488,788.00	488,788.00		0.00
62500-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	245,523.23	245,523.23		0.00
62500-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,700.00	5,700.00		0.00
62500-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	155,877.91	155,877.91		0.00
62500-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	6,899.91	6,899.91		0.00
62500-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	45,600.00	45,600.00		0.00
62500-5335-1-00011-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
62500-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,509.70	3,509.70		0.00
62500-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	360.01	360.01		0.00
62500-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,094,072.45	2,094,072.45		0.00
62500-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	276,431.99	276,431.99		0.00
62500-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	657.96	657.96		0.00
62500-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	328,655.77	328,655.77		0.00
62500-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	158,344.94	158,344.94		0.00
62500-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	4,687.00	4,687.00		0.00
62500-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	23,837.36	23,837.36		0.00
62500-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	488,115.40	488,115.40		0.00
62500-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	69,769.44	69,769.44		0.00
62500-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	28,953.60	28,953.60		0.00
62500-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	317,270.65	317,270.65		0.00
62500-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	23,005.92	23,005.92		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
82500-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,183.76	8,183.76		0.00
82500-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	88,458.66	88,458.66		0.00
82500-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,500.00	13,500.00		0.00
82500-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	34,845.60	34,845.60		0.00
82500-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	82,490.76	82,490.76		0.00
82500-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	152,511.36	152,511.36		0.00
82500-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	112,250.00	112,250.00		0.00
82500-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	63,914.40	63,914.40		0.00
82500-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	45,456.08	45,456.08		0.00
82500-6021-1-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	129,976.77	129,976.77		0.00
82500-6021-3-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,629.28	9,629.28		0.00
82500-6021-3-00012-51101	MOBILIARIO		0.00	5,647.08	5,647.08		0.00
82500-6021-3-00012-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	63,194.87	63,194.87		0.00
82500-6021-3-00012-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	14,476.80	14,476.80		0.00
82500-6021-3-00012-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	15,544.00	15,544.00		0.00
82500-6021-3-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	93,741.92	93,741.92		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	409,258,190.83	409,258,190.83		0.00
82600-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	3,641,304.00	3,641,304.00		0.00
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,558,275.37	1,558,275.37		0.00
82600-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	21,945.30	21,945.30		0.00
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,752.48	16,752.48		0.00
82600-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	43,503.58	43,503.58		0.00
82600-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,725,165.80	1,725,165.80		0.00
82600-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	30,500.00	30,500.00		0.00
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,225,111.07	9,225,111.07		0.00
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	267,906.77	267,906.77		0.00
82600-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	73,054.61	73,054.61		0.00
82600-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	500.00	500.00		0.00
82600-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,584.99	6,584.99		0.00
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	57,268.80	57,268.80		0.00
82600-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	37,442.28	37,442.28		0.00
82600-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	348.00	348.00		0.00
82600-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,229.16	9,229.16		0.00
82600-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	2,312.54	2,312.54		0.00
82600-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,374.36	1,374.36		0.00
82600-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	21.99	21.99		0.00
82600-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	14,581.14	14,581.14		0.00
82600-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,232.36	8,232.36		0.00
82600-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	331.77	331.77		0.00
82600-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	16,851.52	16,851.52		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	598,129.36	598,129.36		0.00
82600-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	222.99	222.99		0.00
82600-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,767.16	2,767.16		0.00
82600-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	6,900.00	6,900.00		0.00
82600-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	36,096.67	36,096.67		0.00
82600-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	7,238.40	7,238.40		0.00
82600-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	43,925.10	43,925.10		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		4,112.00	4,112.00		0.00
82600-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		45,341.25	45,341.25		0.00
82600-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		711,879.20	711,879.20		0.00
82600-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		1,160.00	1,160.00		0.00
82600-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		882.08	882.08		0.00
82600-1601-1-00001-51101	MOBILIARIO	0.00		12,610.01	12,610.01		0.00
82600-1601-1-00001-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		26,239.32	26,239.32		0.00
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		3,114,649.32	3,114,649.32		0.00
82600-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		64,114.80	64,114.80		0.00
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		74,992.61	74,992.61		0.00
82600-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		60,192.10	60,192.10		0.00
82600-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,569,908.03	1,569,908.03		0.00
82600-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		83,753.44	83,753.44		0.00
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		8,230,467.68	8,230,467.68		0.00
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		389,695.19	389,695.19		0.00
82600-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		483,491.27	483,491.27		0.00
82600-1601-1-00002-15404	POST MORTEM	0.00		21,536.90	21,536.90		0.00
82600-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		500.00	500.00		0.00
82600-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		36,014.00	36,014.00		0.00
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		203,372.00	203,372.00		0.00
82600-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		258,640.25	258,640.25		0.00
82600-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		4,849.99	4,849.99		0.00
82600-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		33,066.99	33,066.99		0.00
82600-1601-1-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		1,602.05	1,602.05		0.00
82600-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		4,300.00	4,300.00		0.00
82600-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		1,319.00	1,319.00		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		309,954.04	309,954.04		0.00
82600-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		313,206.96	313,206.96		0.00
82600-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		28,518.07	28,518.07		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		17,980.00	17,980.00		0.00
82600-1601-1-00002-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		10,254.40	10,254.40		0.00
82600-1601-1-00002-51101	MOBILIARIO	0.00		6,305.01	6,305.01		0.00
82600-1601-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		76,374.40	76,374.40		0.00
82600-1601-1-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		33,930.00	33,930.00		0.00
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		2,469,186.46	2,469,186.46		0.00
82600-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		49,446.60	49,446.60		0.00
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		84,301.01	84,301.01		0.00
82600-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		58,421.69	58,421.69		0.00
82600-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,355,801.27	1,355,801.27		0.00
82600-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		54,300.00	54,300.00		0.00
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00		7,403,994.52	7,403,994.52		0.00
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		347,511.66	347,511.66		0.00
82600-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		304,560.24	304,560.24		0.00
82600-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		500.00	500.00		0.00
82600-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		40,315.49	40,315.49		0.00

000163

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	133,320.50	133,320.50		0.00
82600-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	860,560.18	860,560.18		0.00
82600-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
82600-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,551.88	18,551.88		0.00
82600-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,713.20	5,713.20		0.00
82600-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,631.33	3,631.33		0.00
82600-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,737.00	1,737.00		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	150,033.03	150,033.03		0.00
82600-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,613.27	1,613.27		0.00
82600-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	278.80	278.80		0.00
82600-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	10,630.37	10,630.37		0.00
82600-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	160,812.05	160,812.05		0.00
82600-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	96,802.00	96,802.00		0.00
82600-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	4,059.95	4,059.95		0.00
82600-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	198,480.50	198,480.50		0.00
82600-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	8,052,877.26	8,052,877.26		0.00
82600-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	2,995,193.96	2,995,193.96		0.00
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	697,025.40	697,025.40		0.00
82600-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,483.90	3,483.90		0.00
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	33,004.98	33,004.98		0.00
82600-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	26,560.41	26,560.41		0.00
82600-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	496,273.71	496,273.71		0.00
82600-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	23,600.00	23,600.00		0.00
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,987,538.93	2,987,538.93		0.00
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	160,392.55	160,392.55		0.00
82600-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	98,337.60	98,337.60		0.00
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	47,558.40	47,558.40		0.00
82600-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	95,298.38	95,298.38		0.00
82600-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,946.48	1,946.48		0.00
82600-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,974.92	3,974.92		0.00
82600-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	12,350.16	12,350.16		0.00
82600-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,277.76	8,277.76		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	3,859.70	3,859.70		0.00
82600-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,651.49	3,651.49		0.00
82600-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,014.94	2,014.94		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	141,125.96	141,125.96		0.00
82600-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	214.99	214.99		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
82600-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	37,580.52	37,580.52		0.00
82600-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	473,280.00	473,280.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	68,440.00	68,440.00		0.00
82600-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	22,742.73	22,742.73		0.00
82600-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,902.21	15,902.21		0.00
82600-1601-1-00004-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	8,305.60	8,305.60		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	59,113.19	59,113.19		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	8,414.93	8,414.93		0.00
82600-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	17,360.00	17,360.00		0.00
82600-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	18,560.00	18,560.00		0.00
82600-1601-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	81,717.92	81,717.92		0.00
82600-1601-1-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	14,476.80	14,476.80		0.00
82600-1601-1-00004-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		0.00	20,973.96	20,973.96		0.00
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	596,992.77	596,992.77		0.00
82600-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	11,911.65	11,911.65		0.00
82600-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,188.15	6,188.15		0.00
82600-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,808.34	11,808.34		0.00
82600-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	429,141.93	429,141.93		0.00
82600-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,700.00	10,700.00		0.00
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,226,856.93	2,226,856.93		0.00
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	78,929.11	78,929.11		0.00
82600-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	24,879.10	24,879.10		0.00
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	14,589.60	14,589.60		0.00
82600-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	68,524.33	68,524.33		0.00
82600-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	333.55	333.55		0.00
82600-1601-1-00005-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	58.00	58.00		0.00
82600-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,175.68	8,175.68		0.00
82600-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
82600-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	101.99	101.99		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	123,661.83	123,661.83		0.00
82600-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	19,489.70	19,489.70		0.00
82600-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	14,703.00	14,703.00		0.00
82600-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	8,307.92	8,307.92		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	220.01	220.01		0.00
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,913,422.22	1,913,422.22		0.00
82600-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,841.65	39,841.65		0.00
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	60,819.78	60,819.78		0.00
82600-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	35,914.47	35,914.47		0.00
82600-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	833,568.43	833,568.43		0.00
82600-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	36,600.00	36,600.00		0.00
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,488,704.60	4,488,704.60		0.00
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	227,597.69	227,597.69		0.00
82600-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	250,393.24	250,393.24		0.00
82600-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82600-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	68,601.21	68,601.21		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	89,986.00	89,986.00		0.00
62600-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	48,849.22	48,849.22		0.00
62600-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	290.00	290.00		0.00
62600-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	14,933.84	14,933.84		0.00
62600-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
62600-1601-1-00006-24601	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	7,531.97	7,531.97		0.00
62600-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	291,021.03	291,021.03		0.00
62600-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	16,804.82	16,804.82		0.00
62600-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	40,224.90	40,224.90		0.00
62600-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	87,350.70	87,350.70		0.00
62600-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
62600-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,281.64	3,281.64		0.00
62600-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	37,835.56	37,835.56		0.00
62600-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	22,968.00	22,968.00		0.00
62600-1601-1-00006-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSION		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
62600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	891,994.42	891,994.42		0.00
62600-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	25,429.20	25,429.20		0.00
62600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,380.07	4,380.07		0.00
62600-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,023.84	11,023.84		0.00
62600-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	457,908.76	457,908.76		0.00
62600-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,681.71	10,681.71		0.00
62600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,089,347.75	3,089,347.75		0.00
62600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	69,434.87	69,434.87		0.00
62600-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	21,094.40	21,094.40		0.00
62600-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	500.00	500.00		0.00
62600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	17,289.60	17,289.60		0.00
62600-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	29,198.82	29,198.82		0.00
62600-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,850.68	2,850.68		0.00
62600-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,990.08	7,990.08		0.00
62600-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,300.00	2,300.00		0.00
62600-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	850.00	850.00		0.00
62600-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	116,572.90	116,572.90		0.00
62600-1601-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	412.25	412.25		0.00
62600-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	450.00	450.00		0.00
62600-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	7,584.88	7,584.88		0.00
62600-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,736.52	1,736.52		0.00
62600-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,560.00	3,560.00		0.00
62600-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,099.99	1,099.99		0.00
62600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	15,739,542.64	15,739,542.64		0.00
62600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	529,061.55	529,061.55		0.00
62600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	544,780.30	544,780.30		0.00
62600-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	365,273.68	365,273.68		0.00
62600-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,928,536.96	5,928,536.96		0.00
62600-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	732,733.16	732,733.16		0.00
62600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	15,726,698.72	15,726,698.72		0.00
62600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,416,267.97	2,416,267.97		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,792,394.92	3,792,394.92		0.00
82600-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82600-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	992,013.22	992,013.22		0.00
82600-1601-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82600-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,234,507.00	1,234,507.00		0.00
82600-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	307,522.52	307,522.52		0.00
82600-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	43,849.95	43,849.95		0.00
82600-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	5,560.01	5,560.01		0.00
82600-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,444,321.60	1,444,321.60		0.00
82600-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,660.00	2,660.00		0.00
82600-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	23,232.93	23,232.93		0.00
82600-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	24,120.51	24,120.51		0.00
82600-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	4,851.12	4,851.12		0.00
82600-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	183.28	183.28		0.00
82600-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	76,783.23	76,783.23		0.00
82600-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	24,848.20	24,848.20		0.00
82600-1601-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	3,216.91	3,216.91		0.00
82600-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	44,711.99	44,711.99		0.00
82600-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	16,330.26	16,330.26		0.00
82600-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	72,736.17	72,736.17		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	3,868,154.59	3,868,154.59		0.00
82600-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	8,549.44	8,549.44		0.00
82600-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	234.52	234.52		0.00
82600-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	99,202.18	99,202.18		0.00
82600-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	793.04	793.04		0.00
82600-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	179.99	179.99		0.00
82600-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	522,024.88	522,024.88		0.00
82600-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	70,896.84	70,896.84		0.00
82600-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	82,080.00	82,080.00		0.00
82600-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,086,188.48	1,086,188.48		0.00
82600-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	765,600.00	765,600.00		0.00
82600-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	163,512.35	163,512.35		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	870.00	870.00		0.00
82600-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	544,009.01	544,009.01		0.00
82600-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	18,560.00	18,560.00		0.00
82600-1601-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	23,860.01	23,860.01		0.00
82600-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,964,463.23	1,964,463.23		0.00
82600-1601-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	815,756.89	815,756.89		0.00
82600-1601-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	595,858.57	595,858.57		0.00
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,560,734.99	4,560,734.99		0.00
82600-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	136,096.35	136,096.35		0.00
82600-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	101,107.23	101,107.23		0.00
82600-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	61,150.29	61,150.29		0.00

000167

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62600-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,606,071.17	1,606,071.17		0.00
62600-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	73,400.00	73,400.00		0.00
62600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,579,549.37	6,579,549.37		0.00
62600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	398,272.19	398,272.19		0.00
62600-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	644,388.53	644,388.53		0.00
62600-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	10,500.00	10,500.00		0.00
62600-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	81,968.14	81,968.14		0.00
62600-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	194,918.40	194,918.40		0.00
62600-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	165,310.12	165,310.12		0.00
62600-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,821.12	2,821.12		0.00
62600-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	38,767.20	38,767.20		0.00
62600-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,895.18	1,895.18		0.00
62600-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	10,545.88	10,545.88		0.00
62600-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	43.82	43.82		0.00
62600-1601-1-00009-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	4,131.09	4,131.09		0.00
62600-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,314.81	2,314.81		0.00
62600-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	78.99	78.99		0.00
62600-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	6,761.03	6,761.03		0.00
62600-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	264,941.43	264,941.43		0.00
62600-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	80,476.24	80,476.24		0.00
62600-1601-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	928.00	928.00		0.00
62600-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	17,376.80	17,376.80		0.00
62600-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	534.42	534.42		0.00
62600-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	27,619.60	27,619.60		0.00
62600-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	142,319.39	142,319.39		0.00
62600-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	116,300.00	116,300.00		0.00
62600-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
62600-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,537.81	1,537.81		0.00
62600-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,934.00	4,934.00		0.00
62600-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	693,390.00	693,390.00		0.00
62600-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	29,713.81	29,713.81		0.00
62600-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	5,533.20	5,533.20		0.00
62600-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	201,695.00	201,695.00		0.00
62600-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,126,385.05	5,126,385.05		0.00
62600-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	392.03	392.03		0.00
62600-1601-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	2,606,520.00	2,606,520.00		0.00
62600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,381,193.27	2,381,193.27		0.00
62600-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	44,534.25	44,534.25		0.00
62600-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	73,316.29	73,316.29		0.00
62600-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	51,531.21	51,531.21		0.00
62600-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,275,810.59	1,275,810.59		0.00
62600-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	57,000.00	57,000.00		0.00
62600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,245,034.48	6,245,034.48		0.00
62600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	343,690.53	343,690.53		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62600-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	407,276.47	407,276.47		0.00
62600-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	437,672.32	437,672.32		0.00
62600-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	19,606.89	19,606.89		0.00
62600-1601-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
62600-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	156,768.70	156,768.70		0.00
62600-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,772,400.92	2,772,400.92		0.00
62600-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,900.00	3,900.00		0.00
62600-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,151.01	4,151.01		0.00
62600-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	12,494.49	12,494.49		0.00
62600-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,223,681.39	1,223,681.39		0.00
62600-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	60,741.00	60,741.00		0.00
62600-1601-1-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	477.40	477.40		0.00
62600-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,820.00	6,820.00		0.00
62600-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	49,732.59	49,732.59		0.00
62600-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,158.01	4,158.01		0.00
62600-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	222,732.10	222,732.10		0.00
62600-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,496,267.00	2,496,267.00		0.00
62600-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	672,577.96	672,577.96		0.00
62600-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	361.41	361.41		0.00
62600-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	480.00	480.00		0.00
62600-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	20,614.69	20,614.69		0.00
62600-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,432,131.83	4,432,131.83		0.00
62600-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	487,323.35	487,323.35		0.00
62600-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	389,531.09	389,531.09		0.00
62600-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	176,958.00	176,958.00		0.00
62600-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	199,200.00	199,200.00		0.00
62600-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	500.01	500.01		0.00
62600-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	133,464.52	133,464.52		0.00
62600-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	1,063,942.46	1,063,942.46		0.00
62600-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	928.00	928.00		0.00
62600-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	29,995.95	29,995.95		0.00
62600-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	4,623.00	4,623.00		0.00
62600-1601-1-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	4,404,754.00	4,404,754.00		0.00
62600-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	29,230.38	29,230.38		0.00
62600-1601-1-00010-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	160,000.00	160,000.00		0.00
62600-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	199,162.95	199,162.95		0.00
62600-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,129.10	8,129.10		0.00
62600-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	93,382.90	93,382.90		0.00
62600-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,200.00	11,200.00		0.00
62600-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	480,628.44	480,628.44		0.00
62600-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	51,782.71	51,782.71		0.00
62600-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	18,900.00	18,900.00		0.00
62600-1601-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	1,572,200.00	1,572,200.00		0.00
62600-1601-1-00011-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	1,878,789.20	1,878,789.20		0.00
62600-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,039,168.08	1,039,168.08		0.00
62600-1601-1-00012-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,941.30	31,941.30		0.00
62600-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,906.50	8,906.50		0.00
62600-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE		0.00	441,839.79	441,839.79		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AÑO						
82600-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82600-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,719,728.29	2,719,728.29		0.00
82600-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	54,579.63	54,579.63		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	41,653.26	41,653.26		0.00
82600-1601-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,900.00	3,900.00		0.00
82600-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,225.48	9,225.48		0.00
82600-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	32,097.20	32,097.20		0.00
82600-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,320.00	4,320.00		0.00
82600-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	80,739.58	80,739.58		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	334,128.43	334,128.43		0.00
82600-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	100,769.20	100,769.20		0.00
82600-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	14,987.20	14,987.20		0.00
82600-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	58,381.45	58,381.45		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	20,648.00	20,648.00		0.00
82600-1601-1-00012-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	14,996.96	14,996.96		0.00
82600-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	218,277.37	218,277.37		0.00
82600-1601-1-00012-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,310.00	11,310.00		0.00
82600-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	681,396.65	681,396.65		0.00
82600-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	20,970.15	20,970.15		0.00
82600-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,486.05	8,486.05		0.00
82600-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	339,364.49	339,364.49		0.00
82600-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,694,930.11	2,694,930.11		0.00
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	54,679.91	54,679.91		0.00
82600-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	205,810.82	205,810.82		0.00
82600-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,800.00	10,800.00		0.00
82600-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	30,732.92	30,732.92		0.00
82600-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,386.88	7,386.88		0.00
82600-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	740.00	740.00		0.00
82600-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	421.22	421.22		0.00
82600-1601-1-00013-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	650.01	650.01		0.00
82600-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	550,000.00	550,000.00		0.00
82600-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	24,388.61	24,388.61		0.00
82600-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	993,070.26	993,070.26		0.00
82600-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	33,183.90	33,183.90		0.00
82600-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	10,006.35	10,006.35		0.00
82600-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	632,073.87	632,073.87		0.00
82600-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,316,106.14	4,316,106.14		0.00
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	74,772.73	74,772.73		0.00
82600-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,200.00	16,200.00		0.00
82600-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	27,192.02	27,192.02		0.00
82600-1601-1-00014-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,300.00	7,300.00		0.00
82600-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	58.00	58.00		0.00
82600-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,386.88	7,386.88		0.00
82600-1601-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	663.20	663.20		0.00
82600-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00

000170

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62600-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	47,492.00	47,492.00		0.00
62600-1601-1-00014-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,750.00	5,750.00		0.00
62600-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	21,945.00	21,945.00		0.00
62600-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
62600-1601-1-00014-32502	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
62600-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,524.54	3,524.54		0.00
62600-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,496.00	6,496.00		0.00
62600-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,268.00	3,268.00		0.00
62600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	507,622.45	507,622.45		0.00
62600-1601-1-00015-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	11,825.85	11,825.85		0.00
62600-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,654.30	8,654.30		0.00
62600-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	257,389.89	257,389.89		0.00
62600-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
62600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,692,163.72	1,692,163.72		0.00
62600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	56,330.37	56,330.37		0.00
62600-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,500.00	13,500.00		0.00
62600-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	28,234.00	28,234.00		0.00
62600-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,740.01	2,740.01		0.00
62600-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,136.80	1,136.80		0.00
62600-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,386.88	7,386.88		0.00
62600-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,100.00	1,100.00		0.00
62600-1601-1-00015-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	370.02	370.02		0.00
62600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	811,778.50	811,778.50		0.00
62600-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	20,387.25	20,387.25		0.00
62600-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,029.29	14,029.29		0.00
62600-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,459.05	15,459.05		0.00
62600-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	462,522.33	462,522.33		0.00
62600-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
62600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,835,644.26	2,835,644.26		0.00
62600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	96,297.40	96,297.40		0.00
62600-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	70,308.43	70,308.43		0.00
62600-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,582.89	6,582.89		0.00
62600-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	30,268.80	30,268.80		0.00
62600-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	27,766.39	27,766.39		0.00
62600-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
62600-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,088.76	7,088.76		0.00
62600-1601-1-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	789.00	789.00		0.00
62600-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
62600-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,969.98	3,969.98		0.00
62600-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,230.72	3,230.72		0.00
62600-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	60,900.00	60,900.00		0.00
62600-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,256.98	1,256.98		0.00
62600-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,161,742.69	1,161,742.69		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62600-1601-1-00017-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	42,852.15	42,852.15		0.00
62600-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,370.00	7,370.00		0.00
62600-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	458,080.87	458,080.87		0.00
62600-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,400.00	6,400.00		0.00
62600-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,368,766.10	2,368,766.10		0.00
62600-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	45,797.30	45,797.30		0.00
62600-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,800.00	10,800.00		0.00
62600-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	27,315.22	27,315.22		0.00
62600-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,828.84	7,828.84		0.00
62600-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
62600-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	435.49	435.49		0.00
62600-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	7,463.98	7,463.98		0.00
62600-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	12,739.81	12,739.81		0.00
62600-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	308,337.07	308,337.07		0.00
62600-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	116,928.00	116,928.00		0.00
62600-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	14,255.12	14,255.12		0.00
62600-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	90,947.39	90,947.39		0.00
62600-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	10,440.70	10,440.70		0.00
62600-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	51,384.53	51,384.53		0.00
62600-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,218.00	1,218.00		0.00
62600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,800,335.67	5,800,335.67		0.00
62600-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	126,087.30	126,087.30		0.00
62600-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	174,828.95	174,828.95		0.00
62600-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	116,704.10	116,704.10		0.00
62600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,064,851.01	2,064,851.01		0.00
62600-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	153,200.00	153,200.00		0.00
62600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,518,882.57	6,518,882.57		0.00
62600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	776,476.90	776,476.90		0.00
62600-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,272,278.88	1,272,278.88		0.00
62600-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	16,000.00	16,000.00		0.00
62600-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	150,783.27	150,783.27		0.00
62600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	417,229.20	417,229.20		0.00
62600-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	199,344.02	199,344.02		0.00
62600-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	32,706.52	32,706.52		0.00
62600-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	600.00	600.00		0.00
62600-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	539.99	539.99		0.00
62600-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	333,363.80	333,363.80		0.00
62600-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	705.78	705.78		0.00
62600-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	582,524.27	582,524.27		0.00
62600-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	22,814.80	22,814.80		0.00
62600-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,892.92	4,892.92		0.00
62600-1601-1-00018-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	3,339.28	3,339.28		0.00
62600-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	2,792.00	2,792.00		0.00
62600-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	11,438.50	11,438.50		0.00
62600-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	339.02	339.02		0.00
62600-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	40,147.95	40,147.95		0.00
62600-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	23,409.79	23,409.79		0.00

000172

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62600-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	101,558.40	101,558.40		0.00
62600-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	1,350.00	1,350.00		0.00
62600-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	1,617.56	1,617.56		0.00
62600-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	383.67	383.67		0.00
62600-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	812.00	812.00		0.00
62600-1601-1-00018-26102	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	2,496.64	2,496.64		0.00
62600-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	565,588.09	565,588.09		0.00
62600-1601-1-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	180.00	180.00		0.00
62600-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,067.06	1,067.06		0.00
62600-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	863.00	863.00		0.00
62600-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	40,010.60	40,010.60		0.00
62600-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	27,389.01	27,389.01		0.00
62600-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,271.59	1,271.59		0.00
62600-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	155,610.54	155,610.54		0.00
62600-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	33,370.90	33,370.90		0.00
62600-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,408.00	4,408.00		0.00
62600-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	9,053.80	9,053.80		0.00
62600-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	40,915.98	40,915.98		0.00
62600-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
62600-1601-1-00018-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	22,893.60	22,893.60		0.00
62600-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	11,859.84	11,859.84		0.00
62600-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	28,097.72	28,097.72		0.00
62600-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	939.60	939.60		0.00
62600-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	33,183.00	33,183.00		0.00
62600-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,937,725.80	2,937,725.80		0.00
62600-1601-1-00018-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	37,600.00	37,600.00		0.00
62600-4631-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	26,594.82	26,594.82		0.00
62600-4631-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	300.00	300.00		0.00
62600-4631-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
62600-4631-1-00001-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	837,876.18	837,876.18		0.00
62600-4631-1-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	135,000.00	135,000.00		0.00
62600-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	1,295,750.00	1,295,750.00		0.00
62600-4631-1-00004-51101	MOBILIARIO		0.00	6,305.01	6,305.01		0.00
62600-4631-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	8,731.32	8,731.32		0.00
62600-4631-1-00005-51101	MOBILIARIO		0.00	12,610.01	12,610.01		0.00
62600-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	84,017.52	84,017.52		0.00
62600-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
62600-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,789.97	2,789.97		0.00
62600-4631-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	57,283.46	57,283.46		0.00

000173

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62600-4631-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,914.00	1,914.00		0.00
62600-4631-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	2,296.80	2,296.80		0.00
62600-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	1,699,624.00	1,699,624.00		0.00
62600-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
62600-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	10,538.88	10,538.88		0.00
62600-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,346.86	7,346.86		0.00
62600-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	16,273.99	16,273.99		0.00
62600-4631-1-00008-26102	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	302,763.34	302,763.34		0.00
62600-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,679.60	2,679.60		0.00
62600-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	38,863.99	38,863.99		0.00
62600-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	37,479.60	37,479.60		0.00
62600-4631-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	29,230.38	29,230.38		0.00
62600-4631-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	7,350.00	7,350.00		0.00
62600-4631-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	4,899,582.29	4,899,582.29		0.00
62600-4631-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	2,294,620.71	2,294,620.71		0.00
62600-4631-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
62600-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,646.11	12,646.11		0.00
62600-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	25,613.08	25,613.08		0.00
62600-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	4,438.45	4,438.45		0.00
62600-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,380.21	8,380.21		0.00
62600-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	869.60	869.60		0.00
62600-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	31,348.29	31,348.29		0.00
62600-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	37,945.96	37,945.96		0.00
62600-4631-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	44,660.00	44,660.00		0.00
62600-4631-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
62600-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	77,720.00	77,720.00		0.00
62600-4631-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
62600-4631-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,879.20	1,879.20		0.00
62600-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
62600-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,222,080.00	2,222,080.00		0.00
62600-4631-1-00010-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	517,500.00	517,500.00		0.00
62600-4631-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	255,632.56	255,632.56		0.00
62600-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	918,448.69	918,448.69		0.00
62600-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	33,668.00	33,668.00		0.00
62600-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	458,646.00	458,646.00		0.00
62600-4631-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	116,278.40	116,278.40		0.00
62600-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	85,443.99	85,443.99		0.00
62600-4631-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	8,816.00	8,816.00		0.00
62600-4631-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	715.95	715.95		0.00
62600-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	34,904.40	34,904.40		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
62600-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
62600-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		15,328.53	15,328.53		0.00
62600-4631-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		10,675.73	10,675.73		0.00
62600-4631-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		238.75	238.75		0.00
62600-4631-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00		1,868.93	1,868.93		0.00
62600-4631-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		380,473.62	380,473.62		0.00
62600-4631-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		4,743.24	4,743.24		0.00
62600-4631-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		23,461.00	23,461.00		0.00
62600-4631-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		7,632.08	7,632.08		0.00
62600-4631-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		6,960.00	6,960.00		0.00
62600-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		281,411.36	281,411.36		0.00
62600-4631-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		1,082,526.93	1,082,526.93		0.00
62600-4631-3-00001-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		22,618.84	22,618.84		0.00
62600-4631-3-00001-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00		98,832.00	98,832.00		0.00
62600-4631-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		13,896.80	13,896.80		0.00
62600-4631-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		173,930.40	173,930.40		0.00
62600-4631-3-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		17,864.00	17,864.00		0.00
62600-4631-3-00003-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		54,668.42	54,668.42		0.00
62600-4631-3-00004-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	0.00		102,460.66	102,460.66		0.00
62600-4631-3-00004-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		200,024.00	200,024.00		0.00
62600-4631-3-00004-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	0.00		18,083.05	18,083.05		0.00
62600-4631-3-00005-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		114,561.60	114,561.60		0.00
62600-4631-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		25,612.80	25,612.80		0.00
62600-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		535,654.42	535,654.42		0.00
62600-4631-3-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		151,179.96	151,179.96		0.00
62600-4631-3-00006-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		248,945.28	248,945.28		0.00
62600-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		11,333.20	11,333.20		0.00
62600-4631-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		1,676.20	1,676.20		0.00
62600-4631-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		4,939.51	4,939.51		0.00
62600-4631-3-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		473.20	473.20		0.00
62600-4631-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		103,055.54	103,055.54		0.00
62600-4631-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		1,988.59	1,988.59		0.00
62600-4631-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		10,634.95	10,634.95		0.00
62600-4631-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		57,280.80	57,280.80		0.00
62600-4631-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		13,896.80	13,896.80		0.00
62600-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00		75,387.58	75,387.58		0.00
62600-4631-3-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		419,365.53	419,365.53		0.00
62600-4631-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		76,374.40	76,374.40		0.00
62600-4631-3-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		86,188.00	86,188.00		0.00
62600-4631-3-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		4,810.89	4,810.89		0.00
62600-4631-3-00012-51101	MOBILIARIO	0.00		8,365.13	8,365.13		0.00
62600-4631-3-00014-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		19,093.60	19,093.60		0.00
62600-4631-3-00014-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		13,896.80	13,896.80		0.00
62600-4631-3-00016-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		19,093.60	19,093.60		0.00
62600-4631-3-00017-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		19,093.60	19,093.60		0.00
62600-4631-3-00017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		28,373.60	28,373.60		0.00
62600-4631-3-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00		30,855.00	30,855.00		0.00
62600-4631-3-00018-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		31,900.00	31,900.00		0.00
62600-4631-3-00018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		173,942.00	173,942.00		0.00
62600-4631-3-00018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00		208,174.00	208,174.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62600-5048-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	1,404,673.39	1,404,673.39		0.00
62600-5048-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	305,418.79	305,418.79		0.00
62600-5048-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	153,899.00	153,899.00		0.00
62600-5048-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	353,016.82	353,016.82		0.00
62600-5048-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,018,479.77	1,018,479.77		0.00
62600-5048-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
62600-5048-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	11,855.20	11,855.20		0.00
62600-5048-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,528,590.00	1,528,590.00		0.00
62600-5048-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	31,059.00	31,059.00		0.00
62600-5048-1-00011-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	5,939.20	5,939.20		0.00
62600-5048-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	523,900.00	523,900.00		0.00
62600-5048-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	1,110,999.94	1,110,999.94		0.00
62600-5048-1-00011-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	32,540.09	32,540.09		0.00
62600-5048-1-00011-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,550.76	4,550.76		0.00
62600-5048-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	10,909.15	10,909.15		0.00
62600-5048-1-00011-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	98,478.20	98,478.20		0.00
62600-5048-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	1,824,200.00	1,824,200.00		0.00
62600-5048-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	425,000.00	425,000.00		0.00
62600-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	869,806.29	869,806.29		0.00
62600-523O-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	884,038.94	884,038.94		0.00
62600-523O-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	33,485.95	33,485.95		0.00
62600-523O-2-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,224,550.90	1,224,550.90		0.00
62600-523O-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	394,851.37	394,851.37		0.00
62600-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,078,272.00	1,078,272.00		0.00
62600-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	4,916,749.06	4,916,749.06		0.00
62600-5333-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	13,488,834.52	13,488,834.52		0.00
62600-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	394,802.99	394,802.99		0.00
62600-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	202,937.75	202,937.75		0.00
62600-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	26,670.70	26,670.70		0.00
62600-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	37,068.95	37,068.95		0.00
62600-5334-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	168,299.75	168,299.75		0.00
62600-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,282,645.14	4,282,645.14		0.00
62600-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,134,793.24	1,134,793.24		0.00
62600-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	11,357,117.86	11,357,117.86		0.00
62600-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	9,885,005.67	9,885,005.67		0.00
62600-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	10,917,033.07	10,917,033.07		0.00
62600-5334-1-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	8,413,491.14	8,413,491.14		0.00
62600-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,706,243.00	4,706,243.00		0.00
62600-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE		0.00	965,317.65	965,317.65		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	URBANIZACION						
82600-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	6,316,585.03	6,316,585.03		0.00
82600-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	2,684,292.42	2,684,292.42		0.00
82600-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	831,171.89	831,171.89		0.00
82600-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	9,956,684.51	9,956,684.51		0.00
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	11,905,382.08	11,905,382.08		0.00
82600-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	318,049.60	318,049.60		0.00
82600-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,100,859.94	3,100,859.94		0.00
82600-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	168,000.00	168,000.00		0.00
82600-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,485,313.76	1,485,313.76		0.00
82600-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,146,571.37	3,146,571.37		0.00
82600-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	243,295.68	243,295.68		0.00
82600-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,188,619.75	1,188,619.75		0.00
82600-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	112,000.00	112,000.00		0.00
82600-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	798,720.00	798,720.00		0.00
82600-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	488,788.00	488,788.00		0.00
82600-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	245,523.23	245,523.23		0.00
82600-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,700.00	5,700.00		0.00
82600-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	155,877.91	155,877.91		0.00
82600-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	6,899.91	6,899.91		0.00
82600-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	45,600.00	45,600.00		0.00
82600-5335-1-00011-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
82600-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,509.70	3,509.70		0.00
82600-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	360.01	360.01		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	2,094,072.45	2,094,072.45		0.00
82600-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	276,431.99	276,431.99		0.00
82600-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	657.96	657.96		0.00
82600-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	328,655.77	328,655.77		0.00
82600-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	158,344.94	158,344.94		0.00
82600-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	4,687.00	4,687.00		0.00
82600-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	23,837.36	23,837.36		0.00
82600-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	488,115.40	488,115.40		0.00
82600-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	69,769.44	69,769.44		0.00
82600-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	28,953.60	28,953.60		0.00
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	317,270.65	317,270.65		0.00
82600-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	23,005.92	23,005.92		0.00
82600-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,183.76	8,183.76		0.00
82600-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	88,458.66	88,458.66		0.00
82600-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,500.00	13,500.00		0.00
82600-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	34,845.60	34,845.60		0.00
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	82,490.76	82,490.76		0.00
82600-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	152,511.36	152,511.36		0.00
82600-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	112,250.00	112,250.00		0.00
82600-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	63,914.40	63,914.40		0.00
82600-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	45,456.08	45,456.08		0.00
82600-6021-1-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	129,976.77	129,976.77		0.00
82600-6021-3-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,629.28	9,629.28		0.00
82600-6021-3-00012-51101	MOBILIARIO		0.00	5,647.08	5,647.08		0.00
82600-6021-3-00012-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	63,194.87	63,194.87		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62600-6021-3-00012-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	14,476.80	14,476.80		0.00
62600-6021-3-00012-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	15,544.00	15,544.00		0.00
62600-6021-3-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	93,741.92	93,741.92		0.00
62700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.00	405,531,340.58	405,531,340.58		0.00
62700-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	3,587,862.00	3,587,862.00		0.00
62700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,358,645.99	1,358,645.99		0.00
62700-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	21,945.30	21,945.30		0.00
62700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,752.48	16,752.48		0.00
62700-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	43,503.58	43,503.58		0.00
62700-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,508,375.81	1,508,375.81		0.00
62700-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	30,500.00	30,500.00		0.00
62700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,187,296.30	9,187,296.30		0.00
62700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	267,906.77	267,906.77		0.00
62700-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	73,054.61	73,054.61		0.00
62700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	500.00	500.00		0.00
62700-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,584.99	6,584.99		0.00
62700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	57,268.80	57,268.80		0.00
62700-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	37,442.28	37,442.28		0.00
62700-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	348.00	348.00		0.00
62700-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,229.16	9,229.16		0.00
62700-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	2,312.54	2,312.54		0.00
62700-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,374.36	1,374.36		0.00
62700-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	21.99	21.99		0.00
62700-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	14,581.14	14,581.14		0.00
62700-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,232.36	8,232.36		0.00
62700-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	331.77	331.77		0.00
62700-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	16,851.52	16,851.52		0.00
62700-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	598,129.36	598,129.36		0.00
62700-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	222.99	222.99		0.00
62700-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,767.16	2,767.16		0.00
62700-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	6,900.00	6,900.00		0.00
62700-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	36,096.67	36,096.67		0.00
62700-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	7,238.40	7,238.40		0.00
62700-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	43,925.10	43,925.10		0.00
62700-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,112.00	4,112.00		0.00
62700-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	45,341.25	45,341.25		0.00
62700-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	711,879.20	711,879.20		0.00
62700-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,160.00	1,160.00		0.00
62700-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	882.08	882.08		0.00
62700-1601-1-00001-51101	MOBILIARIO		0.00	12,610.01	12,610.01		0.00
62700-1601-1-00001-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	26,239.32	26,239.32		0.00
62700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,935,245.10	2,935,245.10		0.00
62700-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	64,114.80	64,114.80		0.00
62700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	74,992.61	74,992.61		0.00
62700-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	60,172.38	60,172.38		0.00
62700-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,423,357.77	1,423,357.77		0.00

000178

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	83,753.44	83,753.44		0.00
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,207,016.58	8,207,016.58		0.00
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	389,695.19	389,695.19		0.00
82700-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	483,491.27	483,491.27		0.00
82700-1601-1-00002-15404	POST MORTEM		0.00	21,536.90	21,536.90		0.00
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	500.00	500.00		0.00
82700-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	36,014.00	36,014.00		0.00
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	203,372.00	203,372.00		0.00
82700-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	258,640.25	258,640.25		0.00
82700-1601-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,849.99	4,849.99		0.00
82700-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	33,066.99	33,066.99		0.00
82700-1601-1-00002-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,602.05	1,602.05		0.00
82700-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,300.00	4,300.00		0.00
82700-1601-1-00002-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,319.00	1,319.00		0.00
82700-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	309,954.04	309,954.04		0.00
82700-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	308,706.86	308,706.86		0.00
82700-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	28,518.07	28,518.07		0.00
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	17,980.00	17,980.00		0.00
82700-1601-1-00002-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	10,254.40	10,254.40		0.00
82700-1601-1-00002-51101	MOBILIARIO		0.00	6,305.01	6,305.01		0.00
82700-1601-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	76,374.40	76,374.40		0.00
82700-1601-1-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	33,930.00	33,930.00		0.00
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,299,961.42	2,299,961.42		0.00
82700-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	49,446.60	49,446.60		0.00
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	84,301.01	84,301.01		0.00
82700-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	58,406.21	58,406.21		0.00
82700-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,323,211.66	1,323,211.66		0.00
82700-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	54,300.00	54,300.00		0.00
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,378,653.43	7,378,653.43		0.00
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	347,507.06	347,507.06		0.00
82700-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	304,560.24	304,560.24		0.00
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	500.00	500.00		0.00
82700-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	40,315.49	40,315.49		0.00
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	133,320.50	133,320.50		0.00
82700-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	860,560.18	860,560.18		0.00
82700-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
82700-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,551.88	18,551.88		0.00
82700-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,713.20	5,713.20		0.00
82700-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,631.33	3,631.33		0.00
82700-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,737.00	1,737.00		0.00
82700-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	150,033.03	150,033.03		0.00
82700-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,613.27	1,613.27		0.00
82700-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	278.80	278.80		0.00
82700-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	10,630.37	10,630.37		0.00
82700-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	160,812.05	160,812.05		0.00
82700-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES		0.00	96,802.00	96,802.00		0.00

000179

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						
62700-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		4,059.95	4,059.95		0.00
62700-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		198,480.50	198,480.50		0.00
62700-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		8,052,877.26	8,052,877.26		0.00
62700-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		2,995,193.96	2,995,193.96		0.00
62700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		627,894.35	627,894.35		0.00
62700-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		3,483.90	3,483.90		0.00
62700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		33,004.98	33,004.98		0.00
62700-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		26,560.41	26,560.41		0.00
62700-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		487,273.22	487,273.22		0.00
62700-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		23,600.00	23,600.00		0.00
62700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		2,973,166.24	2,973,166.24		0.00
62700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		160,392.55	160,392.55		0.00
62700-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		98,337.60	98,337.60		0.00
62700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		47,558.40	47,558.40		0.00
62700-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		95,298.38	95,298.38		0.00
62700-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		1,946.48	1,946.48		0.00
62700-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		3,974.92	3,974.92		0.00
62700-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		12,350.16	12,350.16		0.00
62700-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		8,277.76	8,277.76		0.00
62700-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		3,859.70	3,859.70		0.00
62700-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		3,651.49	3,651.49		0.00
62700-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,014.94	2,014.94		0.00
62700-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		141,125.96	141,125.96		0.00
62700-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		214.99	214.99		0.00
62700-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		225,295.20	225,295.20		0.00
62700-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00		37,580.52	37,580.52		0.00
62700-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		473,280.00	473,280.00		0.00
62700-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		68,440.00	68,440.00		0.00
62700-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		22,742.73	22,742.73		0.00
62700-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		15,902.21	15,902.21		0.00
62700-1601-1-00004-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		8,305.60	8,305.60		0.00
62700-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		59,113.19	59,113.19		0.00
62700-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		8,414.93	8,414.93		0.00
62700-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		17,360.00	17,360.00		0.00
62700-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		18,560.00	18,560.00		0.00
62700-1601-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		81,717.92	81,717.92		0.00
62700-1601-1-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		14,476.80	14,476.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62700-1601-1-00004-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		0.00	20,973.96	20,973.96		0.00
62700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	532,502.42	532,502.42		0.00
62700-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	11,911.65	11,911.65		0.00
62700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,188.15	6,188.15		0.00
62700-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,808.34	11,808.34		0.00
62700-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	425,432.75	425,432.75		0.00
62700-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,700.00	10,700.00		0.00
62700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,215,350.30	2,215,350.30		0.00
62700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	78,929.11	78,929.11		0.00
62700-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	24,879.10	24,879.10		0.00
62700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	14,589.60	14,589.60		0.00
62700-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	68,524.33	68,524.33		0.00
62700-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	333.55	333.55		0.00
62700-1601-1-00005-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	58.00	58.00		0.00
62700-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,175.68	8,175.68		0.00
62700-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
62700-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	101.99	101.99		0.00
62700-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	123,661.83	123,661.83		0.00
62700-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	19,489.70	19,489.70		0.00
62700-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	14,703.00	14,703.00		0.00
62700-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	8,307.92	8,307.92		0.00
62700-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	220.01	220.01		0.00
62700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,810,421.51	1,810,421.51		0.00
62700-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	39,841.65	39,841.65		0.00
62700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	60,819.78	60,819.78		0.00
62700-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	35,898.64	35,898.64		0.00
62700-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	810,742.61	810,742.61		0.00
62700-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	36,600.00	36,600.00		0.00
62700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,475,905.66	4,475,905.66		0.00
62700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	227,468.03	227,468.03		0.00
62700-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	250,393.24	250,393.24		0.00
62700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62700-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	68,601.21	68,601.21		0.00
62700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	89,986.00	89,986.00		0.00
62700-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	48,849.22	48,849.22		0.00
62700-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	290.00	290.00		0.00
62700-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	14,933.84	14,933.84		0.00
62700-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
62700-1601-1-00006-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	7,531.97	7,531.97		0.00
62700-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	291,021.03	291,021.03		0.00
62700-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	16,804.82	16,804.82		0.00
62700-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	40,224.90	40,224.90		0.00
62700-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	87,350.70	87,350.70		0.00
62700-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	147,844.81	147,844.81		0.00
62700-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,281.64	3,281.64		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	37,835.56	37,835.56		0.00
82700-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	22,968.00	22,968.00		0.00
82700-1601-1-00006-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSION		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	833,762.48	833,762.48		0.00
82700-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	25,429.20	25,429.20		0.00
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,380.07	4,380.07		0.00
82700-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,023.84	11,023.84		0.00
82700-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	407,786.30	407,786.30		0.00
82700-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,681.71	10,681.71		0.00
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,079,982.40	3,079,982.40		0.00
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	69,434.87	69,434.87		0.00
82700-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	21,094.40	21,094.40		0.00
82700-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	500.00	500.00		0.00
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	17,289.60	17,289.60		0.00
82700-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	29,198.82	29,198.82		0.00
82700-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,850.68	2,850.68		0.00
82700-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,990.08	7,990.08		0.00
82700-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,300.00	2,300.00		0.00
82700-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	850.00	850.00		0.00
82700-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	116,572.90	116,572.90		0.00
82700-1601-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	412.25	412.25		0.00
82700-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	450.00	450.00		0.00
82700-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	7,584.88	7,584.88		0.00
82700-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,736.52	1,736.52		0.00
82700-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,560.00	3,560.00		0.00
82700-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,099.99	1,099.99		0.00
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	15,168,348.85	15,168,348.85		0.00
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	528,483.55	528,483.55		0.00
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	544,338.62	544,338.62		0.00
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	362,293.97	362,293.97		0.00
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,680,711.94	5,680,711.94		0.00
82700-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	732,733.16	732,733.16		0.00
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	15,660,333.00	15,660,333.00		0.00
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,411,906.27	2,411,906.27		0.00
82700-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,785,802.39	3,785,802.39		0.00
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82700-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	990,793.41	990,793.41		0.00
82700-1601-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,233,129.39	1,233,129.39		0.00
82700-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	307,522.52	307,522.52		0.00
82700-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	43,849.95	43,849.95		0.00
82700-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	5,560.01	5,560.01		0.00
82700-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,444,321.60	1,444,321.60		0.00
82700-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,660.00	2,660.00		0.00
82700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	23,232.93	23,232.93		0.00
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	24,120.51	24,120.51		0.00
82700-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	4,851.12	4,851.12		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62700-1601-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	183.28	183.28		0.00
62700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	76,783.23	76,783.23		0.00
62700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	24,848.20	24,848.20		0.00
62700-1601-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	3,216.91	3,216.91		0.00
62700-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	44,711.99	44,711.99		0.00
62700-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	16,330.26	16,330.26		0.00
62700-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	72,736.17	72,736.17		0.00
62700-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,868,154.59	3,868,154.59		0.00
62700-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	8,549.44	8,549.44		0.00
62700-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	234.52	234.52		0.00
62700-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	99,202.18	99,202.18		0.00
62700-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	793.04	793.04		0.00
62700-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	179.99	179.99		0.00
62700-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	522,024.88	522,024.88		0.00
62700-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	70,896.84	70,896.84		0.00
62700-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	80,038.98	80,038.98		0.00
62700-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,086,188.48	1,086,188.48		0.00
62700-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	765,600.00	765,600.00		0.00
62700-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	163,512.35	163,512.35		0.00
62700-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	870.00	870.00		0.00
62700-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	544,009.01	544,009.01		0.00
62700-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	18,560.00	18,560.00		0.00
62700-1601-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	23,860.01	23,860.01		0.00
62700-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,964,463.23	1,964,463.23		0.00
62700-1601-1-00008-61501	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	815,756.89	815,756.89		0.00
62700-1601-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	595,858.57	595,858.57		0.00
62700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,487,327.72	4,487,327.72		0.00
62700-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	136,096.35	136,096.35		0.00
62700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	101,107.23	101,107.23		0.00
62700-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	61,136.39	61,136.39		0.00
62700-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,495,296.13	1,495,296.13		0.00
62700-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	73,400.00	73,400.00		0.00
62700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,506,170.46	6,506,170.46		0.00
62700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	397,747.19	397,747.19		0.00
62700-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	644,254.23	644,254.23		0.00
62700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	10,500.00	10,500.00		0.00
62700-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	81,968.14	81,968.14		0.00
62700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	194,918.40	194,918.40		0.00
62700-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	165,310.12	165,310.12		0.00
62700-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,821.12	2,821.12		0.00
62700-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	38,767.20	38,767.20		0.00
62700-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,895.18	1,895.18		0.00
62700-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		0.00	10,545.88	10,545.88		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
62700-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	43.82	43.82		0.00
62700-1601-1-00009-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	4,131.09	4,131.09		0.00
62700-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,314.81	2,314.81		0.00
62700-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	78.99	78.99		0.00
62700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	6,761.03	6,761.03		0.00
62700-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	264,941.43	264,941.43		0.00
62700-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	80,476.24	80,476.24		0.00
62700-1601-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	928.00	928.00		0.00
62700-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	17,376.80	17,376.80		0.00
62700-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	534.42	534.42		0.00
62700-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	27,619.60	27,619.60		0.00
62700-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	142,319.39	142,319.39		0.00
62700-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	115,225.45	115,225.45		0.00
62700-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
62700-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,537.81	1,537.81		0.00
62700-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,934.00	4,934.00		0.00
62700-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	693,390.00	693,390.00		0.00
62700-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	29,713.81	29,713.81		0.00
62700-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	5,533.20	5,533.20		0.00
62700-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	201,695.00	201,695.00		0.00
62700-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,126,385.05	5,126,385.05		0.00
62700-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	392.03	392.03		0.00
62700-1601-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	2,606,520.00	2,606,520.00		0.00
62700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,243,588.00	2,243,588.00		0.00
62700-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	44,534.25	44,534.25		0.00
62700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	73,316.29	73,316.29		0.00
62700-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	51,517.48	51,517.48		0.00
62700-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,241,658.71	1,241,658.71		0.00
62700-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	57,000.00	57,000.00		0.00
62700-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,215,793.30	6,215,793.30		0.00
62700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	343,331.26	343,331.26		0.00
62700-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	407,276.47	407,276.47		0.00
62700-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	437,672.32	437,672.32		0.00
62700-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	19,606.89	19,606.89		0.00
62700-1601-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
62700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	156,768.70	156,768.70		0.00
62700-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,772,400.92	2,772,400.92		0.00
62700-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,900.00	3,900.00		0.00
62700-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,151.01	4,151.01		0.00
62700-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	12,494.49	12,494.49		0.00
62700-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,223,681.39	1,223,681.39		0.00
62700-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	60,741.00	60,741.00		0.00
62700-1601-1-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y		0.00	477.40	477.40		0.00

000184

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	OTRAS						
62700-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,820.00	6,820.00		0.00
62700-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	49,732.59	49,732.59		0.00
62700-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,158.01	4,158.01		0.00
62700-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	222,732.10	222,732.10		0.00
62700-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,496,267.00	2,496,267.00		0.00
62700-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	672,577.96	672,577.96		0.00
62700-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	361.41	361.41		0.00
62700-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	480.00	480.00		0.00
62700-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	20,614.69	20,614.69		0.00
62700-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,432,131.83	4,432,131.83		0.00
62700-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	487,323.35	487,323.35		0.00
62700-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	389,531.09	389,531.09		0.00
62700-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	176,958.00	176,958.00		0.00
62700-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	195,337.93	195,337.93		0.00
62700-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	500.01	500.01		0.00
62700-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	133,464.52	133,464.52		0.00
62700-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	1,063,942.46	1,063,942.46		0.00
62700-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	928.00	928.00		0.00
62700-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	29,995.95	29,995.95		0.00
62700-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	4,623.00	4,623.00		0.00
62700-1601-1-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	4,404,754.00	4,404,754.00		0.00
62700-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	29,230.38	29,230.38		0.00
62700-1601-1-00010-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	160,000.00	160,000.00		0.00
62700-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	189,260.95	189,260.95		0.00
62700-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,129.10	8,129.10		0.00
62700-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	88,318.95	88,318.95		0.00
62700-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,200.00	11,200.00		0.00
62700-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	469,034.75	469,034.75		0.00
62700-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	51,782.71	51,782.71		0.00
62700-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	18,900.00	18,900.00		0.00
62700-1601-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	1,572,200.00	1,572,200.00		0.00
62700-1601-1-00011-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	1,878,789.20	1,878,789.20		0.00
62700-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	990,235.69	990,235.69		0.00
62700-1601-1-00012-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,941.30	31,941.30		0.00
62700-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,906.50	8,906.50		0.00
62700-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	431,256.50	431,256.50		0.00
62700-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
62700-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,710,817.30	2,710,817.30		0.00
62700-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	54,579.63	54,579.63		0.00
62700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00
62700-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	41,653.26	41,653.26		0.00
62700-1601-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,900.00	3,900.00		0.00
62700-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,225.48	9,225.48		0.00
62700-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	32,097.20	32,097.20		0.00
62700-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,320.00	4,320.00		0.00
62700-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	80,739.58	80,739.58		0.00
62700-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	334,128.43	334,128.43		0.00
62700-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	100,769.20	100,769.20		0.00
62700-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	14,987.20	14,987.20		0.00

000185

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62700-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	58,381.45	58,381.45		0.00
62700-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	20,648.00	20,648.00		0.00
62700-1601-1-00012-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	14,996.96	14,996.96		0.00
62700-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	218,277.37	218,277.37		0.00
62700-1601-1-00012-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,310.00	11,310.00		0.00
62700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	655,569.83	655,569.83		0.00
62700-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	20,970.15	20,970.15		0.00
62700-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,486.05	8,486.05		0.00
62700-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	324,896.90	324,896.90		0.00
62700-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
62700-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,667,181.14	2,667,181.14		0.00
62700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	54,679.91	54,679.91		0.00
62700-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	208,739.09	208,739.09		0.00
62700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,800.00	10,800.00		0.00
62700-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	30,732.92	30,732.92		0.00
62700-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,386.88	7,386.88		0.00
62700-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	740.00	740.00		0.00
62700-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	421.22	421.22		0.00
62700-1601-1-00013-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	650.01	650.01		0.00
62700-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	550,000.00	550,000.00		0.00
62700-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	24,388.61	24,388.61		0.00
62700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	922,583.15	922,583.15		0.00
62700-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	33,183.90	33,183.90		0.00
62700-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	10,006.35	10,006.35		0.00
62700-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	618,454.64	618,454.64		0.00
62700-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
62700-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,291,095.91	4,291,095.91		0.00
62700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	74,772.73	74,772.73		0.00
62700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,200.00	16,200.00		0.00
62700-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	27,192.02	27,192.02		0.00
62700-1601-1-00014-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,300.00	7,300.00		0.00
62700-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	58.00	58.00		0.00
62700-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,386.88	7,386.88		0.00
62700-1601-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	663.20	663.20		0.00
62700-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
62700-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	47,492.00	47,492.00		0.00
62700-1601-1-00014-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,750.00	5,750.00		0.00
62700-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	21,945.00	21,945.00		0.00
62700-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	136,200.00	136,200.00		0.00
62700-1601-1-00014-32502	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
62700-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,524.54	3,524.54		0.00
62700-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,496.00	6,496.00		0.00
62700-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,268.00	3,268.00		0.00
62700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	475,938.98	475,938.98		0.00

000186

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62700-1601-1-00015-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	11,825.85	11,825.85		0.00
62700-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,654.30	8,654.30		0.00
62700-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	255,099.16	255,099.16		0.00
62700-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
62700-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,684,055.31	1,684,055.31		0.00
62700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	56,330.37	56,330.37		0.00
62700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,500.00	13,500.00		0.00
62700-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	28,234.00	28,234.00		0.00
62700-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,740.01	2,740.01		0.00
62700-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,136.80	1,136.80		0.00
62700-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,386.88	7,386.88		0.00
62700-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,100.00	1,100.00		0.00
62700-1601-1-00015-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	370.02	370.02		0.00
62700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	749,063.30	749,063.30		0.00
62700-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	20,206.25	20,206.25		0.00
62700-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,029.29	14,029.29		0.00
62700-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	15,459.05	15,459.05		0.00
62700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	455,696.76	455,696.76		0.00
62700-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
62700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,803,116.26	2,803,116.26		0.00
62700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	96,290.77	96,290.77		0.00
62700-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	70,308.43	70,308.43		0.00
62700-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,582.89	6,582.89		0.00
62700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	30,268.80	30,268.80		0.00
62700-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	27,766.39	27,766.39		0.00
62700-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
62700-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,088.76	7,088.76		0.00
62700-1601-1-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	789.00	789.00		0.00
62700-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
62700-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,969.98	3,969.98		0.00
62700-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,230.72	3,230.72		0.00
62700-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	60,900.00	60,900.00		0.00
62700-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,256.98	1,256.98		0.00
62700-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,116,217.73	1,116,217.73		0.00
62700-1601-1-00017-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	42,852.15	42,852.15		0.00
62700-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,370.00	7,370.00		0.00
62700-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	450,220.09	450,220.09		0.00
62700-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,400.00	6,400.00		0.00
62700-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,349,121.91	2,349,121.91		0.00
62700-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	45,797.30	45,797.30		0.00
62700-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,800.00	10,800.00		0.00
62700-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	27,315.22	27,315.22		0.00
62700-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,828.84	7,828.84		0.00
62700-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
62700-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	435.49	435.49		0.00
62700-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	7,463.98	7,463.98		0.00
62700-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	12,739.81	12,739.81		0.00
62700-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	308,337.07	308,337.07		0.00

000187

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
62700-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	116,928.00	116,928.00		0.00
62700-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	14,255.12	14,255.12		0.00
62700-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	90,947.39	90,947.39		0.00
62700-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	10,440.70	10,440.70		0.00
62700-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	51,384.53	51,384.53		0.00
62700-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,218.00	1,218.00		0.00
62700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,616,364.64	5,616,364.64		0.00
62700-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	126,087.30	126,087.30		0.00
62700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	174,828.95	174,828.95		0.00
62700-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	116,698.62	116,698.62		0.00
62700-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,985,442.38	1,985,442.38		0.00
62700-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	153,200.00	153,200.00		0.00
62700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,436,646.91	6,436,646.91		0.00
62700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	776,476.90	776,476.90		0.00
62700-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,272,060.97	1,272,060.97		0.00
62700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	16,000.00	16,000.00		0.00
62700-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	150,783.27	150,783.27		0.00
62700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	417,000.20	417,000.20		0.00
62700-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	199,344.02	199,344.02		0.00
62700-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	32,706.52	32,706.52		0.00
62700-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	600.00	600.00		0.00
62700-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	539.99	539.99		0.00
62700-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	333,363.80	333,363.80		0.00
62700-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	705.78	705.78		0.00
62700-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	582,524.27	582,524.27		0.00
62700-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	22,814.80	22,814.80		0.00
62700-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,892.92	4,892.92		0.00
62700-1601-1-00018-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	3,339.28	3,339.28		0.00
62700-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	2,792.00	2,792.00		0.00
62700-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	11,438.50	11,438.50		0.00
62700-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	339.02	339.02		0.00
62700-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	40,147.95	40,147.95		0.00
62700-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	23,409.79	23,409.79		0.00
62700-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	101,558.40	101,558.40		0.00
62700-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	1,350.00	1,350.00		0.00
62700-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	1,617.56	1,617.56		0.00
62700-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	383.67	383.67		0.00
62700-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	812.00	812.00		0.00
62700-1601-1-00018-26102	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	2,496.64	2,496.64		0.00
62700-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	565,588.09	565,588.09		0.00
62700-1601-1-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	180.00	180.00		0.00
62700-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,067.06	1,067.06		0.00
62700-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	863.00	863.00		0.00

000188

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	40,010.60	40,010.60		0.00
82700-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	27,389.01	27,389.01		0.00
82700-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,271.59	1,271.59		0.00
82700-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	155,610.54	155,610.54		0.00
82700-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	33,370.90	33,370.90		0.00
82700-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,408.00	4,408.00		0.00
82700-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	9,053.80	9,053.80		0.00
82700-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	40,915.98	40,915.98		0.00
82700-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
82700-1601-1-00018-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	22,893.60	22,893.60		0.00
82700-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	11,859.84	11,859.84		0.00
82700-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	28,097.72	28,097.72		0.00
82700-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	939.60	939.60		0.00
82700-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	33,183.00	33,183.00		0.00
82700-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,937,725.80	2,937,725.80		0.00
82700-1601-1-00018-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	37,600.00	37,600.00		0.00
82700-4631-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	26,594.82	26,594.82		0.00
82700-4631-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	300.00	300.00		0.00
82700-4631-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
82700-4631-1-00001-54105	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	837,876.18	837,876.18		0.00
82700-4631-1-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	135,000.00	135,000.00		0.00
82700-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	1,295,750.00	1,295,750.00		0.00
82700-4631-1-00004-51101	MOBILIARIO		0.00	6,305.01	6,305.01		0.00
82700-4631-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	8,731.32	8,731.32		0.00
82700-4631-1-00005-51101	MOBILIARIO		0.00	12,610.01	12,610.01		0.00
82700-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	84,017.52	84,017.52		0.00
82700-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
82700-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,789.97	2,789.97		0.00
82700-4631-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	57,283.46	57,283.46		0.00
82700-4631-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,914.00	1,914.00		0.00
82700-4631-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	2,296.80	2,296.80		0.00
82700-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	1,699,624.00	1,699,624.00		0.00
82700-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
82700-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	10,538.88	10,538.88		0.00
82700-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,346.86	7,346.86		0.00
82700-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	16,273.99	16,273.99		0.00
82700-4631-1-00008-26102	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	302,763.34	302,763.34		0.00
82700-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,679.60	2,679.60		0.00
82700-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	38,863.99	38,863.99		0.00

000189

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
62700-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	37,479.60	37,479.60		0.00
62700-4631-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	29,230.38	29,230.38		0.00
62700-4631-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	7,350.00	7,350.00		0.00
62700-4631-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	4,899,582.29	4,899,582.29		0.00
62700-4631-1-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	2,294,620.71	2,294,620.71		0.00
62700-4631-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
62700-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,646.11	12,646.11		0.00
62700-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	25,613.08	25,613.08		0.00
62700-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	4,438.45	4,438.45		0.00
62700-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,380.21	8,380.21		0.00
62700-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	869.60	869.60		0.00
62700-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	31,348.29	31,348.29		0.00
62700-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	37,945.96	37,945.96		0.00
62700-4631-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	44,660.00	44,660.00		0.00
62700-4631-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
62700-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	77,720.00	77,720.00		0.00
62700-4631-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
62700-4631-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,879.20	1,879.20		0.00
62700-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
62700-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,222,080.00	2,222,080.00		0.00
62700-4631-1-00010-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	517,500.00	517,500.00		0.00
62700-4631-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	255,632.56	255,632.56		0.00
62700-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	918,448.69	918,448.69		0.00
62700-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	33,668.00	33,668.00		0.00
62700-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	458,646.00	458,646.00		0.00
62700-4631-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	116,278.40	116,278.40		0.00
62700-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	85,443.99	85,443.99		0.00
62700-4631-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	8,816.00	8,816.00		0.00
62700-4631-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	715.95	715.95		0.00
62700-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	34,904.40	34,904.40		0.00
62700-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
62700-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	15,328.53	15,328.53		0.00
62700-4631-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,675.73	10,675.73		0.00
62700-4631-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	238.75	238.75		0.00
62700-4631-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	1,868.93	1,868.93		0.00
62700-4631-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	380,473.62	380,473.62		0.00
62700-4631-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	4,743.24	4,743.24		0.00
62700-4631-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	23,461.00	23,461.00		0.00
62700-4631-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	7,632.08	7,632.08		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62700-4631-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
62700-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	281,411.36	281,411.36		0.00
62700-4631-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	1,082,526.93	1,082,526.93		0.00
62700-4631-3-00001-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	22,618.84	22,618.84		0.00
62700-4631-3-00001-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	98,832.00	98,832.00		0.00
62700-4631-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	13,896.80	13,896.80		0.00
62700-4631-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	173,930.40	173,930.40		0.00
62700-4631-3-00003-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	17,864.00	17,864.00		0.00
62700-4631-3-00003-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	54,668.42	54,668.42		0.00
62700-4631-3-00004-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		0.00	102,460.66	102,460.66		0.00
62700-4631-3-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	200,024.00	200,024.00		0.00
62700-4631-3-00004-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		0.00	18,083.05	18,083.05		0.00
62700-4631-3-00005-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	114,561.60	114,561.60		0.00
62700-4631-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	25,612.80	25,612.80		0.00
62700-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	535,654.42	535,654.42		0.00
62700-4631-3-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	151,179.96	151,179.96		0.00
62700-4631-3-00006-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	248,945.28	248,945.28		0.00
62700-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	11,333.20	11,333.20		0.00
62700-4631-3-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,676.20	1,676.20		0.00
62700-4631-3-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	4,939.51	4,939.51		0.00
62700-4631-3-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	473.20	473.20		0.00
62700-4631-3-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	103,055.54	103,055.54		0.00
62700-4631-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,988.59	1,988.59		0.00
62700-4631-3-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,634.95	10,634.95		0.00
62700-4631-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	57,280.80	57,280.80		0.00
62700-4631-3-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	13,896.80	13,896.80		0.00
62700-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	75,387.58	75,387.58		0.00
62700-4631-3-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	419,365.53	419,365.53		0.00
62700-4631-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	76,374.40	76,374.40		0.00
62700-4631-3-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	86,188.00	86,188.00		0.00
62700-4631-3-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,810.89	4,810.89		0.00
62700-4631-3-00012-51101	MOBILIARIO		0.00	8,365.13	8,365.13		0.00
62700-4631-3-00014-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	19,093.60	19,093.60		0.00
62700-4631-3-00014-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	13,896.80	13,896.80		0.00
62700-4631-3-00016-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	19,093.60	19,093.60		0.00
62700-4631-3-00017-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	19,093.60	19,093.60		0.00
62700-4631-3-00017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	28,373.60	28,373.60		0.00
62700-4631-3-00017-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	30,855.00	30,855.00		0.00
62700-4631-3-00018-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	31,900.00	31,900.00		0.00
62700-4631-3-00018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	173,942.00	173,942.00		0.00
62700-4631-3-00018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	208,174.00	208,174.00		0.00
62700-5048-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	1,404,673.39	1,404,673.39		0.00
62700-5048-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	305,418.79	305,418.79		0.00
62700-5048-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	153,899.00	153,899.00		0.00
62700-5048-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	353,016.82	353,016.82		0.00
62700-5048-1-00011-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,018,479.77	1,018,479.77		0.00
62700-5048-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
62700-5048-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	11,855.20	11,855.20		0.00
62700-5048-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,528,590.00	1,528,590.00		0.00
62700-5048-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	31,059.00	31,059.00		0.00
62700-5048-1-00011-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	5,939.20	5,939.20		0.00
62700-5048-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	523,900.00	523,900.00		0.00
62700-5048-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	1,110,999.94	1,110,999.94		0.00
62700-5048-1-00011-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA		0.00	32,540.09	32,540.09		0.00

000191

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES						
62700-5048-1-00011-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		4,550.76	4,550.76		0.00
62700-5048-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		10,909.15	10,909.15		0.00
62700-5048-1-00011-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		98,478.20	98,478.20		0.00
62700-5048-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00		1,824,200.00	1,824,200.00		0.00
62700-5048-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00		425,000.00	425,000.00		0.00
62700-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		869,806.29	869,806.29		0.00
62700-523O-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		884,038.94	884,038.94		0.00
62700-523O-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		33,485.95	33,485.95		0.00
62700-523O-2-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		1,224,550.90	1,224,550.90		0.00
62700-523O-3-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		394,851.37	394,851.37		0.00
62700-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,078,272.00	1,078,272.00		0.00
62700-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		4,916,749.06	4,916,749.06		0.00
62700-5333-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		13,488,834.52	13,488,834.52		0.00
62700-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		394,802.99	394,802.99		0.00
62700-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		202,937.75	202,937.75		0.00
62700-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		26,670.70	26,670.70		0.00
62700-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		37,068.95	37,068.95		0.00
62700-5334-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		168,299.75	168,299.75		0.00
62700-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		4,282,645.14	4,282,645.14		0.00
62700-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,134,793.24	1,134,793.24		0.00
62700-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		11,357,117.86	11,357,117.86		0.00
62700-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		9,885,005.67	9,885,005.67		0.00
62700-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	0.00		10,917,033.07	10,917,033.07		0.00
62700-5334-1-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		8,413,491.14	8,413,491.14		0.00
62700-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		4,706,243.00	4,706,243.00		0.00
62700-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		965,317.65	965,317.65		0.00
62700-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00		6,316,585.03	6,316,585.03		0.00
62700-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		2,684,292.42	2,684,292.42		0.00
62700-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		831,171.89	831,171.89		0.00
62700-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		9,956,684.51	9,956,684.51		0.00
62700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		11,903,339.08	11,903,339.08		0.00
62700-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		318,049.60	318,049.60		0.00
62700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		3,100,859.94	3,100,859.94		0.00
62700-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		168,000.00	168,000.00		0.00
62700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,485,313.76	1,485,313.76		0.00
62700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		3,146,571.37	3,146,571.37		0.00
62700-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00		243,295.68	243,295.68		0.00
62700-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		1,188,619.75	1,188,619.75		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
62700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	112,000.00	112,000.00		0.00
62700-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	798,720.00	798,720.00		0.00
62700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	488,788.00	488,788.00		0.00
62700-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	245,523.23	245,523.23		0.00
62700-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,700.00	5,700.00		0.00
62700-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	155,877.91	155,877.91		0.00
62700-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	6,899.91	6,899.91		0.00
62700-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	45,600.00	45,600.00		0.00
62700-5335-1-00011-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
62700-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,509.70	3,509.70		0.00
62700-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	360.01	360.01		0.00
62700-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,094,072.45	2,094,072.45		0.00
62700-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	276,431.99	276,431.99		0.00
62700-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	657.96	657.96		0.00
62700-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	328,655.77	328,655.77		0.00
62700-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	158,344.94	158,344.94		0.00
62700-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	4,687.00	4,687.00		0.00
62700-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	23,837.36	23,837.36		0.00
62700-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	488,115.40	488,115.40		0.00
62700-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	69,769.44	69,769.44		0.00
62700-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	28,953.60	28,953.60		0.00
62700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	317,270.65	317,270.65		0.00
62700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	23,005.92	23,005.92		0.00
62700-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,183.76	8,183.76		0.00
62700-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	88,458.66	88,458.66		0.00
62700-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,500.00	13,500.00		0.00
62700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	34,845.60	34,845.60		0.00
62700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	82,490.76	82,490.76		0.00
62700-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	152,511.36	152,511.36		0.00
62700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	112,250.00	112,250.00		0.00
62700-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	63,914.40	63,914.40		0.00
62700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	45,456.08	45,456.08		0.00
62700-6021-1-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	129,976.77	129,976.77		0.00
62700-6021-3-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,629.28	9,629.28		0.00
62700-6021-3-00012-51101	MOBILIARIO		0.00	5,647.08	5,647.08		0.00
62700-6021-3-00012-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	63,194.87	63,194.87		0.00
62700-6021-3-00012-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	14,476.80	14,476.80		0.00
62700-6021-3-00012-52101	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	15,544.00	15,544.00		0.00
62700-6021-3-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	93,741.92	93,741.92		0.00
91	SUPERAVIT FINANCIERO		0.00	9,266,677.99	9,266,677.99		0.00
91000	SUPERAVIT FINANCIERO		0.00	9,266,677.99	9,266,677.99		0.00
91000-2019	EJERCICIO 2019		0.00	9,266,677.99	9,266,677.99		0.00
93	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	3,615,435.28	3,615,435.28		0.00
93000	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	3,615,435.28	3,615,435.28		0.00
93000-2019	EJERCICIO 2019		0.00	3,615,435.28	3,615,435.28		0.00

000193

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 2019

	No. CTA.	BANCOS	CONCEPTO		IMPORTE
CUENTAS DE BANCOS					
01	7008/772396-6	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2017	$	-
02	7009/87745-1	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2018	$	211,884.08
03	7010/898707-1	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2019	$	1,253,583.80
04	7008/772395-8	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2017	$	-
05	7008/887613-8	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	$	-
06	7010/866145-1	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	$	16,407,300.61
07	7008/767702-6	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2017	$	31,758.95
08	7008/767703-4	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2017	$	5,989.10
09	7009/373-7	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2018	$	2,204.88
10	7009/028676-3	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2018	$	16,456.96
11	7010/866144-3	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2019	$	-
12	7010/815583-1	CITIBANAMEX, S.A.	RAMON 33 FONDO IV 2019	$	452,293.42
13	0112664135	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2019	$	77,153.01
14	0111348345	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	$	9,269.03
15	0112546868	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019	$	28,839.03
16	0112546817	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT. 2019	$	-
17	0112546833	BBVA-BANCOMER, S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019 (ISR)	$	-
18	0103729826	BBVA-BANCOMER, S.A.	PARTICIPACIONES NOMINA	$	-
19	0107901542	BBVA-BANCOMER, S.A.	BANOBRAS 2016	$	0.05
20	0111221752	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2018	$	2,737.37
21	0112548356	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2019	$	3,683,617.77
22	0111143727	BBVA-BANCOMER, S.A.	PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	$	26,144.76
23	0111718010	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE MUNICIPAL 2018	$	1,971.59
24	0112867125	BBVA-BANCOMER, S.A.	FORTASEG 2019	$	1,342,413.90
25	0112867141	BBVA-BANCOMER, S.A.	FORTASEG MUNICIPAL 2019	$	110.31
26	0113206270	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE ESTATAL 2019	$	4,114,505.43
27	0113206297	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE MUNICIPAL 2019	$	2,743,003.63
			SUB-TOTAL	**$**	**30,411,237.68**
			TOTAL DE RECURSOS EN BANCOS:	**$**	**30,411,237.68**

ELABORO: **C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.**

REVISO: **LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ**

AUTORIZO: **LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS**

000133

000195

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
1120	BANCOS/TESORERIA	66,398,759.22		69,449,627.01	105,437,148.55	30,411,237.68	
11120-1601-1-00001-02019-00002	CTA. 7010-0866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	12,969,054.97		41,178,892.86	37,740,447.22	16,407,300.61	
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	28,144.53		0.23	0.00	28,144.76	
11120-4631-1-00001-02019-00001	CTA. 7010-08987071 INGRESO DE GESTION 2019	5,189,309.07		2,005,100.08	5,940,825.35	1,253,583.80	
11120-4631-1-00002-02019-00001	CTA. 0112664135 INGRESOS DE GESTION 2019	2,041,900.17		196,592.73	2,161,339.89	77,153.01	
11120-4631-3-00001-02018-00006	CTA. 7009-87745-1 INGRESOS DE GESTION 2018	151,136.36		558,027.31	497,279.59	211,884.08	
11120-5048-1-00002-02019-00016	CTA. 0112867125 FORTASEG 2019	5,814,840.51		409.37	4,472,835.98	1,342,413.90	
11120-5048-1-00002-02019-00017	CTA. 0112867141 FORTASEG MUNICIPAL 2019	1,446,933.96		570.02	1,447,393.67	110.31	
11120-523O-1-00002-02019-00005	CTA. 011548356 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019	3,148,864.29		540,321.10	5,567.62	3,683,617.77	
11120-523O-2-00002-02018-00013	CTA. 0111221752 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018	2,836.37		0.02	99.02	2,737.37	
11120-5333-1-00002-02019-00018	CTA. 0113206270 FISE ESTATAL 2019	3,021,708.74		4,067,932.62	2,975,135.93	4,114,505.43	
11120-5333-1-00002-02019-00019	CTA. 0113206297 FISE MUNICIPAL 2019	44,494.21		4,000,026.90	1,301,517.48	2,743,003.63	
11120-5333-2-00002-02018-00008	CTA. 0111718010 FISE MUNICIPAL 2018	1,971.57		0.02	0.00	1,971.59	
11120-5334-3-00001-02017-00009	CTA. 7008-767702-6 FONDO III 2017	31,743.07		15.88	0.00	31,758.95	
11120-5334-3-00001-02018-00010	CTA. 7009-000373-7 FONDO III 2018	2,204.88		0.00	0.00	2,204.88	
11120-5335-1-00001-02019-00004	CTA. 7010 0815583-1 RAMO 33 FONDO IV 2019	8,703,027.46		4,842,018.10	13,092,752.14	452,293.42	
11120-5335-3-00001-02017-00011	CTA. 7008-767703-4 FONDO IV 2017	5,989.10		0.00	0.00	5,989.10	
11120-5335-3-00001-02018-00012	CTA. 7009-028676-3 FONDO IV 2018	16,447.02		9.94	0.00	16,456.96	
11120-6021-1-00002-02019-00003	CTA. 0112546868 TRANSITO ESTATAL 2019	296,363.94		95,463.08	362,987.99	28,839.03	
11120-6021-3-00002-02018-00015	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	9,268.98		0.05	0.00	9,269.03	

000134

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2019.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TABASCO
CUENTA DE CH. 7008/772396-6 (INGRESOS DE GESTION 2017)

SALDO SEGÚN BANCO: $ -

SALDO SEGÚN LIBROS: $ -

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

000135

000197

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial :	66,398,759.22
11120-1681-3-00001-02018-00008			CTA. 7008-772396-6 INGRESOS DE GESTION 2017			Saldo Inicial	5,207.34
16/12/2019	EGRESOS	102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A INGRESOS DECH. 0 GESTION 2018, PARA AJUSTE DE SALDOS Y CANCELACION DE LA CTA.		0.00	5,207.34	0.00
				Totales	0.00	5,207.34	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	5,207.34	66,393,551.88

000136

000198

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

0000488

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CLLE 21 SN
COL TENOSIQUE CENTRO CHM
86900 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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8068972149	$5,207.34	$0.00
CLABE Interbancaria	002807700877239660		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO 8068972149

Saldo Anterior		**$5,207.34**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	1 Retiro	$5,207.34
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		**$0.00**

Saldo Promedio	$2,519.68
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 7723966	**$5,207.34**	**$0.00**

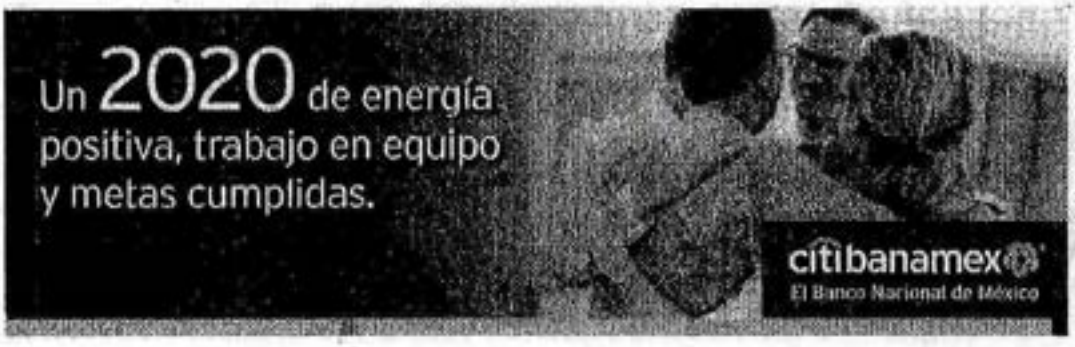
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,207.34
16 DIC	TRASPASO REF. 70090877451 AUT. 06674 BER BCA ELEC	5,207.34		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, sujeta a las disposiciones legales y sanas prácticas aplicables a la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 930, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico uneabanamex@banamex.com o al teléfono (55) 1226 63 63, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una pesquisa satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 8000-0888 o 01 55 5340 0999.

Banamex NeoLiliy
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Ciudad de México, 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1422
EUA y Canadá 1 866 205 7005. Horario: De lunes a viernes de 07:00 a 21:00 hrs.
Correo electrónico: neoliliy@citibanamex.com

Banamex NeoLiliy PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Ciudad de México 1226 3667, del interior de la República 01 800 111 0220
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 18:00 horas
Correo electrónico: neoliliypymes@citibanamex.com

RFC BNM840516VB1 Isabel la Católica no. 30 y 40, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc 06100, Ciudad de México. Tel. 2226 2663

(IMPORTANTE)
* Si deseas realizar alguna aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor acude a la Unidad Especializada Banamex.
* Recuerda que tus comisiones de cuenta generan IVA cuando el domicilio fiscal es en México.
Para consultar información sobre comisiones con tus productos y de cómo acceder, ingresa a www.cnbv.gob.mx y www.condusef.gob.mx

IPAB
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI) al corte 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

Enero de 2020 — Información 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 NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey 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 le 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 así: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Infórme 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_bancaria/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:

CitiServicio
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 55 2226 0171 (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 811 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 181
Otra ciudad del país: 800 11 1 22
EUA y Canadá +52 866 295 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 11 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.

000133

AUT-29G-75 09-16

000201

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	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
BND/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/CONS	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/P2A	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOL22	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTECO/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
NOM	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
RECC	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 2019.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA No. 7009/87745-1 (INGRESOS DE GESTION 2018)

	SALDO SEGUN BANCO:				**$ 288,863.87**
(+)	**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		
31/12/2019	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2019	$	133.32	$	533.32
(-)	**CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**				
31/12/2019	PAGO X TRANSF. SERGIO LEON MUÑOZ	$	27,334.21		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. SERGIO LEON MUÑOZ	$	27,334.21		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	$	670.94		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$	1,677.35		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. MALD CONSTRUCCIONES SC DE RL DE CV.	$	4,815.51		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. MALD CONSTRUCCIONES SC DE RL DE CV.	$	16,157.05	$	77,989.27
	SALDOS SEGÚN LIBROS:				**$ 211,884.08**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000139

000203

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,759.22
11120-4631-3-00001-02018-00006			CTA. 7009-87745-1 INGRESOS DE GESTION 2018			Saldo Inicial	151,136.36
06/12/2019	EGRESOS	32	PAGO DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, C.P.UCH. 0 MARCA DELL VOSTRO 3470 NO. DE SERIE: 2XDJ7X2 , CON PROCESADOR INTEL CORE 13-9100, MONITOR DE 21.5 NUM. DE SERIE: CN-0XJ5TRFCC00-85A-CNEB-A06, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE PROGRAMACIÓN. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20191030. NUM. DE CONTRATO: MT/DA/CCV/104/30-10-2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 5702,5703,5704		0.00	46,777.00	104,359.36
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		237.27	0.00	104,596.63
13/12/2019	EGRESOS	100	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP132.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 48 Y LA CALLE 15 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-048/2019.		0.00	270,052.66	-165,456.03
16/12/2019	EGRESOS	102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A INGRESOS DE GESTION 2018, PARA AJUSTE DE SALDOS Y CANCELACION DE LA CTA.		5,207.34	0.00	-160,248.69
16/12/2019	EGRESOS	103	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A INGRESOS DE GESTION 2018, PARA AJUSTE DE SALDOS Y CANCELACION DE LA CTA.		9.28	0.00	-160,239.41
16/12/2019	EGRESOS	104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A INGRESOS DE GESTION 2018, PARA AJUSTE DE SALDOS Y CANCELACION DE LA CTA.		552,573.42	0.00	392,334.01
19/12/2019	EGRESOS	182	PAGO DE 01 SERV. DE MANTTO. INTEGRAL YCH. 0 APROVISIONAMIENTO DEL TRANSP. DE VOZ Y DATO DE LAS OFICINAS, 10 SERV. DE REHABILITAC. DE CONEXION LAN. PUNTO-MULTIPUNTO, 10 SERV. REHABILITAC. INTEGRAL EN CONEXION PUNTO-PUNTO CON CABLEADO DE 4 HILOS REFORZADO, 10 SERV. INST. Y PROGRAMACION DE EQUIPO COMPLEMENTARIO, 10 SERV. INST., CONFIGURACION Y PROGRAMACION EN EQUIPO DE VOZ CON INTERFON, PARA EL MANTTO. INTEGRAL Y APROVISIONAMIENTO DEL CABLEADO EXTERIOR E INTERIOR PARA EL SISTEMA DE COMUNICACION DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE,TABASCO. ADJUDICACION DIRECTA NO. TT/CCMT/ADJ/20191209. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/230/09-12-2019.		0.00	102,460.68	289,873.35
30/12/2019	EGRESOS	228	PAGO DE UNA MOTOCICLETA FT 150 GRIS, MARCACH. 0 ITALIKA, MOD. 2020, SERIE DE CHASIS 3SCPFTEE3L1029032, NO. DE MOTOR LC162FMJSE257608, QUE SERA ASIGNADA AL AREA DE CATASTRO.		0.00	27,334.21	262,539.14
30/12/2019	EGRESOS	229	PAGO DE UNA MOTOCICLETA FT 150 GRIS, MARCACH. 0 ITALIKA, MOD. 2020, SERIE DE CHASIS 3SCPFTEE7L1029809, NO. DE MOTOR LC162FMJSE257061, QUE SERA ASIGNADA AL AREA DE CATASTRO.		0.00	27,334.21	235,204.93
31/12/2019	EGRESOS	345	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% I.C.I.C.CH. 0 CORRESP. A JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	670.94	234,533.99
31/12/2019	EGRESOS	346	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% VICOP,CH. 0 CORRESP. A JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,677.35	232,856.64
31/12/2019	EGRESOS	380	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN LA OBRA: OP132.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 48 Y CALLE 15 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-048/2019.		0.00	4,815.51	228,041.13
31/12/2019	EGRESOS	381	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES)CH. 0 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO DEL PROYECTO OP132.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 48 Y LA CALLE 15 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019. BAJO EL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-048/2019.		0.00	16,157.05	211,884.08
				Totales	558,027.31	497,279.59	211,884.08

000204 . 000140

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	558,027.31	497,279.59	66,459,606.94

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIENTE: 72069464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

0000490

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CLLE 21 SN
COL TENOSIQUE CENTRO CHM
86900 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	$133.32
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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107266792	$150,230.83	$288,863.87
CLABE Interbancaria	002807700908774515		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO 8107266792

Saldo Anterior		**$150,230.83**
(+)	5 Depósitos	$692,923.36
(-)	4 Retiros	$554,290.32
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		**$288,863.87**

Saldo Promedio	$216,540.74
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$133.32
Interes Bruto Pagado	$133.32
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 877451	**$554,290.32**	**$692,923.36**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			150,230.83
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF GUADALUPE,VELAZQUEZ/ALVAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012790004699177211 CLAVE			

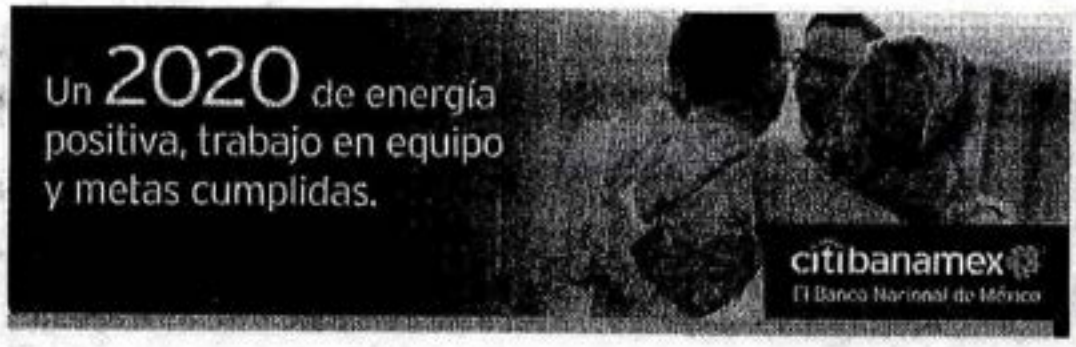
MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901403484334097			
	REF. 0061219 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA	46,777.00		103,453.83
18 DIC	TRASPASO REF 70087723966 AUT.			
	08674 SER BCA ELEC.		5,207.34	
18 DIC	TRASPASO REF 70087723958 AUT.			
	10241 SER BCA ELEC.		9.28	
18 DIC	TRASPASO REF 70088878138 AUT.			
	12423 SER BCA ELEC.		552,573.42	
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MALD			
	CONSTRUCCIONES SC DE RL DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012807001132030345 CLAVE			
	RASTREO 085902160684335090			
	REF. 0000100 ESTIMACION 1			
	OP132 MISMO DIA	270,052.68		391,191.21
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219121900223442 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	NELLY MAZA MAZA SU			
	REF.0000223442 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 0000000000000016285	102,460.68		288,730.56
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SALMI DEL SURESTE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	014794655015291205 CLAVE			
	RASTREO 085900477154336190			
	REF. 0000208 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	135,000.00		
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE CTA ORDENANTE			
	012790001126841352 REF.0000208			
	PAGO A PROVEDORES RASTREO			
	BNET01001912270001980856			
			135,000.00	288,730.56
31 DIC	SU RENDIMIENTO		133.32	288,863.87

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|02A01E6B-2ABF-493D-BD93-A7B426CD31DE|2020-01-02T04:30:54|CEC961028A98|FoRHXOuyailp+rYW3BRlk3WfhWxXsznOXlge5lmY2uYHR/gxdIY6E0RRVFwuVIdRiGAlmB+qnV2ds878xK/0vh7Y8pzuN+HBOQ6Zt190jBFloRaLAAYXeDdeCFSnPJD+ICA7G82OZ2PlfYWkTwYDspDItJ6cvQiY7w/I5p3DjLy2zoxCcgTME5cCHN+Idc6zFdOEuV8y44sRSaZgVzcOUAbPsm0FaXoyqvUcBdkdcG7xJINn2Xc3AoQxLV/Uq6zWPljafbS7J5lfIQQO1W9MfDRaffIPO4tUmymlo9MxujYHK6W6k3Skzza2a6vIJmkb+vMtp2PMrsTbJjnvi+ipfQ==|00001000000407058485|DeBYPEl1tehf7IG8RiWarCOyl8PfF3QjVW9NAK/QmMLIGNABciIlBcKVCjXc5Cj08hfaJ/iHOrlnG28GqjRC9eRX8ffLeNpboTA/xY3HStX1pJUqZREj5xq/t0/oo6D6cCwEkmleHF+PIo8M3Xd/dOYm6rniCCZC3x85mA4asN/BM7m/u9NtBA8SzxzISABhY1Oa5SO40CqqAGbh6RjivFlTiwKh43L/dM/EIMYoElmkG/HwbldGe+n0K2DnNmIiE6Ato9CfyPgMxIe9+zBCtg+q8DJZf7mOsdgZgf5A88fk/TM5NJJ8j6xa2fqoEGN18xJaE/UqtEO7Wn3StWYF+Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FoRHXOuyailp+rYW3BRlk3WfhWxXsznOXlge5lmY2uYHR/gxdIY6E0RRVFwuVIdRiGAlmB+qnV2ds878xK/0vh7Y8pzuN+HBOQ6Zt190jBFloRaLAAYXeDdeCFSnPJD+ICA7G82OZ2PlfYWkTwYDspDItJ6cvQiY7w/I5p3DjLy2zoxCcgTME5cCHN+Idc6zFdOEuV8y44sRSaZgVzcOUAbPsm0FaXoyqvUcBdkdcG7xJINn2Xc3AoQxLV/Uq6zWPljafbS7J5lfIQQO1W9MfDRaffIPO4tUmymlo9MxujYHK6W6k3Skzza2a6vIJmkb+vMtp2PMrsTbJjnvi+ipfQ==

SELLO DIGITAL SAT

DeBYPEl1tehf7IG8RiWarCOyl8PfF3QjVW9NAK/QmMLIGNABciIlBcKVCjXc5Cj08hfaJ/iHOrlnG28GqjRC9eRX8ffLeNpboTA/xY3HStX1pJUqZREj5xq/t0/oo6D6cCwEkmleHF+PIo8M3Xd/dOYm6rniCCZC3x85mA4asN/BM7m/u9NtBA8SzxzISABhY1Oa5SO40CqqAGbh6RjivFlTiwKh43L/dM/EIMYoElmkG/HwbldGe+n0K2DnNmIiE6Ato9CfyPgMxIe9+zBCtg+q8DJZf7mOsdgZgf5A88fk/TM5NJJ8j6xa2fqoEGN18xJaE/UqtEO7Wn3StWYF+Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301006107268792O4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
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	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:12:02
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:30:54
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	02A01E6B-2ABF-493D-BD93-A7B426CD31DE
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe	$0.00

000208

000143

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, quien es parte relacionada de las casas de bolsa, entre las cuales existen conflictos de interés. Consulte en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 600, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, o en el correo electrónico uneteam@banamex.com o al teléfono 55 1226 2663, los términos que rigen los servicios que le ofrecemos. En el caso de no estar de acuerdo con la respuesta recibida o falta de ella, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Tel. Méx. (55) 53 40 09 99 o 01 800 999 8080.

Banamex Ejecutivo:
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
CD. de México: 2226 1111, del interior de la República: 01 800 2 226 111 1122
EUA y Canadá: 1 866 226 1033. Horario de atención de 07:00 a 21:00 horas.
Correo electrónico: ejecutivo@banamex.com

Banamex Preferente PyMEs:
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Ruralmex
CD. de México: 1226 8888, del interior de la República: 01 800 111 0122
Horario de línea abierta: de 07:00 a 21:00 horas.
Sábados de 09:00 a 18:00 horas.
Correo electrónico: preferente@banamex.com

RFC BNM840515VB1. Isabel la Católica 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226 2663.

IMPORTANTE:
1.Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor acuda a la Unidad Especializada de Banamex.
2.Infórmese de las características y posibles beneficios fiscales.
Para consultar información financiera, productos y servicios, ingrese a www.banamex.com

El IPAB garantiza el pago hasta 400 000 unidades de inversión (UDIS), por persona, por cada una de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

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

En Banamex valoramos la confianza que nos brinda y nos comprometemos a proteger su privacidad. Consulte nuestro aviso de privacidad integral en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.

Agradecemos su preferencia

citibanamex

Enero de 2020 | Información 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 **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** 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 ghsoli@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_bancaria/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 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 6667
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.

000144

000210

AUT-995-75 09-16

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	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/EFECTIVE/PVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXT	EXITOSO
EXT.	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FDR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZNT+	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
REPYREPOS	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.	SALDO 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
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

citibanamex

BancaNet Empresarial

...ves 2 de Enero del 2020, 2:49:52 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **178467.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TENOSIQUE - 7009/877451

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	$ 27,334.21
Referencia Numérica	228
Concepto del pago	PAGO A PROVEEDORES
Clave de rastreo	0859017846743000203
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	02/01/2020

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

000212

000145

citibanamex

BancaNet Empresarial

mes 2 de Enero del 2020, 2:53:05 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **179912.**

Autorizadores	**Usuario 08**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TENOSIQUE - 7009877451

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	$ 27,334.21
Referencia Numérica	229
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085901799124300205
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	02/01/2020

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

000146

000213

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 14 de Enero del 2020, 3:41:31 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089404
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **226863**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TENOSIQUE - 7009/877451

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	$ 670.94
Referencia Numérica	346
Concepto del pago	MUNICITENOSIQUE766
Clave de rastreo	085902268634301405
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	14/01/2020

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

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 13 de Enero del 2020, 10:59:25 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089454
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 075878.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TENOSIQUE - 7006/877451

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE/IXE - MXN **********373

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 1,077.35
Referencia Numérica	346
Concepto del pago	VICOP JUL-DIC
Clave de rastreo	0859007587843O1304
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	13/01/2020

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

000143

000215

citibanamex

BancaNet Empresarial

vies 16 de Enero del 2020, 2:17:42 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 186290.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TENOSIQUE - 7009877451

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********345	Nombre: MALD CONSTRUCCIONES SC DE RL DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 4,815.51 ✓
Referencia Numérica	380
Concepto del pago	ESTIMACION 2 OP132
Clave de rastreo	065901682004301606
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	16/01/2020

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

000216

citibanamex

BancaNet Empresarial

ves 16 de Enero del 2020, 2:14:52 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089484
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización 187079.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TENOSIQUE - 7009677451

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********345	Nombre: MALD CONSTRUCCIONES SC DE RL DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 16,157.05
Referencia Numérica	381
Concepto del pago	ESTIMACION 3 OP132
Clave de rastreo	0859018707094301609
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	16/01/2020

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

000217

000150

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

	SALDO SEGUN BANCO:		$ 376,080.35
(-)	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	
30/08/2019	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB.	$ 8,205.00	
31/12/2019	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2019	$ 1,573.03	$ 11,825.03
(+)	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:		
31/07/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 8,205.00	
30/09/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 32,477.51	
30/09/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 42,884.38	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 1,572.00	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 22,747.00	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 8,362.50	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 23,705.50	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 10,278.00	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 22,920.00	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 819.50	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 48,121.62	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 2,982.00	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 39,890.00	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 2,146.00	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 16,432.80	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 11,286.40	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 15,805.50	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 3,523.50	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 20,640.90	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 5,477.00	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 22,357.91	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 6,014.00	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 25,925.51	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 4,037.50	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 86,407.50	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 5,854.50	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 22,371.00	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 4,336.50	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 32,289.67	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 8,431.00	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 29,543.05	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 9,512.50	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 17,192.50	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 4,443.50	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 28,925.50	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 1,330.00	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 27,023.74	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 1,993.50	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 33,057.00	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 4,195.00	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 21,797.68	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 6,240.00	
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 20,086.71	

000151

000218

30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,250.75
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	16,640.00
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,523.50
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,331.50
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,915.00
30/10/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	34,474.67
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,007.00
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	24,527.50
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,970.50
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	18,052.31
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,808.50
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,164.00
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,161.00
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,763.50
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,882.00
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,801.47
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,743.50
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	26,241.00
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,048.00
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,090.65
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,358.50
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	28,972.00
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,352.00
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	25,174.00
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,562.00
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,212.82
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,960.50
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,864.00
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,212.50
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,912.00
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	18,195.00
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,897.50
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	30,050.50
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,083.00
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,987.00
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,492.50
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	28,232.00
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,462.00
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	25,276.00
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,115.50
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	29,636.71
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,807.50
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	22,070.91
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,668.00
29/11/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	19,829.00
31/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PART.FED. 2019 A ING. GESTION 20	$	800,000.00
31/12/2019	DEPOSITO APROV. INSEN MES DE DICIEMBRE 2019	$	2,584.00
31/12/2019	TRANSF. PART. FED. 2019 A ING. GESTION X DEVOLUCION	$	37,502.86
31/12/2019	TRANSF. PART.FED. 2019 A ING. GESTION X DEVOLUCION	$	1,961.14
31/12/2019	APROVECHAMIENTOS POR TERAPIAS SEGURO SOCIAL	$	17,022.50
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	40,817.50
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,451.50
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,591.00
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,681.00
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	32,098.50
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,084.50
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	22,381.39
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,091.00
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	48,395.00
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,397.50
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	46,393.65
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,027.50
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	26,577.50

31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 10,108.50		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 38,499.50		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 2,955.00		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 17,636.50		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 3,824.00		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 10,941.22		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 9,229.90		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 13,976.00		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 7,595.00		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 2,355.59		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 8,388.50		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 20,635.00		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 8,684.00		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 29,614.19		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 6,706.50		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 24,791.61		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 12,915.00		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 34,539.38		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 3,062.00		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 20,124.00		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 322.00		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 7,558.50		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 322.00		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 4,331.00		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 7,566.00		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 37,403.67		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 11,890.45		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 24,961.50		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 1,610.00		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 3,557.36	$	2,838,640.58
(+)	**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 16/07/2019	$ 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 PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
31/12/2019	PAGO X TRANSF. GUADALUPE VELAZQUEZ ALVAREZ	$ 301,537.36		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ	$ 26,594.82		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	$ 9,512.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	$ 2,262.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. PURIFICADORA DE AGUA BERMAR, S.A. DE C.V.	$ 300.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. DARLING OSORIO GOMEZ	$ 3,607.60		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	$ 22,504.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. MARION CHAPMAN JUDEX	$ 5,235.74		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. PREFABRICADOS DE PALENQUE, S.A. DE C.V.	$ 7,254.87		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. DRAGADOS MEDELLIN, SA DE CV.	$ 426,704.27		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. DRAGADOS MEDELLIN,SA DE CV.	$ 271,002.04		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	$ 29,230.38		

31/12/2019	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	$	12,403.78		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$	31,009.51		
31/12/2019	TRANSF. DE REC. DE ING. GESTION A PART. FEDERALES 2019	$	800,000.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	$	52.10		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$	130.26	$	1,949,340.73

SALDO SEGÚN LIBROS: **$ 1,253,583.80**

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

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2010 al 31/12/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,396,759.22
11120-4631-1-00001-02019-00001			CTA. 7010-08987071 INGRESO DE GESTION 2019			Saldo Inicial	5,189,309.07
02/12/2019	DIARIO	1037	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE YINSEN RECURSOS DE INSEN.		4,557.50	0.00	5,193,866.57
02/12/2019	DIARIO	1037	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE YINSEN RECURSOS DE INSEN.		2,584.00	0.00	5,196,450.57
02/12/2019	DIARIO	1056	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,681.00	0.00	5,198,131.57
02/12/2019	DIARIO	1057	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		40,817.50	0.00	5,238,949.07
03/12/2019	DIARIO	1058	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,451.50	0.00	5,241,400.57
03/12/2019	DIARIO	1059	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		32,098.50	0.00	5,273,499.07
04/12/2019	EGRESOS	20	PAGO DE 9 ATAUDES FUNERARIOS TIPOCH. 0 ECONOMICOS, QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PAGO DE LAS O.PAGO. 5869,5926,6026		0.00	47,600.00	5,225,899.07
04/12/2019	DIARIO	1060	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		4,084.50	0.00	5,229,983.57
04/12/2019	DIARIO	1061	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		22,381.39	0.00	5,252,364.96
05/12/2019	INGRESOS	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 05/12/2019 CAJA: 2		1,734.15	0.00	5,254,099.11
05/12/2019	DIARIO	1062	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,091.00	0.00	5,257,190.11
05/12/2019	DIARIO	1063	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		48,395.00	0.00	5,305,585.11
06/12/2019	DIARIO	1064	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		8,397.50	0.00	5,313,982.61
06/12/2019	DIARIO	1065	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		46,393.65	0.00	5,360,376.26
09/12/2019	INGRESOS	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		201,348.52	0.00	5,561,724.78
09/12/2019	INGRESOS	19	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 4		17,322.50	0.00	5,579,047.28
09/12/2019	DIARIO	1066	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,027.50	0.00	5,581,074.78
09/12/2019	DIARIO	1067	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		26,577.50	0.00	5,607,652.28
10/12/2019	DIARIO	1068	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		10,108.50	0.00	5,617,760.78
10/12/2019	DIARIO	1069	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		38,499.50	0.00	5,656,260.28
11/12/2019	INGRESOS	26	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/12/2019 CAJA: 4		6,591.00	0.00	5,662,851.28
11/12/2019	EGRESOS	77	PAGO DE 7 ATAUDES FUNERARIOS TIPOCH. 0 ECONOMICO QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		0.00	22,400.00	5,640,451.28
11/12/2019	DIARIO	1070	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,955.00	0.00	5,643,406.28
11/12/2019	DIARIO	1071	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		17,636.50	0.00	5,661,042.78
12/12/2019	EGRESOS	80	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV. MPALES., GASTOS DE OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	12,800.00	5,648,242.78
12/12/2019	DIARIO	1072	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,624.00	0.00	5,651,866.78
13/12/2019	DIARIO	1073	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		10,941.22	0.00	5,662,808.00
13/12/2019	EGRESOS	97	PAGO DE 66 CUBETAS DE PINTURA VINILICACH. 0 COLOR BLANCO, 36 CUBETAS DE PINTURA VINILICA SEMIPLASTIFICADA Y 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA PLASTICA, LAS CUALES SERAN DONADAS PARA PINTAR LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE,TABASCO. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20191202. CONTRATO NUM. MT/DA/CCV/121/02/2019.		0.00	116,278.40	5,546,529.60
13/12/2019	DIARIO	1074	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		9,229.90	0.00	5,555,759.50
13/12/2019	DIARIO	1075	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		13,976.00	0.00	5,569,735.50
16/12/2019	DIARIO	1054	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019,		37,502.86	0.00	5,607,238.36

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.				
16/12/2019	DIARIO	1076	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		7,595.00	0.00	5,614,833.36
16/12/2019	DIARIO	1077	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,355.59	0.00	5,617,188.95
17/12/2019	EGRESOS	105	PAGO DE 6,900 KGS. DE PAVO NATURAL JENNIECH. 0 O/CAROLINA ENTEROS CONGELADOS (DE 5.5 A 6.5 KGS. CADA PIEZA) TOTAL 1,150 PIEZAS, PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.		0.00	517,500.00	5,099,688.95
17/12/2019	EGRESOS	115	PAGO DE 05 ATAUDES FUNERARIOS TIPOCH. 0 ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		0.00	14,000.00	5,085,688.95
17/12/2019	DIARIO	1078	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		8,386.50	0.00	5,094,075.45
17/12/2019	DIARIO	1079	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		20,635.00	0.00	5,114,710.45
18/12/2019	EGRESOS	157	PAGO DE 15 KGS. DE ALAMBRE RECOCIDO, 01CH. 0 BROCA DE 1/4", 03 DISCOS DURO DE CORTE DE METAL DE 8", 22 VARILLAS CORRUGADA DE 3/8 Y 03 PAQ. DE TAQUETES DE 1/4 C/100 PZAS., PARA LA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS DE ESTE MUNICIPIO. PAGO DE LAS O.PAGO. 6515,6519,6521		0.00	107,140.50	5,007,569.95
18/12/2019	DIARIO	1080	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		8,684.00	0.00	5,016,253.95
18/12/2019	DIARIO	1081	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		29,614.19	0.00	5,045,868.14
19/12/2019	INGRESOS	40	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 19/12/2019 CAJA: 1		7,200.00	0.00	5,053,068.14
19/12/2019	EGRESOS	358	TRANSF. DE RECURSOS POR CORRECCION A LACH. 0 POLIZA DE INGRESO NUM. 40 DEL 19/12/2019.		0.00	6,000.00	5,047,068.14
19/12/2019	DIARIO	1053	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		300,000.00	0.00	5,347,068.14
19/12/2019	DIARIO	1082	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		6,706.50	0.00	5,353,774.64
[illegible]/12/2019	DIARIO	1083	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		24,791.61	0.00	5,378,566.25
20/12/2019	EGRESOS	169	APOYO ECONOMICO QUE SE LE PROPORCIONA ACH. 48 LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" CON CLAVE 27DPR1795N UBICADA EN LA COL. PUEBLO UNIDO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL PLANTEL (PINTURA, MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA) Y REPARACION DE SANITARIO DE LOS NIÑOS.		0.00	40,000.00	5,338,566.25
20/12/2019	EGRESOS	170	PAGO DE ESTIMACION NO. 1(UNO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS "FINIQUITO", CORRESPONDIENTE A LA OBRA OP145.- MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. ESPERANZA NORTE (VEINTE) DE ESTE MUNICIPIO, CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-055/2019 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019. CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	276,519.84	5,062,046.41
20/12/2019	EGRESOS	171	PAGO DE ESTIMACION NO. (UNO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA OP141.- MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA A EJ. JAVIER ROJO GOMEZ DE ESTE MUNICIPIO, CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-055/2019 DE FECHA 25 DE NOVIEMBGRE DE 2019, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE 2019 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	73,961.50	4,988,084.91
20/12/2019	EGRESOS	172	PAGO DE ESTIMACION NO. 1(UNO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS "FINIQUITO", CORRESPONDIENTE A LA OBRA: OP142.- MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ. IGNACIO ALLENDE DE ESTE MUNICIPIO, CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-055/2019 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE 2019 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	458,307.54	4,529,777.37
[illegible]/12/2019	EGRESOS	173	PAGO DE ESTIMACION 1(UNO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS "FINIQUITO", CORRESPONDIENTE A LA OBRA: OP143.- MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ. ESTANCIA DE ESTE MUNICIPIO, CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-		0.00	374,106.93	4,155,670.44

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			055/2019 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019.				
20/12/2019	EGRESOS	174	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (UNO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS "FINIQUITO" CORRESPONDIENTE A LA OBRA OP144.- MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA A EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO, CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-055/2019 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE 2019 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	80,124.95	4,075,545.49
20/12/2019	EGRESOS	175	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (UNO) FINIQUITO DECH. 0 LA OBRA OP138.- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TOMAS RAMIREZ ENTRE CALLE F. JIMENEZ GARCIAY CALLE 15 DE MAYO COL. MAGISTERIAL DE ESTE MUNICIPIO, CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-054/2019, PERIODO 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	184,372.97	3,891,172.52
20/12/2019	EGRESOS	176	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (UNO) FINIQUITO DECH. 0 LA OBRA OP139.- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 40 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25 COL. COCOYOL DE ESTE MUNICIPIO, CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-054/2019, PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	168,696.73	3,722,475.79
20/12/2019	EGRESOS	177	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (UNO) FINIQUITO DECH. 0 LA OBRA OP140.- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE POMONA ENTRE CALLE PENJAMO Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, COL. SAN JUAN DE ESTE MUNICIPIO, CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-054/2019, PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	169,147.14	3,553,328.65
20/12/2019	EGRESOS	178	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (UNO) FINIQUITO DECH. 0 LA OBRA OP137.- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 1 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12, COL. PUEBLO UNIDO DE ESTE MUNICIPIO, CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-054/2019, PERIODO 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	360,732.05	3,192,596.60
20/12/2019	DIARIO	1084	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		12,915.00	0.00	3,205,511.60
20/12/2019	DIARIO	1085	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		34,539.38	0.00	3,240,050.98
23/12/2019	DIARIO	1086	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,062.00	0.00	3,243,112.98
23/12/2019	DIARIO	1087	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		20,124.00	0.00	3,263,236.98
24/12/2019	DIARIO	1088	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		322.00	0.00	3,263,558.98
24/12/2019	DIARIO	1089	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		7,558.50	0.00	3,271,117.48
26/12/2019	EGRESOS	200	PAGO DE 30 ATAUDES FUNERARIOS TIPOCH. 0 ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARAN A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	86,799.89	3,184,317.59
26/12/2019	EGRESOS	203	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOSCH. 0 AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	29,000.00	3,155,317.59
26/12/2019	DIARIO	1090	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		322.00	0.00	3,155,639.59
26/12/2019	DIARIO	1091	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		4,331.00	0.00	3,159,970.59
27/12/2019	EGRESOS	209	PAGO DE ADQUISICION DE UNA CAMIONETACH. 0 CHEYENNE DOBLE CAB 4X4 "D" TRAIL BOSS, DE 8 CILINDROS COLOR EXT. BLANCO PLATINO, MARCA CHEVROLET, MODELO 2020, NO. DE SERIE 3GCPY9ED2LG113777, PARA UTILIZARSE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NO. TT/CCMT/20191223.		0.00	837,876.18	2,322,094.41
27/12/2019	EGRESOS	221	PAGO DEL SERVICIO DE SONORIZACION QUECH. 0 CONSTA DE AUDIO LINEAL PROFESIONAL, SISTEMA DE MONITORES, MICROFONOS Y 2 PANTALLAS GIGANTES Y PROYECTOR, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TABASCO, TRIENIO 2018-2021. EL CUAL SE		0.00	8,120.00	2,313,974.41

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			LLEVO A CABO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.				
27/12/2019	DIARIO	1092	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		7,566.00	0.00	2,321,540.41
27/12/2019	DIARIO	1093	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		37,403.67	0.00	2,358,944.08
30/12/2019	DIARIO	1094	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		11,890.45	0.00	2,370,834.53
30/12/2019	DIARIO	1095	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		24,961.50	0.00	2,395,796.03
31/12/2019	EGRESOS	217	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO DEL PROYECTO OP150.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO SANTA LUCIA-LUCIO BLANCO DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-056/2019.	CH. 0	0.00	271,002.04	2,124,793.99
31/12/2019	EGRESOS	218	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO DEL PROYECTO OP147.- MANTENIMIENTO DE CAMINO LA ESCONDIDA, EJ. EL MANANTIAL DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-056/2019.	CH. 0	0.00	426,704.27	1,698,089.72
31/12/2019	EGRESOS	281	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZO EN LA REHABILITACION Y ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS DE ESTE MUNICIPIO. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NO. MTT/CCMT/20191202. CONTRATO MT/DAJCOV/128/02-12-2019.	CH. 0	0.00	301,537.36	1,396,552.36
31/12/2019	EGRESOS	305	PAGO DE 01 IMPRESION DE LONA EN ALTA RESOLUCION CON MEDIDA DE 426 X 222 MTS., CON SOBRANTE PARA TENSAR, PARA UTILIZARSE EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TABASCO 2018-2021. EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MUNICIPIO. PAGO DE LAS O.PAGO. 6511,6513,6532	CH. 0	0.00	26,594.82	1,369,957.54
31/12/2019	EGRESOS	306	PAGO DE 40 SILLAS COLOR BLANCO EN APOYO A C. ABIGAIL ORDOÑEZ GOMEZ, PASTOR DE LA IGLESIA "MONTE DE SION" DEL EJIDO LOS RIELES DE SAN JOSE DE ESTE MUNICIPIO.	CH. 0	0.00	9,512.00	1,360,445.54
31/12/2019	EGRESOS	307	PAGO DE 01 SERV. DE REPARACION DE 2 LLANTAS R-22.5, POSTURA DE UNA CAMARA Y PONER TIP TOP NO. 12, 01 SERV. DE MONTAR 2 LLANTAS NUEVAS R 22.5 Y PONER VALVULA, 01 SERV. DE CAMBIO DE LLANTAS (QUITANDOLAS DE OTRO CAMION), PARA EL CAMION PIPA INTERNATIONAL MOD. 2006 PLACA VM-96150, NUM DE INV. TN-2006-07-02-5411-08-001, AL SERVICIO DE LA COORDINACION SERVICIOS MUNICIPALES, DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	CH. 0	0.00	2,262.00	1,358,183.54
31/12/2019	EGRESOS	308	PAGO DE 15 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS (LIQUIDO) PARA UTILIZARSE EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TABASCO 2018-2021 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MUNICIPIO.	CH. 0	0.00	300.00	1,357,883.54
31/12/2019	EGRESOS	309	PAGO DE 01 SERV. REPARACION DE LA MARCHA (CAMBIAR 1 ARMADURA DELCO REMY, 1 PORTA CARBON, 2 BALEROS Y 2 CARBONES DELCO REMY), PARA UTILIZARSE EN 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.	CH. 0	0.00	3,607.60	1,354,275.94
31/12/2019	EGRESOS	310	PAGO DE 02 LLANTAS TRASERAS 22.5, 01 RIN 22.5 DE MEDIO USO, 01 SERV. CAMBIAR JUNTAS, PARA EL CAMION PIPA INTERNATIONAL, MOD. 2006, PLACA VM-96150 CON NUMERO 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.	CH. 0	0.00	22,504.00	1,331,771.94
31/12/2019	EGRESOS	311	PAGO DE 01 INTERRUPTOR DE 3 X 100, 04	CH. 0	0.00	5,235.74	1,326,536.20

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			CENTROS DE CARGA Q-2, 04 PASTILLAS TERMICAS DE 2 X 40 AMP., 50 METROS DE CABLE SOBRE THW NO. 06, 03 CARTUCHOS 100 AMP. REFORZADO SOLAR, 03 CINTAS AISLANTES ARGOS DE 18 METROS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ORILLA DE LA VIA, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.				
31/12/2019	EGRESOS	312	PAGO DE 01 PUA PUNTA DE BROCA 2 PULGADASCH. 0 CABEZA HEXAGONAL CON RONDANA CAJA CON 50 PIEZAS (PARA LAMINA), 06 LAMINAS ONDULADAS ZINTRO ALUM. 3.66 CALIBRE 32 T030 (AC0283200012) PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LA CANCHA TECHADA DEL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	7,254.87	1,319,281.33
31/12/2019	EGRESOS	314	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A INGRESOS DE GESTION PARA DIVERSOS PAGOS.		800,000.00	0.00	2,119,281.33
31/12/2019	EGRESOS	342	PAGO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIOCH. 0 MARCA HP CON PROCESADOR AMD RYZEN 5-3550H MEMORIA RAM 6 GB/DISCO DURO 1 TB PANTALLA DE 23.8", SERIE 8CC9162KCK, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20191223-1 NUM. CONTRATO MT/DA/CCV/129/23-12-2019.		0.00	29,230.38	2,090,060.95
31/12/2019	EGRESOS	343	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% I.C.I.C.CH. 0 CORRESP. A JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	12,403.78	2,077,647.17
31/12/2019	EGRESOS	344	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% VICOPCH. 0 CORRESP. A JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	31,009.51	2,046,637.66
31/12/2019	EGRESOS	388	DEOLUCION DE RECURSOS DE INGRESOS DECH. 0 GESTION 2019 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2019.		0.00	800,000.00	1,246,637.66
31/12/2019	EGRESOS	390	PAGO DE RETENCIONES DE 0.2% I.C.I.C. CORRESP.CH. 0 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	52.10	1,246,585.56
31/12/2019	EGRESOS	391	PAGO DE RETENCIONES DE 0.5% VICOP,CH. 0 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	130.26	1,246,455.30
31/12/2019	DIARIO	1095	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,961.14	0.00	1,248,416.44
31/12/2019	DIARIO	1096	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,610.00	0.00	1,250,026.44
31/12/2019	DIARIO	1097	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION 2019, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,557.36	0.00	1,253,583.80
				Totales	**2,005,100.68**	**5,940,825.35**	**1,253,583.80**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**2,005,100.68**	**5,940,825.35**	**62,483,033.95**

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 305
TENOSIQUE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CLLE 21 SN
COL TENOSIQUE CENTRO CHM
86900 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	$1,573.03
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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8153578660	$1,516,443.78	$376,080.35
CLABE Interbancaria	002807701089870719		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO 8153578660

Saldo Anterior		**$1,516,443.78**
(+)	86 Depósitos	$2,851,321.19
(-)	22 Retiros	$3,991,684.62
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		**$376,080.35**

Saldo Promedio	$1,824,921.60
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	1.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$1,573.03
Interes Bruto Pagado	$1,573.03
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 8987071	**$3,991,684.62**	**$2,851,321.19**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,516,443.78
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ABARROTES MONTERREY SA DE CV CTA ORDENANTE 014790655037198599 REF 6936448 ABARROTES MONTERREY RASTREO: 20191203403014 BET00006693564480			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			200,000.00	1,716,443.78
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE PATRICIA DEL			
	CARMEN,MENDEZ/OP SU			
	REF 0000154135 PATRICIA DEL			
	CARMEN,MENDEZ/LOPEZ		1,734.51	
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	GABRIEL AGUILERA/VAZQUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012607011584038561 CLAVE			
	RASTREO 08590208B094333897			
	REF. 0041219 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA	47,800.00		1,670,576.29
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		3,864.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		10,463.61	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		12,220.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		19,925.80	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		4,059.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		4,845.65	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		8,727.50	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		13,235.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		5,085.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		322.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		3,900.50	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		3,916.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		3,694.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		5,252.50	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		7,264.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		8,098.30	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		2,982.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		2,482.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		3,839.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		6,539.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		28,915.13	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		28,798.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		32,916.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TENOSIQUE TAB		30,167.46	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		37,853.50	1,959,573.24
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		29,674.00	
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		33,129.33	
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		6,924.50	
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		47,739.98	
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		22,079.00	
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		21,670.50	
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		32,253.00	
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		43,741.69	
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		37,303.00	
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		26,236.50	
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 47	6,200.00		2,252,431.52
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		20,606.75	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		8,000.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		38,356.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		32,767.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		55,732.54	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		26,867.50	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		20,672.50	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		30,334.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		21,304.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		40,477.00	2,545,548.81
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		28,621.96	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		12,624.50	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		22,976.50	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		27,708.50	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		139,352.00	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		54,390.13	
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	GABRIEL AGUILERA VAZQUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012807011584038561 CLAVE			
	RASTREO 085902558444334597			
	REF. 0111219 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA	22,400.00		2,809,022.30
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	021912130008786 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF JUSTO			
	JESUS DIAZ DEL CASTILLO/CORTES			
	SU REF.0000087865 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000006990398	12,800.00		
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		19,893.00	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		50,151.00	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		62,102.23	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		34,758.68	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		40,965.00	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		39,473.84	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		30,764.00	
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF			
	GUADALUPE,VELAZQUEZ/ALVAREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012790004699177211 CLAVE			
	RASTREO 085903304314334797			
	REF. 0000097 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	116,278.40		2,958,061.43
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		31,911.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		41,123.12	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		28,322.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		47,078.88	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		53,270.89	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		29,993.09	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		30,448.50	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		29,131.00	3,249,339.91
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		23,605.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		41,013.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		46,568.86	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		67,306.10	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		35,129.50	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		29,113.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 D C	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		25,530.50	
17 D C	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		28,297.50	
17 D C	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SALMI DEL SURESTE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	014794655015291205 CLAVE			
	RASTREO 065902708414335192			
	REF. 0000105 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	517,500.00		3,028,403.37
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE RODOLFO DE			
	JESUS RODRIGUEZ MOR SU			
	REF.0000000000 RODOLFO DE			
	JESUS RODRIGUEZ MOR		1,200.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		78,593.82	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		111,052.75	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		53,326.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		19,283.00	
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	GUADALUPE,VELAZQUEZ/ALVAREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004609177211 CLAVE			
	RASTREO 085902278494335290			
	REF. 0000157 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA	107,140.50		3,184,718.54
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. RENTA DE			
	MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL			
	SUREST (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	044790069090563143 CLAVE			
	RASTREO 085901214514335493			
	REF. 0000170 EST.1F OR145			
	MISMO DIA	276,519.84		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. RENTA DE			
	MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL			
	SUREST (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	044790069090563143 CLAVE			
	RASTREO 085901234794335493			
	REF. 0000171 EST.1F OR141			
	MISMO DIA	73,961.50		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. RENTA DE			
	MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL			
	SUREST (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	044790069090563143 CLAVE			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901280134335490			
	REF. 0000172 EST. 1F OP142			
	MISMO DIA	458,307.54		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. RENTA DE			
	MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL			
	SUREST (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	044790088090583143 CLAVE			
	RASTREO 085901702544335496			
	REF. 0000173 EST. 1F OP143			
	MISMO DIA	374,106.93		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. RENTA DE			
	MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL			
	SUREST (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	044790088090583143 CLAVE			
	RASTREO 085901726504335496			
	REF. 0000174 EST. 1F OP144			
	MISMO DIA	80,124.95		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. CONSTRUCTORA Y			
	COMERCIALIZADORA MAYA SA D			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021790040221940625 CLAVE			
	RASTREO 085901753024335499			
	REF. 0000175 EST. 1F OP138			
	MISMO DIA	184,372.97		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. CONSTRUCTORA Y			
	COMERCIALIZADORA MAYA SA D			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021790040221940625 CLAVE			
	RASTREO 085901765984335492			
	REF. 0000176 EST. 1F OP139			
	MISMO DIA	168,696.73		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. CONSTRUCTORA Y			
	COMERCIALIZADORA MAYA SA D			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021790040221940625 CLAVE			
	RASTREO 085901808384335492			
	REF. 0000177 EST. 1F OP140			
	MISMO DIA	169,147.14		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		20,023.50	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		26,973.50	
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. CONSTRUCTORA Y			
	COMERCIALIZADORA MAYA SA D			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021790040221940625 CLAVE			
	RASTREO 085901849044335497			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000178 EST. 1F CP137			
	MISMO DIA	360,732.05		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	GABRIEL AGUILERA/VAZQUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012807011584038561 CLAVE			
	RASTREO 085902417144335191			
	REF. 0000115 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA	14,000.00		1,071,749.89
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48	40,000.00		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122600128451 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF JUSTO			
	JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES			
	SU REF.0000128451 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000006990396	29,000.00		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	GABRIEL AGUILERA/VAZQUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012807011584038561 CLAVE			
	RASTREO 085901849014336099			
	REF. 0000200 PAGO A			
	PROVEEDORES MISMO DIA	98,799.89		915,949.00
27 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TENOSIQUE TAB		300,000.00	
27 DIC	PAGO A TERCEROS 8208112695 AUT			
	45799 SER BCA ELEC			
	000000000000	637,876.18		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122700187069 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF.			
	DEISY,AGUILAR/SAURI SU			
	REF.0000187069 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000004445955	8,120.00		369,949.82
30 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TENOSIQUE TAB		4,557.50	
	DEP CHEQUE BNM 4,557.50			374,507.32
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	2			
31 DIC	SU RENDIMIENTO		1,573.03	376,080.35

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E4DA7CC1-5F92-4F91-8D45-D96379969D21|2020-01-02T04:30:54|CEC961028A98|O4YeRPoq6T3nND
bd9VIgpLsWmDA4pEz8O69wWV5qv5Am6Eml7n6QMDjvgeI1FWut7eXdDhntltlbXwhO/juFH+2PueDxleuPCLSBlOBQ
+gj7oS+NggEhlcBRf52JzEk5rePeoG0Om/BNe8QOHHBl6RO14w3nzyRFiDC+vIUShxHikXXugLrbrwxHTxlqevNJp3
HYp6PkolegZx6XOAhMSbw3GDvVKvYoHbvMnZi5DMabRO2qpYu0t0LaaX93H8wHP+olk9qCInN8na18gNXrCWDd6CgO
ZB9aJneN5Fd1bUYM/YPX8Bov4g6Dk2UzBR1B7c41+ByCjKVYHfnTUj0vzA==|00001000000407058485|pTY3TlBz
g97d5IMUVQGMyNLXU+3VwjUG2M6gOw5QkwNN108TuoZEDP1WCtLlcb9caZTqDvBFdICBGq67MF/p7CLrQ92nKmKKUC
AmaAvqlz3GAIgB9tKc+sCugxaviBSzWVqTllzCdsTQd+kIco9pkRGxhZlYjh01yIjBLZORf+1OTvpCnSakrMJzsLld
Zak4FkGiQ66KHuEnlZGM2Qi4lhdxRriRrEtcCW/Q89+rYB/rXjvzkKIRlfvqIgKPkGcHLIoauiB1XvEN0NxA5TwrOW
BOwo+RVuOMX3xT8Cw721Pk8j3hM5a3Gfo4GQISoG4LxsEIKmpG817gP4RHEpTHHQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

O4YeRPoq6T3nNDbd9VIgpLsWmDA4pEz8O69wWV5qv5Am6Eml7n6QMDjvgeI1
FWut7eXdDhntltlbXwhO/juFH+2PueDxleuPCLSBlOBQ+gj7oS+NggEhlcBR
f52JzEk5rePeoG0Om/BNe8QOHHBl6RO14w3nzyRFiDC+vIUShxHikXXugLrb
zwxHTxlqevNJp3HYp6PkolegZx6XOAhMSbw3GDvVKvYoHbvMnZi5DMabRO2q
pYu0t0LaaX93H8wHP+olk9qCInN8na18gNXrCWDd6CgOZB9aJneN5FdlbUYM
/YPX8Bov4g6Dk2UzBR1B7c41+ByCjKVYHfnTUj0vzA==

SELLO DIGITAL SAT

pTY3TlBzg97d5IMUVQGMyNLXU+3VwjUG2M6gOw5QkwNN108TuoZEDP1WCtLl
cb9caZTqDvBFdICBGq67MF/p7CLrQ92nKmKKUCAmaAvqlz3GAIgB9tKc+sCu
gxsviBSzWVqTllzCdsTQd+kIco8pkRGxhZlYjh01yIjBLZORf+1OTvpCnSak
rMJzsLldZak4FkGiQ66KHuEnlZGM2Qi4lhdxRriRrEtcCW/Q89+rYB/rXjvz
kKIRlfvqIgKPkGcHLIoauiB1XvEN0NxA5TwrOWBOwo+RVuOMX3xT8Cw721Pk
8j3hM5a3Gfo4GQISoG4LxsEIKmpG817gP4RHEpTHHQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301008153578660O4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
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	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:12:02
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:30:54
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	MTE650101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	E4DA7CC1-5F92-4F91-8D45-D96379969D21
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

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

Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, ante cualquier duda, aclaración o reclamación puede acudir a su Unidad Especializada de Atención o comunicarse al Centro de Atención Telefónica (Cat) 55 5226 2663 desde la Ciudad de México y del interior de la República 01 800 226 2663 (01 800 BANAMEX), o bien, acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.gob.mx/condusef. Teléfono: 55 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Banamex Retail y PyMEs
Segmento Requena y Mercado Empresa (PYME) y Sucursal
Ciudad de México, 5226 8567, del interior de la República 01 800 111 2627.
Días hábiles de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Domingos de 09:00 a 16:30 horas.
Correo electrónico: atencionpymes@banamex.com

Banamex Negocios
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Ciudad de México 5226 3111, del interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá 1 866 295 0080. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Correo electrónico: negocios@banamex.com

RFC BNM840515VB1. Avenida Del Palmar No. 44, Colonia Country Club, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México. Tel. 5226-8567.

¡IMPORTANTE!
1. Revise detenidamente este estado de cuenta y tiene 90 días naturales siguientes a la fecha de corte para solicitar cualquier aclaración. Para ello, por favor acuda a la Unidad Especializada de Atención.
2. Consulte la información sobre comisiones, Costo Anual Total (CAT) promedio y tasa de interés vigentes.
Para consultar información sobre comisiones, CAT promedio y tasa de interés vigentes, visite 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) por persona, por banco, de las operaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

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

En Banamex usamos sus datos personales para ofrecerle productos y servicios. Si no desea que lo hagamos, consulte nuestro aviso de privacidad o solicite su exclusión en la Sucursal.

Agradecemos su preferencia

$a1000

00003400 B30100.BANCHEDARIO.PR.1231.01

citibanamex

Enero de 2020 — Información importante

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

Apreciable Cliente:

Las banca 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 considera 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 **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** 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 ciso@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 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 111
Otra ciudad del país: 800 11 122
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
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000165

000237

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUDAUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PROF	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
BMD/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
DGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO. DE CTA.	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIVO/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
HZMONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT.	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL.	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL.	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTRCO/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
REACT.V	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.	SALDO 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 FONDOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRN	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 6 de Enero del 2020, 10:41:57 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 062954.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010 / 8661451

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010 / 8987071

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 800,000.00 MXN

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

000239

000166

Insen

Dic-2019

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 306 /TENOSIQUE, TAB

1/JACKH 10:51:22 A 07 DE ENERO DE 2020

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7010 CTA: 8987071

CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

AUT: 424542

IMPORTE: $2,584.00

IMPORTE TOTAL: $2,584.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $2,584.00

IMPORTE TOTAL M.N.: $2,584.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 9 de Enero del 2020, 1:41:01 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 139359.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010 / 6561451

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010 / 8967071

Pago Aguinaldo Personal de Confianza

Ingresos de gestion 27-12-2019

Datos de la transferencia	Importe	$ 37,502.86 MXN

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

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 9 de Enero del 2020, 1:42:42 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 140097.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010 / 8691451

Ramos Conf 2da. Ruc Dic. 2019

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010 / 8967971

Ing. Gertrud 31-12/2019

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 1,061.14 MXN

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

000242

000169

citibanamex

BancaNet Empresarial

as 2 de Enero del 2020, 2:37:25 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72069464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **173477.**

Autorizadores	**Usuario 09**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010/8967071

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	$ 301,537.36
Referencia Numérica	281
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085001734774300203
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	02/01/2020

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

000243

000170

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 6 de Enero del 2020, 10:46:26 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **064725.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010898707l

Cuenta de depósito a beneficiario

BANORTE/IXE - MXN **********125

Nombre: HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 26,594.82
Referencia Numérica	395
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	0859000472943006O1
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2020

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

000171

000244

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 6 de Enero del 2020, 10:48:52 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **065752.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 70108987071

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	$ 9,512.00
Referencia Numérica	305
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	0859005675243009O9
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2020

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

000172

000245

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 6 de Enero del 2020, 10:51:05 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72065464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización 066711.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010/8987071

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7013/8319294 Nombre: ANDRES GUTIERREZ AVE

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 2,262.00 MXN
	Referencia alfanumérica	

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

000246

000173

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 6 de Enero del 2020, 10:53:27 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72093464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **067741.**

Autorizadores	**Usuario 05**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010888071

Cuenta de depósito o beneficiario

HSBC - MXN ••••••••••••017 — Nombre: PURIFICADORA BERMAR (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 300.00
Referencia Numérica	308
Concepto del pago	PAGO A PROVEEDORES
Clave de rastreo	0859060774143080604
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2020

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

.. 000174

000247

citibanamex

BancaNet Empresarial

...es 6 de Enero del 2020, 11:18:30 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72069404
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **078648.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010/8887071

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********574 Nombre: DARLING OSORIO GOMEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 3,607.60
Referencia Numérica	309
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	08590078649430903
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2020

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

000175

000248

citibanamex

BancaNet Empresarial

mes 6 de Enero del 2020, 11:20:14 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72059404
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 078413.

Autorizadores	**Usuario 66**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010/8687071

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 308/7672811 Nombre: ROMANA DEL C ARCOS S

Datos de la transferencia

Importe	$ 22,504.00 MXN
Referencia alfanumérica	

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

000249

000176

citibanamex

BancaNet Empresarial

...nes 6 de Enero del 2020, 11:23:06 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72088494
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **000710.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010/8987071

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN ********608	Nombre: MARION CHAPMAN JUDEX (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 5,236.74
Referencia Numérica	311
Concepto del pago	PAGO A PROVEEDORES
Clave de rastreo	065900807104300906
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2020

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

000177

000250

citibanamex

BancaNet Empresarial

nes 6 de Enero del 2020, 11:25:36 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72069464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **081782.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010/0987071

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN **********592 Nombre: PREFABRICADOS DE PALENQUE (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 7,254.87
Referencia Numérica	312
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	0859038179243006O6
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2020

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

000251 000178

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 6 de Enero del 2020, 11:15:28 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089484
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización 077314.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTIÓN 2019 - 70108967071

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********688 Nombre: DRAGADOS MEDELLIN (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 429,704.27
Referencia Numérica	218
Concepto del pago	ESTIMACION UNICA OP147
Clave de rastreo	08580773144300503
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2020

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

000252 000173

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 6 de Enero del 2020, 11:13:10 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72080464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 076286.

Autorizadores	**Usuario 96**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 70108987071

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********688	Nombre: DRAGADOS MEDELLIN (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 271,002.04
Referencia Numérica	217
Concepto del pago	ESTIMACION UNICA OP150
Clave de rastreo	065900702804300607
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2020

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

000253

000180

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 10 de Enero del 2020, 1:52:32 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **190493**.

Autorizadores	**Usuario 66**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 70150887071

Cuenta de depósito o beneficiario

HSBC - MXN **********998 — Nombre: JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 29,230.38
Referencia Numérica	342
Concepto del pago	PAGO A PROVEEDORES
Clave de rastreo	085501904804501005
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	10/01/2020

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

000254

000181

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 14 de Enero del 2020, 3:43:18 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **227627.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010/9867071

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	$ 12,403.78
Referencia Numérica	343
Concepto del pago	MUNICITENOSIQUE766
Clave de rastreo	085802276274301408
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	14/01/2020

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

000255 000182

citibanamex

BancaNet Empresarial

...ves 13 de Enero del 2020, 10:56:07 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **074295.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010/8667071

Cuenta de depósito o beneficiario

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

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 31,009.51
Referencia Numérica	344
Concepto del pago	VICOP JUL-DIC
Clave de rastreo	0859007429543013O3
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	13/01/2020

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

000183

000256

citibanamex

BancaNet Empresarial

lunes 28 de Enero del 2020, 11:03:14 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 670696.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010 / 6867071

Cuenta depósito

PARTICIPACIONES 2019 - 7010 / 6661451

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 600,000.00 MXN

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

000257

citibanamex

BancaNet Empresarial

...ccoles 29 de Enero del 2020, 12:51:15 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **122368.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010/8087071

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	$ 52.10
Referencia Numérica	1329667
Concepto del pago	MUNICITENOSIQUE766
Clave de rastreo	088901223584302900
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	29/01/2020

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

000185

000258

citibanamex

BancaNet Empresarial

...coles 29 de Enero del 2020, 12:56:26 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **124952.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 70108987071

Cuenta de depósito o beneficiario

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

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 130.26
Referencia Numérica	148212
Concepto del pago	117MTNTENOSIQUE
Clave de rastreo	0859012499524302909
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	29/01/2020

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

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7008/772395-8 (PARTICIPACIONES FEDERALES 2017)

SALDO SEGÚN BANCOS:	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS:	$	-

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

000187

000260

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,759.22
11120-1601-3-00001-02017-00007			CTA. 7008-772395-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017			Saldo Inicial	9.28
16/12/2019	EGRESOS	103	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A INGRESOS DECH. 0 GESTION 2018, PARA AJUSTE DE SALDOS Y CANCELACION DE LA CTA.		0.00	9.28	0.00
19/12/2019	EGRESOS	160	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE A PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	0.00	0.00
				Totales	0.00	9.28	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	9.28	66,398,749.94

000188

000261

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIENTE: 72069464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

0000455

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CLLE 21 SN
COL TENOSIQUE CENTRO CHM
86900 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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8068961092	$9.28	$0.00
CLABE Interbancaria	002807700877239689		
INVERSION EMPRESARIAL	8078599012	$0.00	$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO	8068961092	
Saldo Anterior		**$9.28**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	1 Retiro	$9.28
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		**$0.00**

Saldo Promedio	$4.49
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 7723958	**$9.28**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

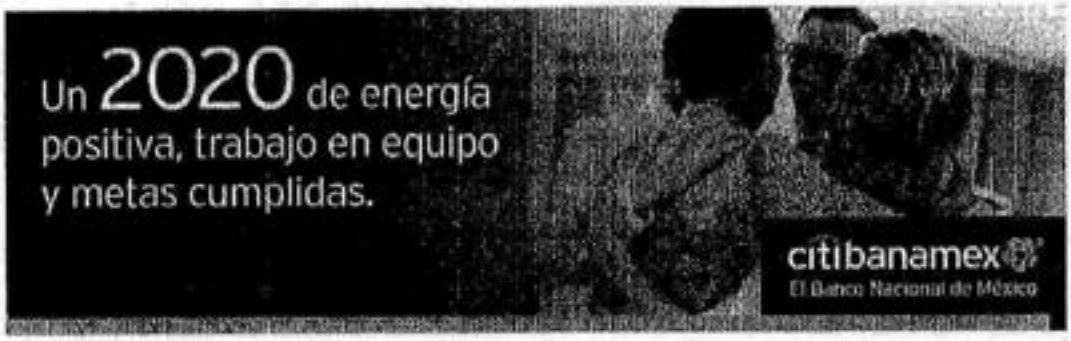
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9.28
16 DIC	TRASPASO REF. 70090877451 AUT. 10241 SER BCA ELEC	9.28		0.00

000187

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

INVERSION EMPRESARIAL

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.38%
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

Contrato 8078699012

Saldo Anterior	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(+) Intereses Pagados	$0.00
Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2019	**$0.00**

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 306/8068961092

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$0.00	
Días Transcurridos	31	
Tasa de Interés Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, pone a sus consultas y reclamaciones a disposición de usuarios en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 925, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y con correo electrónico uneabanamex@banamex.com o al teléfono (55) 12 26 63 63, en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. 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.gob.mx/condusef, con Teléfono 55 53 40 09 99 o 01 800 999 8080.

Banamex Rebuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Cd de México: 2226 1111 del interior de la República 01 800 111 1122 Mty, Acy, Cancún: 1 835 226 7333. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas. Correo electrónico: resuelve@banamex.com	Banamex Resuelve PyMEs Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal Cd de México: 1226 2667 del interior de la República: 01 800 111 2020 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 15:00 horas. Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC BNM840515VB1 Isabel la Católica Número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 9226 3667

IMPORTANTE

* Si Usted realiza una aclaración, conserve su estado de cuenta, fechas 90 Tasa máxima pactada en el Costo Anual Total. Para conocer la tasa de interés y demás términos y condiciones aplicables consulte nuestra página 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) por persona, por banco, de los depósitos garantizados. www.ipab.org.mx

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

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) en cualquier sucursal o a través de nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios. Para mayor información consulte nuestro aviso de privacidad en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad o en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 72089464
Contrato: 8078599012

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CLLE 21 SN
COL TENOSIQUE CENTRO M
86900 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

R.F.C. MTE850101A83

PERIODO DEL 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

000265

citibanamex

Enero de 2020 — Información 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 **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** 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 ghel@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intruso 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.html en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiServico
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 796 0466
De lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 55
Otra ciudad del país: 800 11 522
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 6667
Otra ciudad del país: +52 800 11 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.

000191

AUT-295-75 09-16

000266

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUDVAUTONOMAT	AUDIONATICO
AUD E	AUDIONATICO 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
BLSC	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNDI/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/EFECTIVO/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
HZMXMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
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
REPA/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 2019.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7008/887613-8 (PARTICIPACIONES FEDERALES 2018)

	SALDO SEGUN BANCO:		$	164.62
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO :			
31/12/2019	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2019	$ 164.62	$	164.62
	SALDO SEGUN LIBRO:		$	-

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000192

000268

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,759.22
11120-1601-3-00001-02018-08005			CTA. 7008-887613-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018			Saldo Inicial	558,319.41
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		345.33	0.00	558,664.74
16/12/2019	EGRESOS	104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A INGRESOS DECH. 0 GESTION 2018, PARA AJUSTE DE SALDOS Y CANCELACION DE LA CTA.		0.00	552,573.42	6,091.32
31/12/2019	DIARIO	1127	COMISIONES BANCARIAS PENDIENTES DECITIBANAMEX REINTEGRAR Y POR CANCELACION DE CTAS. SE REALIZA EL REGISTRO.		0.00	6,091.32	0.00
				Totales	345.33	558,664.74	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	345.33	558,664.74	65,840,439.81

000193

000269

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

0000487

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CLLE 21 SN
COL TENOSIQUE CENTRO CHM
86900 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	$164.62
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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107263617	$552,573.42	$164.62
CLABE Interbancaria	002807700886761369		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO 8107263617

Saldo Anterior		**$552,573.42**
(+)	1 Depósito	$164.62
(-)	1 Retiro	$552,573.42
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		**$164.62**

Saldo Promedio	$267,374.23
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.71%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.71%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$164.62
Interes Bruto Pagado	$164.62
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 8876138	**$552,573.42**	**$164.62**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			552,573.42
16 DIC	TRASPASO REF. 70090877451 AUT. 12423 SER BCA ELEC	552,573.42		0.00
31 DIC	SU RENDIMIENTO		164.62	164.62

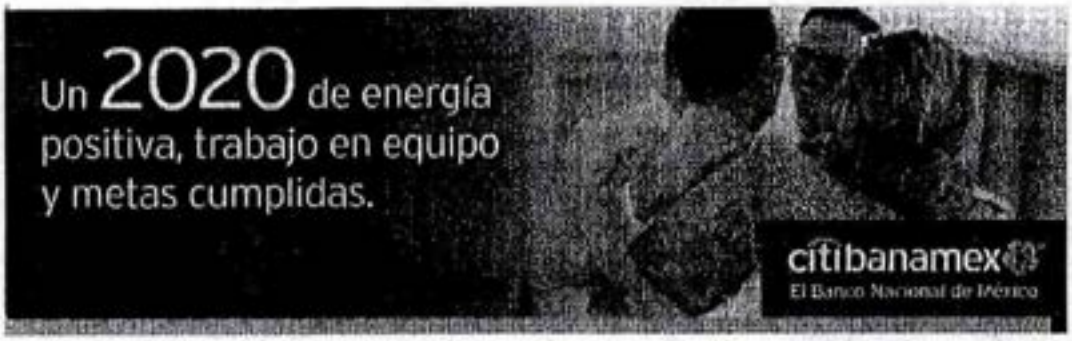
000194

000270

AUT-295-75 09-16

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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


Un 2020 de energía positiva, trabajo en equipo y metas cumplidas.
citibanamex
El Banco Nacional de México

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|248DA18E-C781-4B97-86FC-FD00E5FD4FAB|2020-01-02T04:30:54|CEC961028A98|NUBalBaI3ObIrZ
eEKJY5b8Fx7Wa+88DJaGHx0ESE+Wabj/BXrtKXcklJO4vH7PiqpLOq2DK6j8/4XBQMT2O9DH+UC4vfaUFaVO2SDY1d
+JZUJrWdQh8bDBMHfOeryIyOAbOEPUi4vVRUxYH7yIkFRJWe/WJWoxj7mQMuQhbyw0gYt+xo7Iu/hhLdE86IltJPyn
lanq8HQ6UQU46cleHwHg0P5/3QllggXjbkjDBElvTwCuyLiqrlhSI/untroNFBLB33xglSXkhic+lzgR7w8mBQvkTp
nnCXFbcPenxRB3Y7dnYOgeUDjBfKXE4dAbIYnlUsojTRuZ7hRfKylp8b8g==|00001000000407058485|peuafXp6
k+LAF7oet4w41fYAH5megd/bwILeVBbQIpr/H/C3oIdwOLFp89Qp4UHga/6/OnamN7ppTCMVphnmZz6pGlYWku3uI8
3y6THUMgPm5uXJ+KFCzSubeMUcsuLICDHm/fIR+MwCAiZvp0O745OdSUDZJ9tQBIL2n/bu24XCAOJzidvL0v0iQzuk
4kGqGWiTOjgQn4N7eLd2FeKEoqUimQM9ZbLjSgRMtsa+lDcsiE8Gj0dsQe97/qCHozGQFIoyaLEbAiKdWrVvRtlRr/
LHLO20dS0lFobqoQTr1TJT+R6XVD0iFsfSHSqRabPlykLeRmsAgXX5nF7WezySoA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NUBalBaI3ObIrZsEKJY5b8Fx7Wa+88DJaGHx0ESE+Wabj/BXrtKXcklJO4vH
7PiqpLOq2DK6j8/4XBQMT2O9DH+UC4vfaUFaVO2SDY1d+JZUJrWdQh8bDBMH
fOeryIyOAbOEPUi4vVRUxYH7yIkFRJWe/WJWoxj7mQMuQhbyw0gYt+xo7Iu/
hhLdE86IltJPynlanq8HQ6UQU46cleHwHg0P5/3QllggXjbkjDBElvTwCuyL
iqrlhSI/untroNFBLB33xglSXkhic+lzgR7w8mBQvkTpmnCXFbcPenxRB3Y7
dnYOgeUDjBfKXE4dAbIYnlUsojTRuZ7hRfKylp8b8g==

SELLO DIGITAL SAT

peuafXp6k+LAF7oet4w41fYAH5megd/bwILeVBbQIpr/H/C3oIdwOLFp89Qp
4UHga/6/OnamN7ppTCMVphnmZz6pGlYWku3uI83y6THUMgPm5uXJ+KFCzSub
eMUcsuLICDHm/fIR+MwCAiZvp0O745OdSUDZJ9tQBIL2n/bu24XCAOJzidvL
0v0iQzuk4kGqGWiTOjgQn4N7eLd2FeKEoqUimQM9ZbLjSgRMtsa+lDcsiE8G
j0dsQe97/qCHozGQFIoyaLEbAiKdWrVvRtlRr/LHLO20dS0lFobqoQTr1TJT
+R6XVD0iFsfSHSqRabPlykLeRmsAgXX5nF7WezySoA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301008107263617O4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244840
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	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:12:02
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:30:54
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	248DA18E-C781-4B97-86FC-FD00E5FD4FAB
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

						Total IVA	$0.00
Base	$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	15%	Importe	$0.00

Total Importe	$0.00

000195

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. 625, Col. La Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico uneabanamex@banamex.com o al teléfono (55) 12 26 63 63, así como en cualquiera de sus sucursales a nivel nacional. 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 Teléfono: 53 40 09 99 o 01 800 999 80 80.

Banamex Resolutiva
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
De la Ciudad de México: 2226 1111, del interior de la República: 01 800 111 1122
BUA y Canada: 1 800 749 1093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Correo electrónico resolutiva@corbanamex.com

Banamex Resolutiva PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Bursátil
De la Ciudad de México: 1226 2557, del interior de la República: 01 800 111 2022
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Correo electrónico: resolutiva.pymes@corbanamex.com

RFC BNM840516VB1 Isabel la Católica 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc 06300, Ciudad de México. Tel. 4226 2557.

IMPORTANTE:
Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta llama 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para más información acude a la Unidad Especializada Banamex.
Tu número y sus obligaciones puede generar comisiones. Consulta tu tarifa.
Para más información sobre comisiones, consulta el tarifario y de corresponsales, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI) por persona física, por todas 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 completo de tu producto en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

citibanamex

Enero de 2020 | Información 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 **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** 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/o de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntos 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 gisol@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 0711 (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 11222
EUA y Canadá +52 859 295 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 8687
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvaymas@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000196

000274

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUDAL/DIOMAT	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
BNX/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/TAR./- 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/D SPOSICION	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
G/OL02	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2HOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
H2BA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FAVINT 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
MN	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
POTES	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 FONDOS
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.

000275

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

	SALDO SEGUN BANCO:			**$ 13,620,083.40**
(-)	**CHEQUES EN TRANSITO:**			
FECHA	**NUM. DE CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
05/11/2019	446	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	$ 31,553.06	
05/11/2019	447	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	$ 14,746.50	
05/11/2019	448	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	$ 1,995.00	
05/11/2019	450	SUSANA ELIZABETH ALONSO HUER	$ 7,743.36	
18/12/2019	512	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	$ 14,746.50	
18/12/2019	513	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 27,589.21	
31/12/2019	518	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 3,519.00	
31/12/2019	519	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 2,584.00	
31/12/2019	520	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 14,400.00	
31/12/2019	521	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 1,648.00	
31/12/2019	523	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 11,651.06	$ 132,175.69
(+)	**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	$ 1,589.20
(-)	**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	
31/12/2019	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR DE DICIEMBRE 2019		$ 10,049.61	$ 10,050.47
(+)	**DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
30/08/2019	REINTEGRO DE SUELDOS 2DA. QNA. AGOSTO 2019		$ 30,496.52	
29/11/2019	REINTEGRO DE SUELDO 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE 2019		$ 7,005.54	
29/11/2019	REINTEGRO DE SUELDO 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2019		$ 264.39	
31/12/2019	DEV. DE FONDO REVOLVENTE C. JOSE LUIS CERON VILLASIS		$ 15,116.52	
31/12/2019	DEV. DEL FONDO REVOLVENTE C. SUSANA E. ALONSO HUERT		$ 28,467.76	
31/12/2019	TRANSF. DE FONDO IV 2019 A PART. FED. 2019 X DEV. DE ISR.		$ 387,633.61	
31/12/2019	TRANSF. DE FONDO IV 2019 PART. FED. 2019 X DEV.		$ 986,047.71	
31/12/2019	TRANSF. DE TRANSITO 2019 A PART. FED. 2019		$ 20,631.04	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE FORTASEG MPAL. A PART. FED. 2019		$ 165,647.91	
31/12/2019	REINTEGRO DE SUELDO 1RA.QNA.DIC. SEG. PUB.		$ 1,312.26	
31/12/2019	REINTEGRO DE SUELDO 1RA.QNA.DIC. CONFIANZA		$ 5,931.64	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE FORTASEG MPAL. A PART. FED. 2019		$ 9,523.80	

31/12/2019	TRANSF. DE PART. NOMINA A LA CTA. PART. FEDERALES 2019	$ 34,536.39		
31/12/2019	TRANSF. DE FONDO RESARCIMIENTO(ISN) A PART. FED. 2019	$ 16,014.15		
31/12/2019	TRANSF.DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A PART. FED. 2019	$ 3,747,921.59		
31/12/2019	TRANSF. DE ING. GESTION 2019 A PART. FEDERALES 2019	$ 800,000.00		
31/12/2019	REINTEGRO DE GTOS. A COMPROBAR DR. MIGUEL ANGEL POI	$ 2,059.00		
31/12/2019	TRANSF. DE REC. DE I.S.R. FONDO IV 2019 A PART. FED.2019	$ 546,953.16		
31/12/2019	TRANSF. DE REC. DE I.S.R. DE TRANSITO 2019 A PART. FED. 2(	$ 8,232.84		
31/12/2019	TRANSF. DE FORTASEG MPAL. A PART. FED. 2019 REINTEGRO	$ 0.60	$	6,815,816.43
(+)	**DIFERENCIA DE CHEQUE POR ERROR DE BANCO:**			
28/05/2019	CHEQUE NO. 252 ELABORADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSI(	$ 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
(-)	**CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
30/12/2019	PAGO X TRANSF. DECASGYM, SA DE C.V.	$ 224,600.00		
30/12/2019	PAGO X TRANSF. DECASGYM, SA DE C.V.	$ 224,600.00		
30/12/2019	PAGO X TRANSF. DECASGYM, SA DE C.V.	$ 224,600.00		
30/12/2019	PAGO X TRANSF. DECASGYM, SA DE C.V.	$ 224,600.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. LORENA AGUILAR TORAYA	$ 440.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. DECASGYM, SA DE C.V.	$ 224,600.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. DECASGYM, SA DE C.V.	$ 224,600.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. DECASGYM, SA DE C.V.	$ 224,600.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. RAFAEL FONTICIELLA CEDANO	$ 63,800.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. AQUILES RAMIREZ MAY	$ 12,720.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	$ 11,130.53		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. AURORA DEL VALLE SANCHEZ	$ 6,250.35		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. CONSTANTINO ALONSO PEREZ MARI	$ 20,560.35		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, SA D	$ 35,000.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA	$ 5,830.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. IDELFONSO CASTRO HERNANDEZ	$ 9,137.93		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZAD(	$ 8,000.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	$ 11,422.40		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. SIEN SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 78,880.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. DAVID DIAZ RAMIREZ	$ 18,774.60		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. JULIETA JIMENEZ CONTRERAS	$ 10,600.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. DECASGYM, SA DE C.V.	$ 48,720.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. DECASGYM, SA DE C.V.	$ 65,157.20		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. DECASGYM, SA DE C.V.	$ 98,466.60		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. ROMANA BARRERA MALTEZ	$ 10,600.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DEL FONDO NAL. P/CONSUMO DE	$ 2,430.20		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ	$ 6,496.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. AMPARO ZABALA MERCADO	$ 1,045.08		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. JAVIER ALBERTO BATES PACHECO	$ 5,795.88		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. RAFAEL AGUSTIN GONZALEZ CASTRO	$ 2,700.80		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. FRANCISCO CUJ HERNANDEZ	$ 42,032.60		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. DARLING OSORIO GOMEZ	$ 4,732.80		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	$ 33,295.61		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. ROSARIO POZO JIMENEZ	$ 1,624.00		

31/12/2019	PAGO X TRANSF. ELVIA VAZQUEZ ARCE	$	14,521.96	
31/12/2019	PAGO X TRANSF. PREFABRICADOS DE PALENQUE, S.A. DE C.V	$	30,421.25	
31/12/2019	PAGO X TRANSF. MK DEL SURESTE, S.A DE C.V.	$	55,218.90	
31/12/2019	PAGO X TRANSF. PURIFICADORA DE AGUA BERMAR, S.A. DE C	$	3,680.00	
31/12/2019	PAGO X TRANSF. JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	$	156,913.91	
31/12/2019	PAGO X TRANSF. ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	$	85,902.64	
31/12/2019	PAGO X TRANSF. ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	$	9,709.20	
31/12/2019	PAGO X TRANSF. MARION CHAPMAN JUDEX	$	70,199.51	
31/12/2019	PAGO X TRANSF. ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	$	90,886.00	
31/12/2019	PAGO X TRANSF. ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ	$	39,161.60	
31/12/2019	PAGO X TRANSF. A.N.A CIA. DE SEGUROS	$	29,225.06	
31/12/2019	TRANSF. ENTRE CUENTAS PART.FED. 2019 A ING. GESTION 20	$	800,000.00	
31/12/2019	TRANSF. PART. FED. 2019 A ING. GESTION X DEVOLUCION	$	37,502.86	
31/12/2019	TRANSF. PART.FED. 2019 A ING. GESTION X DEVOLUCION	$	1,961.14	
31/12/2019	PAGO X TRANSF. DARLING OSORIO GOMEZ	$	1,357.20	
31/12/2019	PAGO X TRANSF. JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	$	32,478.38	
31/12/2019	PAGO X TRANSF. JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	$	29,230.38	
31/12/2019	PAGO X TRANSF. JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	$	29,230.38	
31/12/2019	PAGO DE TRANSF. PREFABRICADOS DE PALENQUE, SA DE CV	$	215.63	
31/12/2019	PAGO X TRANSF. MK DEL SURESTE, S.A DE C.V.	$	182,305.35	
				$ 3,887,964.28

SALDO SEGUN LIBROS: **$ 16,407,300.61**

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
1120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,759.22
11120-1601-1-00001-02019-00002			CTA. 7010-0866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019			Saldo Inicial	12,969,054.97
02/12/2019	DIARIO	1037	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE YFONDO REVOLVENTE RECURSOS DE INSEN.		28,487.76	0.00	12,997,542.73
02/12/2019	DIARIO	1037	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE YFONDO REVOLVENTE RECURSOS DE INSEN.		15,116.52	0.00	13,012,659.25
04/12/2019	EGRESOS	1	PAGO DE 01 SERVICIO DE ASESORIA YCH. 0 CAPACITACION PARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS Y POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVAS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO EN LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL , DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 (40 HORAS) EN EL AULA DIGITAL DEL CENTRO CULTURAL DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/226/06-11-2019.		0.00	68,440.00	12,944,219.25
04/12/2019	EGRESOS	8	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. 0 DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL PALMAR AL N.C.P. BENITO JUAREZ DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/195/02-09-2019.		0.00	7,210.50	12,937,008.75
04/12/2019	EGRESOS	9	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. 0 DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. ACATLIPA AL N.C.P. BENITO JUAREZ, DEL EJ. ACATLIPA A TENOSIQUE, DEL EJ. PEDREGAL A TENOSIQUE, DEL EJ. NUEVA ESPERANZA AL N.C.P. BENITO JUAREZ Y DEL EJ. NUEVA ESPERANZA A TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CON NUM. DE CONTRATO MT/DA/CPS/186/02-09-2019.		0.00	15,369.75	12,921,639.00
12/2019	EGRESOS	10	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. 0 DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL FAISAN 1RA. SECCION (RIOS) A TENOSIQUE Y DEL EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION A (VIA) A TENOSIQUE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CON NUM. DE CONTRATO MT/DA/CPS/198/02-09-2019.		0.00	15,433.00	12,906,206.00
04/12/2019	EGRESOS	11	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. 0 DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA SIERRA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CON NUM. DE CONTRATO MT/DA/CPS/194/02-09-2019.		0.00	65,274.00	12,840,932.00
04/12/2019	EGRESOS	12	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. 0 DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COMUNIDADES A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CON NUM. DE CONTRATO MT/DA/CPS/199/02-09-2019.		0.00	32,384.00	12,808,548.00
04/12/2019	EGRESOS	13	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. 0 DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COMUNIDADES A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/188/02-09-2019.		0.00	37,570.50	12,770,977.50
04/12/2019	EGRESOS	14	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. 0 DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL MANANTIAL Y DEL EJ. EL MOOL A TENOSIQUE; DEL EJ. EL MOOL Y DEL EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ 1RA. SECC. AL POB. USUMACINTA; DEL EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ Y DEL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO A TENOSIQUE Y DEL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO AL POB. USUMACINTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM.		0.00	40,606.50	12,730,371.00

000200

000279

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			MT/DA/CPS/191/02-09-2019.				
04/12/2019	EGRESOS	15	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION/20 NORTE A TENOSIQUE; DE LA RA. EL PENSAMIENTO AL EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION/20 NORTE; DE LA RA. EL PENSAMIENTO A TENOSIQUE Y DE TENOSIQUE A NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION/20 NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/183/02-09-2019.	0	0.00	40,669.75	12,689,701.25
04/12/2019	EGRESOS	16	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL COPO AL POB. ESTAPILLA, DEL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECCION AL POB. ESTAPILLA Y DEL EJ. MANANTIAL AL POB. ESTAPILLA, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CON NUM. DE CONTRATO MT/DA/CPS/196/02-09-2019.	0	0.00	25,047.00	12,664,654.25
04/12/2019	EGRESOS	17	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL PALMAR AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN; DEL EJ. EL PALMAR AL N.C.P. BENITO JUAREZ Y DEL EJ. EL PALMAR A TENOSIQUE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/185/02-09-2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 5891,5892,5894	0	0.00	34,091.75	12,630,562.50
04/12/2019	EGRESOS	18	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. NUEVA ESPERANZA AL EJ. BENITO JUAREZ Y DEL EJ. SANTA CRUZ AL EJ. BENITO JUAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CON NU. DE CONTRATO MT/DA/CPS/184/02-09-2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 5826,5827,5828,5829,5834	0	0.00	102,882.45	12,527,680.05
04/12/2019	EGRESOS	19	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA COL. ICORSA AL POB. BOCA DEL CERRO, DE LA COL. ICORSA A TENOSIQUE, DEL EJ. CERRO NORTE AL POB. BOCA DEL CERRO, DEL EJ. CERRO NORTE A TENOSIQUE, DEL POB. BOCA DEL CERRO A TENOSIQUE, DEL POB. SAN CARLOS AL POB. BOCA DEL CERRO DEL POB. SAN CARLOS A TENOSIQUE, Y DE TENOSIQUE AL POB. BOCA DEL CERRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CON NUM. DE CONTRATO MT/DA/CPS/206/02-09-2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 5837,5840,5842,5844,5847	0	0.00	91,067.35	12,436,612.70
06/12/2019	EGRESOS	33	TRANSF. DE RECURSOS DE RESARCIMIENTO A PARTICIPACIONES FEDERALES 2019, PARA EL PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2019.		4,000,000.00	0.00	16,436,612.70
09/12/2019	EGRESOS	3	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUB. ADTVO. /P.VAC/ 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2019		0.00	-1,312.26	16,437,924.96
09/12/2019	EGRESOS	3	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUB.CH. ADTVO. /P.VAC/ 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2019	0	0.00	32,897.35	16,405,027.61
09/12/2019	EGRESOS	8	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DECH. SEGURIDAD PUB. ADTVO. 06 DE DICIEMBRE 2019	0	0.00	81,058.95	16,323,968.66
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		13,311.13	0.00	16,337,279.79
09/12/2019	EGRESOS	25	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA ADTVO.CH. /DA/COMPE/ 2DA. DE DICIEMVBRE 2019	0	0.00	32,897.35	16,304,382.44
09/12/2019	EGRESOS	34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE I.S.R. 2019 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2019. PARA PAGOS DE SUELDO Y AGUINALDO DEL FIN DE EJERCICIO 2019.		9,000,000.00	0.00	25,304,382.44
09/12/2019	EGRESOS	48	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL DE CONFIANZA EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	10,000.00	25,294,382.44
12/2019	EGRESOS	48	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL DE CONFIANZA EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	755,036.33	24,539,346.11
09/12/2019	EGRESOS	48	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL DE		0.00	96,988.00	24,442,358.11

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			CONFIANZA EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.				
09/12/2019	EGRESOS	48	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL DECH. 494 CONFIANZA EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	58,882.21	24,383,475.90
09/12/2019	EGRESOS	49	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	242,798.33	24,140,677.57
09/12/2019	EGRESOS	49	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,000,000.00	23,140,677.57
09/12/2019	EGRESOS	49	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	512,000.00	22,628,677.57
09/12/2019	EGRESOS	49	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	-5,931.64	22,634,609.21
09/12/2019	EGRESOS	49	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,000,000.00	21,634,609.21
09/12/2019	EGRESOS	49	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZACH. 495 DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	52,234.22	21,582,374.99
09/12/2019	EGRESOS	50	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DECH. 496 ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	48,853.49	21,533,521.50
09/12/2019	EGRESOS	50	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	773,482.55	20,760,038.95
09/12/2019	EGRESOS	50	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	976,092.75	19,783,946.20
09/12/2019	EGRESOS	51	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SECH. 497 DESCUENTA A TRABAJADORES DE BASE Y DE CONFIANZA. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	137,994.96	19,645,951.24
09/12/2019	EGRESOS	55	PAGO DE AUINADLO DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	2,100,373.63	17,545,577.61
09/12/2019	EGRESOS	55	PAGO DE AUINADLO DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	344,610.88	17,200,966.73
09/12/2019	EGRESOS	55	PAGO DE AUINADLO DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	30,000.00	17,170,966.73
09/12/2019	EGRESOS	55	PAGO DE AUINADLO DEL PERSONAL EVENTUAL DECH. 498 ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	147,446.77	17,023,519.96
09/12/2019	EGRESOS	56	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	37,502.86	16,986,017.10
09/12/2019	EGRESOS	56	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	990,000.00	15,996,017.10
09/12/2019	EGRESOS	56	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DECH. 499 CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	109,261.06	15,886,756.04
09/12/2019	EGRESOS	56	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	606,000.00	15,280,756.04
09/12/2019	EGRESOS	56	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	990,000.00	14,290,756.04
09/12/2019	EGRESOS	56	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	990,000.00	13,300,756.04
/12/2019	EGRESOS	56	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	990,000.00	12,310,756.04
09/12/2019	EGRESOS	56	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE		0.00	990,000.00	11,320,756.04

000281 000202

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.				
09/12/2019	EGRESOS	56	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	990,000.00	10,330,756.04
09/12/2019	EGRESOS	56	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	556,757.18	9,773,998.86
09/12/2019	EGRESOS	56	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	990,000.00	8,783,998.86
09/12/2019	EGRESOS	57	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	3,618,561.03	5,165,437.83
09/12/2019	EGRESOS	57	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE DECH. 500 ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	54,239.29	5,111,198.54
09/12/2019	EGRESOS	58	PAGO DE PENSION ALIMENTACION QUE SECH. 501 RETIENE A PERSONAL DE BASE Y DE CONFIANZA, CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2019.		0.00	272,157.98	4,839,040.56
09/12/2019	EGRESOS	61	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	10,000.00	4,829,040.56
09/12/2019	EGRESOS	61	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	758,036.57	4,071,003.99
09/12/2019	EGRESOS	61	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	96,988.00	3,974,015.99
09/12/2019	EGRESOS	61	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL DECH. 502 CONFIANZA DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	53,881.48	3,920,134.51
09/12/2019	EGRESOS	62	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	512,000.00	3,408,134.51
09/12/2019	EGRESOS	62	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZACH. 503 EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	49,668.68	3,358,465.83
09/12/2019	EGRESOS	62	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	238,556.66	3,119,909.17
09/12/2019	EGRESOS	62	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,961.14	3,117,948.03
09/12/2019	EGRESOS	62	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,000,000.00	2,117,948.03
09/12/2019	EGRESOS	62	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,000,000.00	1,117,948.03
09/12/2019	EGRESOS	63	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DECH. 504 ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE9.		0.00	8,375.33	1,109,572.70
09/12/2019	EGRESOS	63	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE9.		0.00	700,192.50	409,380.20
09/12/2019	EGRESOS	64	PAGO DE PENSION ALIMENTACION QUE SECH. 505 RETIENE A PERSONAL DE BASE Y DE CONFIANZA, CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	73,763.06	335,617.14
09/12/2019	EGRESOS	69	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS, POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LA 1RA. QNA. AGUINALDO Y 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		52,102.10	0.00	387,719.24
09/12/2019	EGRESOS	69	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS,CH. 507 POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LA 1RA. QNA. AGUINALDO Y 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	52,102.10	335,617.14
/12/2019	EGRESOS	75	PAGO DE FONACOT, CORRESP. AL MES DECH. 0 NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,398.51	332,218.63
11/12/2019	INGRESOS	23	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/12/2019 CAJA: 1		12,348,237.56	0.00	12,680,456.19
11/12/2019	EGRESOS	27	PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL PERSONAL DE	CH. 0	0.00	10,064.00	12,670,392.19

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			CONFIANZA, CORRESP. AL EJERCICIO 2019. SEG. PUB. ADMINISTRATIVA.				
11/12/2019	EGRESOS	76	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PART.FED. 2019 A PARTICIPACIONES NOMINA. PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO DEL 2019.	CH. 0	0.00	77,952.00	12,592,440.19
11/12/2019	EGRESOS	78	PAGO DE SERVICIOS ELECTRONICOS (HOSPEDAJE, DISEÑO DE PAGINA WEB, Y CORREO ELECTRONICO (INCLUYE: DISEÑO DEL SITIO WEB PARA LA ADMINISTRACION 2018-2021, HOSPEDAJE DE LA INFORMACION QUE SE GENERE EN EL SITIO WEB, PUBLICACION DE NOTICIAS EN LA COORDINACION DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCADJ/20190401. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/101/01-04-2019.	CH. 0	0.00	18,774.60	12,573,665.59
11/12/2019	EGRESOS	321	PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESP. AL EJERCICIO 2019.	CH. 520	0.00	14,400.00	12,559,265.59
11/12/2019	EGRESOS	321	PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	117,200.00	12,442,065.59
11/12/2019	EGRESOS	322	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, QUE SE RETIENE A PERSONAL DE CONFIANZA POR BONO NAVIDEÑO, CORRESP. AL EJERCICIO 2019.	CH. 521	0.00	1,648.00	12,440,417.59
12/12/2019	EGRESOS	81	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6083,6084,6085,6086,6088,6089,6090,6091,6092,6093, 6094,6095,6096,6097,6098,6099,6100,6160,6161	CH. 0	0.00	293,268.82	12,147,148.77
13/12/2019	EGRESOS	83	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6401,6402,6403,6404	CH. 0	0.00	64,000.00	12,083,148.77
12/2019	EGRESOS	84	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVES DE AVISOS INSTITUCIONALES Y CAMPAÑAS EN LA REVISTA "MAYA POLTIC" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. CONTRATO NUM MT/DA/CPS/86/30-03-2019.	CH. 0	0.00	8,000.00	12,075,148.77
13/12/2019	EGRESOS	95	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SE RETIENE A PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL. (ADMINISTRATIVA). CORRESP. AL BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO 2019.	CH. 506	0.00	1,136.00	12,074,012.77
13/12/2019	EGRESOS	98	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, POR BONO NAVIDEÑO, CORRESP. EJERCICIO DEL 2019.	CH. 508	0.00	2,064.00	12,071,948.77
13/12/2019	EGRESOS	98	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS, POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, POR BONO NAVIDEÑO, CORRESP. EJERCICIO DEL 2019.		2,064.00	0.00	12,074,012.77
13/12/2019	EGRESOS	99	PAGO DE POST MORTEM QUE SE LE OTORGA AL C. MARIO DE JESUS JIMENEZ BALCAZAR, HIJO DE LA C. GEORGINA DEL CARMEN JIMENEZ BALCAZAR, QUIEN FUE EMPLEADA CON CATEGORIA DE SECRETARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO. FALLECIDA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. LO CUAL EQUIVALE A 7 QUINCENAS DEL SALARIO BASE Y PRESTACIONES DEL TABULADOR, SEGUN MINUTA DE ACUERDOS DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2016. (PUNTO DECIMO TERCERO)	CH. 509	0.00	21,536.90	12,052,475.87
16/12/2019	EGRESOS	101	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL STSEMT, CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE NOV. Y DICIEMBRE DEL 2019.	CH. 0	0.00	6,121.26	12,046,354.61
16/12/2019	EGRESOS	106	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL STSEMT, CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE NOV. Y DICIEMBRE DEL 2019.	CH. 0	0.00	13,391.61	12,032,963.00
17/12/2019	EGRESOS	107	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS INDIVIDUAL A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE NOV. Y EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	CH. 0	0.00	37,323.00	11,995,640.00
12/2019	EGRESOS	108	PAGO DE RETENCIONES DE FINANCIERA ATENAS A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE NOV. Y EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	CH. 0	0.00	226,093.56	11,769,546.44
17/12/2019	EGRESOS	110	PAGO DE RETENCIONES DE FINANCIERA	CH. 0	0.00	106,594.23	11,882,952.21

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			FINCRECE A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE NOV. Y EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.				
17/12/2019	EGRESOS	112	PAGO DE RETENCIONES DE DISTRIBUIDORA DE LACH. 0 REGION A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE NOV. Y EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	50,225.00	11,612,727.21
17/12/2019	EGRESOS	114	PAGO DE RETENCIONES POR APOYO SINDICALCH. 0 (SUTSET) A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	42,000.00	11,570,727.21
17/12/2019	EGRESOS	123	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL PARA ELCH. 510 PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y QUE CAUSO BAJA DURANTE EL AÑO 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6512,6514,6516,6517,6518,6520,6523,6526,6528,6530, 6531,6533,6535,6536,6541,6543,6545,6553		0.00	197,678.73	11,373,048.48
17/12/2019	EGRESOS	124	PAGO DE COMPENSACION POR TRABAJOSCH. 511 EXTRAORDINARIOS QUE SE LE PROPORCIONA AL PERSONAL DE BASE QUE LABORA EN EL CENTRO DE REHABILITACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,000.00	11,369,048.48
17/12/2019	EGRESOS	125	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE ESTECH. 512 AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	14,746.50	11,354,301.98
17/12/2019	EGRESOS	126	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONALCH. 0 DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		0.00	27,589.21	11,326,712.77
17/12/2019	EGRESOS	127	BONIFICACION DEL 50% EN EL PAGO DELCH. 513 IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,557.50	11,322,155.27
17/12/2019	EGRESOS	129	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENTROCH. 0 CULTURAL Y DIGITAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPOOIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,494.00	11,318,661.27
17/12/2019	EGRESOS	130	PAGO DEL SERVICO DE AGUA POTABLE DE 51CH. 0 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	41,237.07	11,277,424.20
17/12/2019	EGRESOS	131	PAGO DE LA RENTA DE UN INMUEBLE QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 NUM. 106 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CA/03/01-01-2019.		0.00	11,130.53	11,266,293.67
17/12/2019	EGRESOS	132	PAGO DE LA RENTA DE UN INMUEBLE QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JALPA ESQUINA CON CORREGIDORA S/N, 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 NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CA/27/01-07-2019.		0.00	9,137.93	11,257,155.74
17/12/2019	EGRESOS	317	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATALCH. 0 DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., DE PARTICIPACIONES, FONDO IV Y TRANSITO (CONVENIO ESTADO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	349,229.00	10,907,926.74
17/12/2019	EGRESOS	318	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CH. 0		0.00	1,799,980.00	9,107,946.74
18/12/2019	EGRESOS	133	PAGO DE LA RENTA DE UN PREDIO QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA MANZANA 10 NUM. 111 ENTRE LAS CALLES 44 Y CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA DEL FRACC. MARIA LUISA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA PARA EL RESGUARDO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CA/05/01-01-2019.		0.00	11,422.40	9,096,524.34
18/12/2019	EGRESOS	134	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 27 NUM. 909 COL. COCOYOL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL SECTOR NUM. 06 DE EDUCACION PRESCOLAR CON SUS CUATRO SUPERVICIONES ESCOLARES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CA/02/01-01-2019.		0.00	12,720.00	9,083,804.34

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/2019	EGRESOS	135	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DEL SISTEMA (E-GT)CH. 0 "E-GOVERMENT TOOLS" PARA LA ARMANIZACION CONTABLE, CON MODULOS DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA, GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS, CONTABILIDAD ARMONIADA Y FACTURACION ELECTRONICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/20190102. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/01/02-01-2019.		0.00	39,440.00	9,044,364.34
18/12/2019	EGRESOS	136	PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIAS LABORALESCH. 0 EN MATERIA DE DERECHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA. CONTRATO NUM. MT/DACPS/48/01-02-2019.		0.00	50,000.00	8,994,364.34
18/12/2019	EGRESOS	137	PAGO DE LA RENTA DE UN TRACTOR MARCACH. 0 CATERPILLAR MODELO D5 SOBRE ORUGAS, SERIE: L85J3066, EL CUAL SE UTILIZA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/04/01-01-2019.		0.00	63,800.00	8,930,564.34
18/12/2019	EGRESOS	138	PAGO DE LA RENTA DEL CAMION INTERNATIONALCH. 0 MODELO 2000/MOTOR 470HM2U1215132, SERIE: 3HTNAAAR8YN084119, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/07/01-01-2019.		0.00	35,000.00	8,895,564.34
18/12/2019	EGRESOS	139	PAGO DE LA RENTA DE 1 AMBULANCIA DE 5CH. 0 PUERTAS MARCA PEUGEOT MODELO 2013, COLOR BLANCO, MOTOR 100300 1689325, DE 4 CILINDROS PLACAS KZ87649, SERIE: VF3YDPMFXD2300059. LA CUAL SE UTILIZA PARA RELIZAR TRASLADOS A DIFERENTES INSTITUCIONES DE SALUD. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/06/01-01-2019.		0.00	48,720.00	8,846,844.34
18/12/2019	EGRESOS	140	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. GUAYACAN NUM. 316, COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE TABASCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CA/11/01-03-2019.		0.00	5,830.00	8,841,014.34
18/12/2019	EGRESOS	141	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDOEMTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CA/04/01-01-2019.		0.00	6,250.35	8,834,763.99
18/12/2019	EGRESOS	142	PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL UBICADO ENCH. 0 CALLE 28, COLONIA LUIS GOMEZ ZEPEDA DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO NO. MT/DA/CA/01/01-01-2019.		0.00	10,600.00	8,824,163.99
18/12/2019	EGRESOS	143	PAGO DE SERVICIO DE 120 SPOTS MENSUALES DECH. 0 30 SEGUNDOS, TRANSMITIDOS EN EL PROGRAMA DE RADIO "PATRULLA DE MEDIA NOCHE" DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO, ASI COMO PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJD/20190201. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/49/01-02-2019.		0.00	58,000.00	8,766,163.99
18/12/2019	EGRESOS	144	PAGO DE 100 JUEGOS DE RECIBO DE CARGA YCH. 0 DESCARGA ORIGINAL Y COPIA DEL FOLIO 101-200, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 5843,6424,6425,6537,6538,6639		0.00	14,848.00	8,751,315.99
18/12/2019	EGRESOS	145	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE JALAPA S/N DE LA COL. MUNICIPAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO ALBERGUE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CA/05/01-01-2019.		0.00	10,600.00	8,740,715.99
18/12/2019	EGRESOS	146	PAGO DE 4 LITROS DE ACEITE DE MOTOR MOBIL Y CH. 0		0.00	814.94	8,739,901.05

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			3 CARBUKLIN ECOM, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA DOBLE CABINA NP-300 MODELO 2011 COLOR BLANCO CON NUM. DE PLACAS VM - 81794 INVENTARIO TN- 2011-11-02-5411-05-001 ASIGNADA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.				
18/12/2019	EGRESOS	147	PAGO DE 100 PAQUETES DE DE PAÑALESCH. 0 ELASTICO GRANDE MARCA DIAPRO, PARA SER UTILIZADO POR LOS ABUELITOS QUE SE ALBERGAN EN EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	17,599.52	8,722,301.53
18/12/2019	EGRESOS	148	PAGO DE 184 SOBRES DE LECHE ENTERA ENCH. 0 POLVO FORTIFICADA LICONSA DE 240 GRAMOS, PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 5942,5943,5944		0.00	7,503.50	8,714,798.03
18/12/2019	EGRESOS	149	PAGO DE SUMINISTRO DE 62 LITROS DE GAS L. P.CH. 0 QUE SE UTILIZO EN LA COCINA DEL CENDI "NEREYDA PEDRERO DAMIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 5685,6051,6542,6544		0.00	4,840.29	8,709,957.74
18/12/2019	EGRESOS	150	PAGO DE 40 CONOS DE SEÑALAMIENTOS VIALESCH. 0 DE 90 CMS. DE ALTURA DE PVC CON REFLEJANTE, 30 CONOS DE SEÑALAMIENTOS VIALES DE 45 CMS. DE ALTURA DE PVC CON REFLEJANTE, PARA UTILIZARSE EN EL SEÑALAMIENTO DE LOS TRABAJOS DIARIOS QUE REALIZA EL PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4646,5163,5927,5928		0.00	37,536.67	8,672,421.07
18/12/2019	EGRESOS	151	PAGO DE 1 VARILLA DE CLUTCH PARA LACH. 0 REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR MOD. 2012 CON PLACAS VM-96154, NUM. DE INV. TN-2011-16-12-5411-04-001, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 5862,5863,5864,5865,5900,6030		0.00	21,750.00	8,650,671.07
18/12/2019	EGRESOS	152	PAGO DE 01 SERV. DE REPARACION DE LLANTA YCH. 0 01 SERV. DE REPARACION DE LLANTA TRASERA, PONER CORBATA Y TIP TOP NO. 10, PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR CHEVROLET KODIAT MOD. 2008, S/PLACA, NUM DE INV. 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. 5916,5917,5918,6056		0.00	3,503.20	8,647,167.87
18/12/2019	EGRESOS	153	PAGO DE 86 KGS. DE POLLO (31 ENTEROS), PARACH. 0 UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 5925,5940,5941,6078,6079,6080,6081		0.00	33,472.83	8,613,695.04
18/12/2019	EGRESOS	154	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES,CH. 0 PARA EL CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 5413,5539,5540,5683,5684,6186		0.00	36,505.49	8,577,189.55
18/12/2019	EGRESOS	155	PAGO DE 62 KGS. DE TORTILLAS DE HARINA DECH. 0 MAIZ Y 13 KGS. DE MASA PURA, PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 PAGO DE LAS O.PAGO. 5841,5937,5938,6473,6474		0.00	5,264.00	8,571,925.55
18/12/2019	EGRESOS	156	PAGAO DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA,CH. 0 PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 5526,5546,5557,5845,5846,5849,5850,5853,5854,5856, 5857,5858,5859,5860,5866,5871,5874,5877,5878,5879, 5880,5881,5882,5929,5930,5931,5932,5934,5935,5936, 6184,6185		0.00	12,360.00	8,559,585.55
18/12/2019	EGRESOS	158	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DECH. 0 OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, SUS DEPARTAMENTOS Y COORDINACIONES. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR No.		0.00	809,636.44	7,749,929.11

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			TT/CCMT/201901202-1 CONTRATO No. MT/DA/CCV/125/02-12-2019.				
18/12/2019	EGRESOS	159	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, SUS DEPARTAMENTOS Y COORDINACIONES. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR No. TT/CCMT/20191202. CONTRATO No. MT/DA/CCV/124/02-12-2019.	CH. 0	0.00	316,468.71	7,433,460.40
19/12/2019	EGRESOS	160	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.	ACH. 515	0.00	0.00	7,433,460.40
19/12/2019	EGRESOS	161	PAGO DE UNA LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 5584, NO. DE SERIE F7SQNT2 COLOR NEGRO 15.6 PULGADAS, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS,ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.	CH. 0	0.00	23,860.01	7,409,600.39
19/12/2019	EGRESOS	163	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6641,6642,6643,6644,6645,6646,6647,6648,6649,6650	CH. 516	0.00	93,820.35	7,315,780.04
20/12/2019	EGRESOS	183	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. MANANTIAL Y DEL EJ. EL MOOL A TENOSIQUE: DEL EJ. EL MOOL Y DEL EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ 1RA. SECC. AL POB. USUMACINTA; DEL EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ Y DEL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO A TENOSIQUE; Y DEL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO AL POB. USUMACINTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/191/02-09-2019.	CH. 0	0.00	30,013.50	7,285,766.54
20/12/2019	EGRESOS	184	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. AGATLIPA AL N.C.P. BENITO JUAREZ Y A TENOSIQUE; DEL EJ. PEDREGAL Y DEL EJ. NUEVA ESPERANZA A TENOSIQUE; Y DEL EJ. NUEVA ESPERANZA AL N.C.P. BENITO JUAREZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/186/02-09-2019.	CH. 0	0.00	11,360.25	7,274,406.29
20/12/2019	EGRESOS	185	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COMUNIDADES A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES CE DICIEMBRE DEL 2019.	CH. 0	0.00	27,769.50	7,246,636.79
20/12/2019	EGRESOS	186	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA ZONA SIERRA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/194/02-09-2019.	CH. 0	0.00	48,246.00	7,198,390.79
20/12/2019	EGRESOS	187	PAGO DE SUBSIDIO DEL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL P ALMAR AL N.C.P. BENNITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/195/02-09-2019.	CH. 0	0.00	5,329.50	7,193,061.29
20/12/2019	EGRESOS	188	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL FAISAN 1RA. SECION Y EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION (VIA) A TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO MT/DA/CPS/198/02-09-2019.	CH. 0	0.00	11,407.00	7,181,654.29
20/12/2019	EGRESOS	189	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LOS DIVERSOS EJIDOS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	CH. 0	0.00	23,936.00	7,157,718.29
20/12/2019	EGRESOS	190	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE	CH. 0	0.00	18,513.00	7,139,205.29

000208

000287

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. CANITZAN AL POB. ESTAPILLA Y DEL POB. ESTAPILLA AL EJ. CANITZAN. CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/197/02-09-2019.				
26/12/2019	EGRESOS	191	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA SIERRA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE A SUS RESPECTIVOS CENTROS EDUCATIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/201/02-09-2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6459,6460,6461,6462,6463	CH. 0	0.00	76,043.55	7,063,161.74
26/12/2019	EGRESOS	192	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECC. (EL 20) NORTE A TENOSIQUE; DE LA RA. EL PENSAMIENTO AL EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCC. (20) NORTE Y A TENOSIQUE; Y DE TENOSIQUE AL EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECC. (20) NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/183/02-09-2019.	CH. 0	0.00	30,060.25	7,033,101.49
26/12/2019	EGRESOS	193	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. SANTA CRUZ AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y DEL EJ. SANTA CRUZ AL N.C.P. BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/193/02-09-2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6430,6431,6435	CH. 0	0.00	25,198.25	7,007,903.24
12/2019	EGRESOS	194	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA COL. ICORSA AL POB. BOCA DEL CERRO Y A TENOSIQUE; DEL EJ. CERRO NORTE AL POB. BOCA DEL CERRO Y A TENOSIQUE; DE BOCA DEL CERRO A TENOSIQUE; DEL POB. SAN CARLOS A TENOSIQUE Y DE TENOSIQUE AL POB. BOCA DEL CERRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/206/02-09-2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6436,6440,6442,6443,6444	CH. 0	0.00	67,310.65	6,940,592.59
26/12/2019	EGRESOS	195	PAGO DE ARTICULOS COMESTIBLES, PARA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENDI. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	CH. 0	0.00	18,079.89	6,922,512.70
26/12/2019	EGRESOS	196	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS, PARA. UTILIZARSE EN LA COLOCACION DE LAMPARAS E INSTALACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.	CH. 0	0.00	3,760.11	6,918,752.59
26/12/2019	EGRESOS	197	PAGO DE 01 SELLO DE MADERA CON LEYENDA (OPERADOR FISE 2019), PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE DESAROLLO SOCIAL (RAMO 33).	CH. 0	0.00	290.00	6,918,462.59
26/12/2019	EGRESOS	198	PAGO DE 100 PAQ. DE PAÑAL DIAPRO ELASTICO GRANDE C/10, PARA UTILIZARSE EN LOS ABUELITOS QUE ALBERGAN EN EL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	CH. 0	0.00	8,799.76	6,909,662.83
26/12/2019	EGRESOS	199	PAGO DE 02 BROCHAS SUPER 2", 02 EXTENSION METALICA PARA RODILLO, 02 CINTA MASKING TYPE 2", 06 RODILLOS PACHON, 04 CUBETAS DE PINTURA BLANCA VINILICA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES DE CADA UNA DE LAS OFICINAS INTERNAS DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	CH. 0	0.00	6,291.98	6,903,370.85
26/12/2019	EGRESOS	201	PAGO DE 97 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS (LIQUIDO), PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENDI. NEREYDA PEDRERO DAMIAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PAGO DE LAS O.PAGO. 6471,6476,6477,6510,6817	CH. 0	0.00	4,400.00	6,898,970.85
26/12/2019	EGRESOS	202	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS	CH. 0	0.00	612,500.00	6,286,470.85

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6087,6405,6406,6407,6408,6409,6410,6411,6412,6413, 6414,6415,6507,6522,6524,6525,6613				
26/12/2019	EGRESOS	204	PAGO DE JAMON, LONGANIZA, YOGURT,CH. 0 MARGARINA, QUESOS Y SALCHICHAS, QUE SE UTILIZARON EN LA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6480,6482,6483,6484,6485,6489,6490,6491,6493,6495, 6497,6498,6627,6628,6666,6667		0.00	86,040.16	6,200,430.69
26/12/2019	EGRESOS	205	PAGO DE 2000 PAQ. PAPEL TAMAÑO CARTA ULTRACH. 0 BLANCO DE 75 KGS., C/500 HOJAS PAPER MATE, 1800 PAQ. PAPEL TAMAÑO OFICIO TEXTURA 99% BLANCURA DE 75 GRS. C/500 HOJAS XEROX, MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS.		0.00	527,503.04	5,672,927.65
26/12/2019	EGRESOS	206	PAGO DE 6000 KILOS DE BOLSAS PARA BASURACH. 0 .60 X 90 MTS, 6000 KILOS DE BOLSAS P/BASURA .9 X 1.20 MTS., MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE LIMPIA Y ORNATO.		0.00	636,840.00	5,036,087.65
26/12/2019	EGRESOS	207	PAGO DE 300 BALON DE PAPEL HIGIENICO (48CH. 0 ROLLOS) 600 HOJAS SUAVEL, MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LA EL SERVICIO PUBLICO DE MERCADOS DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	133,701.60	4,902,386.05
27/12/2019	EGRESOS	220	PAGO DE 20 HERBICIDAS SIROCO INSECTICIDA,CH. 0 ARARICIDA DE 1 LITRO, PARA COMBATIR LOS ENJAMBRES DE ABEJAS AFRICANAS Y DIVERSOS INSECTOS EN ESTE MUNICIPIO.		0.00	4,289.91	4,898,096.14
30/12/2019	EGRESOS	226	PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES, PARA LACH. 0 REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN, MOD. 2011 PLACA VM-96152, NUM DE INV. TN-2011-10-02-5411-05-004, AL SERVICIO DEL DEPARMENTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 6695,6703,6704,6705,6706,6707,6725,6730		0.00	29,364.42	4,868,731.72
30/12/2019	EGRESOS	230	PAGO DE 01 MOTOCICLETA EQUIPADA COMOCH. 0 PATRULLA CON BALIZAMIENTO MARCA SUZUKI, MODELO V STROM 650 ABS, REACCION TACTICA 2019, COLOR AZUL METALIC, NO. DE SERIE JS1C733B8K7100603, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CCMT/20191213. CONTRATO MT/DA/CCV/126/13-12-2019.		0.00	224,600.00	4,644,131.72
30/12/2019	EGRESOS	231	PAGO DE 01 MOTOCICLETA EQUIPADA COMOCH. 0 PATRULLA CON BALIZAMIENTO MARCA SUZUKI, MODELO V STROM 650 ABS, REACCION TACTICA 2019, COLOR AZUL METALIC, NO. DE SERIE JS1C733B4K7100601, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CCMT/20191213. CONTRATO MT/DA/CCV/126/13-12-2019.		0.00	224,600.00	4,419,531.72
30/12/2019	EGRESOS	232	PAGO DE 01 MOTOCICLETA EQUIPADA COMOCH. 0 PATRULLA CON BALIZAMIENTO MARCA SUZUKI, MODELO V STROM 650 ABS, REACCION TACTICA 2019, COLOR AZUL METALIC, NO. DE SERIE JS1C733B3K7100606, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CCMT/20191213. CONTRATO: MT/DA/CCV/126/13-12-2019.		0.00	224,600.00	4,194,931.72
30/12/2019	EGRESOS	233	PAGO DE 01 MOTOCICLETA EQUIPADA COMOCH. 0 PATRULLA CON BALIZAMIENTO MARCA SUZUKI, MODELO V STROM 650 ABS, REACCION TACTICA 2019, COLOR AZUL METALIC, NO. DE SERIE JS1C733B3K7100623, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CCMT/20191213. CONTRATO MT/DA/CCV/126/13-12-2019.		0.00	224,600.00	3,970,331.72
30/12/2019	EGRESOS	235	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE COBERTURACH. 0 AMPLIA CON VIGENCIA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 10 DE JULIO DEL 2020, DE LA		0.00	7,498.48	3,952,833.24

000289 000210

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			MOTOCICLETA MARCA HONDA, MOD. 2019, CON NUMERO DE SERIE 3H1KA4177KD613382, CON NUMERO DE INVENTARIO NO. TN-2019-12-02-54101-261-002, ASIGNADA A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.				
30/12/2019	EGRESOS	236	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 10 DE JULIO DEL 2020, DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MOD. 2019, CON NUMERO DE SERIE 3H1KA4177KD613386, CON NUMERO DE INVENTARIO NO. TN-2019-12-02-54101-261-001, ASIGNADA A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	CH. 0	0.00	7,498.48	3,955,334.76
30/12/2019	EGRESOS	237	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 10 DE JULIO DEL 2020, DE LA CAMIONETA TOYOTA HIACE PARA 15 PASAJEROS MOD. 2017, NUMERO DE SERIE JTFSX23P1J6185867, PLACA WTP8241, NO. DE INVENTARIO TN-2017-09-548-54104-77-001, ASIGNADA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.	CH. 0	0.00	11,446.80	3,943,887.96
30/12/2019	EGRESOS	238	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 10 DE JULIO DEL 2020, DE LA CAMIONETA TOYOTA HIACE PARA 15 PASAJEROS, MOD. 2017, CON NUMERO DE SERIE JTFSX23P6J6185865, PLACA WTP8176, CON NUMERO DE INVENTARIO NO. TN-2017-09-548-54104-77-002, ASIGNADA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.	CH. 0	0.00	11,446.80	3,932,441.16
30/12/2019	EGRESOS	239	PAGO DE SERVICIO DE 120 SPOTS MENSUALES DE 30 SEGUNDOS, TRANSMITIDOS EN EL PROGRAMA DE RADIO "PATRULLA DE MEDIA NOCHE" DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO, ASI COMO PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CGMT/ADJD/20190201. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/49/01-02-2019.	CH. 0	0.00	58,000.00	3,874,441.16
30/12/2019	EGRESOS	319	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FONDO IV 2019 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2019, POR DIFERECIAS DE PAGO DE I.S.R. CORRESP. DE FEB. A NOVIEMBRE 2019.		387,633.61	0.00	4,262,074.77
31/12/2019	INGRESOS	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2019 CAJA: 1		8,963,152.00	0.00	13,225,226.77
31/12/2019	INGRESOS	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2019 CAJA: 4		29,013.60	0.00	13,254,240.37
31/12/2019	EGRESOS	240	PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIAS LABORALES EN MATERIA DE DERECHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/48/01-02-2019.	CH. 0	0.00	50,000.00	13,204,240.37
31/12/2019	EGRESOS	241	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. ACATLIPA AL NCP BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	CH. 0	0.00	10,890.00	13,193,350.37
31/12/2019	EGRESOS	242	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL POB. REDENCION DEL CAMPESINO A TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6598,6599,6600,6601,6607,6608,6609,6610	CH. 0	0.00	23,540.00	13,169,810.37
31/12/2019	EGRESOS	243	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. 10 DE MAYO AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN; DEL EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION AL EJ. IGNACIO ZARAGOZA; DEL EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN; DEL EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC. A TENOSIQUE; DEL EJ. IGNACIO ZARAGOZA AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN; DEL EJ. PUNTA DE MONTAÑA AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN; DEL EJ. TATA LAZARO AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN; DEL EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN; DEL POB. LA PALMA AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	CH. 0	0.00	26,400.00	13,143,410.37

000211

000290

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/2019	EGRESOS	244	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. 0 DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL PALMAR AL NCP BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6570,6583,6602,6611		0.00	5,390.00	13,138,020.37
31/12/2019	EGRESOS	245	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. 0 DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECC. AL POB. ESTAPILLA Y DEL EJ. EL MANANTIAL AL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	20,570.00	13,117,450.37
31/12/2019	EGRESOS	246	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. 0 DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. JAVIER ROJO GOMEZ A TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,040.00	13,110,410.37
31/12/2019	EGRESOS	247	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTECH. 0 ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DE TENOSIQUE AL EJ. NUEVA ESPERANZA 3RA. SECCION EL 20 NORTE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,700.00	13,102,710.37
31/12/2019	EGRESOS	248	PAGO DE 01 SERV. REPARACION GENERAL,CH. 0 CAMBIAR ESTATOR, SWITCH Y LIMPIEZA DE LA BOBINA Y BALEROS, 03 SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA ENGRASAR BALEROS Y LIMPIEZA POR CENTRO, PARA LAS BOMBAS DE AGUA QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA FUENTE DE LA GLORIETA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.		0.00	14,616.00	13,088,094.37
31/12/2019	EGRESOS	249	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. 0 DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. SANTA ELENA AL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN Y DEL EJ. SANTA ELENA AL EJ. NUEVO MEXICO DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,280.00	13,082,814.37
31/12/2019	EGRESOS	250	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. 0 DEL PROGRAMA "SUBETE" QUE SE PROPORCIONA A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL COPO AL POB. GUAYACAN; DEL EJ. EL MANANTIAL AL POB. GUAYACAN; DEL EJ. EL ROBLAR AL POB. GUAYACAN; DEL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECC. AL POB. GUAYACAN Y DE LA R/A EL CHOSPAC AL POB. GUAYACAN DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6577,6578,6579,6580,6581,6588,6589,6590,6591,6592		0.00	47,234.00	13,035,580.37
31/12/2019	EGRESOS	251	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DECH. 0 TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE PROPORCIONA EN APOYO A ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION (VIA) A TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	440.00	13,035,140.37
31/12/2019	EGRESOS	252	PAGO DE 01 MOTOCICLETA EQUIPADA COMOCH. 0 PATRULLA CON BALIZAMIENTO MARCA SUZUKI, MODELO V STROM 650 ABS, REACCION TACTICA 2019, COLOR AZUL METALIC, NO. DE SERIE JS1C733B8K7100617, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CCMT/20191213. CONTRATO MT/DA/CCV/126/13-12-2019.		0.00	224,600.00	12,810,540.37
31/12/2019	EGRESOS	253	PAGO DE 01 MOTOCICLETA EQUIPADA COMOCH. 0 PATRULLA CON BALIZAMIENTO MARCA SUZUKI, MODELO V STROM 650 ABS, REACCION TACTICA 2019, COLOR AZUL METALIC, NO. DE SERIE JS1C733B5K7100624, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CCMT/20191213. CONTRATO MT/DA/CCV/126/13-12-2019.		0.00	224,600.00	12,585,940.37
31/12/2019	EGRESOS	254	PAGO DE 01 MOTOCICLETA EQUIPADA COMOCH. 0 PATRULLA CON BALIZAMIENTO MARCA SUZUKI, MODELO V STROM 650 ABS, REACCION TACTICA		0.00	224,600.00	12,361,340.37

000212

000291

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			2019, COLOR AZUL METALIC, NO. DE SERIE JS1C73384K7100625, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CCMT/20191213. CONTRATO MT/DA/CCV/128/13-12-2019.				
31/12/2019	EGRESOS	261	BONIFICACION DEL 50% QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	CH. 0 ACH. 517	0.00	0.00	12,361,340.37
31/12/2019	EGRESOS	262	PAGO POR LA RENTA DE UN TRACTOR CATERPILLAR, MODELO D5 SOBRE URUGAS SERIE L85J3068, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO NO. MT/DA/CPS/04/01-01-2019.	CH. 0	0.00	63,800.00	12,297,540.37
31/12/2019	EGRESOS	263	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 27 NUM. 909 DE LA COL. COCOYOL, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL SECTOR NUM.06 DE EDUCACION PRESCOLAR CON SUS 4 SUPERVICIONES ESCOLARES. CORRESPONDIE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN CONTRATO NUM. MT/DA/CA/02/01-01-2019.	CH. 0	0.00	12,720.00	12,284,820.37
31/12/2019	EGRESOS	264	PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE 23, NUMERO 106 DE LA COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO MT/DA/CA/03/01-01-2019.	CH. 0	0.00	11,130.53	12,273,689.84
31/12/2019	EGRESOS	265	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NUM.MT/DA/CA/04/01-01-2019.	CH. 0	0.00	6,250.35	12,267,439.49
31/12/2019	EGRESOS	266	PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL UBICADO EN CARRETERA A EMILIANO ZAPATA ACCESO A MIGRACION, COL. ESTACION NUEVA DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DE ENLACE DE "CENTRO GEO ESPACIAL A.C. SISTEMA CONACYT" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO MT/DA/CA/22/01-06-2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6426,6508,6534	CH. 0	0.00	20,560.35	12,246,879.14
31/12/2019	EGRESOS	267	PAGO DE 01 RENTA DE CAMION INTERNATIONAL MODELO 2000 MOTOR 470HM2U1215132, SERIE 3HTNAAAR8YN064119, RECOLECTOR DE BASURA, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO EN LA LIMPIEZA DE DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE ESTA MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019., SEGUN CONTRATO NO. MT/DA/CPS/07/01-01-2019	CH. 0	0.00	35,000.00	12,211,879.14
31/12/2019	EGRESOS	268	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. GUAYACAN NUM. 316 DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE TABASCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CA/11/01-03-2019.	CH. 0	0.00	5,830.00	12,206,049.14
31/12/2019	EGRESOS	269	PAGO POR LA RENTA DE LOCAL UBICADO EN CALLE JALPA ESQUINA CON CALLE CORREGIDORA S/N DE LA COL. LAZARO CARDENAS DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO MT/DA/CA/27/01-07-2019.	CH. 0	0.00	9,137.93	12,196,911.21
31/12/2019	EGRESOS	270	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVES DE AVISOS INSTITUCIONALES Y CAMPAÑAS EN LA REVISTA "MAYA POLTIC", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NUM MT/DA/CPS/86/30-03-2019.	CH. 0	0.00	8,000.00	12,188,911.21
31/12/2019	EGRESOS	271	PAGO POR LA RENTA DEL PREDIO NUMERO 111 MANZANA 10, UBICADO ENTRE LAS CALLES 44 Y	CH. 0	0.00	11,422.40	12,177,488.81

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, FRACC. MARIA LUISA DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO RESGUARDO DE MAQUINARIA AGRICOLA DE LA DIRECCION DE DESARRROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE. SEGUN CONTRATO MT/DA/CA/06/01-01-2019.				
31/12/2019	EGRESOS	272	PAGO DE LA RENTA DEL SISTEMA "E-GOVERNMENT TOOLS" CON MODULOS DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA, GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS, CONTABILIDAD ARMONIZADA Y FACTURACION ELECTRONICA, UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/01/02-01-2019. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO. TT/CCMT/20190102.	CH. 0	0.00	78,880.00	12,098,608.81
31/12/2019	EGRESOS	273	PAGO DE SERVICIOS ELECTRONICOS (HOSPEDAJE, DISEÑO DE PAGINA WEB, Y CORREO ELECTRONICO (INCLUYE: DISEÑO DEL SITIO WEB PARA LA ADMINISTRACION 2018-2021, HOSPEDAJE DE LA INFORMACION QUE SE GENERE EN EL SITIO WEB, PUBLICACION DE NOTICIAS EN LA COORDINACION DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCAD/J/20190401. SEGUN CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/101/01-04-2019.	CH. 0	0.00	18,774.60	12,079,834.21
31/12/2019	EGRESOS	274	PAGO POR LA RENTA DE 01 LOCAL UBICADO EN CALLE 28, COLONIA LUIS GOMEZ ZEPEDA DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO NO. MT/DA/CA/01/01-01-2019.	CH. 0	0.00	10,600.00	12,069,234.21
31/12/2019	EGRESOS	275	PAGO DE LA RENTA DE 1 AMBULANCIA DE 5 PUERTAS MARCA PEUGEOT MODELO 2013, COLOR BLANCO, MOTOR 100000 1689325, DE 4 CILINDROS PLACAS KZ87649, SERIE: VF3YDPMFXD2300059. LA CUAL SE UTILIZA PARA RELIZAR TRASLADOS A DIFERENTES INSTITUCIONES DE SALUD. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/06/01-01-2019.	CH. 0	0.00	48,720.00	12,020,514.21
31/12/2019	EGRESOS	276	PAGO DE BALIZAMIENTO DE 2 MOTOCICLETAS MARCA HONDA, NUMERO DE SERIE 3H1KA4177KD61382, Y NUMERO DE INVENTARIO TN-2019-12-02-54101-261-002, ASIGNADAS A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20191104. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/227/04-11-2019.	CH. 0	0.00	65,157.20	11,955,357.01
31/12/2019	EGRESOS	277	PAGO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE 5 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI CON NUM. DE INVENTARIO: TN-2010-12-07-5491-02-004; TN-2010-12-07-5491-02-012; TN-2010-12-07-5491-02-005; TN-2010-12-07-5491-02-11 Y TN-2010-12-07-5491-02-003, ASIGNADAS A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20191104. CONTRATO NUM. MT/DA/CPS/227/02-11-2019.	CH. 0	0.00	98,466.60	11,856,890.41
31/12/2019	EGRESOS	278	PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN PROLONGACION DE LA CALLE JALAPA SIN NUMERO COLONIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZARSE COMO ALBERGUE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO MT/DA/CA/05/01-01-2019.	CH. 0	0.00	10,600.00	11,846,290.41
31/12/2019	EGRESOS	279	PAGO DE FONACOT, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	CH. 0	0.00	2,430.20	11,843,860.21
31/12/2019	EGRESOS	282	PAGO DE 01 ROTULACION CON VINIL RECORTADO DE VARIOS COLORES, INCLUYE 4 LOGOS DE VARIOS COLORES DE 40 X 30 CMS., 2 DE LOGOS DE 1.2 X 1,1 LOGO DE 30 X 60, 2 LOGOS DE 2 X 1, 2 DE 2.15 X 43 Y UN LOGO DE 40, PARA LA AMBULANCIA EN CALIDAD DE RENTA CON PLACA KZ87649, SERIE.- VF3YDPMFXD2300059, COLOR BLANCO, MODELO 2013, MOTOR: 1000001689325 ASIGNADA A LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.	CH. 0	0.00	6,496.00	11,837,364.21
31/12/2019	EGRESOS	283	PAGO DE 2 REJAS DE AGUA CIEL 2 REJAS DE REFRESCOS Y 3 BOLSAS DE HIELO, QUE SE	CH. 0	0.00	1,045.08	11,836,319.13

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			UTILIZARON PARA LAS PERSONAS DEL PRESIDIUM CON MOTIVO DEL DESFILE CIVICO MILITAR DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019, QUE SE LLEVO A CABO SOBRE LA AVENIDA 25 DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB.				
31/12/2019	EGRESOS	284	PAGO DE 60 JERINGAS PARA INSULINA 1ML., 02CH. 0 PAQ. DE TOALLAS HUMEDAS DIAPRO C/18 BOLSAS, 06 TALCOS MENNEN ROSA 200 G., 02 PAQ. DE CREMA DENTAL COLGATE 100 ML C/12 TUBOS Y 06 GEL ANTIBACTERIAL 525 ML., PARA UTILIZARSE EN LOS ABUELITOS QUE ALBERGAN EN EL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	CH. 0	0.00	5,795.88	11,830,523.25
31/12/2019	EGRESOS	285	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA SERCH. 0 UTILIZADOS EN EL ALTAR DEL DIA DE MUERTOS INSTALADO LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EN EL PARQUE PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	CH. 0	0.00	2,700.80	11,827,822.45
31/12/2019	EGRESOS	286	PAGO DE 01 SERV. MANO DE OBRA CAMBIO DE 2 BANDAS DE MOTOR, 01 SERV. DE LIMPIEZA DE TANQUES DE COMBUSTIBLES Y LINEA DE SUCCION DE COMBUSTIBLE Y DEPOSITO DE FILTROS DE CARTUCHOS, 01 SERV. DE LIMPIEZA DE ALTERNADOR, PARA EL CAMION BOMBERO MARCA HINO MODELO DV25 SIN PLACA COLOR ROJO No. DE SERIE JHHUCP1H6CK002511 CON No.DE INV. TN-2012-02-12-5411-79-001, ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. PAGO DE LAS O.PAGO. 6709,6711,6761,6762	CH. 0	0.00	42,032.60	11,785,789.85
31/12/2019	EGRESOS	287	PAGO DE 01 SERV. REPARACION DE LUCES ENCH. 0 GENERAL (CAMBIAR 2 REPUESTO H4, 2 SOCKET PARA H4, 2 CALAVERAS DELANTERAS, 1 FLASHER ORIGINAL, 1 SWITCH DE INTERMITENTE, 2 CALAVERAS DEL P/SALPICADERA, 1 CALAVERA TRASERA, 2 FOCOS 1034, 6 FOCOS 1141, 4 FOCOS DE PELLIZCO Y LA MANO DE OBRA, PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA, MODELO 2004, PLACA VM-06134, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-11-02-5411-05-002, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 6710,6758,6760	CH. 0	0.00	4,732.80	11,781,057.05
31/12/2019	EGRESOS	288	PAGO DE 10 BROCHAS DE 4", 06 CUBETAS DECH. 0 IMPERMEABILIZANTE COLOR ROJO, 05 CEPILLOS DE ALAMBRE, 20 RODILLOS PACHON, 08 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCA, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PANTEONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 6540,6622,6624,6665,6706,6731	CH. 0	0.00	33,295.61	11,747,761.44
31/12/2019	EGRESOS	289	PAGO DE 06 SERV. DE REPARACION DE LLANTA 225 75 R 16, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION BOMBERO MARCA HINO SIN PLACA COLOR ROJO MODELO DV25 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. 6691,6692,6693,6694,6753	CH. 0	0.00	1,624.00	11,746,137.44
31/12/2019	EGRESOS	290	PAGO DE 1 ROUTER INALAMBRICO ALTA POTENCIA DE 300 Mbps TL-WR841 HP, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INFORMATICA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., PAGO DE LAS O.PAGO. 6469,6472,6568,6615,6616,6654,6655,6656,6657	CH. 0	0.00	14,521.96	11,731,615.48
31/12/2019	EGRESOS	291	PAGO DE 15 ESCOBAS METALICAS REFORZADAS (RASTRILLOS TIPO ARAÑA) PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS, AREAS VERDES Y PARQUES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 5939,6658,6660,6661,6662,6663,6664,6743,6744,6745, 6746,6747,6748,6749,6804	CH. 0	0.00	30,421.25	11,701,194.23
31/12/2019	EGRESOS	292	PAGO DE 3009 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA SAMSUNG PROXPRESS, MODELO: C3060ND, SERIE: 0AQ3BJEK300006M, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL AREA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 5115,6820,6821,6822,6823,6864	CH. 0	0.00	55,218.90	11,645,975.33
31/12/2019	EGRESOS	293	PAGO DE 25 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS (LIQUIDO), PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO,	CH. 0	0.00	3,680.00	11,642,295.33

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6437,6438,6439,6441,6445,6447,6449,6450,6452,6470, 6475,6479,6481,6509				
31/12/2019	EGRESOS	294	PAGO DE 10 ACEITE 4 TIEMPOS CASTROL Y 24CH. 0 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, PARA UTILIZARSE EN LAS DEZMALEZADORA GASOLINA DE 1.9 H.P. CON NUMERO DE INV. TN-2019-08-63-56701-258-002 Y DESMALEZADORA A GASOLINA DE 1.9 H.P. CON NUMERO DE INV. TN-2019-08-63-56701-258-001 MARCA TRUPER COLOR NEGRO Y NARANJA, Y EN LAS PODADORAS CON MOTOR A GASOLINA 5 HP DE 20" 159 CC MARCA TRUPER 3728 POTENCIAL 173 CM3, COLOR NEGRO Y NARANJA CON NUM. DE INV. TN-2019-08-63-56701-260-001, NUM.DE INV. TN-2019-08-63-56701-206-001, TN-2019-08-63-56701-260-002, TN-2019-08-63-56701-260-003, ASIGNADAS AL SERVICIO DEL PAISAJE URBANO. PAGO DE LAS O.PAGO. 6560,6652,6696,6697,6698,6702,6724,6726,6727,6728, 6729,6763,6764,6765,6766,6767,6769,6771,6772,6773, 6774,6775,6779,6780,6808,6809,6810,6811,6812,6813, 6814,6815,6816,6817		0.00	156,913.91	11,485,381.42
31/12/2019	EGRESOS	295	PAGO DE 01 SERV. RECTIFICAR VOLANTE DECH. 0 CLUTCH Y 01 SERV. CAMBIAR EL CLUTCH, EL BALERO PILOTO Y EL VOLANTE, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR CHEVROLET KODIAT MOD. 2008 S/PLACA NUM DE INV. 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. 5893,5902,6499,6501,6503,6689,6690,6732,6754,6755, 6757,6781,6783,6784,6787,6788,6802,6803		0.00	85,002.84	11,399,478.78
31/12/2019	EGRESOS	296	PAGO DE 01 REPARACION DE LLANTA, PONERCH. 0 CAMARA NUEVA Y TIP TOP NO. 10, REPARACION DE 01 LLANTA DELANTERA, PONER VALVULA Y TIP TOP NUM. 12, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR CHEVROLET KODIAT MOD. 2008 S/PLACA NUM DE INV. 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. 6057,6058,6492,6494,6496,6505,6668,6669,6670,6671, 6672,6682,6683,6684,6685,6686,6687,6752		0.00	9,709.20	11,389,769.58
31/12/2019	EGRESOS	297	PAGO DE 30 CAJAS DE LIMAS TRIANGULARES,CH. 0 PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 6072,6073,6628,6630,6631,6633,6634,6713,6715,6716, 6717,6734,6735,6736,6737,6738,6739,6740,6741,6742, 6751		0.00	70,199.51	11,319,570.07
31/12/2019	EGRESOS	298	PAGO DE REFACCIONES, PARA LA CAMIONETA DECH. 0 3 TONELADAS F350 SUPER DUTY FORD, PLACA VM 96-126 CON NUM DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-05-007, ASIGNADA A LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 6651,6756,6786,6801,6806		0.00	90,886.00	11,228,684.07
31/12/2019	EGRESOS	313	DESCUENTOS DEL 50% EN EL PAGO DELCH. 518 IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,519.00	11,225,165.07
31/12/2019	EGRESOS	314	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A INGRESOS DECH. 0 GESTION PARA DIVERSOS PAGOS.		0.00	800,000.00	10,425,165.07
31/12/2019	EGRESOS	315	PAGO DE 02 INYECTORES RECONSTRUIDOS ACH. 0 CAMBIO Y 01 SENSOR DE PRESION, PARA LA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR MOD. 2014, PLACA VM-96147 NUM DE INV. TN-2013-08-04-5411-04-002 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 6027,6070,6071,6500,6502		0.00	39,161.60	10,386,003.47
31/12/2019	EGRESOS	316	BONIFICACION DEL 50% QUE SE LE OTORGA ACH. 519 PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,584.00	10,383,419.47

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/2019	EGRESOS	320	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, CONCH. 0 VIGENCIA DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2020, PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLET MODELO 2020, COLOR BLANCO PLATINADO SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE 3GCPYSED2LG113777, ASIGNADA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	29,225.06	10,354,194.41
31/12/2019	EGRESOS	335	PAGO DE 01 SERV. REPARACION DE LA MARCHA,CH. 0 CAMBIAR ARMADURA Y PORTACARBONES, PARA LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2011 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-05-006, PLACA VM-96132, ASIGNADA A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.		0.00	1,357.20	10,352,837.21
31/12/2019	EGRESOS	339	PAGO DE UNA LAPTOP MARCA DELL CON NUMEROCH. 0 DE SERIE 5TYFFW2, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION, PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NO. TT/CCMT/20191223-1, CONTRATO MT/DA/CCV/129/23-12-2019.		0.00	32,478.38	10,320,358.83
31/12/2019	EGRESOS	340	PAGO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIOCH. 0 MARCA HP CON NUMERO DE SERIE 8CC9162K4K, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION, PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NO. TT/CCMT/20191223-1, CONTRATO MT/DA/CCV/129/23-12-2019.		0.00	29,230.38	10,291,128.45
31/12/2019	EGRESOS	341	PAGO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIOCH. 0 MARCA HP CON PROCESADOR AMDD RYZEN 5-3550H MEMORIA RAM 6 GB/DISCO DURO 1 TB PANTALLA DE 23.8", SERIE: 8CC9162K77, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20191223-1 CONTRATO NUM. MT/DA/CCV/12-/23-12-2019.		0.00	29,230.38	10,261,898.07
31/12/2019	EGRESOS	355	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y JUICIOCH. 523 EJECUTIVO MERCANTIL.		0.00	11,651.06	10,250,247.01
12/2019	EGRESOS	377	PAGO DE 06 INTERRUPTOR SENCILLO COLORCH. 0 BLANCO, 03 PLACAS 2 COLOR BLANCO Y 10 PIJAS HEXAGONAL 1/4 X1 6 X 25MM, PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LA LUZ EN LA UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL		0.00	215.63	10,250,031.38
31/12/2019	EGRESOS	379	PAGO DE 60,833 COPIAS FOTOSTATICAS ENCH. 0 BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA SAMSUNG PROXPRESS, MODELO: M5360RX, SERIE: 0C7QBJFJ50007TX, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL (RAMO 33) DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 6824,6827,6831,6833,6834,6835,6843,6846,6854,6855, 6856,6857,6858,6859,6860,6861,6862,6863,6865,6866, 6867,6868,6869,6870,6871,6872		0.00	182,305.35	10,067,726.03
31/12/2019	EGRESOS	386	DEOLUCION DE RECURSOS DE INGRESOS DE GESTION 2019 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2019.		800,000.00	0.00	10,867,726.03
31/12/2019	EGRESOS	387	TRANSF. DE RECURSOS DE PART. NOMINA ALA CTA. 7010-866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019.		34,536.39	0.00	10,902,262.42
31/12/2019	EGRESOS	388	TRANSF. DE RECURSOS DE FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) ALA CTA. 7010-866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019.		18,014.15	0.00	10,920,276.57
31/12/2019	EGRESOS	389	TRANSF. DE RECURSOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) ALA CTA. 7010-866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019.		3,747,921.59	0.00	14,668,198.16
31/12/2019	EGRESOS	392	REINTEGRO DE RECURSOS DE I.S.R. CONSIDERADOS COMO SUBSIDIO AL EMPLEO DE ENERO A JUNIO DEL 2019.		546,953.16	0.00	15,215,151.32
31/12/2019	EGRESOS	393	REINTEGRO DE RECURSOS DE I.S.R. CONSIDERADOS COMO SUBSIDIO AL EMPLEO DE ENERO A JUNIO DEL 2019.		8,232.84	0.00	15,223,384.16
31/12/2019	DIARIO	1052	REINTEGRO DE I.S.R. DE FONDO IV, FORTASEG YTRANSITO CONVENIOS DE TRANSITO, CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		20,631.04	0.00	15,244,015.20
12/2019	DIARIO	1052	REINTEGRO DE I.S.R. DE FONDO IV, FORTASEG YFONDO IV CONVENIOS DE TRANSITO, CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		986,047.71	0.00	16,230,062.91
31/12/2019	DIARIO	1052	REINTEGRO DE I.S.R. DE FONDO IV, FORTASEG YFORTASEG CONVENIOS DE TRANSITO, CORRESP. AL		165,647.91	0.00	16,395,710.82

000296 000217

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			EJERCICIO 2019.				
31/12/2019	DIARIO	1130	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR	Deposito	2,059.00	0.00	16,397,769.82
31/12/2019	DIARIO	1131	REINTEGRO POR ECONOMIA DE LA APORTACION MUNICIPAL AL FORTASEG 2019.	6890	9,523.80	0.00	16,407,293.62
31/12/2019	DIARIO	1132	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR	Deposito	6.39	0.00	16,407,300.01
31/12/2019	DIARIO	1137	REINTEGRO POR ECONOMIAS DE LA APORTACION MPAL. AL FORTASEG 2019.	6891	0.60	0.00	16,407,300.61
				Totales	41,178,692.86	37,740,447.22	16,407,300.61
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	41,178,692.86	37,740,447.22	69,837,004.86

000218

000297

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	$10,049.61
Comisiones efectivamente cobradas	$580.00
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

0002340

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CLLE 21 SN
COL TENOSIQUE CENTRO CHM
86900 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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8153574230	$13,052,931.00	$13,620,083.40
CLABE Interbancaria	002807701086614512		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO 8153574230

Saldo Anterior		**$13,052,931.00**
(+)	21 Depósitos	$34,414,455.28
(-)	168 Retiros	$33,847,302.68
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		**$13,620,083.40**

Saldo Promedio	$9,067,294.12
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	1.28%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.28%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$10,049.61
Interes Bruto Pagado	$10,049.61
Cheques Girados	38
Cheques Exentos	38

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 8661451	**$33,847,302.68**	**$34,414,455.28**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			13,052,931.00
03 DIC	COBRO DE COMISION 933700258187			
	PQTMUN1019	290.00		
03 DIC	COBRO DE IVA 933700258187			
	PQTMUN1019	46.40		13,052,594.60
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 453	1,995.00		
	012 0024751 E090 0020000 0000 04920504			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF LORENA,AGUILAR/TORAYA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012807014228548136 CLAVE RASTREO 085901898624333696 REF. 0041219 PAGO A PROVEEDOR MISMO DIA	15,433.00		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120400191328 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF LAZARO,JIMENEZ/HERNANDEZ SU REF.0000191328 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000008236416	65,274.00		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 480	1,000,000.00		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120400193112 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ELDA MARIA,TRINIDAD/ZETINA SU REF.0000193112 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000001260770	32,384.00		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 484	1,000,000.00		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 481	1,000,000.00		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120400194530 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF MAURO,VELAZQUEZ/MARTINEZ SU REF.0000194530 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000000672923	102,882.45		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 483	1,000,000.00		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120400195501 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF TRANSPORTES PINO SUAREZ SA DE CV SU REF.0000195501 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007079859	91,067.35		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120400197614 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF AUSENCIO,ZETINA/TRUJILLO SU REF.0000197614 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000003246107	40,669.75		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120400199786 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF LORENZO,LOPEZ/ROMERO SU REF.0000199786 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000006306964	25,047.00		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120400201153 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF JUAN ARMANDO,PEREZ/CUJ SU REF.0000201153 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000001029105	40,606.50		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120400203462 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF EULOGIO,CORDOVA/ARELLANO SU REF.0000203462 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000005947036	15,369.75		

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TRANSPORTE MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012807001942457765 CLAVE RASTREO 085902045244333897 REF. 0041219 PAGO A PROVEEDOR MISMO DIA	34,091.75		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GUSTAVO,GONZALEZ/PECH (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012807029930591325 CLAVE RASTREO 085902055984333895 REF. 0041219 PAGO A PROVEEDOR MISMO DIA	37,570.50		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120400210650 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO SA DE CV SU REF 0000210650 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000000004518	68,440.00		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LENIN,PEREZ/CHAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012796026453405431 CLAVE RASTREO 085902167984333894 REF. 0041219 PAGO A PROVEEDOR MISMO DIA	7,210.50		8,474,553.05
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		8,035.67	
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 485	512,000.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 482	512,000.00		7,458,588.72
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TENOSIQUE CTA ORDENANTE 012790001125468170 REF.0000033 TRANF SUELDOS AGUINALDOS RASTREO: BNET01001912060002207460		4,000,000.00	
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 493	505,000.00		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 492	990,000.00		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 491	990,000.00		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 490	990,000.00		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 489	990,000.00		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 488	990,000.00		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 487	990,000.00		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 486	990,000.00		3,922,588.72
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TENOSIQUE CTA ORDENANTE 012790001125468332 REF.0000034 PAGO SUELDOS RASTREO: BNET01001912090002486123		9,000,000.00	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 DIC	CARGO GLOBAL 28322540 LR 1A QUINC DIC	755,035.33		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP LR 1A QUINC DIC		1,757.82	
09 DIC	CARGO GLOBAL 28424650 BASE 1A QUINC DIC	773,482.55		
09 DIC	CARGO GLOBAL 28601753 BASE BNAV DIC	976,092.75		
09 DIC	CARGO GLOBAL 28651560 CONF 1A QUIN DIC	242,798.33		
09 DIC	CARGO GLOBAL 28724361 REG 1A QUINC DIC	96,988.00		
09 DIC	CARGO GLOBAL 29084671 SEG PUB 1A DIC ADM	32,897.35		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP SEG PUB 1A DIC ADM		5,242.29	
09 DIC	CARGO GLOBAL 29342480 LR OP 1A QUINC DIC	10,000.00		
09 DIC	CARGO GLOBAL 29530041 LR AGUI 2019	2,100,373.63		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP LR AGUI 2019		1,795.42	
09 DIC	CARGO GLOBAL 29600951 BASE AGUIN 2019	3,618,561.03		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP BASE AGUIN 2019		20,114.32	
09 DIC	CARGO GLOBAL 29658962 CONF AGUI 2019	566,757.18		
09 DIC	CARGO GLOBAL 29689163 REG AGUI 2019	344,610.88		
09 DIC	CARGO GLOBAL 29744275 SP AGUI 2019 ADM	81,056.95		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP SP AGUI 2019 ADM		13,192.14	
09 DIC	CARGO GLOBAL 30401381 LR OP AGUI 2019	90,000.00		
09 DIC	CARGO GLOBAL 30724942 LR 2A DIC 2019	758,036.57		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP LR 2A DIC 2019		1,757.82	
09 DIC	CARGO GLOBAL 30824552 BASE 2A DIC 2019	700,192.50		
09 DIC	CARGO GLOBAL 30888264 CONF 2A DIC 2019	238,556.68		
09 DIC	CARGO GLOBAL 30910665 REG 2A DIC 2019	96,988.00		
09 DIC	CARGO GLOBAL 30948978 SP 2A DIC 2019 ADM	32,897.35		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP SP 2A DIC 2019 ADM		5,242.29	
09 DIC	CARGO GLOBAL 30995282 LR OP 2A DIC 2019	10,000.00		1,519,362.76
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERN CTA ORDENANTE 044790258002253878 REF 0300798 ABONO EN CUENTA RASTREO: 20191210400441D SPI0000000076933		12,348,237.56	
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INSTITUTO DEL FONDO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NACIONAL PARA EL CONS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021180550300067752 CLAVE			
	RASTREO 085903546194334492			
	REF. 0005503			
	70000010923922135276 MISMO D A	3,396.51		13,824,201.81
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 496	46,853.49		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 495	52,234.22		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 494	58,882.21		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 497	137,994.98		
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TED REF.000020191210 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.02	
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF MUNICIPIO			
	DE TENOSIQUE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037295283 CLAVE			
	RASTREO 085902193484334591			
	REF. 0003078 PAGO BONO NAV			
	CONFIANZA MISMO DIA	77,952.00		
11 DIC	CARGO GLOBAL 53838668 CONF			
	BNAV 2019	117,200.00		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 501	272,157.98		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF DAVID DIAZ/RAMIREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790605767360027 CLAVE			
	RASTREO 085902534324334596			
	REF. 0111219 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO D/A	18,774.60		
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS GOBIERN CTA.ORDENANTE			
	044790259002253878 REF.0400198			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	20191211100440 SP00000001111936			
			29,013.60	
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 498	147,446.77		12,961,719.20
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF EMPRESA PRODUCTORA Y			
	COMERCIALIZADORA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014910655049677572 CLAVE			
	RASTREO 085900592034334797			
	REF. 0131219 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA	8,000.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF			
	0219121300065357 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF JUSTO			
	JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES			
	SU REF.0000065357 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 0000000000006990396	293,268.82		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF			
	0219121300066431 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF JUSTO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES			
	SU REF.0000006431 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000006990396	64,000.00		
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 500	54,239.29		
13 DIC	CARGO GLOBAL 112057871 SP BNAV			
	AD DIC	10,064.00		
13 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.SP BNAV AD DIC		2,064.00	
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS GOBIERN CTA.ORDENANTE			
	0447902560022538?6 REF.0400740			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	20191213400440ISP0000000202111			
			291,952.00	12,826,163.09
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 499	109,261.09		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 505	73,763.06		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 507	52,102.10		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 502	53,881.48		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 503	49,668.69		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 504	8,375.33		
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020191213 POR			
	CONCEPTO DE P. PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.72	12,479,112.10
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 508	2,064.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 506	1,136.00		
17 DIC	PAGO DE SERVICIO 77908 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO	349,229.00		
17 DIC	PAGO DE SERVICIO 78798 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	1,799,980.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SINDICATO DE			
	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040535502241 CLAVE			
	RASTREO 0859027211343351?3			
	REF. 0000101 RETENCIONES			
	EMPLEADOS MISMO DIA	6,121.26		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219121700273075 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	YONIS QUEVEDO SU			
	REF.0000273075 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000000568876	13,391.61		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. HIR			
	COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001365203080 CLAVE			
	RASTREO 0859027525443351?4			
	REF. 0000107 RETENCIONES			
	EMPLEADOS MISMO DIA	37,323.00		
17 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			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902772124335192			
	REF. 0000108 RETENCIONES			
	EMPLEADOS MISMO DIA	226,093.56		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. FINGRESE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012790001630509715 CLAVE			
	RASTREO 085902805294335190			
	REF. 0000110 RETENCIONES			
	EMPLEADOS MISMO DIA	106,594.23		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DISTRIBUIDORA DE LA REGION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012796001922489725 CLAVE			
	RASTREO 085902832734335194			
	REF. 0000112 RETENCIONES			
	EMPLEADOS MISMO DIA	50,225.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	021912170028504 1 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	YONIS,QUE/LANDERO SU			
	REF.0000285041 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 0000000000000000569876	42,010.00		9,844,954.44
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 509	21,536.90		
	012 0111834 7820 0585214 7820 04320501			
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		900.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		900.00	
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	021912180019885 6 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	SALDO,HERRERA/CRUZ SU			
	REF.0000198856 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 0000000000000005132827	14,848.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	021912180021692 2 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF RAFAEL			
	AGUSTIN,GONZALEZ/CASTRO SU			
	REF.0000216822 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 0000000000000008997455	36,505.49		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	021912180021839 2 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF ROMANA DEL			
	CARMEN,ARCOS/SANCHEZ SU			
	REF.0000218392 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 0000000000000007072611	21,750.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	021912180021981 5 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	ANDRES,GUTIERREZ/AVENDAÑO SU			
	REF.0000219815 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 0000000000000006390294	3,503.20		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. PURIFICADORA BERMAR/			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0217910402630520l7 CLAVE			
	RASTREO 085902212894335292			
	REF. 0000156 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA	12,360.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SARA GARCIA HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021790040604332245 CLAVE			
	RASTREO 085902251044335292			
	REF. 0000158 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA	809,636.44		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MIGUEL			
	ANGEL PEREZ/MENDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021790040602162387 CLAVE			
	RASTREO 085902384724335292			
	REF. 0181219 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA	316,468.71		8,610,145.70
19 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 085900873504335392			
	REF. 0000149 PAGO A			
	PROVEEDORES MISMO DIA	4,840.29		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. DULCE			
	MARIA SALAZAR/MENDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012790004579252302 CLAVE			
	RASTREO 085902275904335394			
	REF. 0000181 PAGO A			
	PROVEEDORES MISMO DIA	23,860.01		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219121900228665 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF JESUS			
	ANTONIO SANCHEZ/SANCHEZ SU			
	REF 0000228665 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007067656	814.94		8,580,630.46
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 473	14,746.50		
	012 0059364 1040 0086914 1040 04320504			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 472	31,553.02		
	012 0059354 1030 0086914 1030 04320504			
20 DIC	PAGO A TERCEROS 80843 PAGO DE			
	SERVICIOS	1,499.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS 84942 PAGO DE			
	SERVICIOS	399.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS 89051 PAGO DE			
	SERVICIOS	399.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS 89002 PAGO DE			
	SERVICIOS	399.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS 91224 PAGO DE			
	SERVICIOS	399.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS 94520 PAGO DE			
	SERVICIOS	399.00		

000305

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL			
	AGUA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	014790180000531724 CLAVE			
	RASTREO 085900994174335491			
	REF. 0000130 PAGO DICIEMBRE			
	MISMO DIA	41,237.07		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	021912200010094 1 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	OLIVERO,VELAZQUEZ/ORTEGA SU			
	REF.0000100941 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000002869642	11,130.53		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	IDELFONSO,CASTRO/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012807011389477592 CLAVE			
	RASTREO 085901045914335496			
	REF. 0000132 PAGO NOVIEMBRE			
	MISMO DIA	9,137.93		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	FELICIANO,MAGAÑA/CONTRERAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012807004462544896 CLAVE			
	RASTREO 085901064374335496			
	REF. 0000133 PAGO NOVIEMBRE			
	MISMO DIA	11,422.40		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	021912200010908 5 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	AQUILES,RAMIREZ/MAY SU			
	REF.0000109085 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000008089546	12,720.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	021912200011119 4 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF SIEN			
	SOLUTIONS SA DE CV SU			
	REF.0000111194 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000004121444	39,440.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. QUE DEFESA			
	ASESORES S.C. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012700001419831092 CLAVE			
	RASTREO 085901142724335494			
	REF. 0000136 PAGO NOVIEMBRE			
	MISMO DIA	50,000.00		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 511	1,000.00		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 516	93,820.34		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 510	107,678.73		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	021912200019139 0 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	RAFAEL FONTICELLA/GEDANO SU			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000191380 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 0000000000007911049	63,800.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122000193590 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA			
	GIRUMI SA DE CV SU			
	REF.0000193590 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 0000000000001174373	35,000.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	DECASGYM,SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088067622120 CLAVE			
	RASTREO 085901958644335498			
	REF. 0000139 PAGO NOVIEMBRE			
	MISMO DIA	48,720.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JULIO			
	HECTOR,BENITEZ/OCHOA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807028599307526 CLAVE			
	RASTREO 085901991944335499			
	REF. 0000140 PAGO NOVIEMBRE			
	MISMO DIA	5,830.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122000200782 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF AURORA DEL			
	VALLE/SANCHEZ SU			
	REF.0000200782 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 0000000000007013092	6,250.35		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122000202774 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	JULIETA,JIMENEZ/CONTRERAS SU			
	REF.0000202774 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 0000000000007000372	10,600.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF.			
	INTEGRADORA EN COMERCIALIACION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040522725316 CLAVE			
	RASTREO 085902057234335498			
	REF. 0000143 PAGO NOVIEMBRE			
	MISMO DIA	58,000.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ROMANA,BARRERA/MALTEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004685096037 CLAVE			
	RASTREO 085902079074335498			
	REF. 0000145 PAGO NOVIEMBRE			
	MISMO DIA	10,600.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122000210728 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF JAVIER			
	ALBERTO,BATES/PACHECO SU			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000210728 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007018248	17,599.52		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. DICONSA			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012790001417959106 CLAVE			
	RASTREO 085902130924335493			
	REF. 0000148 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA	7,503.50		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	021912200021526 6 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	AMPARO,ZABALA/MERCADO SU			
	REF.0000215266 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000003101282	33,472.83		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SAMUEL,GUZMAN/CENTENO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012807004699020259 CLAVE			
	RASTREO 085902455694335492			
	REF. 0000155 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA	5,264.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	MARION,CHAPMAN/JUDEX (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012807001339982908 CLAVE			
	RASTREO 085902477414335496			
	REF. 0000150 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA	37,536.67		7,720,073.07
23 DIC	COBRO DE COMISION 935701461058			
	POTMUN1119	290.00		
23 DIC	COBRO DE IVA 935701461058			
	POTMUN1119	46.40		7,719,736.67
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	021912260012681 9 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF JUSTO			
	JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES			
	SU REF.0000126819 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000006990396	612,500.00		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	021912260013030 1 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF JUAN			
	ARMANDO,PEREZ/CUJ SU			
	REF.0000130301 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000001029105	130,013.50		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	021912260013289 2 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	EULOGIO,CORDOVA/ARELLANO SU			
	REF.0000132892 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000005947036	11,300.25		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	GUSTAVO,GONZALEZ/PECH (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807029939581325 CLAVE			
	RASTREO 085901352124336091			
	REF. 0000185 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	27,769.50		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122600137179 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF.			
	LAZARO,JIMENEZ/HERNANDEZ SU			
	REF.0000137179 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000008236416	48,246.00		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	LENIN,PEREZ/CHAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012796026453405431 CLAVE			
	RASTREO 085901399764336097			
	REF. 0000187 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	5,329.50		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	LORENA,AGUILAR/TORAYA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807014228548135 CLAVE			
	RASTREO 085901417124336097			
	REF. 0000188 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	11,407.00		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122600143533 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF.ELDA			
	MARIA,TRINIDAD/ZETINA SU			
	REF.0000143533 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000001260770	23,936.00		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122600145046 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF.			
	LORENZO,LOPEZ/ROMERO SU			
	REF.0000145046 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000006306964	18,513.00		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122600146298 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF.			
	MAURO,VELAZQUEZ/MARTINEZ SU			
	REF.0000146298 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000000672923	76,043.55		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122600147447 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF.			
	AUSENCIO,ZETINA/TRUJILLO SU			
	REF.0000147447 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000003246107	30,060.25		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TRANSPORTE			
	MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807001942457765 CLAVE			
	RASTREO 085901729454336097			
	REF. 0000193 PAGO A			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PROVEDORES MISMO DIA	25,199.25		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122600175333 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF TRANSPORTES			
	PINO SUAREZ, SA DE CV SU			
	REF.0000175333 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 0000000000000007079859	67,310.65		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122600176884 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF RAFAEL			
	AGUSTIN,GONZALEZ/CASTRO SU			
	REF.0000176884 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 0000000000000006997455	18,079.89		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	PREFABRICADOS,DE/PALENQUE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655032583592 CLAVE			
	RASTREO 085901784274336091			
	REF.0000196 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	3,760.11		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122600179444 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	SADOC,HERRERA/CRUZ SU			
	REF.0000179444 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 0000000000000005132827	290.00		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122600181776 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF JAVIER			
	ALBERTO,BATES/PACHECO SU			
	REF.0000181776 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 0000000000000007018248	8,799.76		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122600183661 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	ALEJANDRO,MONTILLA/BLANCA SU			
	REF.0000183661 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 0000000000000007095047	6,291.98		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021701040263082017 CLAVE			
	RASTREO 085901867364336090			
	REF.0000201 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	4,400.00		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122600187893 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	AMPARO,ZABALA/MERCADO SU			
	REF.0000187893 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 0000000000000003101282	86,040.16		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,PEREZ/MENDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040620152357 CLAVE			
	RASTREO 085902155034336095			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000207 PAGO PROVEEDOR			
	MISMO DIA	133,701.60		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,PEREZ/MENDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA,BENEFICIARIO			
	021790040620152357 CLAVE			
	RASTREO 085902173014336094			
	REF. 0000206 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA	636,840.00		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SARA,GARCIA/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA,BENEFICIARIO			
	021790040604332245 CLAVE			
	RASTREO 085902192854336096			
	REF. 0000205 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA	527,503.04		5,306,342.68
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	MARION,CHAPMAN/JUDEX (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA,BENEFICIARIO			
	012807001339982908 CLAVE			
	RASTREO 085901691784336168			
	REF. 0000220 PAGO A			
	PROVEEDORES MISMO DIA	4,289.91		
27 DIC	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 474	14,746.50		5,287,306.27
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219123000115494 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF JESUS			
	ANTONIO,SANCHEZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000115494 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007067656	29,354.42		
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS CTA ORDENANTE			
	014790180001210581 REF.0002578			
	RAMO 23 R080 FEIEF RASTREO			
	2019123040014 TCT0000486224260			
			4,655,755.00	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS GOBIERN CTA ORDENANTE			
	044790259002253878 REF.0040076			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	2019123040044DISP00000000047541			
			4,115,445.00	
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 514	4,587.50		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. EL PROECTOR,AGENTE			
	DE SEGUROS/Y FIANZAS SA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA,BENEFICIARIO			
	014052655039061521 CLAVE			
	RASTREO 085902750474336490			
	REF. 0000235 PAGO A			
	PROVEEDORES MISMO DIA	7,498.48		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. EL PROECTOR,AGENTE			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE SEGUROS/Y FIANZAS SA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014052655069061521 CLAVE			
	RASTREO 085902767014336495			
	REF. 0000236 PAGO A			
	PROVEEDORES MISMO DIA	7,496.48		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. EL PROECTOR,AGENTE			
	DE SEGUROS/Y FIANZAS SA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014052655069061521 CLAVE			
	RASTREO 085902779514336495			
	REF. 0000237 PAGO A			
	PROVEEDORES MISMO DIA	11,446.80		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. EL PROECTOR,AGENTE			
	DE SEGUROS/Y FIANZAS SA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014052655069061521 CLAVE			
	RASTREO 085902792524336491			
	REF. 0000238 PAGO A			
	PROVEEDORES MISMO DIA	11,446.80		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF.			
	INTEGRADORA,EN/COMERCIALIACION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040522725316 CLAVE			
	RASTREO 085902807944336494			
	REF. 0000239 PAGO A			
	PROVEEDORES MISMO DIA	58,000.00		13,628,693.79
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. QUE DEHESA			
	ASESORES S.C. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001413831082 CLAVE			
	RASTREO 085900551644336591			
	REF. 0000240 PAGO A			
	PROVEEDORES MISMO DIA	50,000.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	021912310008792 9 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	EULOGIO,CORDOVA/ARELLANO SU			
	REF.0000087929 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000005047036	10,890.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	021912310008962 3 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	MAURO,VELAZQUEZ/MARTINEZ SU			
	REF.0000089623 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000003672923	23,540.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	GUSTAVO,GONZALEZ/PECH (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807029939581325 CLAVE			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

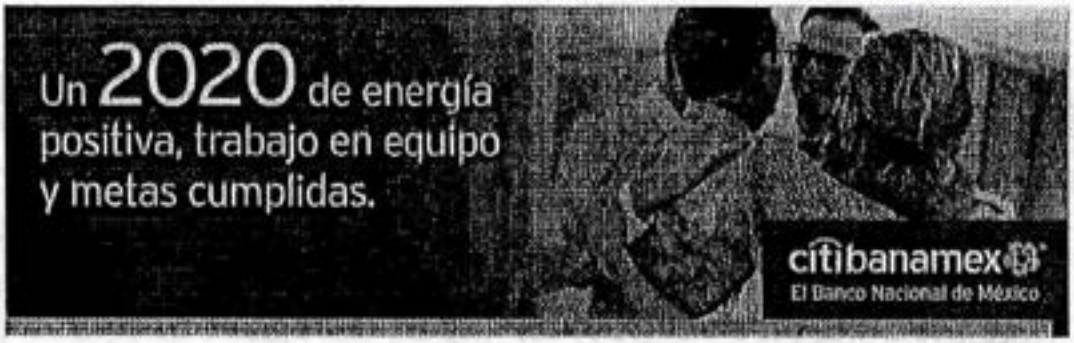
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900911534336596			
	REF. 0000243 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	26,400.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219123100002572 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	AUSENCIO,ZETINA/TRUJILLO SU			
	REF.0000002572 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000003246107	7,700.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TRANSPORTE			
	MIXTO DE LA ZONA FRONTERIZA DE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012807001942457765 CLAVE			
	RASTREO 085900910234336596			
	REF. 0000244 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	6,300.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219123100096254 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	LORENZO,LOPEZ/ROMERO SU			
	REF.0000096254 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000008306904	20,570.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219123100103454 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	LAZARO,JIMENEZ/HERNANDEZ SU			
	REF.0000103454 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000008236416	7,040.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219123100105082 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF ROMANA DEL			
	CARMEN,ARCOS/SANCHEZ SU			
	REF.0000105082 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007072611	14,616.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219123100120510 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF ELDA			
	MARIA,TRINIDAD/ZETINA SU			
	REF.0000120510 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000001260770	5,280.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219123100145875 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF TRANSPORTES			
	PINO SUAREZ SA DE CV SU			
	REF.0000145875 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007079859	47,284.00		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	38			
31 DIC	SU RENDIMIENTO		10,049.61	13,620,083.40

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 580.00


Un 2020 de energía positiva, trabajo en equipo y metas cumplidas.
citibanamex
El Banco Nacional de México

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|06F7EBB1-184D-4565-84D6-2B8018B6C725|2020-01-02T04:30:54|CEC961028A98|bsWy6XvzRw2oR+jG+FojZ1YVOJy4hKDqmVUdDZ911jPuY6FjlXRCWsOh5cUp9iEPeLU9ERFeDpTk2GH35KOHYHdQuqIQJfqCDPUr80CULjUYMtFNGPC8IM4yOK1FIJftJyizFwgJUH89U5nqANuE+E2gWedKEFz6Epthpth5FHDxLpx46r1Vvzy/M3Hx9iereUmgYYsH4vhAmJtDv3TIrdOxJjnRmlmJaa5Jm+Z/DuSL36Sgu94JOMCOhaL6nfhHeED3PQnWY6KT4GQMTpXQ1P+KavNAALVzW3sKC1XggBgtigN0xpIN7KsikjcYoNC/tJtLZN9MVtgqM/aiw6QQ==|00001000000407058485|T69TcYINoaEZsAm8CwaPAIVnTRWINmZNsLKhMF9XmMVBaIlA+F1vX67xHBrKS4HtG8rT79RCV2eYqPfuPUhAEytLwIWhFCE/rwXJFwkRfJiWtiavZENXkSl4yvV2Hy+r3GzMYBIfE6sQOY58m2ntufN1EMFQH199LNPlenaUCyxNkP7ngBwh4ukibxMQQgeUoQ4moMcWP4Nb5WtXBQbLnt9HxjN3/BvYJnJRmKHe9ukJh+2cjZjk8dRobY7nEIPpMdENMimnXIqFHfPa898hpKJB5kbUOvHxYYStMot2Mf2990P08IZ8VSePztf9RUoR8qXH/H/mRxAkH/9RZC5yy+w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bsWy6XvzRw2oR+jG+FojZ1YVOJy4hKDqmVUdDZ911jPuY6FjlXRCWsOh5cUp9iEPeLU9ERFeDpTk2GH35KOHYHdQuqIQJfqCDPUr80CULjUYMtFNGPC8IM4yOK1FIJftJyizFwgJUH89U5nqANuE+E2gWedKEFz6Epthpth5FHDxLpx46r1Vvzy/M3Hx9iereUmgYYsH4vhAmJtDv3TIrdOxJjnRmlmJaa5Jm+Z/DuSL36Sgu94JOMCOhaL6nfhHeED3PQnWY6KT4GQMTpXQ1P+KavNAALVzW3sKC1XggBgtigN0xpIN7KsikjcYoNC/tJtLZN9MVtgqM/aiw6QQ==

SELLO DIGITAL SAT

T69TcYINoaEZsAm8CwaPAIVnTRWINmZNsLKhMF9XmMVBaIlA+F1vX67xHBrKS4HtG8rT79RCV2eYqPfuPUhAEytLwIWhFCE/rwXJFwkRfJiWtiavZENXkSl4yvV2Hy+r3GzMYBIfE6sQOY58m2ntufN1EMFQH199LNPlenaUCyxNkP7ngBwh4ukibxMQQgeUoQ4moMcWP4Nb5WtXBQbLnt9HxjN3/BvYJnJRmKHe9ukJh+2cjZjk8dRobY7nEIPpMdENMimnXIqFHfPa898hpKJB5kbUOvHxYYStMot2Mf2990P08IZ8VSePztf9RUoR8qXH/H/mRxAkH/9RZC5yy+w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301008153574230O4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
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	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:12:02
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:30:54
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	06F7EBB1-184D-4565-84D6-2B8018B6C725
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

						Subtotal	$580.00
Clave Prod Serv	84121600-Instituciones bancarias		Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA		Valor Unitario	$580.00		Importe	$580.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$92.80
Base	$580.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$92.80

Total Importe	$672.80

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 Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México, por correo electrónico: citibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 46 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 a 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 [illegible] 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Correo electrónico: [illegible]@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEx
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 5867 (del Interior de la República 01 800 111 2020)
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Domingos de 09:00 a 16:30 horas.
Correo electrónico: [illegible]@citibanamex.com

RFC BNM 40615VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México. Tel. 1226 5867

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.
* Información de 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 4.00 m. 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

Enero de 2020 | Información 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 dirija 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 ciso@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:

CitiServicio
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 0171 (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiservicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1011
Otra ciudad del país: 800 11 1022
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 0667
Otra ciudad del país: +52 800 11 20220
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.

000317

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
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/EFECTIVO	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/P'ZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDOS	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 FONDOS
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.

Id. Ou. Agosto

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 900 TENOSIQUE, TAB
2/T4A7B/14:35:44 A 09 DE ENERO DE 2020

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7010 CTA: 8661451
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
AUT: 425617

IMPORTE: 130,496.52
IMPORTE TOTAL: 130,496.52

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. 130,496.52
IMPORTE TOTAL M.N.: 130,496.52

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000319

000230



La Nov 2019

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 306 TENOSIQUE, TAB
2/14/16:36:05 A 09 DE ENERO DE 2020

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7010 CTA. 8661451
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
AUT: 425285

IMPORTE: $7,005.54
IMPORTE TOTAL: $7,005.54

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $7,005.54
IMPORTE TOTAL M.N. $7,005.54

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

Idem Novi 2019

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 306 TEMOSIQUE, JAP

[illegible] A 09 DE ENERO DE 2020

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7010 CTA. 8661451
CTE: MUNICIPIO DE TEMOSIQUE
AUT: 425020

IMPORTE: $364.39
IMPORTE TOTAL: $364.39

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $364.39
IMPORTE TOTAL M.N.: $364.39

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

Don Pondo Perdido
Jose Luis Peon Valenzuela

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL 306 TENOSIQUE, TAB
L/JDCOE/10:49:35 A 07 DE ENERO DE 2020

DEPOSITO A CUENTAS EN EFECTIVO

CLC: 7010 CTA: 666145
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
AUT: 424527

IMPORTE: $15,116.52
IMPORTE TOTAL: $15,116.52

FIRMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $15,116.52
IMPORTE TOTAL M.N.: $15,116.52

****** ESTIMADO CLIENTE ******
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

Dev. de Fondo Revolvente
de Susana E. Alonso Huerta

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 306 TENOSIQUE, TAB
4/JUN/C/13:12:22 A 08 DE ENERO DE 2020

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7010 CTA: 8661451
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
AUT: 424929

IMPORTE: $28,487.76
IMPORTE TOTAL: $28,487.76

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N.	$28,500.00
CAMBIO M.N.	$12.24
IMPORTE TOTAL M.N.	$28,487.76

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 9 de Enero del 2020, 1:38:58 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 **138362.**

Autorizadores	**Usuario 66**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010 / 8135831

Cuenta depósito

PARTICIPACIONES 2019 - 7010 / 8561451

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 387,633.81 MXN

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

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 10 de Enero del 2020, 2:06:53 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089454
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización **189985.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010 / 8155831

Cuenta depósito

PARTICIPACIONES 2019 - 7010 / 8661451

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 585,047.71 MXN

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

BBVA

10/01/2020 1:16:49 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

10/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112546868
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701086614512
Nombre corto:	PAR 2019
Importe:	$20,631.04
Fecha de operación:	10/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO ISR
Referencia numérica:	336
Clave de rastreo:	BNET01002001100002062946
Hora de Operación:	13:16:49
Folio de Internet:	0220887844

Datos del beneficiario

Nombre:	PARTICIPACIONES 2019

ⓘ 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

BBVA

10/01/2020 1:14:01 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

10/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112867141
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701066614512
Nombre corto:	PAR 2019
Importe:	$165,647.91
Fecha de operación:	10/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO ISR
Referencia numérica:	337
Clave de rastreo:	BNET01002001100002061653
Hora de Operación:	13:14:01
Folio de internet:	8660887835

Datos del beneficiario

Nombre:	PARTICIPACIONES 2019

ⓘ 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

000327

.. 000233



Ha. Cau. Dic. Seg. pub
Administrativa

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 306 TENOSIQUE, TAB
2'14A7M'14:37:03 A 09 DE ENERO DE 2020

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7010 CTA: 8661451
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
AUT: 425632

IMPORTE. $1,312.26
IMPORTE TOTAL: $1,312.26

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $1,312.26
IMPORTE TOTAL M.N.: $1,312.26

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000328

000237

La Cna. de Sec.
confianza

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 306 TENOSIQUE, TAB
2/14ATO/14:36:42 A 09 DE ENERO DE 2020

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7010 CTA: 8661451
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
AUT: 425627

IMPORTE: $5,931.64
IMPORTE TOTAL: $5,931.64

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $5,931.64
IMPORTE TOTAL M.N.: $5,931.64

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BBVA

28/01/2020 10:53:34 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

28/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0103729826
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701086614512
Nombre corto:	PAR 2019
Importe:	$34,536.39
Fecha de operación:	28/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFERENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	387
Clave de rastreo:	BNET01002001280002595020
Hora de Operación:	10:53:34
Folio de Internet:	5991014208

Datos del beneficiario

Nombre:	PARTICIPACIONES 2019

ⓘ 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 000241

BBVA

28/01/2020 10:58:27 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

28/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112546817
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701086614512
Nombre corto:	PAR 2019
Importe:	$18,014.15 ✓
Fecha de operación:	28/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFERENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	388
Clave de rastreo:	BNET01002001280002596175
Hora de Operación:	10:58:27
Folio de internet:	2871014226

Datos del beneficiario

Nombre:	PARTICIPACIONES 2019

ⓘ 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

000331 000242

BBVA

28/01/2020 10:56:13 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

28/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112546833
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701086614512
Nombre corto:	PAR 2019
Importe:	$3,747,921.59 ✓
Fecha de operación:	28/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFERENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	389
Clave de rastreo:	BNET01002001280002595648
Hora de Operación:	10:56:13
Folio de Internet:	2091014217

Datos del beneficiario

Nombre:	PARTICIPACIONES 2019

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página 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

000332 000243

BBVA

22/01/2020 11:30:09 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

22/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112867141
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701086614512
Nombre corto:	PAR 2019
Importe:	$9,523.80
Fecha de operación:	22/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REINTEGRO
Referencia numérica:	385
Clave de rastreo:	BNET01002001220001942194
Hora de Operación:	11:30:09
Folio de internet:	1858374508

Datos del beneficiario

Nombre:	PARTICIPACIONES 2019

ⓘ 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

000333 000244

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 28 de Enero del 2020, 11:03:14 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 **670068.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010 / 8087071

Cuenta depósito

PARTICIPACIONES 2019 - 7010 / 8661451

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 800,000.00 MXN

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

000245

000334

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
COMPROBACION DE GASTOS

No. Comprobación	Fecha	Pag.	De
231	31 diciembre 2019	01	01

Comprobación [X]
Fondo Revolvente [ ]

Del Cheque: 356 De La Cuenta: CTA. 7010-0865145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019

Importe del Cheque: 2,059.00

					Importe
					0.00

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 306 TENOSIQUE, TAB
1/JUEVES/12:37:33 A 30 DE ENERO DE 2020

DEPOSITO A CUENTAS EN EFECTIVO

SUC: 7010 CTA: 8651451
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
AUT: 432763

IMPORTE: 12,059.00
IMPORTE TOTAL: 12,059.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N. 12,060.00
CAMBIO M.N. $1.00
IMPORTE TOTAL M.N.: 12,059.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

					TOTAL	0.00

Descripción : Devolución Efectivo : 2,059.00 Total Comprobación : 2,059.00

REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR

ELABORA

MIGUEL ANGEL PONCE RAMIREZ
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

000246

000335

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Febrero del 2020, 1:36:11 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 150038.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010 / 8135831

Cuenta depósito

PARTICIPACIONES 2019 - 7010 / 8661451

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 546,853.16 MXN

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

000336 000247

BBVA

06/02/2020 2:01:07 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

06/02/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112546868
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002607701086614512
Nombre corto:	PAR 2019
Importe:	$8,232.84
Fecha de operación:	06/02/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REINTEGRO
Referencia numérica:	393
Clave de rastreo:	BNET01002002060002388180
Hora de Operación:	14:01:07
Folio de internet:	7427656309

Datos del beneficiario

Nombre:	PARTICIPACIONES 2019

ⓘ 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

000337 000248

BBVA

06/02/2020 3:04:02 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
06/02/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112867141
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701086614512
Nombre corto:	PAR 2019
Importe:	$0.60
Fecha de operación:	06/02/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REINTEGRO
Referencia numérica:	394
Clave de rastreo:	BNET01002002060002404328
Hora de Operación:	15:04:02
Folio de internet:	8560967008

Datos del beneficiario

Nombre:	PARTICIPACIONES 2019

ⓘ 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

000247

000338

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 2 de Enero del 2020, 3:01:04 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **182995**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN **********120	Nombre: DECASGYM SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 224,800.00
Referencia Numérica	232
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085801820854300205
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	02/01/2020

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

000332 .. 000250

citibanamex

BancaNet Empresarial

...es 2 de Enero del 2020, 2:59:11 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72589464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **182286.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN **********130	Nombre: DECASGYM SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 224,800.00
Referencia Numérica	231
Concepto del pago	PAGO A PROVEEDORES
Clave de rastreo	065901822864300207
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	02/01/2020

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

000340

000251

citibanamex

BancaNet Empresarial

...es 2 de Enero del 2020, 2:56:04 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **181070.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN **********120	Nombre: DECASGYM SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 224,600.00
Referencia Numérica	230
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085001810704300209
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	02/01/2020

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

000341

30/dic/2019

citibanamex

BancaNet Empresarial

viernes 3 de Enero del 2020, 2:14:40 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72068464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/6661451

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN ••••••••••••120	Nombre: DECASGYM SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 224,600.00
Referencia Numérica	233
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	080901784454300306
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

000342

.. 000253

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 2 de Enero del 2020, 3:13:17 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **187968.**

Autorizadores	**Usuario 66**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********136	Nombre: LORENA AGUILAR TORAYA (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 440.00
Referencia Numérica	251
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085001879684300206
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	02/01/2020

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

000343

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 2:16:54 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **178558**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2018 - 70108661451

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN **********120 — Nombre: DECASGYM SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 224,600.00
Referencia Numérica	252
Concepto del pago	PAGO A PROVEEDORES
Clave de rastreo	0859017855564300336
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

000344

000255

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 2:19:36 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **160977.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN **********120	Nombre: DECASGYM SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 224,600.00
Referencia Numérica	253
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	080901809774300301
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

000345

000256

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 2:21:31 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089494
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **182013.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2018 - 7010/8691451

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN **********120	Nombre: DECASGYM SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 224,000.00
Referencia Numérica	254
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	065901620134300305
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

000346

000257

citibanamex

BancaNet Empresarial

...eves 2 de Enero del 2020, 3:15:02 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72059464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 186675.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 306/7011048 Nombre: RAFAEL FONTICIELLA

Datos de la transferencia

Importe	$ 63,600.00 MXN
Referencia alfanumérica	

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

citibanamex

BancaNet Empresarial

jueves 2 de Enero del 2020, 3:16:49 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72080464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **189432.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 9023/8080548 Nombre: AQUILES RAMIREZ MAY

Datos de la transferencia

Importe	$ 12,720.00 MXN
Referencia alfanumérica	

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

000348

citibanamex

BancaNet Empresarial

jueves 2 de Enero del 2020, 3:20:14 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **190733.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/0661451

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7009/2859642 Nombre: OLIVERO VELAZQUEZ OR

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 11,130.53 MXN
	Referencia alfanumérica	

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

citibanamex

BancaNet Empresarial

jueves 2 de Enero del 2020, 3:21:59 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización **191469.**

Autorizadores	**Usuario 08**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 306/7013092 Nombre: AURORA DEL VALLE SAN

Datos de la transferencia

Importe	$ 6,250.35 MXN
Referencia alfanumérica	

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

citibanamex

BancaNet Empresarial

mes 3 de Enero del 2020, 11:15:49 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización 078712.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

HSBC - MXN **********903 Nombre: CONSTANTINO PEREZ MARI (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 20,560.35
Referencia Numérica	266
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	065900787124300301
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 11:35:32 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72689464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **088646**.

Autorizadores	**Usuario 66**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7013/1174373 Nombre: MULTISERVICIOS 2

Datos de la transferencia

Importe	$ 35,000.00 MXN
Referencia alfanumérica	

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

000263

000352

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 11:38:52 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **093351**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8691451

Cuenta de depósito a beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********526 — Nombre: JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 5,830.00
Referencia Numérica	268
Concepto del pago	PAGO A PROVEEDORES
Clave de rastreo	085900903514300367
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

000353 000264

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 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 **991841.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN ··········592	Nombre: IDELFONSO CASTRO HERNANDEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 8,137.93
Referencia Numérica	269
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	0650009184143000301
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

000354

000265

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 12:19:12 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **111913.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito a beneficiario

SANTANDER - MXN **********572	Nombre: EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 8,000.00
Referencia Numérica	270
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	0859011119134300302
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

000355 000266

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 12:21:30 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72069404
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 113131.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2018 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN ··········695	Nombre: FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 11,422.40
Referencia Numérica	271
Concepto del pago	PAGO A PROVEEDORES
Clave de rastreo	085901131314300309
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

000356

000267

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 12:25:03 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089484
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 115219.

Autorizadores	Usuario 05	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 70078121444 Nombre: BIEN SOLUTIONS SA DE

Datos de la transferencia

Importe	$ 79,800.00 MXN
Referencia alfanumérica	

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

000357

000268

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 1:51:55 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72088464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **165981**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7007/4121444 Nombre: SIEN SOLUTIONS SA DE

Datos de la transferencia

Importe	$ 80.00 MXN
Referencia alfanumérica	

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

000358

000269

citibanamex

BancaNet Empresarial

viernes 3 de Enero del 2020, 12:27:34 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089454
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **115585.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8981451

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN **********027	Nombre: DAVID DIAZ RAMIREZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 16,774.80
Referencia Numérica	273
Concepto del pago	PAGO A PROVEEDORES
Clave de rastreo	0659011668654300308
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

000359

000270

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 3 de Enero del 2020, 12:29:48 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72080464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 118901.

Autorizadores	**Usuario 66**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2018 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 305/7090372 Nombre: JULIETA JIMENEZ

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 10,600.00 MXN
	Referencia alfanumérica	

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

000363

000271

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 2:13:00 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089404
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización **177589.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN ********120 — Nombre: DECASGYM SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 48,720.00
Referencia Numérica	275
Concepto del pago	PAGO A PROVEEDORES
Clave de rastreo	0859017758943000303
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

000361

000272

citibanamex

BancaNet Empresarial

...es 2 de Enero del 2020, 2:44:00 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72069484
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización 176530.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN **********120

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

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 65,167.20
Referencia Numérica	276
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	059901765304300200
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	02/01/2020

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

citibanamex

BancaNet Empresarial

...as 2 de Enero del 2020, 2:42:59 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089404
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **175702.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN **********120	Nombre: DECASGYM SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 08,466.60
Referencia Numérica	277
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	065901757034300204
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	02/01/2020

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

citibanamex

BancaNet Empresarial

lemes 3 de Enero del 2020, 12:32:07 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72069464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **119295**.

Autorizadores	**Usuario 86**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********037	Nombre: ROMANA BARRERA MALTEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 10,500.00
Referencia Numérica	278
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	0859011929543030306
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

000364

000275

citibanamex

BancaNet Empresarial

ies 3 de Enero del 2020, 10:46:18 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **064726**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

HSBC - MXN **********752	Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRA (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 2,430.20
Referencia Numérica	5503
Concepto del pago	70000019829922391267
Clave de rastreo	085900647264300306
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

000365

000276

citibanamex

BancaNet Empresarial

viernes 3 de Enero del 2020, 12:35:18 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089484
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **121975.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 70108661451

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE/IXE - MXN **********125 Nombre: HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 6,496.00
Referencia Numérica	282
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	0859012107543000306
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

000277

000366

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 12:37:31 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72059464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización **123401.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7013/3101282 Nombre: AMPARO ZABALA MERCAD

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 1,045.08 MXN
	Referencia alfanumérica	

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

000367

000278

citibanamex

BancaNet Empresarial

viernes 3 de Enero del 2020, 12:39:13 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **123430.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/6661451

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 306/7018249 Nombre: JAVIER A. BATES P

Datos de la transferencia

Importe	$ 5,705.88 MXN
Referencia alfanumérica	

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

000368 .. 00027

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 12:41:06 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **124457.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERDN VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 306/8997455 Nombre: RAFAEL AGUSTIN GONZA

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 2,700.80 MXN
	Referencia alfanumérica	

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

000369

000280

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 12:45:23 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72088464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización 127096.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN ••••••••••••••••071	Nombre: FRANCISCO CUJ HERNANDEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 42,832.80
Referencia Numérica	286
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	055I01270964300306
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

000370 .. 000281

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 12:48:04 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089484
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **128728.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********574	Nombre: DARLING OSORIO GOMEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 4,732.80
Referencia Numérica	287
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085901287284300304
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 12:52:26 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia he sido **Aplicada** con número de autorización **131176**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7006/7005047 Nombre: alejandro morillo b

Datos de la transferencia

Importe	$ 33,295.61 MXN
Referencia alfanumérica	

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

000372

000283

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 12:54:37 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72060464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización **132606**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7012/4938943 Nombre: ROSARIO POZO JIMENEZ

Datos de la transferencia

Importe	$ 1,624.00 MXN
Referencia alfanumérica	

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

000373

000284

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 12:56:36 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72069454
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **133767**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********274

Nombre: ELVIA VAZQUEZ ARCE (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 14,521.96
Referencia Numérica	280
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085901337674300307
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 12:59:01 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089454
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **135213.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN ••••••••••••592

Nombre: PREFABRICADOS DE PALENQUE (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 30,421.25
Referencia Numérica	291
Concepto del pago	PAGO A PROVEEDORES
Clave de rastreo	0659013521343003O6
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

000375 000286

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 1:48:58 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089454
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **184351**.

Autorizadores	**Usuario 66**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8561451

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7010/4636827 Nombre: MK DEL SURESTE

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 55,218.00 MXN
	Referencia alfanumérica	

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

000376

000287

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 1:35:52 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089454
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 156745.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito a beneficiario

HSBC - MXN **********017	Nombre: PURIFICADORA BERMAR (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 3,680.00
Referencia Numérica	293
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	0850015874943060308
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

000377

000288

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 1:37:54 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72069464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización **157947.**

Autorizadores	**Usuario 86**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2018 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 3667057656 Nombre: JESUS ANTONIO SANCHE

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 156,913.91 MXN
	Referencia alfanumérica	

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

000373

000289

citibanamex

BancaNet Empresarial

iernes 3 de Enero del 2020, 1:39:46 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72689464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **159086.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7019/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 306/7072811 Nombre: ROMANA DEL C ARCOS S

Datos de la transferencia

Importe	$ 85,902.84 MXN
Referencia alfanumérica	

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

000373 000290

citibanamex

BancaNet Empresarial

lemes 3 de Enero del 2020, 1:42:22 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72069464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **169524.**

Autorizadores	**Usuario 66**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7919/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7013/831029/ Nombre: ANDRES GUTIERREZ AVE

Datos de la transferencia

Importe	$ 9,709.20 MXN
Referencia alfanumérica	

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

000380

000291

citibanamex

BancaNet Empresarial

...rnes 3 de Enero del 2020, 1:45:50 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089494
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **162541.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********968

Nombre: MARION CHAPMAN JUDEX *(Dato no verificado por esta institución)*

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 70,199.51
Referencia Numérica	297
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	0859016254143000306
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

000381

000292

citibanamex

BancaNet Empresarial

mmas 3 de Enero del 2020, 1:07:58 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 140386.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2018 - 7010/8681451

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 306/7072811 Nombre: ROMANA DEL C ARCOS S

Datos de la transferencia

Importe	$ 80,886.00 MXN
Referencia alfanumérica	

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

000382

000293

citibanamex

BancaNet Empresarial

...nes 6 de Enero del 2020, 10:40:24 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089484
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 062322.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 305/7072811 Nombre: ROMANA DEL C ARCOS S

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 39,161.60 MXN
	Referencia alfanumérica	

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

000383

000294

citibanamex

BancaNet Empresarial

martes 7 de Enero del 2020, 2:34:49 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72059464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 155634.

Autorizadores	**Usuario 66**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	**Cuenta retiro**	
	PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451	
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	Banamex - MXN 6503/7594096	Nombre: ANA CIA DE SEGUROS

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 20,225.06 MXN ✓
	Referencia alfanumérica	

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

000384

000295

citibanamex

BancaNet Empresarial

...nes 6 de Enero del 2020, 10:41:57 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72080464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **062954.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010 / 8661451

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010 / 8987071

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 800,000.00 MXN

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

000385

000296

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 9 de Enero del 2020, 1:41:01 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72059464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 139359.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010 / 8561451

Pago Aguinaldo Personal de Confianza

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010 / 8987071

Ingresos de gestion 27-12-2019

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 37,502.86 MXN

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

000386

000297

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 9 de Enero del 2020, 1:42:42 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72069404
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **140097**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	**Cuenta retiro**	
	PARTICIPACIONES 2019 - 7010 / 8661451	Norma Conf 2da. Qna Dic. 2019
	Cuenta depósito	
	INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010 / 8987071	Ing. Gestión 31-12/2019

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 1,961.14 MXN

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

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 9 de Enero del 2020, 2:09:42 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **152410.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERÓN VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********574 — Nombre: DARLING OSORIO GOMEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 1,357.20 ✓
Referencia Numérica	335
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	09580152410430B903
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	09/01/2020

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

000388

000297

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 10 de Enero del 2020, 1:59:15 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **195039**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

HSBC - MXN **********998	Nombre: JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 32,478.38
Referencia Numérica	339
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085901950364301001
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	10/01/2020

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

000389

000300

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 10 de Enero del 2020, 1:56:50 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 193393.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

HSBC - MXN **********pps	Nombre: JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 29,230.38 ✓
Referencia Numérica	340
Concepto del pago	PAGO A PROVEEDORES
Clave de rastreo	0658019338343201007
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	10/01/2020

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

000390

000301

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 10 de Enero del 2020, 1:54:47 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **191976.**

Autorizadores	**Usuario 05**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2018 - 7010/8881451

Cuenta de depósito o beneficiario

HSBC - MXN ••••••••••••••998

Nombre: JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 29,230.38 ✓
Referencia Numérica	341
Concepto del pago	PAGO A PROVEEDORES
Clave de rastreo	085901919784301001
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	10/01/2020

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

000391

000302

citibanamex

BancaNet Empresarial

meves 16 de Enero del 2020, 2:24:44 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 191513.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN **********992	Nombre: PREFABRICADOS DE PALENQUE (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 215.63
Referencia Numérica	377
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085901915134301809
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	16/01/2020

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

citibanamex

BancaNet Empresarial

jueves 16 de Enero del 2020, 3:31:00 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 221789.

Autorizadores	**Usuario 08**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 70108661451

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7010/4636827 Nombre: MK DEL SURESTE

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 162,305.35 MXN
	Referencia alfanumérica	

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

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7008/767702-6 (RAMO 33 FONDO III 2017)

	SALDOS SEGÚN BANCO:		**$ 31,774.67**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
29/12/2017	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX P PROVEEDORES PAGO COMP. 18/12/2017	$ 0.08	
31/12/2019	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2019	$ 15.64	$ 15.72
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$ 31,758.95**

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

01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,368,759.22
11120-5334-3-00001-02017-00009			CTA. 7008-767702-6 FONDO III 2017			Saldo Inicial	31,743.07
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		15.88	0.00	31,758.95
				Totales	15.88	0.00	31,758.95
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	15.88	0.00	66,398,775.10

000306

000395

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIENTE: 72069464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 25 # 306
TENOSIQUE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0000463

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CLLE 21 SN
COL TENOSIQUE CENTRO CHM
86900 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	$15.64
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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8066817338	$31,759.03	$31,774.67
CLABE Interbancaria	002807700878770269		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO 8066817338

Saldo Anterior		**$31,759.03**
(+)	1 Depósito	$15.64
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		**$31,774.67**

Saldo Promedio	$31,759.03
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.57%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.57%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$15.64
Interes Bruto Pagado	$15.64
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 7677026	**$0.00**	**$15.64**

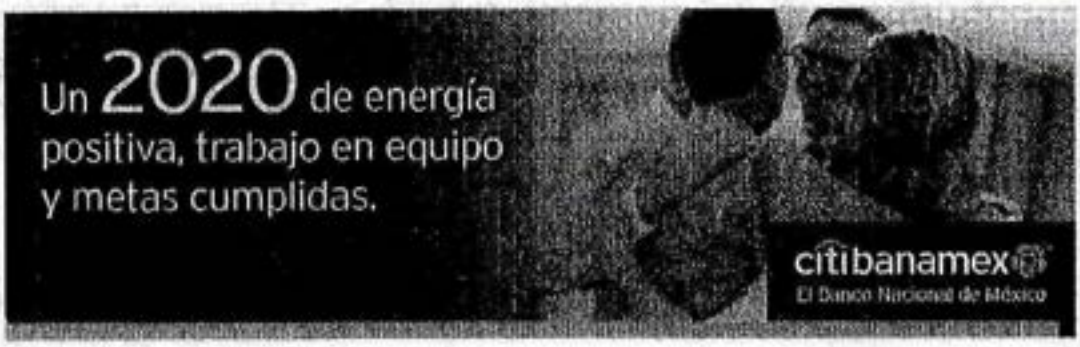
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			31,759.03
31 DIC	SU RENDIMIENTO		15.64	31,774.67

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A8D5F16A-EA19-44B1-B7AC-17FD22DA2424|2020-01-02T04:30:54|CEC961028A98|HW4ecKL4Nf169W
KK4tOnR4vnYxzY+Or7fBTiydxe6nnEUnfTFdxzwuuQd4eArk4dHsJL2KXC310AfxAxltJSlzzN6Yr3XZbWTOz9BxIu
O5LUU9ZQR4nP82j1MOTHi5jS/IH7KfTDA+BGLKrzMzrpUKBfyHTqeYkhPCSEtQFWwToXnhTXHN3BTBtYpOpdVYEylf
O9EXtuTWSLn/OOOchenRl86YHuao6c4O5GpoBABZpB66ghJY8zAEPtZRyyv6aOmBfQ+uXU8XavnkXYIC/KZuXGDZr/
jUIGKaMKj+Dje2+Qlcp8JVKz6azWPobMzBUPOcNZrqpSgCsia4XqOvEbgw==|00001000000407058485|RI/zGm0P
3R17jjArxvrSeHmlTOUng0DawyYMWByWL8i+fwMflZESVQNp36Sjfm6GLPVyxQzo0YKz7k0QRvLCIhAc3fH/YfuZTz
bEicAXL+dNLL+FWfjdwNolRz0ltkXqGcvYKFEnO5giZMVeasD3AXuUXvsWHtuaY2LY1XeFhxb4/KC8qMgAtP6T+W/E
4Cm7X1CCipszNOGmpxC6rfV0l4CpxinYm78g8/E6ixVR7ACyF6CJMCBfFL3sQo7yTMgITG6n82pMrIMS+moeAliLcO
4dKzPKaScw9lW3D1WFtLd7M9baHt+GpjZTuWrSjHxSqraAUUlmeiSpzPRwkVUIBA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HW4ecKL4Nf169WKK4tOnR4vnYxzY+Or7fBTiydxe6nnEUnfTFdxzwuuQd4eA
rk4dHsJL2KXC310AfxAxltJSlzzN6Yr3XZbWTOz9BxIuO5LUU9ZQR4nP82j1
MOTHi5jS/IH7KfTDA+BGLKrzMzrpUKBfyHTqeYkhPCSEtQFWwToXnhTXHN3B
TBtYpOpdVYEylfO9EXtuTWSLn/OOOchenRl86YHuao6c4O5GpoBABZpB66gh
JY8zAEPtZRyyv6aOmBfQ+uXU8XavnkXYIC/KZuXGDZr/jUIGKaMKj+Dje2+Q
lcp8JVKz6azWPobMzBUPOcNZrqpSgCsia4XqOvEbgw==

SELLO DIGITAL SAT

RI/zGm0P3R17jjArxvrSeHmlTOUng0DawyYMWByWL8i+fwMflZESVQNp368j
fm6GLPVyxQzo0YKz7k0QRvLCIhAc3fH/YfuZTzbEicAXL+dNLL+FWfjdwNol
Rz0ltkXqGcvYKFEnO5giZMVeasD3AXuUXvsWHtuaY2LY1XeFhxb4/KC8qMgA
tP6T+W/E4Cm7X1CCipszNOGmpxC6rfV0l4CpxinYm78g8/E6ixVR7ACyF6CJ
MCBfFL3sQo7yTMgITG6n82pMrIMS+moeAliLcO4dKzPKaScw9lW3D1WFtLd7
M9baHt+GpjZTuWrSjHxSqraAUUlmeiSpzPRwkVUIBA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010006868173380 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
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	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:12:02
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:30:54
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	MTE850101AB3
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A8D5F16A-EA19-44B1-B7AC-17FD22DA2424
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banorte, recibe las llamadas telefónicas para reportes las 24 horas los 365 días del año en su Unidad Especializada de Atención al Cliente, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 226, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y personal especializado en el teléfono 55 1226 3687 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 Teléfono: 55 5340 0999 o 01 800 999 8080

Banamex Resuelve	Banamex Resuelve PyMEs
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	Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal Cd. de México: 1226 3687, del interior de la República: 01 800 111 2022 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

R.F.C. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México. Tel. 1226-3687

¡IMPORTANTE!

* Si deseas realizar alguna aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores a la fecha del mismo. Pasado ese lapso comunícate a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir tus obligaciones puede generar costos y comisiones adicionales.

Para conocer las características de los productos y servicios que ofrecemos, ingresa a www.banamex.com

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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos de tus transacciones financieras son privados. Conoce el Aviso de privacidad que aplica a tu producto o servicio en www.banamex.com/privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

citibanamex

Enero de 2020 | Información importante

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

Apreciable Cliente:

Las banca 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; recuerda que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deja 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 gho@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 20:00 horas.
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 10 922
EUA y Canada +52 855 295 7093
De lunes á sábado de 07:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 10 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.

000400

000307

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUDIMAT/DIOMAT	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
BNO/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	CITI DIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMIS	COMISION
CONCONT	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
HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZNUA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
INTFA/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
RENO	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 2019.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7008/767703-4 (RAMO 33 FONDO IV 2017)

SALDO SEGUN BANCO:	$	5,989.10

SALDOS SEGÚN LIBROS:	$	5,989.10

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

L.C.P. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000310

000402

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
-20			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,759.22
11120-5335-3-00001-02017-00011			CTA. 7008-767703-4 FONDO IV 2017			Saldo Inicial	5,989.10
				Totales	0.00	0.00	5,989.10
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	66,398,759.22

000311

000403

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

0000464

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CLLE 21 SN
COL TENOSIQUE CENTRO CHM
86900 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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8066822676	$5,989.10	$5,989.10
CLABE Interbancaria	002807700878770340		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO	8066822676	
Saldo Anterior		**$5,989.10**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		**$5,989.10**

Saldo Promedio	$5,989.10
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

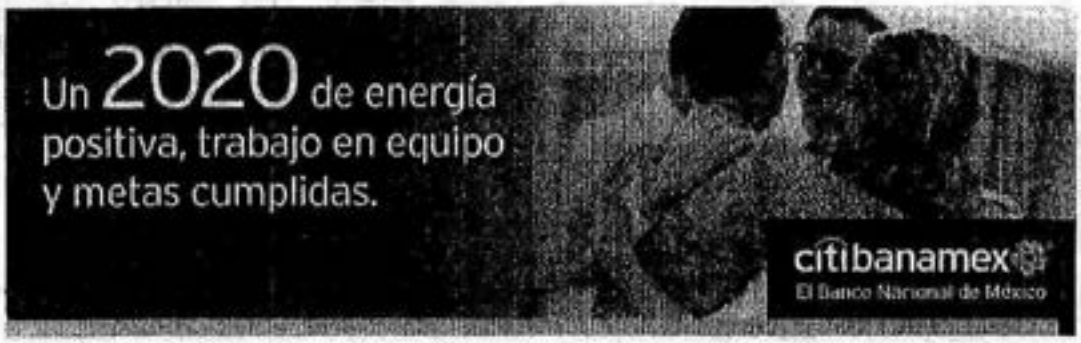
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 7877034	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000312

MUNICIPIO DE TENOSIQUE



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, ante los usuarios podrá ser referido como Banamex, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 925, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico uneabanamex@banamex.com, disponible de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, 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, Teléfono(s): 55 5340 0999 y 01 800 999 8080).

Banamex Regional y
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 7063. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: regionales@banamex.com

Banca de Negocios, PyMEs,
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8657; del interior de la República: 01 800 111 2020
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Horario de 09:00 a 18:00 horas
Correo electrónico: negocios@banamex.com

RFC BNM840516VB1 | Lada: la Cd. de México es 55, Otros y Distrito Federal | Dirección General Delegacional: Delegación Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México | Tel. 1226 0907

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales después de la fecha de corte. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* No omitir sus obligaciones fiscales que pueden generar recargos y multas 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 400,000 unidades de inversión (UDIS) por persona, con base en el saldo de las cuentas garantizadas. www.ipab.org.mx

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

Tus Datos Personales están protegidos por nuestro aviso de privacidad, el cual puedes consultar en www.citibanamex.com/avisos. Si no deseas recibir la publicidad que ofrecemos, acude a cualquier Sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

000312

000405

citibanamex

Enero de 2020 | Información importante

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

Apreciable Cliente:

Las banca electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidad como hackers, quiénes pretenden hácer transáccciones 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://nuevoda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección ciso@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:

CitiServicio
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 (81) 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 181
Otra ciudad del país: 800 11 102
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 2600 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 11 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.

000313

000406

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDOMAT	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
BNX/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/EFECT/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
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS Z
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
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)
REEMBI	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
RENO	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 2019.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7009/373-7 (RAMO 33 FONDO III 2018)

SALDOS SEGÚN BANCOS	$	2,204.88

SALDOS SEGÚN LIBROS:	$	2,204.88

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

000314

000408

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
-----/20			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,395,759.22
11120-5334-3-00001-02018-00010			CTA. 7009-000373-7 FONDO III 2018			Saldo Inicial	2,204.88
				Totales	0.00	0.00	2,204.88
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	66,398,759.22

000315

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CLLE 21 SN
COL TENOSIQUE CENTRO CHM
86900 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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107264797	$2,204.88	$2,204.88
CLABE Interbancaria	002807700900037373		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO 8107264797

Saldo Anterior		**$2,204.88**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		**$2,204.88**

Saldo Promedio	$2,204.88
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3737	**$0.00**	**$0.00**

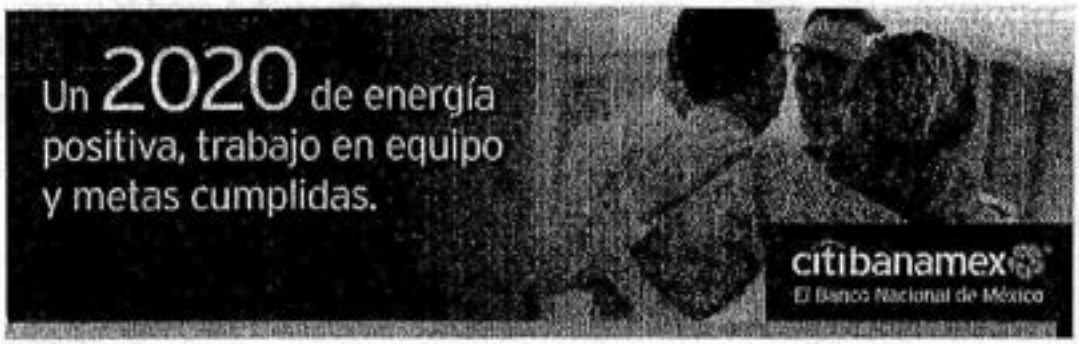
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000316

000410

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 sobre su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 925, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, y por correo electrónico a la dirección uneabanamex@banamex.com o al teléfono 55 1226 2663, así como en cualquier sucursal bancaria. 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.cobaem.gob.mx Teléfonos: 800-999-8080 o 55-5340-0999).

Banamex Responde
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 5226 3111, del interior de la República: 01 800 111 1112
SUA y Campos: 555 265 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Correo electrónico: responde@banamex.com

Banamex Responde PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyMEs) y Sucursal
Cd. de México: 5226 0567, 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 19:30 horas.
Correo electrónico: responde.pymes@citibanamex.com

RFC BNM840516VB1. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 5226 2663.

IMPORTANTE

* El Usuario recibirá esta información sobre su estado de cuenta dentro de los 20 días naturales posteriores al corte del mismo. Para efectos de cómputo de plazos para la Unidad Especializada Banamex.
* Infórmese sobre las comisiones que puede generar su cuenta en sucursales o fuera de ellas.

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

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI) por persona, por banco, de los depósitos que estén a su cargo. Más información en 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

000411

citibanamex

Enero de 2020 — Información importante

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

Apreciable Cliente:

Las banca 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 considera 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 **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza: Recuerde que el **NetKey** 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://bancadigital.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección cliso@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 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 11 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.

000317

000412

AUT-295-75 09-16

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUDJAUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUDI 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 / COMS	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
DISPOS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIVO/E/EVO	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
HZNCMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZNT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZNA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMPME	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
NOM	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERN	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
RPC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
RENDI	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 FONDOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	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 2019.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7009/028676-3 (RAMO 33 FONDO IV 2018)

	SALDOS SEGÚN BANCOS			**$ 19,893.45**
(+)	**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
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
31/12/2019	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2019	$ 9.79	$	9.79
(-)	**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
	SALDOS SEGÚN LIBROS:			**$ 16,456.96**

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
120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,759.22
11120-5335-3-60001-02018-60012			CTA. 7009-028676-3 FONDO IV 2018			Saldo Inicial	16,447.02
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		9.94	0.00	16,456.96
				Totales	9.94	0.00	16,456.96
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	9.94	0.00	66,398,769.16

000319

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

69H-00000

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CLLE 21 SN
COL TENOSIQUE CENTRO CHM
86900 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	$9.79
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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107266164	$19,883.66	$19,893.45
CLABE Interbancaria	002807700902857635		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO	8107266164	
Saldo Anterior		**$19,883.66**
(+)	1 Depósito	$9.79
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		**$19,893.45**

Saldo Promedio	$19,883.66
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.57%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.57%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$9.79
Interes Bruto Pagado	$9.79
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 286763	**$0.00**	**$9.79**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,883.66
31 DIC	SU RENDIMIENTO		9.79	19,893.45

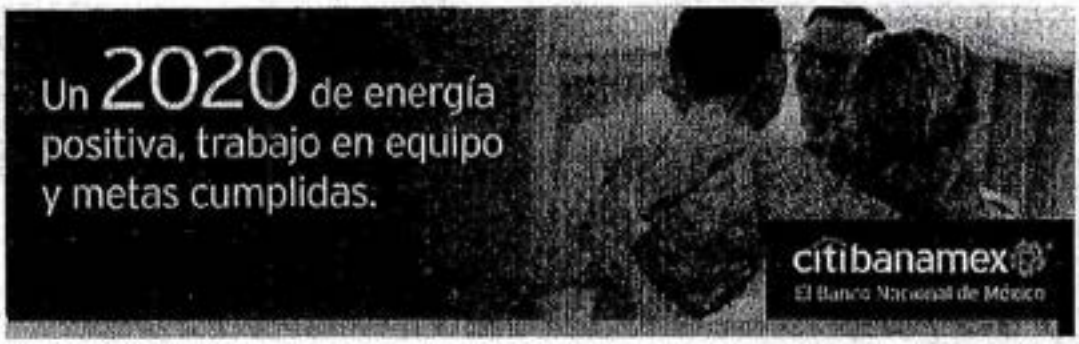
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000416

000320

MUNICIPIO DE TENOSIQUE



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FCE29D4D-AB4B-4E38-823B-391943ABE020|2020-01-02T04:30:54|CEC961028A98|NPBQkweVUQuLJV
jXFStdr3VYbrthc3eGgtW2lrmIBzJh9d8khYZcGTg39HvVL8XKJJL8LixJshsVIZ5MQxdwTjBGcLyTBs+9raSEF/7s
gAbDORBblySeN3jQECP2aaRm37pSYsbKO5hjoCGjS7DvFIYBIwNCzK1b6KnpnElJDh8S8q7RkDuP5ZHRxzrSlmMNuK
/j4eX5IgrNY1h0Eul8W98KfKeN7+dj4/n4X/Q3JKy4jxX+2kuDlLFNcUlive+w34KdA5WQglb/3eGJs4pwys+IF4/q
kgkQCai5Ye7BQlkrdb+VO3096cGLWGhuGIeCVN/eN66dfx+3KLCkHEtqPQ==|00001000000407058485|pcyWEWB3
t+FaG9eTHke2b4Oodhkvd0tCVjNeIOhC8Mw5gXsdTzcf2cr0pymTRqT1ES1sJMP4ZsI6uWNVFJUEbpkwqtaghfTVCb
P1K477e03404wnMifPGBfAx6DCcpwnIOJtq9dLg5TcH4c7DEgfsP4kPObG3zR69n1QbJU1T+ZgYOJKH4FBy6bPQPkT
jzgOcxCTTpQbnB/ZPm46F+8hAkAFBOfxneKxnEHESxwY0gpIMUhwuXYvfEVJITqexcKsEDv+n2OmMkJc5bRF/c7PJa
QcdfotFhJmGz26IHiptlCRz4omlsUIRw0bgjlA9r51ZZkT5Hf6M4S3xQsbFgy48w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NPBQkweVUQuLJVjXFStdr3VYbrthc3eGgtW2lrmIBzJh9d8khYZcGTg39HvV
L8XKJJL8LixJshsVIZ5MQxdwTjBGcLyTBs+9raSEF/7sgAbDORBblySeN3jQ
ECP2aaRm37pSYsbKO5hjoCGjS7DvFIYBIwNCzK1b6KnpnElJDh8S8q7RkDuP
5ZHRxzrSlmMNuK/j4eX5IgrNY1h0Eul8W98KfKeN7+dj4/n4X/Q3JKy4jxX+
2kuDlLFNcUlive+w34KdA5WQglb/3eGJs4pwys+IF4/qkgkQCai5Ye7BQlkr
db+VO3096cGLWGhuGIeCVN/eN66dfx+3KLCkHEtqPQ==

SELLO DIGITAL SAT

pcyWEWB3t+FaG9eTHke2b4Oodhkvd0tCVjNeIOhC8Mw5gXsdTzcf2cr0pymT
RqT1ES1sJMP4ZsI6uWNVFJUEbpkwqtaghfTVCbP1K477e03404wnMifPGBfA
x6DCcpwnIOJtq9dLg5TcH4c7DEgfsP4kPObG3zR69n1QbJU1T+ZgYOJKH4FB
y6bPQPkTjzgOcxCTTpQbnB/ZPm46F+8hAkAFBOfxneKxnEHESxwY0gpIMUhw
uXYvfEVJITqexcKsEDv+n2OmMkJc5bRF/c7PJaQcdfotFhJmGz26IHiptlCR
z4omlsUIRw0bgjlA9r51ZZkT5Hf6M4S3xQsbFgy48w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301008107268816404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
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	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:12:02
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:30:54
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	MTE850101AB3
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	FCE29D4D-AB4B-4E38-823B-391943ABE020
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe	$0.00

000321

000418

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, teléfonos de consultas y reclamaciones a nivel nacional 01 800 Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 959, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico uneba@banamex.com o al teléfono (55) 12 26 40 33, así como en sucursales y en la página de internet. En el caso de no obtener una resolución 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 5226 1111 del interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá 1 866 256 7003 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Correo electrónico: banamexresuelve@banamex.com

Banamex Resuelve Pymes
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME) y Sucursal
Cd de México 1226 2587, del interior de la República 01 800 111 2020
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 15:30 horas
Correo electrónico: banamexresuelve.pymes@banamex.com

RFC BNM840515VB1 | Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226 2663.

IMPORTANTE:
* Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta tiene 90 días naturales a partir de la fecha de corte del mismo. Para ello por favor acuda a la Unidad Especializada Banamex.
* Infórmele a las personas a quien gira cheques a favor de "Banco Nacional".
Para consultar información sobre comisiones con fines comerciales y de contratación ingrese a www.banamex.com y www.citibanamex.com

IPAB
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 le pedimos que siga los pasos para el aviso de privacidad ingresando ahí en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal más cercana.

Agradecemos su preferencia

000419

citibanamex

Enero de 2020 | Información 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 empleado 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 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 III
Otra ciudad del país: 800 11 1222
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 III 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.

000322

000420

0000000 0000383 80180.BIHCHDA005.PR.1231.01

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUDIBUSHMAT	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
CONCONT	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	DIGITUM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO. DE CTA.	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIVE/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
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS Z
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZTDA	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
NOM	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
RENDI	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 2019.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7010/866144-3 (RAMO 33 FONDO III 2019)

	SALDO SEGUN BANCO:			$	**314,168.70**
(-)	**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		
31/12/2019	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2019	$	1,909.77	$	2,911.14
(+)	**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
(-)	**CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**				
31/12/2019	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (VICOI	$	97,056.23		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAP. DE LA INDUSTRIA DE LA C	$	38,822.48		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$	129,644.56		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$	159,002.06	$	424,525.33
(+)	**DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**				
31/12/2019	TRANSF. DE FISE ESTATAL 2019 A FONDO III 2019 X ECONOMIA!	$	111,414.97	$	111,414.97
	SALDO SEGÚN LIBRO:			$	-

ELABORO: **REVISO:** **AUTORIZO:**

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

000422

000323

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,759.22
11120-5334-1-00001-02019-00003			CTA. 7010 0866144-3 RAMO 33 FONDO III 2019			Saldo Inicial	6,940,027.80
05/12/2019	EGRESOS	31	APORTACION MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DELCH. 0 FISE 2019, PARA LOS PROYECTOS: OP129.-BSA56.- AMPL. DE HOSPITAL COMUNITARIO DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., 3RA. ETAPA; OP130.-BSB66.- CONST. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CD. DE TENOSIQUE, TAB.,(HOSPITAL COMUNITARIO) Y OP131.-BSB67.- CONST. DE POZO PROFUNDO EN LA CD. DE TENOSIQUE, TAB., (HOSPITAL COMUNITARIO)		0.00	4,000,000.00	2,940,027.80
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		9,291.33	0.00	2,949,319.13
19/12/2019	EGRESOS	165	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIALCH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP123.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EJ. TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019. CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-046/2019.		0.00	89,545.75	2,859,773.38
19/12/2019	EGRESOS	166	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIALCH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP134.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. BENITO JUAREZ DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NUM. CO-DOOTSM/TEN-052/2019.		0.00	445,058.70	2,414,714.68
19/12/2019	EGRESOS	167	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIALCH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP136.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION COL. MUNICIPAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-052/2019.		0.00	580,904.91	1,833,809.77
19/12/2019	EGRESOS	168	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIALCH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN EL PROYECTO OP135.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. HEROE DE NACOZARI DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NUM. CCO-DOOTSM/052/2019.		0.00	505,746.06	1,328,063.71
27/12/2019	EGRESOS	211	PAGO DE ESTIMACION No. 02 CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP134.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-052/2019.		0.00	6,985.76	1,321,077.95
27/12/2019	EGRESOS	212	PAGO DE ESTIMACION No.02 CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP135.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. HEROE DE NACOZARI DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-052/2019.		0.00	14,058.52	1,307,019.43
27/12/2019	EGRESOS	213	PAGO DE ESTIMACION No. 02 (DOS) CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP136.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION COL. MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-052/2019.		0.00	18,840.52	1,288,178.91
27/12/2019	EGRESOS	219	PAGO DE ESTIMACION NUM. 3 (TRES)CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO DEL PROYECTO: OP123.- CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECC., (LOS OLIVOS) DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.		0.00	15,576.09	1,272,602.82

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-046/2019.				
30/12/2019	EGRESOS	227	PAGO DE ESTIMACION No. 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS (FINIQUITO) CON CARGO AL PROYECTO OP151.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MAGUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTE MUNICIPIO, PERIODO DEL 02 AL 21 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-066/2019.	CH. 0	0.00	959,492.46	313,110.36
31/12/2019	EGRESOS	353	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% I.C.I.C. CORRESP. A JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.	CH. 0	0.00	38,822.48	274,287.88
31/12/2019	EGRESOS	354	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% V.I.C.O.P. CORRESP. A JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.	CH. 0	0.00	97,056.23	177,231.65
31/12/2019	EGRESOS	368	REINTEGRO DE ECONOMIAS OBTENIDAS DE LOS PROYECTOS DE RECURSOS DE FISMDF RAMO 33 FONDO III 2019, CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2019.	CH. 0	0.00	159,002.06	18,229.59
31/12/2019	EGRESOS	373	REINTEGRO DE INTERERSES GENERADOS EN LAS CTAS DE FONDO III 2019, CORRESP. AL EJERCICIO 2019.	CH. 0	0.00	129,644.56	-111,414.97
31/12/2019	DIARIO	1128	REINTEGRO POR ECONOMIAS DE LA APORTACION FISE MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DEL FISE 2019, PARA LOS PROYECTOS: OP129.-BSA56.- AMPL. DE HOSPITAL COMUNITARIO DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., 3RA. ETAPA; OP130.-BSB66.- CONST. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CD. DE TENOSIQUE, TAB.,(HOSPITAL COMUNITARIO) Y OP131.-BSB67.- CONST. DE POZO PROFUNDO EN LA CD. DE TENOSIQUE, TAB., (HOSPITAL COMUNITARIO)		111,414.97	0.00	0.00
				Totales	120,706.30	7,060,734.10	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	120,706.30	7,060,734.10	59,458,731.42

000325

000424

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

0000492

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CLLE 21 SN
COL TENOSIQUE CENTRO CHM
86900 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	$1,909.77
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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8153570915	$6,948,487.70	$314,188.70
CLABE Interbancaria	002807701086614431		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO 8153570915

Saldo Anterior		**$6,948,487.70**
(+)	3 Depósitos	$1,591,150.99
(-)	12 Retiros	$8,225,449.99
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		**$314,188.70**

Saldo Promedio	$2,215,585.65
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$1,909.77
Interes Bruto Pagado	$1,909.77
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 8661443	**$8,225,449.99**	**$1,591,150.99**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,948,487.70
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE FISE MPAL 2019 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012760021132062970 CLAVE			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 0859022586743339 91 REF. 0000031 APORTACION			
	MUNICIPAL MISMO DIA	4,000,000.00		2,948,487.70
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CM DEL GOLFO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021790040283030991 CLAVE			
	RASTREO 0859021697443344 94 REF. 0000045 ANTICIPO OP130			
	MISMO DIA	1,377,438.05		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. FRANCISCO JOSE CASTRO QUINTERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044790088077290490 CLAVE			
	RASTREO 0859021882944344 97 REF. 0000045 ANTICIPO OP131			
	MISMO DIA	211,803.17		1,359,246.48
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900212533 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF NAPOLEON SA DE CV SU REF 0000212533			
	MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000000154517	505,748.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900214965 ESTIMACION UNO OP136 AL BENEF NAPOLEON SA DE CV SU REF 0100000167			
	ESTIMACION UNO OP136 00000000000000154517	560,904.91		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900221107 ESTIMACION DOS OP123 AL BENEF MK DEL SURESTE SA DE CV SU REF.0000000165 ESTIMACION DOS OP123 00000000000004638627	69,546.75		193,049.78
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TENOSIQUE CTA ORDENANTE 012790001132062705 REF.0000181 TRANSFERENCIA RASTREO: BNET01001912200002781150		211,803.17	
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TENOSIQUE CTA ORDENANTE 012790001132062705 REF.0000182 TRANSFERENCIA RASTREO: BNET01001912200002787870		1,377,438.05	
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219192000166553 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF NAPOLEON SA DE CV SU REF 0000166553			
	MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000000154517	445,056.70		1,327,232.28
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122700159568 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF NAPOLEON SA			

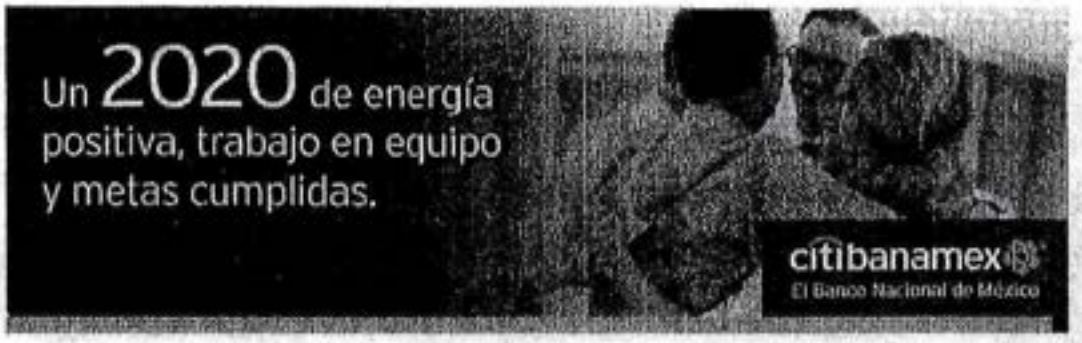
MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV SU REF 0000159588			
	MUNICIPIO DE TENOSIQUE			
	00000000000008154517	6,985.76		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122700161478 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF NAPOLEON SA			
	DE CV SU REF 0000161478			
	MUNICIPIO DE TENOSIQUE			
	00000000000008154517	14,058.52		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122700163001 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF NAPOLEON SA			
	DE CV SU REF 0000163001			
	MUNICIPIO DE TENOSIQUE			
	00000000000008154517	18,840.52		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122700165230 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF MK DEL			
	SURESTE SA DE CV SU			
	REF.0000165230 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000004638827	15,576.09		1,271,771.39
30 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 08590226809433S491			
	REF. 0000227 ESTIMACION UNO			
	OP151 MISMO DIA	959,492.48		312,278.93
31 DIC	SU RENDIMIENTO		1,909.77	314,188.70

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|EE741AA8-B477-4CBF-AC8A-418F7CA978FB|2020-01-02T04:30:54|CEC961028A98|QYTeeraGN4Et6q
JQvtOK6Dn4E/uhYfO+bg2cB8oMGZQZ849i+Z/x8fAeBB639iqIYuXkelJ3cAfYcaY5WMbmy3EOBtJMqD0ST+S5WvdR
Yzr56Q0NzLloRGZ7oAZRmL5XAM8PXw1K4NnxGPZHob/ueCXbPtlANXlHD3bBmXB9e7WdQ5NeKkQJpYlNvMpq5zsWcx
rd5dvirNEA4WobVGnfdyR2KzyEw8iJEHsudv6RFyBKkV8QTa7ahFq/fzVlJh8cipDpNISzvqrYOuDsq4dag1GNjnP0
7LMUaJ8QNqutdlHTNTmrWt/CGMEp89c6NWxK/ulzu3qhToqBEkhSpPA2Zg==|00001000000407058485|iJAMXKRS
eqjEiP0jkD3TlHzB8tfle/XloM55mBcRhQ123ACjV2kXhLGoH9qc3cuusonSnPjDx69c3OE1B0kIGmYb5ah7pijNk7
MzM8lbZvtOGmZkOLA7aNuNbeM4vY7mehOtutnD5PPYD9/WO69cXk5gcKYrmK7yiZ+Jb72E+AL0rJDx6cN4dtKi78t0
BMmCgCyM8YmPVsrnMGnD9CaPxApUlHakMhTd4CzJNBdkeRYmvuUsYpd0g8qLnuzavxP125C1JwHpuh83kutHM5AXQn
eB62dypkHPW/HDPPVa6IS1VYESoSEO14lssVqXZ+3xxQEnKLGLTHvRiSpxzaP7Vw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QYTeeraGN4Et6qJQvtOK6Dn4E/uhYfO+bg2cB8oMGZQZ849i+Z/x8fAeBB63
9iqIYuXkelJ3cAfYcaY5WMbmy3EOBtJMqD0ST+S5WvdRYzr56Q0NzLloRGZ7
oAZRmL5XAM8PXw1K4NnxGPZHob/ueCXbPtlANXlHD3bBmXB9e7WdQ5NeKkQJ
pYlNvMpq5zsWcxrd5dvirNEA4WobVGnfdyR2KzyEw8iJEHsudv6RFyBKkV8Q
Ta7ahFq/fzVlJh8cipDpNISzvqrYOuDsq4dag1GNjnP07LMUaJ8QNqutdlHT
NTmrWt/CGMEp89c6NWxK/ulzu3qhToqBEkhSpPA2Zg==

SELLO DIGITAL SAT

iJAMXKRSeqjEiP0jkD3TlHzB8tfle/XloM55mBcRhQ123ACjV2kXhLGoH9qc
3cuusonSnPjDx69cZOE1B0kIGmYb5ah7pijNk7MzM8lbZvtOGmZkOLA7aNuN
beM4vY7mehOtutnD5PPYD9/WO69cXk5gcKYrmK7yiZ+Jb72E+AL0rJDx6cN4
dtKi78t0BMmCgCyM8YmPVsrnMCmD9CaPxApUlHakMhTd4CzJNBdkeRYmvuUs
Ypd0g8qLnuzavxP125C1JwHpuh83kutHM5AXQneB62dypkHPW/HDPPVa6IS1
VYESoSEO14lssVqXZ+3xxQEnKLGLTHvRiSpxzaP7Vw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301008153570915O4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
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	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:12:02
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:30:54
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 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	EE741AA8-B477-4CBF-AC8A-418F7CA978FB
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe	$0.00

000321

000428

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. 925, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico: [redacted]@banamex.com o al teléfono 01 55 12 26 46 63, así como en cualquiera de sus sucursales a nivel nacional. En 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 Teléfono: 55 5340 0999 o 01 800 999 8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 2663, del interior de la República: 01 800 111 1922
EUA y Canadá: 1 866 208 7093, horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: [redacted]@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8927, del interior de la República: 01 800 111 8920
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
con igual servicio de 10:30 horas
Correo electrónico: [redacted]@banamex.com

RFC BNM840516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226 8937

IMPORTANTE
* Si desea más información sobre los saldos de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor acuda a la Unidad Especializada Banamex.
* Cualquier aclaración le puede generar costos por servicios y/o tasas de interés.
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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex le damos más protección, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad, o en la sucursal de su preferencia.

Agradecemos su preferencia

000328

000429

Enero de 2020 | Información 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).
- Infórme de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección glso@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 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1811
Otra ciudad del país: 800 11 522
EUA y Canadá +52 655 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 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.

000430

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUDOMAT	AUTOMATICO
AUD E	AUDOMATICO 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. DEVS/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
EFC/EFECTIVO	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
HZNMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORINT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMPME	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.	SALDO 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 13 de Enero del 2020, 11:02:41 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **877482.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO III 2019 - 7010/8661443

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE/IXE - MXN **********645	Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 97,056.23
Referencia Numérica	354
Concepto del pago	VICOP JUL-DIC
Clave de rastreo	0859007748243O5307
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Dia
Fecha valor	13/01/2020

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

000432

000330

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 14 de Enero del 2020, 3:39:29 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Clients	72089-I04
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **228923.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VELASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO III 2019 - 7010/8881443

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	$ 38,822.48
Referencia Numérica	353
Concepto del pago	MUNICITENOSIQUE756
Clave de rastreo	68580225923430140 2
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	14/01/2020

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

000331

000433

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 15 de Enero de 2020, 9:03 PM Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha:	15/01/2020	**No. Operación:**	00165135
Hora de Pago:	21:03:55	**Estatus:**	Aplicada
		Cuenta Cargo:	***/***443
		Importe:	$ 129,644.00
Línea de captura:		0020AAEX341052376447	

"Este Documento tiene validez oficial ante la Tesorería de la Federación".

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre:	PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Concepto:	Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)
Importe:	$ 129,644.00
Número de operación:	0001380565
Efectuar por:	Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	**0020AAEX341052376447**
Importe:	**$ 129,644.00**
Fecha de emisión:	**15/ENE/2020**
Vigencia:	**30/ENE/2020**
Efectuar por:	**Internet**

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
MIFEL
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
BMULTIVA
SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BANCO AZTECA

000333

000435

citibanamex

BancaNet Empresarial

mes 17 de Enero del 2020, 11:59:31 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089404
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **117978**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO III 2019 - 7010/8661443

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN **********710	Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 159,002.06
Referencia Numérica	358
Concepto del pago	REINTEGRO ECONOMINA
Clave de rastreo	085901179784301706
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	17/01/2020

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

000334

000436

BBVA

17/01/2020 11:46:25 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

17/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0113206297
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701086614431
Nombre corto:	FIII 2019
Importe:	$111,417.17
Fecha de operación:	17/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	ECONOMIAS
Referencia numérica:	384
Clave de rastreo:	BNET01002001170002943829
Hora de Operación:	11:46:25
Folio de internet:	7900005508

Datos del beneficiario

Nombre:	FONDO III 2019

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

000335

000437

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TABASCO
CUENTA DE CH. 7010/815583-1 (RAMO 33 FONDO IV 2019)

	SALDO SEGÚN BANCO:			**$ 4,306,555.58**
(-)	**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		
31/12/2019	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2019	$ 5,848.29	$	5,849.65
(-)	**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 PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DEL FONDO NAL. P/CONSUMO TRAB.	$ 1,746.90		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. MK DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	$ 1,734.78		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. PURIFICADORA DE AGUA BERMAR, SA DE C V	$ 4,000.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. ROSARIO POZO JIMENEZ	$ 580.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	$ 66,099.98		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIST.	$ 984,139.54		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIST.	$ 187,447.09		
31/12/2019	TRANSF. DE FONDO IV 2019 PART. FED. 2019 X DEV. DE ISR.	$ 387,633.61		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO. DE TAB. 1R	$ 200,367.54		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO. DE TAB. 2D/	$ 200,376.99		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO. DE TAB. 1R/	$ 200,376.99		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO. DE TAB. 2D/	$ 200,376.99		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO. DE TAB. DIA	$ 66,791.41		
31/12/2019	TRANSF. DE FONDO IV 2019 PART. FED. 2019 X DEV.	$ 986,047.71		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. MK DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	$ 10,533.61		
31/12/2019	TRANSF. DE REC. DE I.S.R. FONDO IV 2019 A PART. FED.2019	$ 546,953.16	$	4,045,206.30

000336

000433

(+)	DEPOSITOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2019	TRANSF. DE FORTASEG MPAL. A FONDO IV 2019 X RECLASIF.	$	27,177.26	
31/12/2019	TRANSF. DE FORTASEG MPAL. A FONDO IV 2019 X RECLASIF.	$	27,171.67	
31/12/2019	TRANSF. DE FORTASEG MPAL. A FONDO IV 2019 X RECLASIF.	$	27,171.67	
31/12/2019	TRANSF. DE FORTASEG MPAL. A FONDO IV 2019 X RECLASIF.	$	27,171.67	
31/12/2019	TRANSF. DE FORTASEG MPAL. A FONDO IV 2019 X RECLASIF.	$	33,760.38	
31/12/2019	TRANSF. DE FORTASEG MPAL. A FONDO IV 2019 X RECLASIF.	$	27,171.67	
31/12/2019	TRANSF. DE FORTASEG MPAL. A FONDO IV 2019 X RECLASIF.	$	27,171.67	$ 196,795.99
	SALDO SEGÚN LIBROS:			$ 452,293.42

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
20			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,759.22
11120-5335-1-00001-02019-00004			CTA. 7010 0815583-1 RAMO 33 FONDO IV 2019			Saldo Inicial	8,703,027.46
04/12/2019	EGRESOS	21	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	CH. 0	0.00	358,092.56	8,344,934.90
09/12/2019	EGRESOS	2	REEMBOLSO DEL PAGO DE NOMINA DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019. (FORTASEG).	CH. 0	0.00	24,337.98	8,320,596.92
09/12/2019	EGRESOS	2	REEMBOLSO DEL PAGO DE NOMINA DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019. (FORTASEG).		24,337.98	0.00	8,344,934.90
09/12/2019	EGRESOS	5	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.	CH. 0	0.00	2,336,274.58	6,008,660.32
09/12/2019	EGRESOS	7	REEMBOLSO DE PAGO DE NOMINA DE FORTASEG. CORRESP. ALA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		137,930.59	0.00	6,146,590.91
09/12/2019	EGRESOS	7	REEMBOLSO DE PAGO DE NOMINA DE FORTASEG. CORRESP. ALA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.	CH. 0	0.00	137,930.59	6,008,660.32
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		8,034.80	0.00	6,016,695.12
09/12/2019	EGRESOS	23	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.	CH. 0	0.00	491,531.52	5,525,163.60
09/12/2019	EGRESOS	24	REEMBOLSO DE PAGO DE NOMINA DE FORTASEG. CORRESP. ALA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		24,337.98	0.00	5,549,501.58
09/12/2019	EGRESOS	24	REEMBOLSO DE PAGO DE NOMINA DE FORTASEG. CORRESP. ALA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.	CH. 0	0.00	24,337.98	5,525,163.60
09/12/2019	EGRESOS	37	PAGO POR DESCUENTO DEL 16% Y 26% DE APORTACION INSTITUCIONAL, QUE SE REALIZA A LOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019.	CH. 0	0.00	211,778.91	5,313,384.69
09/12/2019	EGRESOS	39	PAGO POR DESCUENTO DEL 16% Y 26% DE APORTACION INSTITUCIONAL, QUE SE REALIZA A LOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019.	CH. 0	0.00	211,778.91	5,101,605.78
09/12/2019	EGRESOS	52	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG. PUB. DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.[		0.00	498,176.00	4,603,429.78
09/12/2019	EGRESOS	52	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG. PUB. DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.[	CH. 83	0.00	3,120.47	4,600,309.31
09/12/2019	EGRESOS	52	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG. PUB. DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.[		0.00	150,493.50	4,449,815.81
09/12/2019	EGRESOS	53	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SE RETIENE A PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.	CH. 84	0.00	79,196.06	4,370,619.75
09/12/2019	EGRESOS	59	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SE RETIENE A PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.	CH. 85	0.00	258,922.57	4,111,697.18
09/12/2019	EGRESOS	65	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SE RETIENE A PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.	CH. 86	0.00	60,495.79	4,051,201.39
09/12/2019	EGRESOS	67	PAGO POR DESCUENTO DEL 16% Y 26% DE APORTACION INSTITUCIONAL, QUE SE REALIZA A LOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2019.	CH. 0	0.00	211,778.91	3,839,422.48
09/12/2019	EGRESOS	70	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS, POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LA 1RA. QNA. AGUINALDO Y 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		165,056.58	0.00	4,004,479.06
09/12/2019	EGRESOS	70	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS, POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LA 1RA. QNA. AGUINALDO Y 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.	CH. 87	0.00	165,056.58	3,839,422.48
09/12/2019	EGRESOS	71	PAGO POR DESCUENTO DEL 16% Y 26% DE APORTACION INSTITUCIONAL, QUE SE REALIZA A LOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019.	CH. 0	0.00	211,778.91	3,627,643.57
10/12/2019	EGRESOS	73	PAGO SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE NOMINA VIA ELECTRONICA POR LIMITE DE SALDO, CORRESP. AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019.	CH. 88	0.00	73,110.82	3,554,532.75

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/2019	EGRESOS	73	PAGO SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE NOMINA VIA ELECTRONICA POR LIMITE DE SALDO, CORRESP. AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019.		73,110.82	0.00	3,627,643.57
10/12/2019	EGRESOS	74	PAGO DE FONACOT, CORRESP. AL MESCH. 0 DEDICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,596.18	3,624,047.39
12/12/2019	EGRESOS	79	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	95,606.14	3,528,441.25
13/12/2019	EGRESOS	26	REEMBOLSO DE PAGO DE NOMINA DE FORTASEG.CH. 0 CORRESP. AL APOYOS A PERSONAL DE SEG. PUB. DEL EJERCICIO 2019.		0.00	770,640.21	2,757,801.04
13/12/2019	EGRESOS	26	REEMBOLSO DE PAGO DE NOMINA DE FORTASEG. CORRESP. AL APOYOS A PERSONAL DE SEG. PUB. DEL EJERCICIO 2019.		770,640.21	0.00	3,528,441.25
13/12/2019	INGRESOS	32	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 13/12/2019 CAJA: 4		3,400,076.00	0.00	6,928,517.25
13/12/2019	EGRESOS	82	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOSCH. 0 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	220,000.00	6,708,517.25
13/12/2019	EGRESOS	85	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 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	894,764.14	5,813,753.11
13/12/2019	EGRESOS	86	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 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	267,137.05	5,546,616.06
13/12/2019	EGRESOS	87	PAGO DE 01 BATERIA LTH, PARA LA UNIDADCH. 0 CHEVROLET VAN N° ECO 004, N° DE INV. TN-2014-11-04-5411-05-004, N° DE SER. 1GAZG9FG3F1117076, PLACA WUA6304, COLOR AZUL APERLADO, MODELO 2015, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5830,5831,5833,5835,5836,5838,5839,5868		0.00	45,474.78	5,501,141.28
13/12/2019	EGRESOS	88	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 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6066,6067,6068		0.00	890,229.42	4,610,911.86
13/12/2019	EGRESOS	96	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS,CH. 89 POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, POR APOYO DE FORTASEG CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2019.		0.00	41,697.15	4,569,214.71
13/12/2019	EGRESOS	96	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS, POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, POR APOYO DE FORTASEG CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2019.		41,697.15	0.00	4,610,911.86
17/12/2019	EGRESOS	109	PAGO DE RETENCIONES DE FINANCIERA ATENAS,ACH. 0 TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE NOV. Y EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. (SEG. PUB.)		0.00	124,921.32	4,485,990.54
17/12/2019	EGRESOS	111	PAGO DE RETENCIONES DE FINANCIERACH. 0 FINCRECE A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE NOV. Y EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. (SEG. PUB.)		0.00	46,579.89	4,439,410.65
17/12/2019	EGRESOS	113	PAGO DE RETENCIONES DE DISTRIBUIDORA DE LACH. 0 REGION A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE NOV. Y EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. (SEG. PUB.)		0.00	13,221.00	4,426,189.65
17/12/2019	EGRESOS	116	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LACH. 0 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.		0.00	399.00	4,425,790.65
17/12/2019	EGRESOS	117	PAGO DE 03 BOLSAS DE CINCHOS DE PLASTICO,CH. 0 50 LBS, 300 MM., PARA UTILIZARSE EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	139.51	4,425,651.14
17/12/2019	EGRESOS	118	PAGO DE 03 CAJAS DE GUANTES EXPLORACIONCH. 0 ESTERIL C/100 PZAS., PARA UTILIZARSE EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE		0.00	554.99	4,425,096.15

000441 .. 000337

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.				
17/12/2019	EGRESOS	119	PAGO DE 02 BITAFILM 38 X1200, PARA UTILIZARSECH. 0 EN EL AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	1,044.00	4,424,052.15
17/12/2019	EGRESOS	120	PAGO DE 200 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA,CH. 0 PARA SU CONSUMO EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	8,000.00	4,416,052.15
17/12/2019	EGRESOS	121	PAGO DE 02 REPARACION DE LLANTAS R16, PARACH. 0 LA UNIDAD FORD RANGER CON N° ECO 06, N° DE INV.TN-2015-11-04-5411-05-002, N° DE SER.8AFBR5AAXF6303918, PLACA 02489, COLOR AZUL/GRIS, MODELO 2015, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5904,5906,5911,5913,6052,6053,6054,6055		0.00	1,382.00	4,414,660.15
17/12/2019	EGRESOS	122	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 2019.		0.00	85,336.12	4,329,324.03
17/12/2019	EGRESOS	128	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL PARA ELCH. 90 PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORÓ EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y QUE CAUSO BAJA DURANTE EL AÑO 2019.		0.00	3,959.73	4,325,364.30
30/12/2019	EGRESOS	225	PAGO DE 01 KIT DE BALATAS TRASERAS, 01 MANOCH. 0 DE OBRA CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y 01 KIT DE BALATAS DELANTERAS, PARA LA UNIDAD FORD F150 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	3,370.00	4,321,994.30
30/12/2019	EGRESOS	234	PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE COBERTURACH. 0 AMPLIA CON VIGENCIA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 10 DE JULIO DEL 2020, DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MOD. 2019, CON NUMERO DE SERIE JS1C733BXK7100599, CON NUMERO DE INVENTARIO NO. TN-2019-11-54101-281-001, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	21,290.57	4,300,703.73
30/12/2019	EGRESOS	319	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FONDO IVCH. 0 2019 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2019, POR DIFERECIAS DE PAGO DE I.S.R. CORRESP. DE FEB. A NOVIEMBRE 2019.		0.00	387,633.61	3,913,070.12
31/12/2019	EGRESOS	280	PAGO DE FONACOT, CORRESP. AL MES DECH. 0 DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,746.90	3,911,323.22
31/12/2019	EGRESOS	299	PAGO DE 4,985 COPIAS FOTOSTATICAS ENCH. 0 BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA SAMSUNG PROXPRESS, MODELO: M4072FD, SERIE: ZELP8JFK33000N0L, PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA DMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	1,734.78	3,909,588.44
31/12/2019	EGRESOS	300	PAGO DE 200 GARRAFONES DE AGUA DE 19CH. 0 LITROS (LIQUIDO), PARA EL CONSUMO EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	4,000.00	3,905,588.44
31/12/2019	EGRESOS	301	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE 2CH. 0 LLANTAS R-16 PARA LA UNIDAD FORD RANGER N° ECO. 05, N° DE INV. TN-2015-11-04-5411-05-001, N° DE SERIE 8AFBR5AAXF6303899, PLACAS 02490, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 6074,6556,6559		0.00	580.00	3,905,008.44
31/12/2019	EGRESOS	302	PAGO DE 01 BATERIA LTH L-41/650, 02CH. 0 AMORTIGUADORES TRASEROS, 02 ROTULAS INFERIOR, 02 BUJES SUPERIORES, 01 MANO DE OBRA CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, BUJES SUPERIORES, ROTULAS INFERIORES Y 01 ALINEACION, PARA LA UNIDAD FORD RANGER N° ECO 05, N° DE INV.TN-2015-11-04-5411-05-001, N° DE SER.8AFBR5AAXF6303899, PLACA 02490, COLOR AZUL/GRIS, MODELO 2015, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 6562,6563,6564,6565,6699,6700,6701,6770		0.00	66,099.98	3,838,908.46

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
2/2019	EGRESOS	303	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DECH. 0 LAS CASETAS DE VIGILANCIA Y DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE/2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 6877,6878,6879		0.00	984,139.54	2,654,768.02
31/12/2019	EGRESOS	304	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICACH. 0 DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	187,447.09	2,667,321.83
31/12/2019	EGRESOS	323	PAGO DE RETENCIONES DEL 16% Y 26% DECH. 0 APORTACION INSTITUCIONAL, QUE SE LES DESCUENTA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019.		0.00	200,367.54	2,466,954.29
31/12/2019	EGRESOS	325	PAGO DE RETENCIONES DEL 16% Y 26% DECH. 0 APORTACION INSTITUCIONAL, QUE SE LES DESCUENTA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	200,376.99	2,266,577.30
31/12/2019	EGRESOS	327	PAGO DE RETENCIONES DEL 16% Y 26% DECH. 0 APORTACION INSTITUCIONAL, QUE SE LES DESCUENTA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	200,376.99	2,066,200.31
31/12/2019	EGRESOS	329	PAGO DE RETENCIONES DEL 16% Y 26% DECH. 0 APORTACION INSTITUCIONAL, QUE SE LES DESCUENTA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	200,376.99	1,865,823.32
31/12/2019	EGRESOS	330	PAGO DE RETENCIONES DEL 16% Y 26% DECH. 0 APORTACION INSTITUCIONAL, QUE SE LES DESCUENTA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. (DIAS ADICIONALES)		0.00	66,791.41	1,799,031.91
31/12/2019	EGRESOS	338	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.R. CORESP. ALCH. 0 EJERCICIO 2019. RECURSOS QUE SERAN TRANSFERTIDOS A LA CTA. DE PARTICIPACIONES FEFEDERALES 2019, PARA SU DECLARACION Y PAGO ALA TESORERIA DE LA FEDERACION UNA CUENTA UNICA.		0.00	986,047.71	812,984.20
31/12/2019	EGRESOS	378	PAGO DE 15,269 COPIAS FOTOSTATICAS ENCH. 0 BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA SAMSUNG PROXPRESS, MODELO: M4072FD, SERIE: ZELPBJFK3000N0L, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	10,533.61	802,450.59
31/12/2019	EGRESOS	392	REINTEGRO DE RECURSOS DE I.S.R.CH. 0 CONSIDERADOS COMO SUBSIDIO AL EMPLEO DE ENERO A JUNIO DEL 2019.		0.00	546,953.16	255,497.43
31/12/2019	DIARIO	1109	REINTEGRO DE LA ORDEN DE PAGO NUM. 5646 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2019. POR CONCEPTO DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CON CARGO AL PROGRAMA FORTASEG 2019. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		27,171.67	0.00	282,669.10
31/12/2019	DIARIO	1110	REINTEGRO DE LA ORDEN DE PAGO NUM. 5374 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2019. POR CONCEPTO DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CON CARGO AL PROGRAMA FORTASEG 2019. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		27,171.67	0.00	309,840.77
31/12/2019	DIARIO	1111	REINTEGRO DE LA ORDEN DE PAGO NUM. 5251 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRRE DEL 2019. POR CONCEPTO DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CON CARGO AL PROGRAMA FORTASEG 2019. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPT		33,760.38	0.00	343,601.15
12/2019	DIARIO	1112	REINTEGRO DE LA ORDEN DE PAGO NUM. 4945 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRRE DEL 2019. POR CONCEPTO DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		27,171.67	0.00	370,772.82

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			MUNICIPAL. CON CARGO AL PROGRAMA FORTASEG 2019. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEP				
31/12/2019	DIARIO	1113	REINTEGRO DE LA ORDEN DE PAGO NUM. 4742 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2019. POR CONCEPTO DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CON CARGO AL PROGRAMA FORTASEG 2019. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE		27,171.67	0.00	397,944.49
31/12/2019	DIARIO	1114	REINTEGRO DE LA ORDEN DE PAGO NUM. 4445 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2019. POR CONCEPTO DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CON CARGO AL PROGRAMA FORTASEG 2019. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE		27,171.67	0.00	425,116.16
31/12/2019	DIARIO	1115	REINTEGRO DE LA ORDEN DE PAGO NUM. 4183 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2019. POR CONCEPTO DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL EN ACTIVO QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON CARGO AL PROGRAMA FORTASEG 2019. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		27,177.26	0.00	452,293.42
				Totales	**4,842,018.10**	**13,092,752.14**	**452,293.42**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**4,842,018.10**	**13,092,752.14**	**58,148,025.18**

000342

000444

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

0000491

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CLLE 21 SN
COL TENOSIQUE CENTRO CHM
86900 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	$5,848.29
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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8153567218	$8,722,092.18	$4,306,555.58
CLABE Interbancaria	002807701081558314		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO 8153567218

Saldo Anterior		**$8,722,092.18**
(+)	35 Depósitos	$4,642,936.16
(-)	41 Retiros	$9,058,472.76
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		**$4,306,555.58**

Saldo Promedio	$5,276,636.35
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$5,848.29
Interes Bruto Pagado	$5,848.29
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	9

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 8155831	**$9,058,472.76**	**$4,642,936.16**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,722,092.18
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 82	11,026.92		8,711,065.26
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085902184894333899			
	REF. 0091204 19E00001533			
	MISMO DIA	358,092.58		6,352,972.70
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TRD REF 00002019112901 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.05	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TRD REF 00002019112901 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.01	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TRD REF 00002019112901 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.09	6,352,972.85
09 DIC	CARGO GLOBAL 29050970 SEG PUB			
	1A Q DIC	458,176.00		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP SEG PUB 1A Q DIC		19,174.64	
09 DIC	CARGO GLOBAL 29144972 SEG PUB			
	1A D C FORT	24,337.98		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP SEG PUB 1A D C FORT		523.45	
09 DIC	CARGO GLOBAL 29306073 SEG PUB			
	BNAV DIC	150,493.50		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP SEG PUB BNAV DIC		3,200.00	
09 DIC	CARGO GLOBAL 29718474 SEG PUB			
	AGUI 2019	2,336,274.58		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP SEG PUB AGUI 2019		137,712.74	
09 DIC	DEVOLUCI N (ABONO) DE			
	OPERACI N REF. 973233734393		25,841.79	
09 DIC	DEVOLUCI N (ABONO) DE			
	OPERACI N REF. 973543734397		25,841.79	
09 DIC	DEVOLUCI N (ABONO) DE			
	OPERACI N REF. 973693734393		21,827.28	
09 DIC	CARGO GLOBAL 29749376 SP AGUI			
	2019 FORT	157,830.59		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP SP AGUI 2019 FORT		2,956.50	
09 DIC	CARGO GLOBAL 30914977 SP 2A			
	DIC 2019	491,531.52		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP SP 2A DIC 2019		9,955.50	
09 DIC	CARGO GLOBAL 30968279 SP 2A			
	DIC FORT	24,337.98		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP SP 2A DIC FORT		523.45	4,928,159.11
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. INSTITUTO DE SEGURIDAD			
	SOCIAL DEL EDO. DE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790010551495879 CLAVE			
	RASTREO 085902095064334498			
	REF. 0000017 DESCUENTOS			
	EMPLEADOS MISMO DIA	211,778.91		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. INSTITUTO DE SEGURIDAD			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SOCIAL DEL EDO. DE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040551495879 CLAVE			
	RASTREO 085902107304334496			
	REF. 0000017 RETENCIONES			
	EMPLEADOS MISMO DIA	211,778.91		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. INSTITUTO DE SEGURIDAD			
	SOCIAL DEL EDO. DE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040551495879 CLAVE			
	RASTREO 085902119984334497			
	REF. 0000017 RETENCIONES			
	EMPLEADOS MISMO DIA	211,778.91		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. INSTITUTO DE SEGURIDAD			
	SOCIAL DEL EDO. DE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040551495879 CLAVE			
	RASTREO 085902148074334491			
	REF. 0000017 RETENCIONES			
	EMPLEADOS MISMO DIA	211,778.91		
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020191209 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.01	
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020191209 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.02	
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020191209 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.01	
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020191209 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.02	
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. INSTITUTO DEL FONDO			
	NACIONAL PARA EL CONS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021180550300067752 CLAVE			
	RASTREO 085903540794334496			
	REF. 0005503			
	70000019829922136289 MISMO DIA	3,596.18		4,077,446.35
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 83	3,120.47		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 84	79,196.06		
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020191210 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.02	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020191210 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.01	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			

000344

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TFD REF.000020191210 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.02	3,995,129.87
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219121300061957 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF JUSTO			
	JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES			
	SU REF.0000061957 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000006990396	220,000.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219121300063542 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF JUSTO			
	JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES			
	SU REF.0000063542 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000006990396	95,606.14		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219121300070600 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF JESUS			
	ANTONIO,SANCHEZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000070600 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007067666	45,474.78		
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 85	258,922.57		
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION Y FIN CTA ORDENANTE			
	014790180003901859 REF.0002451			
	RAMO 33 FORTUMAN IV RASTREO:			
	20191213400I4 TCT00003455450310			
			3,400,076.00	
13 DIC	CARGO GLOBAL 112537172 SP DIC			
	FORT	770,640.21		
13 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP SP DIC FORT		16,678.86	
13 DIC	DEVOLUCI N (ABONO) DE			
	OPERACI N REF. 256333734799		8,339.43	
13 DIC	DEVOLUCI N (ABONO) DE			
	OPERACI N REF. 256413734796		8,339.43	
13 DIC	DEVOLUCI N (ABONO) DE			
	OPERACI N REF. 255533734793		8,339.43	
13 DIC	PAGO A TERCEROS 8700571557 AUT			
	19293 SER BCA ELEC.			
	000000000000	894,764.16		
13 DIC	PAGO A TERCEROS 8700571557 AUT			
	23087 SER BCA ELEC.			
	000000000000	267,137.05		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085903283444334798			
	REF. 0091213 19E00001533			
	MISMO DIA	890,229.42		3,994,128.71
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		24,337.99	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		24,337.99	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020191213 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE COMPENSACION		0.14	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TRD REF 0000201912130 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.15	4,042,804.96
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 69	41,697.15		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68	73,110.62		
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		137,830.59	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		120,640.21	
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 67	165,056.58		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66	60,495.79		
17 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 085902788774335199			
	REF. 0000109 RETENCIONES			
	EMPLEADOS MISMO DIA	124,921.32		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. FINCRECE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012790001630509715 CLAVE			
	RASTREO 085902815014335192			
	REF. 0000111 RETENCIONES			
	EMPLEADOS MISMO DIA	46,579.69		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DISTRIBUIDORA DE LA REGION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012790001922489725 CLAVE			
	RASTREO 085902841524335199			
	REF. 0000113 RETENCIONES			
	EMPLEADOS MISMO DIA	13,221.00		3,776,193.21
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		290,000.00	
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. PURIFICADORA BERMAR/			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021791040269052017 CLAVE			
	RASTREO 085902225974335294			
	REF. 0000120 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA	8,000.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219121800223715 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF RAFAEL			
	AGUSTIN GONZALEZ/CASTRO SU			
	REF 0000223715 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000006997455	1,044.00		4,057,149.21
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 80	3,959.73		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		260,000.00	
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			

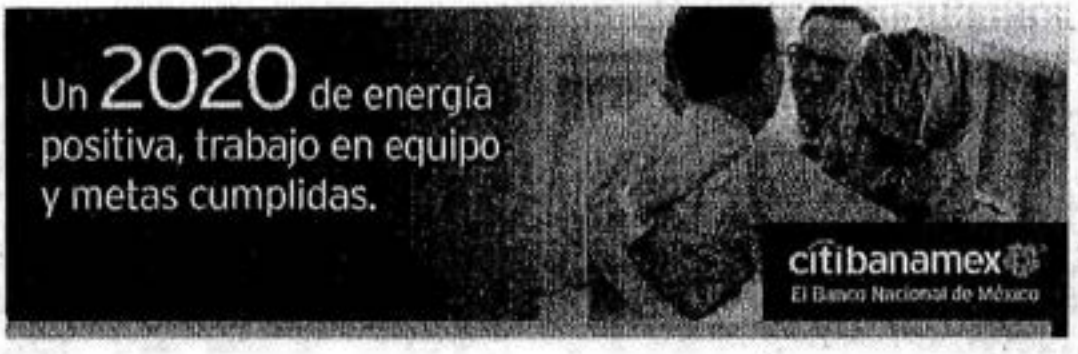
MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PREFABRICADOS,DE/PALENQUE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655032583502 CLAVE			
	RASTREO 085902362604335497			
	REF. 0000117 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA	139.51		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	02191220002439l1 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	ROSARIO,POZO/JIMENEZ SU			
	REF.0000243911 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000004938943	1,392.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS 250309 PAGO DE			
	SERVICIOS	399.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	02191220002531B7 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF JAVIER			
	ALBERTO,BATES/PACHECO SU			
	REF.0000253187 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007018248	554.99		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085902598374336491			
	REF. 0091220 19E00001533			
	MISMO DIA	85,336.12		4,225,367.86
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	02191230001134B7 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF JESUS			
	ANTONIO,SANCHEZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000113487 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007067858	3,970.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. EL PROYECTOR AGENTE			
	DE SEGUROS/Y FIANZAS SA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014052655059001621 CLAVE			
	RASTREO 085902344534336490			
	REF. 0000234 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	21,290.57		4,200,707.29
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		100,000.00	
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	9			
31 DIC	SU RENDIMIENTO		5,848.29	4,306,555.58

SALDO MINIMO REQUERIDO

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


Un 2020 de energía
positiva, trabajo en equipo
y metas cumplidas.
citibanamex
El Banco Nacional de México

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F8DFCBE8-A6CC-44DD-BC0E-00F63E728B1E|2020-01-02T04:30:54|CEC961028A98|RXljeAoGwncFoS
XEuCKYa6IvFEmLwT8VSESpdhNP0QDcRuZPC15fqxpdeHyewvLIJm8ARyUGcl/u6QDGBAXnemQyx/MwXl/NsYgSqBkT
t4eSR2CaljgyF1/uUqSLYIIPyDw2hUA/apK6Gw6czrGtUdUG3wRh2XmZCWK7Fz1P/4oR8NgwXr9PSZGc7yqNYA9Opo
CJleORryJlPlwNIj9ny+RrXzwK2k4c6HL6IBi8CfMtgXFB2NrdLjTxZqXvNRC3O9nlgxyIcE6YEks1dYOFvOZAYQv7
LNgsLlrof6VNwIjvutEaRvi3+MJySZNwY2x4AF1F5Ebb+cRdR3LLR12x0A==|00001000000407058485|u9g98m8Q
bpDRXtdUeNxuT+WZUsq5695xznN38uCWX5MzCCI79QfM49GR8t6S1B74mkEohuuPdR3amUddtyq69aVGm39/UDV2DK
iR3lj0GuDM7QQKq0lTquCsT+lk/e0FKaWn5oZjDFTsy+NBDw5jesDm4p6JkZIVw2wl8oMyUcBKUNdzlFcFQBCHSinB
g4BLRtWO0qLowJUpS8ls9itcHO9lF1QeTpZqw2CG3nmRToCaQlJvjCP420qOIv0fdEPSOOcFTr2eTnvEPPVTByEW8k
oGEyqlv3OIkLDLBGKBxP5xwzlzL62duq8v/VFQYtBN+UFGqUjiIGoqkiAtefYmig==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



RXljeAoGwncFoSXEuCKYa6IvFEmLwT8VSESpdhNP0QDcRuZPC15fqxpdeHye
wvLIJm8ARyUGcl/u6QDGBAXnemQyx/MwXl/NsYgSqBkTt4eSR2CaljgyF1/u
UqSLYIIPyDw2hUA/apK6Gw6czrGtUdUG3wRh2XmZCWK7Fz1P/4oR8NgwXr9P
SZGc7yqNYA9OpoCJleORryJlPlwNIj9ny+RrXzwK2k4c6HL6IBi8CfMtgXFB
2NrdLjTxZqXvNRC3O9nlgxyIcE6YEks1dYOFvOZAYQv7LNgsLlrof6VNwIjv
utEaRvi3+MJySZNwY2x4AF1F5Ebb+cRdR3LLR12x0A==

SELLO DIGITAL SAT

u9g98m8QbpDRXtdUeNxuT+WZUsq5695xznN38uCWX5MzCCI79QfM49GR8t6S
1B74mkEohuuPdR3amUddtyq69aVGm39/UDV2DKiR3lj0GuDM7QQKq0lTquCs
T+lk/e0FKaWn5oZjDFTsy+NBDw5jesDm4p6JkZIVw2wl8oMyUcBKUNdzlFcF
QBCHSinBg4BLRtWO0qLowJUpS8ls9itcHO9lF1QeTpZqw2CG3nmRToCaQlJv
jCP420qOIv0fdEPSOOcFTr2eTnvEPPVTByEW8koGEyqlv3OIkLDLBGKBxP5x
wzlzL62duq8v/VFQYtBN+UFGqUjiIGoqkiAtefYmig==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301008153587218O4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
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	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:12:02
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:30:54
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	F8DFCBE8-A6CC-44DD-BC0E-00F63E728B1E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe	$0.00

000452

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, realiza las consultas, tasas, transacciones y actividades, en las Unidades Especializadas de Atención a Usuarios, ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 925, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, y por medios electrónicos a través de www.banamex.com, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, así como en sucursales en días y horarios hábiles. En el caso de no contar con respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condusef, Teléfono: 55 5340 0999 o 01 800 999 8080).

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 3111, del interior de la República: 01 800 111 1122
E.U.A. y Canadá: 1 866 230 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 3557, del interior de la República: 01 800 111 2020
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:30 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RFC BNM840515VB1. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226 3557

IMPORTANTE:
Le pedimos revisar esta aclaración o queja de su estado de cuenta, dentro de 90 días naturales posteriores a la fecha de corte del mismo. Para ello, por favor acuda a la Unidad Especializada de Atención.
Le informamos que el gobierno le puede pedir información e informes de cuentas.
Para consultar información sobre comisiones cobradas, así como otras aclaraciones, ingrese a www.banamex.com y revise Banamex por dentro.

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco, de los depósitos bancarios. 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.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal más cercana.

Agradecemos su preferencia

Enero de 2020 | Información 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 considera 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 así: 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 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 11 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.

000454

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANIL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUC/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
BNX/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/DBHIT	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
EXO	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
GCLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS Z
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2V2MAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
INTENTOS 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
RENDI	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.	SALDO 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 3 de Enero del 2020, 10:43:10 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72080464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **083370.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010/8155831

Cuenta de depósito o beneficiario

HSBC - MXN **********752	Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRA (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 1,746.00
Referencia Numérica	5503
Concepto del pago	70000019820922393293
Clave de rastreo	065900633704300304
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

.. 000347

000456

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 1:09:50 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **141341.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010/8155831

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7010/4636827 Nombre: MK DEL SURESTE

Datos de la transferencia

Importe $ 1,734.78 MXN

Referencia alfanumérica

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

000350

000457

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 3 de Enero del 2020, 1:11:51 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089454
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **142595.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010/8155831

Cuenta de depósito o beneficiario

HSBC - MXN **********017 Nombre: PURIFICADORA BERMAR (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 4,000.00
Referencia Numérica	303
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085901425954303301
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

000351

000458

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 1:28:58 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72003464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **152848.**

Autorizadores	**Usuario 56**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7018/8155831

Cuenta de depósito a beneficiario

Banamex - MXN 7012/4838943	Nombre: ROSARIO POZO JIMENEZ

Datos de la transferencia

Importe	$ 560.00 MXN
Referencia alfanumérica	

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

000352

000459

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 1:32:14 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Clarte	72069464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización **154778**.

Autorizadores	Usuario 86	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010/8105831

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 386/7567658 Nombre: JESUS ANTONIO SANCHE

Datos de la transferencia

Importe	$ 66,000.00 MXN
Referencia alfanumérica	

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

000460

000353

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 2:07:04 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **174369**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010/8155831

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN ••••••••••••352	Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 964,139.54
Referencia Numérica	00103
Concepto del pago	19E00001533
Clave de rastreo	065901743694300308
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

citibanamex BancaNet Empresarial

Viernes 3 de Enero del 2020, 1:02:06 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **136875**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010/0155031

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********352	Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 187,447.09
Referencia Numérica	00103
Concepto del pago	19E00001533
Clave de rastreo	0155013697043000307
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	03/01/2020

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

000355

000462

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 9 de Enero del 2020, 1:36:08 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72683464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **138362.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7019 / 8155631

Cuenta depósito

PARTICIPACIONES 2019 - 7019 / 8561401

Datos de la transferencia	**Importe**	**$ 387,633.61 MXN**

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

000463

000356

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 9 de Enero del 2020, 2:12:36 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **153735**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010/8155831

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	$ 200,367.84 ✓
Referencia Numérica	0017
Concepto del pago	RETENCIONES EMPLEADOS
Clave de rastreo	085501537354300300
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	09/01/2020

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

000464

000357

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 9 de Enero del 2020, 2:14:53 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72069464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **154672.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7019/8155831

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	$ 200,376.99 ✓
Referencia Numérica	0017
Concepto del pago	RETENCIONES EMPLEADOS
Clave de rastreo	065901546724300901
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	09/01/2020

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

000465

000358

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 9 de Enero del 2020, 2:17:15 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72068464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 155732.

Autorizadores	**Usuario 86**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010/8155831

Cuenta de depósito a 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	$ 200,376.99
Referencia Numérica	6017
Concepto del pago	RETENCIONES EMPLEADOS
Clave de rastreo	058801557324300904
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	09/01/2020

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

000466

000359

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 9 de Enero del 2020, 2:19:47 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **156836**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7016/8155831

Cuenta de depósito a 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	$ 220,376.89
Referencia Numérica	0017
Concepto del pago	RETENCIONES EMPLEADOS
Clave de rastreo	058901588364300903
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	09/01/2020

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

000467

000360

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 9 de Enero del 2020, 2:21:41 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **157892.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010/8155831

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	$ 66,791.41
Referencia Numérica	0017
Concepto del pago	RETENCIONES EMPLEADOS
Clave de rastreo	0859015769243030I02
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	09/01/2020

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

000361

000468

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 10 de Enero del 2020, 2:06:53 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 **199985**.

Autorizadores	**Usuario 05**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2018 - 7010 / 8155831

Cuenta depósito

PARTICIPACIONES 2018 - 7010 / 8951451

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 986,047.71 MXN

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

000362

000469

citibanamex

BancaNet Empresarial

...uevas 16 de Enero del 2020, 3:29:11 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72086464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **220849**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010/8155831

Cuenta de depósito a beneficiario

Banamex - MXN 7010/4635827	Nombre: MK DEL SURESTE

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 10,533.81 MXN
	Referencia alfanumérica	

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

000363

000470

BBVA

15/01/2020 3:12:36 PM

COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

15/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112867141
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701081558314
Nombre corto:	FIV 2019
Importe:	$ 27,177.26
Fecha de operación:	15/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	RECLASIFICACION SALARIAL
Referencia numérica:	360
Clave de rastreo:	BNET01002001150002672189
Hora de Operación:	15:12:36
Folio de Internet:	3502866522

Datos del beneficiario

Nombre:	FIV 2019

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

000471

000364

BBVA

15/01/2020 3:38:33 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

15/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112867141
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701081558314
Nombre corto:	FIV 2019
Importe:	$27,171.67
Fecha de operación:	15/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	RECLASIFICACION SALARIAL
Referencia numérica:	365
Clave de rastreo:	BNET01002001150002680117
Hora de Operación:	15:38:33
Folio de Internet:	2891906517

Datos del beneficiario

Nombre:	FIV 2019

ⓘ 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 000365

BBVA

15/01/2020 3:21:12 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

15/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112867141
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701081558314
Nombre corto:	FIV 2019
Importe:	$27,171.67
Fecha de operación:	15/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	RECLASIFICACION SALARIAL
Referencia numérica:	363
Clave de rastreo:	BNET01002001150002674743
Hora de Operación:	15:21:12
Folio de Internet:	7222866553

Datos del beneficiario

Nombre:	FIV 2019

ⓘ 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

000366

000473

BBVA

15/01/2020 3:18:05 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

15/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112867141
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701081558314
Nombre corto:	FIV 2019
Importe:	$27,171.67
Fecha de operación:	15/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	RECLASIFICACION SALARIAL
Referencia numérica:	362
Clave de rastreo:	BNET01002001150002673764
Hora de Operación:	15:18:05
Folio de Internet:	3942868544

Datos del beneficiario

Nombre:	FIV 2019

ⓘ 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

000367

000474

BBVA

15/01/2020 3:36:23 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

15/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112867141
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701081558314
Nombre corto:	FIV 2019
Importe:	$33,760.38
Fecha de operación:	15/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	RECLASIFICACION SALARIAL
Referencia numérica:	364
Clave de rastreo:	BNET01002001150002679423
Hora de Operación:	15:36:23
Folio de Internet:	5381906508

Datos del beneficiario

Nombre:	FIV 2019

ⓘ 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

000475

000363

BBVA

15/01/2020 3:15:41 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

15/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112867141
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701081558314
Nombre corto:	FIV 2019
Importe:	$27,171.67
Fecha de operación:	15/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	RECLASIFICACION SALARIAL
Referencia numérica:	361
Clave de rastreo:	BNET01002001150002673061
Hora de Operación:	15:15:41
Folio de Internet:	2042866535

Datos del beneficiario

Nombre:	FIV 2019

ⓘ 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

000476

000367

BBVA

15/01/2020 8:41:28 PM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

15/01/2020

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0112857141
Cuenta de depósito:	0103729626
Importe:	$ 27,171.67
Fecha de operación:	15/01/2020
Folio de Internet:	0030781002

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

000370

000477

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Febrero del 2020, 1:30:11 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72080464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 150338.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	**Cuenta retiro**	
	RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010 / 8155831	
	Cuenta depósito	
	PARTICIPACIONES 2019 - 7010 / 8661451	

Datos de la tranaferencia	**Importe**	$ 546,953.16 MXN

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

000478 000371

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA No. 0112664135 (INGRESOS DE GESTION 2019)

SALDO SEGÚN BANCO:		**$**	**66,859.79**
(+)	**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
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	
31/12/2019	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2019	$	33.73	$ 10,536.45

(-) 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	
31/07/2019	DIFERENCIA DE DEPOSITO	$	20.73	
30/08/2019	DIFERENCIA DE DEPOSITO	$	14.74	
30/08/2019	DIFERENCIA DE DEPOSITO	$	0.50	
30/09/2019	DIFERENCIA DE DEPOSITO	$	0.57	
29/11/2019	DIFERENCIA DE DEPOSITO	$	2.72	$ 243.23

SALDO SEGÚN LIBROS: **$ 77,153.01**

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
1120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,750.22
11120-4631-1-00002-02019-00001			CTA. 0112664135 INGRESOS DE GESTION 2019			Saldo Inicial	2,041,900.17
03/12/2019	INGRESOS	5	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 03/12/2019 CAJA: 2		519.00	0.00	2,042,419.17
05/12/2019	DIARIO	1019	REINTEGRO DE RECURSOS DE APOYO DE INSEN,JUNIO CORRESP. DE ENERO A OCTUBRE DEL 2019.		8,757.00	0.00	2,051,176.17
05/12/2019	DIARIO	1019	REINTEGRO DE RECURSOS DE APOYO DE INSEN,ABRIL CORRESP. DE ENERO A OCTUBRE DEL 2019.		12,235.02	0.00	2,063,411.19
05/12/2019	DIARIO	1019	REINTEGRO DE RECURSOS DE APOYO DE INSEN,AGOSTO CORRESP. DE ENERO A OCTUBRE DEL 2019.		5,366.50	0.00	2,068,777.69
05/12/2019	DIARIO	1019	REINTEGRO DE RECURSOS DE APOYO DE INSEN,JULIO CORRESP. DE ENERO A OCTUBRE DEL 2019.		10,681.40	0.00	2,079,459.09
05/12/2019	DIARIO	1019	REINTEGRO DE RECURSOS DE APOYO DE INSEN,FEBRERO CORRESP. DE ENERO A OCTUBRE DEL 2019.		36,083.30	0.00	2,115,542.39
05/12/2019	DIARIO	1019	REINTEGRO DE RECURSOS DE APOYO DE INSEN,ENERO CORRESP. DE ENERO A OCTUBRE DEL 2019.		65,250.70	0.00	2,180,793.09
05/12/2019	DIARIO	1019	REINTEGRO DE RECURSOS DE APOYO DE INSEN,MAYO CORRESP. DE ENERO A OCTUBRE DEL 2019.		12,268.00	0.00	2,193,061.09
05/12/2019	DIARIO	1019	REINTEGRO DE RECURSOS DE APOYO DE INSEN,OCTUBRE CORRESP. DE ENERO A OCTUBRE DEL 2019.		3,519.00	0.00	2,196,580.09
05/12/2019	DIARIO	1019	REINTEGRO DE RECURSOS DE APOYO DE INSEN,SEPTIEMBRE CORRESP. DE ENERO A OCTUBRE DEL 2019.		5,250.00	0.00	2,201,830.09
05/12/2019	DIARIO	1019	REINTEGRO DE RECURSOS DE APOYO DE INSEN,MARZO CORRESP. DE ENERO A OCTUBRE DEL 2019.		27,028.50	0.00	2,228,858.59
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		34.31	0.00	2,228,892.90
10/12/2019	INGRESOS	20	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 10/12/2019 CAJA: 1		1,200.00	0.00	2,230,092.90
17/12/2019	INGRESOS	36	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 17/12/2019 CAJA: 3		1,200.00	0.00	2,231,292.90
19/12/2019	EGRESOS	358	TRANSF. DE RECURSOS POR CORRECCION A LA POLIZA DE INGRESO NUM. 40 DEL 19/12/2019.		6,000.00	0.00	2,237,292.90
20/12/2019	INGRESOS	44	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/12/2019 CAJA: 1		1,200.00	0.00	2,238,492.90
27/12/2019	EGRESOS	208	PAGO DE 300.- PAVOS NATURALES JENNIE-O,CH. 0 PARA SER OBSEQUIADOS AL PERSONAL QUE LABORAN COMO AUTORIDADES AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2019.		0.00	135,000.00	2,103,492.90
27/12/2019	EGRESOS	214	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO DEL PROYECTO OP148.- MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO EL ROBLAR DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-056/2019.		0.00	144,389.24	1,959,103.66
27/12/2019	EGRESOS	215	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO DEL PROYECTO OP149.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO POB. GUAYACAN A CANITZAN DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-056/2019.		0.00	1,709,956.49	249,147.17
27/12/2019	EGRESOS	216	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO DEL PROYECTO OP146.- MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDO CHOSPAC DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-056/2019.		0.00	171,994.16	77,153.01
				Totales	196,592.73	2,161,339.89	77,153.01
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	196,592.73	2,161,339.89	64,434,012.06

000374

000481

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTION 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

745

Periodo	Del 01/12/2019 al 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112664135
No. de Cliente	85089726
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		1,850,608.49
Días del Período		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		31.87
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
[illegible]dad*		0.00
[illegible]iones	11	0.00
Total de Comisiones		359.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		2,032,023.97
Saldo de Operación Inicial		2,032,023.97
Depósitos / Abonos (+)	16	196,592.15
Retiros / Cargos (-)	6	2,161,756.33
Saldo de Liquidación Final (+)		66,859.79
Saldo de Operación Final		66,859.79
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Cd. Cliente	Producto	Tasa de Interés 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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		33.73		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 372*		519.00	2,032,576.70	2,032,576.70
04/DIC	04/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION *TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4164872*	359.00			
04/DIC	04/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION *TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4164872*	57.44		2,032,160.26	2,032,160.26
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 375*		65,250.70		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 376*		36,083.30		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 377*		27,028.50		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 378*		12,235.02		
[illegible]C	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 379*		12,268.00		

000375

000482

No. de Cuenta	0112664135
No. de Cliente	85089726

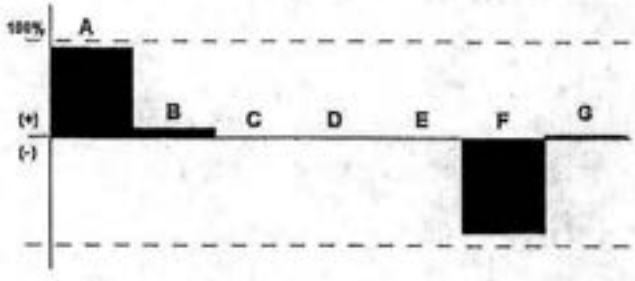
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 380*		8,757.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 381*		10,681.40		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 382*		5,366.50		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 383*		5,250.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 384*		3,519.00	2,218,599.68	2,218,599.68
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 *7743429PAGO DE PERMISO DICIEMBRE 2019 Ref. 005288891 014*		1,200.00	2,219,799.68	2,219,799.68
17/DIC	17/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS *DE LA CUENTA 2746068022*		1,200.00	2,220,999.68	2,220,999.68
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *PAGO DERECHO QUALITA E958 FOLIO:0804 Ref. ******4135*		6,000.00	2,226,999.68	2,226,999.68
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *PERMISO CARGA PESADA 6668 FOLIO:0339 Ref. ******4135*		1,200.00	2,228,199.68	2,228,199.68
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0000208PAGO A PROVEDORES Ref. 001980856 002*	135,000.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0156378188 FINIQUITO OP149 Ref. 0084963026*	1,709,956.49			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0156378188 FINIQUITO OP146 Ref. 0084963032*	171,994.16			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0156378188 FINIQUITO OP148 Ref. 0014452007*	144,389.24		66,859.79	66,859.79

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,161,756.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	196,592.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
[illegible]	2,032,023.97	93.99%	A
[illegible]	196,592.15	9.09%	B
[illegible]	-359.00	-0.01%	C
[illegible]	31.87	0.00%	D
[illegible]	0.00	0.00%	E
[illegible]	-2,161,756.33	-100.00%	F
[illegible]	66,859.79	3.09%	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 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

000483

MU[illegible]O DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0112664135
No. de Cliente	85089726

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 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 así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución [illegible]or el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su [illegible] cargo de la Institución de banca múltiple ."

000484 000376

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
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		

000485

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0112664135
No. de Cliente	85089726

Folio Fiscal
A220F4D8-7399-428A-9401-FA88243DB462

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

aHzAt6RNT0bVREFpCxuanxns5BR/C7UqOtqysUU+7ozDPLvi3T3aJIDXN/NXn0aX1j7jUtBRmNA4pfowmMdBsUnrAzuH1Nu4KE4HbdVMBJO0KKsmucY415m7iBWYj5jcc9miejQR2
HQ6Df42c5U4rX4/DsfQ3fj9/gLMhOyD5yHTidHvxKy3e9UaHugHzPnL2hZ8g1hNoYX7yaTXXJCX5ZUWoi9vgZPw+tn3l6BCZAcipBXVedrTx7A0N8MaB24/J2ppTKCAxuYP7ik323yHM
KBC8V54wS1H0P8FAqYyk6dQfAwlyArp+XGGtlP8FqBqkmliEY6ZGkSMoCPvm4liBg==

Sello SAT

KAlCbTiMQZ//kSMzlws4ATb1rzYA8mAyp2WMCk1qpfEZtbnAxVltN6uCZB0Y/qiGUH4QfReL7q7gvb3EKYxVRozsjZK33yK9mi6D3s9KPVOWiF5iCNnU9g4FCobyD4YG1YJVMkec21
++Xq2a/Mhli2+1KV1INLeMCOvYSNN/5+1fKs2NIWlC8D9N1tv/ovo2mzbcbG2CGC364myMUtp1ZrTjtBcC9QOUb2CiOfaC4OlnRfaXX19JYu58cemOPN8AJSunnYk8liu99cgZ5VK8RR
MhfWc8D4VIRzsNCau3yf5qEPzCeBpeog+cLw/4eTKhqErl/mxo88/PtU3xqWAw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T06:01:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A220F4D8-7399-428A-9401-FA88243DB462|2020-01-01T06:01:08|aHzAt6RNT0bVREFpCxuanxns5BR/C7UqOtqysUU+7ozDPLvi3T3aJIDXN/NXn0aX1j7jUtBRmNA4pfowm
MdBsUnrAzuH1Nu4KE4HbdVMBJO0KKsmucY415m7iBWYj5jcc9miejQR2HQ6Df42c5U4rX4/DsfQ3fj9/gLMhOyD5yHTidHvxKy3e9UaHugHzPnL2hZ8g1hNoYX7yaTXXJCX5ZUWoi
9vgZPw+tn3l6BCZAcipBXVedrTx7A0N8MaB24/J2ppTKCAxuYP7ik323yHM/KBC8V54wS1H0P8FAqYyk6dQfAwlyArp+XGGtlP8FqBqkmliEY6ZGkSMoCPvm4liBg==|00001000000404
490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2020 a las 05:37:56

000377

000486

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0111348345 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		**$**	**9,169.25**
(+)	**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		
31/12/2019	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2019	$ 0.07	$	0.23
(+)	**CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
30/08/2018	DIFERENCIA POR SPEI ENVIADO EN PAGO DE RETENCIONES	$ 0.01	$	0.01
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$**	**9,269.03**

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

000487 000378

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,759.22
11120-6021-3-00002-62018-60015			CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018			Saldo Inicial	9,268.98
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		0.05	0.00	9,269.03
				Totales	0.05	0.00	9,269.03
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.05	0.00	66,398,759.27

000377

000488

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

Periodo	Del 01/12/2019 al 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
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		9,169.25
Dias 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
[illegible]ciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		9,169.18
Saldo de Operación Inicial		9,169.18
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		9,169.25
Saldo de Operación Final		9,169.25
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	DAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	DAT 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
02/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS		0.07	9,169.25	9,169.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

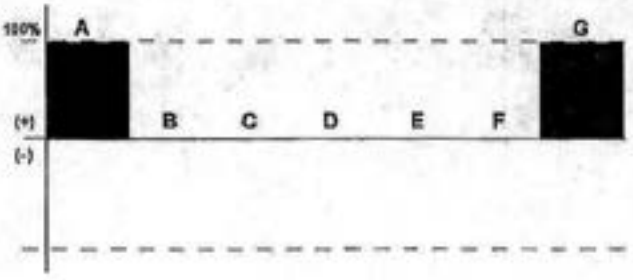
000489

000380

No. de Cuenta	0111348345
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,169.18	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.07	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	9,169.25	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 minimos 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 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 ."

000490

MU[redacted]IO 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
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		

000491

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
8CA5375F-0998-49DB-BD96-839AAF77A340

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
KpqyGLLKESrYJgJrJHB2MCcXrXymD3IKrrgebfyu1PE5pxdJAw6IwiMafmbDZsNff9YzjjXlczCpCEeJgXnNNKJHpQyCEEk9Cl4y50AxNiuLpyl|TdChqVLyJCC7Ekhtv5qsS0RW7WPLr4j4KPLxUAxd0aF9oixjaVzTxSUwN62caSX5coLsgfh5z6ZOJ5b08wbMHg6Kk940QEgFQ//iMUdWTm5tmkkOjXl+j/cRRhwK3HHcgZj59iCNY8Kg/bK7UYN2EEUQeVGN+4yOgpITH7jGzYxMgHv5c5jjvedurDNZh9tTX49TbGRpLAOKEFxMmzVwhJmxd9566LwBDe3vQ==

Sello SAT
MfY6OgO1eR2k272q2w+zXjL919jb2AgcsVCTsifnqyltveUMOdxwLeiXiEh0DwTWkbyvxJAloOioPV/mg4Qi+KnQiTfLjOv0cY+l/iy+FyCaYTFAsFHeOYifi3NCRT+GEQ7a0BbCGeN++rri+XldWef378PLIWWi96JMFJMHvmIryOTwNu6FczsuWxf9LoH9EFP3lhVstiAsHG638a2mAHbM70hQmbs6J9i1xq87nse97KCnblY7YI02stkyyqbS0U3Sndufae6E4++5Xp6PCaNLIQrocanU+C94lu3uUUAk7Fs8GPCl+mdt7i6paCUa7ICezaPrjfYgBVY8EnOqlGw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:53:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|8CA5375F-0998-49DB-BD96-839AAF77A340|2020-01-01T05:53:33|KpqyGLLKESrYJgJrJHB2MCcXrXymD3IKrrgebfyu1PE5pxdJAw6IwiMafmbDZsNff9YzjjXlczCpCEeJgXnNNKJHpQyCEEk9Cl4y50AxNiuLpyl|TdChqVLyJCC7Ekhtv5qsS0RW7WPLr4j4KPLxUAxd0aF9oixjaVzTxSUwN62caSX5coLsgfh5z6ZOJ5b08wbMHg6Kk940QEgFQ//iMUdWTm5tmkkOjXl+j/cRRhwK3HHcgZj59iCNY8Kg/bK7UYN2EEUQeVGN+4yOgpITH7jGzYxMgHv5c5jjvedurDNZh9tTX49TbGRpLAOKEFxMmzVwhJmxd9566LwBDe3vQ==|00001000000404490387||

[redacted]

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2020 a las 05:35:47

000492

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0112546868 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019)

	SALDO SEGÚN BANCO:		**$**	**211,412.17**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
31/12/2019	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2019	$ 2.31	$	2.31
(-)	**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
(-)	**CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO.TAB. 1RA.NOV	$ 5,476.04		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO.TAB. 2DA.NOV	$ 5,476.04		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO.TAB. 1RA.DIC.	$ 5,476.04		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO.TAB. 2DA.DIC.	$ 5,476.04		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO. TAB. DIAS ADIC.	$ 1,825.36		
31/12/2019	TRANSF. DE TRANSITO 2019 A PART. FED. 2019	$ 20,631.04		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. DECASGYM, SA DE C.V.	$ 43,325.59		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. DECASGYM, SA DE C.V.	$ 43,325.59		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. DECASGYM, SA DE C.V.	$ 43,325.59		
31/12/2019	TRANSF. DE REC. DE I.S.R. DE TRANSITO 2019 A PART. FED. 2019	$ 8,232.84	$	182,570.17
	SALDO SEGÚN LIBRO:		**$**	**28,839.03**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCR. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000493

000382

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,759.22
11120-6021-1-00002-02019-00003			CTA. 0112546868 TRANSITO ESTATAL 2019			Saldo Inicial	296,363.94
09/12/2019	EGRESOS	4	PAGO DE NOMINA Y BONO DE NAVIDEÑOS, DE TRANSITO MPAL. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019		0.00	13,500.00	282,863.94
09/12/2019	EGRESOS	4	PAGO DE NOMINA Y BONO DE NAVIDEÑOS, DECH. 0 TRANSITO MPAL. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019		0.00	30,734.20	252,129.74
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		2.08	0.00	252,131.82
09/12/2019	EGRESOS	22	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DECH. 0 TRANSITO MPAL. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	80,167.28	171,964.54
09/12/2019	EGRESOS	28	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE TRANSITOCH. 0 CONVENIO /DA/ 2DA. DE DICIEMBRE 2019		0.00	34,112.18	137,852.36
09/12/2019	EGRESOS	38	PAGO POR DESCUENTO DEL 16% Y 26% DECH. 0 APORTACION INSTITUCIONAL, QUE SE REALIZA A LOS EMPLEADOS DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019.		0.00	5,476.04	132,376.32
09/12/2019	EGRESOS	41	PAGO POR DESCUENTO DEL 16% Y 26% DECH. 0 APORTACION INSTITUCIONAL, QUE SE REALIZA A LOS EMPLEADOS DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019.		0.00	5,476.04	126,900.28
09/12/2019	EGRESOS	68	PAGO POR DESCUENTO DEL 16% Y 26% DECH. 0 APORTACION INSTITUCIONAL, QUE SE REALIZA A LOS EMPLEADOS DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2019.		0.00	5,476.04	121,424.24
09/12/2019	EGRESOS	72	PAGO POR DESCUENTO DEL 16% Y 26% DECH. 0 APORTACION INSTITUCIONAL, QUE SE REALIZA A LOS EMPLEADOS DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019.		0.00	5,476.04	115,948.20
11/12/2019	INGRESOS	23	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/12/2019 CAJA: 1		95,461.00	0.00	211,409.20
12/2019	EGRESOS	324	PAGO DE RETENCIONES DEL 16% Y 26% DECH. 0 APORTACION INSTITUCIONAL, QUE SE LES DESCUENTA AL PERSONAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019.		0.00	5,476.04	205,933.16
31/12/2019	EGRESOS	326	PAGO DE RETENCIONES DEL 16% Y 26% DECH. 0 APORTACION INSTITUCIONAL, QUE SE LES DESCUENTA AL PERSONAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,476.04	200,457.12
31/12/2019	EGRESOS	328	PAGO DE RETENCIONES DEL 16% Y 26% DECH. 0 APORTACION INSTITUCIONAL, QUE SE LES DESCUENTA AL PERSONAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,476.04	194,981.08
31/12/2019	EGRESOS	331	PAGO DE RETENCIONES DEL 16% Y 26% DECH. 0 APORTACION INSTITUCIONAL, QUE SE LES DESCUENTA AL PERSONAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,476.04	189,505.04
31/12/2019	EGRESOS	332	PAGO DE RETENCIONES DEL 16% Y 26% DECH. 0 APORTACION INSTITUCIONAL, QUE SE LES DESCUENTA AL PERSONAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. (DIAS ADICIONALES)		0.00	1,825.36	187,679.68
31/12/2019	EGRESOS	336	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.R. CORESP. ALCH. 0 EJERCICIO 2019, RECURSOS QUE SERAN TRANSFERTIDOS A LA CTA. DE PARTICIPACIONES FEFEDERALES 2019, PARA SU DECLARACION Y PAGO ALA TESORERIA DE LA FEDERACION UNA CUENTA UNICA.		0.00	20,631.04	167,048.64
31/12/2019	EGRESOS	374	PAGO DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDACH. 0 CARGO GL 150, NO. DE SERIE 3H1KA0 547LD701844, NO. DE MOTOR KA02E5038682, QUE SERA ASIGNADA A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CCMT/20191213. CONTRATO MT/DA/CCV/126/13-12-2019.		0.00	43,325.59	123,723.05
31/12/2019	EGRESOS	375	PAGO DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDACH. 0 CARGO GL 150, NO. DE SERIE 3H1KA0 544LD701848, NO. DE MOTOR KA02E5038672, QUE SERA ASIGNADA A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CCMT/20191213. CONTRATO MT/DA/CCV/126/13-12-2019.		0.00	43,325.59	80,397.46

000333

000494

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
[illegible]2/2019	EGRESOS	376	PAGO DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDACH. 0 CARGO GL 150, NO. DE SERIE 3H1KA0 548LD701850, NO. DE MOTOR KA02E5038762, QUE SERA ASIGNADA A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CCMT/20191213. CONTRATO MT/DA/CCV/126/13-12-2019..		0.00	43,325.59	37,071.67
31/12/2019	EGRESOS	393	REINTEGRO DE RECURSOS DE I.S.R.CH. 0 CONSIDERADOS COMO SUBSIDIO AL EMPLEO DE ENERO A JUNIO DEL 2019.		0.00	8,232.84	28,839.03
				Totales	**95,463.08**	**362,987.99**	**28,839.03**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**95,463.08**	**362,987.99**	**66,131,234.31**

000384

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

Periodo	Del 01/12/2019 al 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
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		230,963.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.99
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
[illegible]dad*		0.00
[illegible]ciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		296,366.68
Saldo de Operación Inicial		296,366.68
Depósitos / Abonos (+)	2	95,463.31
Retiros / Cargos (-)	8	180,417.82
Saldo de Liquidación Final (+)		211,412.17
Saldo de Operación Final		211,412.17
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		2.31	296,368.99	296,368.99
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4204703995*	30,734.20			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4204703995*	13,500.00			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4204703995*	80,167.28			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4204703995*	34,112.18		137,855.33	137,855.33
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 *0000017RETENCIONES ISSET Ref. 002708017 021*	5,476.04			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 *0000017RETENCIONES ISSET Ref. 002708765 021*	5,476.04			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 *0000017RETENCIONES ISSET Ref. 002709401 021*	5,476.04			
[illegible]C	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 *0000017RETENCIONES ISSET Ref. 002710795 021*	5,476.04			

000496 000385

No. de Cuenta	0112546868
No. de Cliente	B5089726

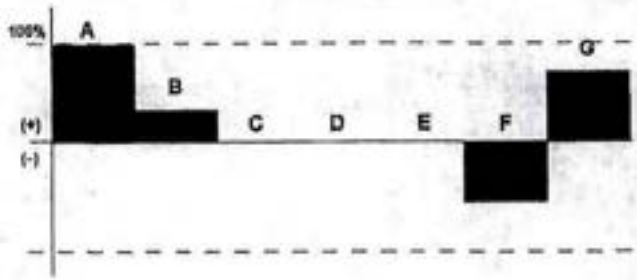
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 *0300829ABONO EN CUENTA Ref. 005720673 044*		95,461.00	211,412.17	211,412.17

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	180,417.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	95,463.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	296,366.68	100.00%	A
Depósitos (+)	95,463.31	32.21%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.99	0.00%	D
Retiros (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-180,417.82	-60.87%	F
Saldo final	211,412.17	71.33%	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 minimos 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 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 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 ."

000497

M[illegible]PIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0112546868
No. de Cliente	85089726

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
[illegible]	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
[illegible]	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		

000498

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	0112546868
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
55888044-F9F3-4538-BBD4-EC7A31EC2259

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
S0/EMJxN/EppeGvKqMGozivanFr3fNgBmgIXD2D9nEtoZvWvznoJJRWsVFvoHYCI2bxoLS08PNUN/J3A+5OGK574bZfFxokEIPYjR7jwYWapMdYqwWECYc3ElvD8SZe67+O3fcKC9+nSj6AWZAcDdXRnbMVqIBDWAyHLeMYbSV8uTXENwF3wFH/8IwVPQNq+S/jnjejVJLD+ZgPk7TKBUqGHuIBkEZI5decf1zsDLEHX5n4giU4R47b1zP3dToBte81AjIsIgY3pZw86IRuEm7MQcNZA27T8TJ8jTDogh/+0KCrTEyZUX2ZGQGaqFiT1PdFXLORIBEbtq0mkpCSmew==

Sello SAT
t08J2u3oYXsu+Cf7qoZ2xKXBY9WfF1kIU81VoofnM/DuANHqI8R+194Ed0+ro6TWt33313t1RAi6UYIb3d/U67CKAXgF3oq6CgDE6DGIHMI6vRWe2dxFAKapH8JwHcFD3Q2+S2YuUWBY/eDCIlOjsWfKIsTs57PKj+6b/wP8ZTzuDbNaaiWHJfIyqXibWgeUICOIoHj7YNYy3eXnNT+PkjC+/dPMIpIkEXzgyuZ/eoIEdNZsfsqweFH8AFbupfDo6LhMfBSEtEHZ6y3yghU4v9pHrOZcJgpe6QDxcsIAStvdZEQWi7NFDmek4CtWipjhKIM+MOCbfFF5+NDwKHJCA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:57:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|55888044-F9F3-4538-BBD4-EC7A31EC2259|2020-01-01T05:57:25|S0/EMJxN/EppeGvKqMGozivanFr3fNgBmgIXD2D9nEtoZvWvznoJJRWsVFvoHYCI2bxoLS08PNUN/J3A+5OGK574bZfFxokEIPYjR7jwYWapMdYqwWECYc3ElvD8SZe67+O3fcKC9+nSj6AWZAcDdXRnbMVqIBDWAyHLeMYbSV8uTXENwF3wFH/8IwVPQNq+S/jnjejVJLD+ZgPk7TKBUqGHuIBkEZI5decf1zsDLEHX5n4giU4R47b1zP3dToBte81AjIsIgY3pZw86IRuEm7MQcNZA27T8TJ8jTDogh/+0KCrTEyZUX2ZGQGaqFiT1PdFXLORIBEbtq0mkpCSmew==|00001000000404490387||

[redacted]

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2020 a las 05:36:42

000499

BBVA

09/01/2020 1:47:45 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

09/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112546868
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021790040551495879
Nombre corto:	ISSET
Importe:	$5,476.04
Fecha de operación:	09/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO RETENCIONES
Referencia numérica:	0017
Clave de rastreo:	BNET01002001090001903824
Hora de Operación:	13:47:45
Folio de Internet:	3110156008

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

BBVA

09/01/2020 1:51:16 PM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

09/01/2020

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0112546868
Cuenta de depósito:	0103729826
Importe:	$ 5,476.04
Fecha de operación:	09/01/2020
Folio de Internet:	0001580025

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

000388

000501

BBVA

09/01/2020 1:52:57 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

09/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112546868
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021790040551495879
Nombre corto:	ISSET
Importe:	$5,476.04
Fecha de operación:	09/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO RETENCIONES
Referencia numérica:	0017
Clave de rastreo:	BNET01002001090001905359
Hora de Operación:	13:52:57
Folio de Internet:	8540158033

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

000387

000502

BBVA

09/01/2020 1:55:24 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

09/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112546868
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021790040551495879
Nombre corto:	ISSET
Importe:	$5,476.04
Fecha de operación:	09/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO RETENCIONES
Referencia numérica:	0017
Clave de rastreo:	BNET01002001090001906099
Hora de Operación:	13:55:24
Folio de Internet:	7660158042

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

BBVA

09/01/2020 1:57:20 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

09/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112546868
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021790040551495879
Nombre corto:	ISSET
Importe:	$1,825.36
Fecha de operación:	09/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO RETENCIONES
Referencia numérica:	0017
Clave de rastreo:	BNET01002001090001905614
Hora de Operación:	13:57:20
Folio de Internet:	8620158052

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

000504

000391

BBVA

10/01/2020 1:16:49 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

10/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112546868
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701086614512
Nombre corto:	PAR 2019
Importe:	$20,631.04
Fecha de operación:	10/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO ISR
Referencia numérica:	336
Clave de rastreo:	BNET01002001100002062946
Hora de Operación:	13:16:49
Folio de Internet:	0220887844

Datos del beneficiario

Nombre:	PARTICIPACIONES 2019

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página 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

BBVA

16/01/2020 2:37:04 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

16/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112546868
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	044790088067622120
Nombre corto:	DECASGYM
Importe:	$43,325.59
Fecha de operación:	16/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO A PROVEDORES
Referencia numérica:	376
Clave de rastreo:	BNET01002001160002832865
Hora de Operación:	14:37:04
Folio de internet:	6621113432

Datos del beneficiario

Nombre:	DECASGYM

ⓘ 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

000393

000506

BBVA

16/01/2020 2:34:27 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

16/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112546868
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	044790088067622120
Nombre corto:	DECASGYM
Importe:	$43,325.59
Fecha de operación:	16/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO A PROVEDORES
Referencia numérica:	375
Clave de rastreo:	BNET01002001160002832227
Hora de Operación:	14:34:26
Folio de internet:	9671113417

Datos del beneficiario

Nombre:	DECASGYM

ⓘ 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

000507 000374

BBVA

16/01/2020 2:31:47 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

16/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112546888
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	044790088067622120
Nombre corto:	DECASGYM
Importe:	$43,325.59 ✓
Fecha de operación:	16/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	OAGO A PROVEDORES
Referencia numérica:	374
Clave de rastreo:	BNET01002001160002831527
Hora de Operación:	14:31:47
Folio de internet:	0871113408

Datos del beneficiario

Nombre:	DECASGYM

ⓘ 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

000395

000508

BBVA

06/02/2020 2:01:07 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

06/02/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112546868
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701086614512
Nombre corto:	PAR 2019
Importe:	$8,232.84
Fecha de operación:	06/02/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REINTEGRO
Referencia numérica:	393
Clave de rastreo:	BNET01002002060002388180
Hora de Operación:	14:01:07
Folio de internet:	7427856309

Datos del beneficiario

Nombre:	PARTICIPACIONES 2019

ⓘ 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

000509 000396

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0112546817 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT. ESTATALES 2019 (ISN)

	SALDO SEGÚN BANCOS:		$	18,014.15
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE REC. ISN 2019 A PART. FED. 2019	$ 18,014.15	$	18,014.15
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	-

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

000397

000510

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
1120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	58,398,759.22
11120-1601-1-00002-02019-60002			CTA. 0112546817 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2019			Saldo Inicial	4,017,904.69
06/12/2019	EGRESOS	33	TRANSF. DE RECURSOS DE RESARCIMIENTO ACH. 0 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019, PARA EL PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2019.		0.00	4,000,000.00	17,904.69
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		109.46	0.00	18,014.15
31/12/2019	EGRESOS	388	TRANSF. DE RECURSOS DE FONDO DECH. 0 RESARCIMIENTO DE CONTTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) ALA CTA. 7010-866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019.		0.00	18,014.15	0.00
				Totales	109.46	4,018,014.15	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	109.46	4,018,014.15	62,380,854.53

000511

000398

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES
ESTATALES (ISN
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

0000000000000850897260000026000326017081123154126888880117
0325 05 026 01 31 12 002709 000

Periodo	Del 01/12/2019 al 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112546817
No. de Cliente	85089726
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		663,175.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.71
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
[illegible]o de Cuenta*		0.00
[illegible]dad*		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		4,017,955.07
Saldo de Operación Inicial		4,017,955.07
Depósitos / Abonos (+)	1	59.08
Retiros / Cargos (-)	1	4,000,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		18,014.15
Saldo de Operación Final		18,014.15
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		59.08	4,018,014.15	4,018,014.15
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,000,000.00		18,014.15	18,014.15
		0000033TRANF. SUELDOS AGUINALDOS Ref. 002207460 002				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	59.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

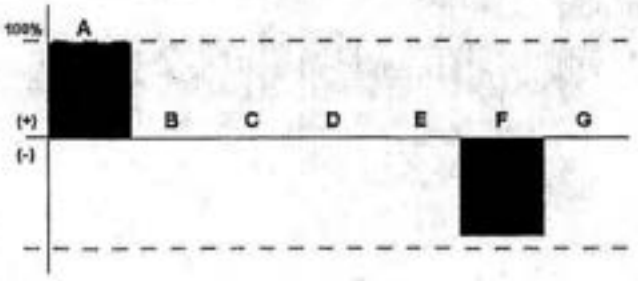
000512

000399

No. de Cuenta	0112546817
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,017,955.07	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	59.08	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.71	0.00%	D
Retiros / Cargos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,000,000.00	-99.55%	F
Saldo Final	18,014.15	0.44%	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 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 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 ."

000513

MU[redacted]IO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0112546817
No. de Cliente	85089726

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		

000514

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	85089726

Folio Fiscal
99095AE5-F1B1-41E8-8109-1324093E617E

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
KUrJNtePAiqzV4P+dxF3AQ/b65iZRE6P7m7VhKzlZNTj3QglLGIlocXmB2i19r0jaM+UDvx5icJfzRqNtfMMWIBLiZb+n7743yie7ywyJhQvySmy6sBBUT80mPmDzvFIW066lqJ4EkctSy3D6pkEMtrd9CVXaZpmGpoECPGv3Z2Q/vwzUJwav4dZsmPlx/40YvxP4r9Kbo/YTpLvGtPTUbhAylSKxluBy/ODQLfoTEFaR1M1DIRld1H5C3mY3rYyUGCnT2tP34Eb9c2Df4hnu9celSNwhStaCynFNntYunTAICG9iRxuAtWqDdVI9a2vjMNL8n+kBHXnjX4zPViTzA==

Sello SAT
iCRr7XGVL1xnwo/OwunEXsWmEA4ZMpdMqKVxK2AlYbpWQ68a9lg8yWS3E3mUY1f3CCZp3OC+xqs1b7RWjxdRq9UHXRK/832FD2dtUnFdIDJQzi5Qv9sb90MgNP9mAykDMNiShZBLfLf98yA6IDF3Lk974k6fypstD+KUPPysIbIkcIRte24BG6IEOhIwYawQBppM0HECaU/V96CRxPM+cFgv+/SkXy3V+G3UQa3qB/yyTLrjkZFSecvPYUt37e8n/Rorzl2Rtmzcbxn2/Q97IULSJvMcLhy7D0hBQCXv/1lxhtnCT99usgcELIBR9TEukNYg+TXhORoJCbHNJGQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:54:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|99095AE5-F1B1-41E8-8109-1324093E617E|2020-01-01T05:54:38|KUrJNtePAiqzV4P+dxF3AQ/b65iZRE6P7m7VhKzlZNTj3QglLGIlocXmB2i19r0jaM+UDvx5icJfzRqNtfMMWIBLiZb+n7743yie7ywyJhQvySmy6sBBUT80mPmDzvFIW066lqJ4EkctSy3D6pkEMtrd9CVXaZpmGpoECPGv3Z2Q/vwzUJwav4dZsmPlx/40YvxP4r9Kbo/YTpLvGtPTUbhAylSKxluBy/ODQLfoTEFaR1M1DIRld1H5C3mY3rYyUGCnT2tP34Eb9c2Df4hnu9celSNwhStaCynFNntYunTAICG9iRxuAtWqDdVI9a2vjMNL8n+kBHXnjX4zPViTzA==|00001000000404490387||

[redacted]

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2020 a las 05:35:38

000515

BBVA

28/01/2020 10:58:27 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

28/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112546817
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002607701086614512
Nombre corto:	PAR 2019
Importe:	$18,014.15
Fecha de operación:	28/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFERENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	388
Clave de rastreo:	BNET01002001280002596175
Hora de Operación:	10:58:27
Folio de internet:	2871014226

Datos del beneficiario

Nombre:	PARTICIPACIONES 2019

ⓘ 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

000516

000401

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0112546833 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019)

	SALDO SEGÚN BANCO:		**$ 3,747,921.59**
(-)	**CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**		
31/12/2019	TRANSF. DE RECURSOS DE ISR 2019 A PART. FEDERALES 2019	$ 3,747,921.59	$ 3,747,921.59
	SALDO SEGÚN LIBROS:		**$ -**

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

01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
1120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,396,759.22
11120-1601-1-00002-02019-00004			CTA. 0112546833 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2019			Saldo Inicial	11,918,515.34
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		795.79	0.00	11,919,311.13
09/12/2019	INGRESOS	19	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 4		6,296,574.00	0.00	18,215,885.13
09/12/2019	EGRESOS	34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE I.S.R. 2019 ACH. 0 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019, PARA PAGOS DE SUELDO Y AGUINALDO DEL FIN DE EJERCICIO 2019.		0.00	9,000,000.00	9,215,885.13
09/12/2019	EGRESOS	35	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PART.CH. 0 FEDERALES 2019 A PARTICIPACIONES NOMINA, PAGO DE 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,308,058.03	7,907,827.10
09/12/2019	EGRESOS	36	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PART.CH. 0 FEDERALES 2019 A PARTICIPACIONES NOMINA, PAGO DE AGUINALDO Y DEMAS PRESTACIONES DEL 2019.		0.00	3,229,640.23	4,678,186.87
09/12/2019	EGRESOS	47	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE I.S.R. 2019 ACH. 0 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019, PARA PAGOS DE SUELDO 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2019.		0.00	930,265.28	3,747,921.59
31/12/2019	EGRESOS	389	TRANSF. DE RECURSOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) ALA CTA. 7010-866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019.	CH. 0	0.00	3,747,921.59	0.00
				Totales	6,297,369.79	18,215,885.13	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	6,297,369.79	18,215,885.13	54,480,243.88

000403

000518

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

Periodo	Del 01/12/2019 al 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112546833
No. de Cliente	85089726
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		6,669,128.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		229.71
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Unidad*		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		11,918,913.83
Saldo de Operación Inicial		11,918,913.83
Depósitos / Abonos (+)	2	6,296,971.30
Retiros / Cargos (-)	4	14,467,963.54
Saldo de Liquidación Final (+)		3,747,921.59
Saldo de Operación Final		3,747,921.59
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		397.30	11,919,311.13	11,919,311.13
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		6,296,574.00	18,215,885.13	18,215,885.13
		0200476ABONO EN CUENTA Ref. 005638001 044				
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,000,000.00			
		0000034PAGO SUELDOS Ref. 002486123 002				
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	3,229,640.23			
		CUENTA: 0103729826 BNET Ref. 0031765003				
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,308,058.03			
		CUENTA: 0103729826 BNET Ref. 0031765005				
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	930,265.28		3,747,921.59	3,747,921.59
		CUENTA: 0103729826 BNET Ref. 0063570002				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,467,963.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,296,971.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

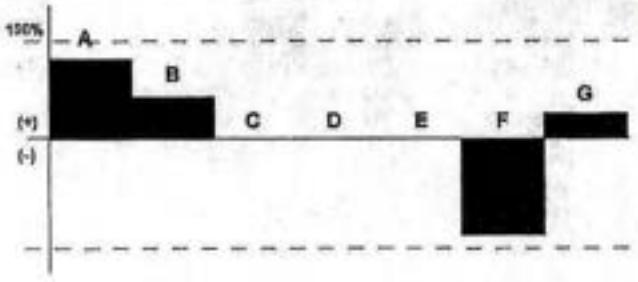
000519

000434

No. de Cuenta	0112546833
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	11,918,913.83	82.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,296,971.30	43.52%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	229.71	0.00%	D
Retiros / Cargos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,467,963.54	-100.00%	F
Saldo final	3,747,921.59	25.90%	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 Depósito MN: $6,000.00(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 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 ."

000520

MU[redacted]IO 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
[redacted]	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
[redacted]	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		

000521

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	0112546833
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
BEDBB311-43CD-41AD-965F-D55D18CA5F41

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
B/mdcYnVXP5FF3QrXQs5cBKoJSH0TxB6AzKc2nIiUG2e9oN13Z0ORmQpxYVij0tyhIpNCprtAzXKwWAoMzhJJJf5nscrLBDPKsnOyW1suYjUOB/xxUf3OWNHyVZkwZQFu5Bj21KN9TrLvmv5VvOOiG/jba/b1ERj9UI3MfADipMz52bxHZwtHd6GvLysWZoa1ET0znujv0P2EILy4K8X9UDOTUtF/Wlgr/Lo7ADa8BEEABuPiGJ6YIYBcQcjHPc1jkeODSmOqPRBq6fI6NOxAkm6UjZFxXIRW80NAx1NlqGC9ianGs6m5spuBpKR4gSnj2rsHWUxLWdguqM3QOCY7Q==

Sello SAT
KukjraQKdPNIOSr6bR57MLt6gmKJ7F+/uo7zR2/N1MIPu32RSjYqx7TWOoTNylvn1gqECMbwaO/bxIqhNORaRxajS5ZdkuUs3EIiSjUg8XYkIV30nSSP2KrHIiwTTsHUVU5HBT0hpeyhCqhbv/TvP5DT7IMIrJGUNWhOnSz+InKAaIH/wNtP86sZUyhSYCSZrU/XQ2cFBC0IW0As6H3WNKgCFmazcAHjHhnj7/KRY1g/B3StQizSHyBAEzTfgGxwkJbSel0MmROCesroGV0CP2L+hxN8vHrRReDkpfOW8EUsHq33EwPTEi9fOkjwo6N+Vsl2kokcQDsf4Eq764Rw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:56:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|BEDBB311-43CD-41AD-965F-D55D18CA5F41|2020-01-01T05:56:07|B/mdcYnVXP5FF3QrXQs5cBKoJSH0TxB6AzKc2nIiUG2e9oN13Z0ORmQpxYVij0tyhIpNCprtAzXKwWAoMzhJJJf5nscrLBDPKsnOyW1suYjUOB/xxUf3OWNHyVZkwZQFu5Bj21KN9TrLvmv5VvOOiG/jba/b1ERj9UI3MfADipMz52bxHZwtHd6GvLysWZoa1ET0znujv0P2EILy4K8X9UDOTUtF/Wlgr/Lo7ADa8BEEABuPiGJ6YIYBcQcjHPc1jkeODSmOqPRBq6fI6NOxAkm6UjZFxXIRW80NAx1NlqGC9ianGs6m5spuBpKR4gSnj2rsHWUxLWdguqM3QOCY7Q==|00001000000404490387||

[redacted]

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2020 a las 05:36:11

000522

BBVA

28/01/2020 10:56:13 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

28/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112546833
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002607701086614512
Nombre corto:	PAR 2019
Importe:	$3,747,921.59
Fecha de operación:	28/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFERENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	389
Clave de rastreo:	BNET01002001280002595648
Hora de Operación:	10:56:13
Folio de internet:	2091014217

Datos del beneficiario

Nombre:	PARTICIPACIONES 2019

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

000523 000406

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0103729826 (PARTICIPACIONES NOMINA 2016)

	SALDO SEGUN BANCO:		**$ 31,684.74**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
31/12/2019	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2019	$ 0.26	$ 0.26
(+)	**DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**		
31/12/2019	REINTEGRO DE RECURSOS	$ 2,851.91	$ 2,851.91
(-)	**CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**		
31/12/2019	TRANSF. DE REC. PART. NOMINA A PART. FEDERAL 2019	$ 34,536.39	$ 34,536.39
	SALDO SEGUN LIBRO:		**$ -**

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

000524

000407

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,759.22
11120-1601-3-00002-02017-00006			CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA			Saldo Inicial	34,536.11
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		0.28	0.00	34,536.39
09/12/2019	EGRESOS	35	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PART. FEDERALES 2019 A PARTICIPACIONES NOMINA, PAGO DE 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,308,058.03	0.00	1,342,594.42
09/12/2019	EGRESOS	36	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PART. FEDERALES 2019 A PARTICIPACIONES NOMINA, PAGO DE AGUINALDO Y DEMAS PRESTACIONES DEL 2019.		3,229,640.23	0.00	4,572,234.65
09/12/2019	EGRESOS	47	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE I.S.R. 2019 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2019. PARA PAGOS DE SUELDO 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2019.		930,265.28	0.00	5,502,499.93
09/12/2019	EGRESOS	48	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL DE CONFIANZA EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	510,831.24	4,991,668.69
09/12/2019	EGRESOS	48	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL DE CONFIANZA EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	25,000.00	4,966,668.69
09/12/2019	EGRESOS	49	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	166,887.62	4,799,781.07
09/12/2019	EGRESOS	50	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	251,517.77	4,548,263.30
09/12/2019	EGRESOS	60	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	353,821.40	4,194,441.90
09/12/2019	EGRESOS	55	PAGO DE AUINADLO DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	1,449,959.98	2,744,481.92
[illegible]12/2019	EGRESOS	55	PAGO DE AUINADLO DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	86,152.72	2,658,329.20
09/12/2019	EGRESOS	56	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	383,264.06	2,275,065.14
09/12/2019	EGRESOS	57	PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	1,310,263.47	964,801.67
09/12/2019	EGRESOS	61	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	512,721.73	452,079.94
09/12/2019	EGRESOS	61	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	25,000.00	427,079.94
09/12/2019	EGRESOS	62	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	163,047.18	264,032.76
09/12/2019	EGRESOS	63	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE9.		0.00	229,496.37	34,536.39
11/12/2019	EGRESOS	76	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PART. FEDERALES 2019 A PARTICIPACIONES NOMINA, PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL EJERCICIO DEL 2019.		77,952.00	0.00	112,488.39
11/12/2019	EGRESOS	321	PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	77,952.00	34,536.39
31/12/2019	EGRESOS	387	TRANSF. DE RECURSOS DE PART. NOMINA ALACH. 0 CTA. 7010-866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019.		0.00	34,536.39	0.00
				Totales	5,545,915.82	5,580,451.93	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	5,545,915.82	5,580,451.93	66,364,223.11

000408

000525

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
PARTICIPACIONES NOMINA
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

Periodo	Del 01/12/2019 al 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
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		49,711.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.43
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
[illegible]dad*		0.00
[illegible]aciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		31,684.48
Saldo de Operación Inicial		31,684.48
Depósitos / Abonos (+)	7	6,079,746.55
Retiros / Cargos (-)	16	6,079,746.29
Saldo de Liquidación Final (+)		31,684.74
Saldo de Operación Final		31,684.74
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		0.26	31,684.74	31,684.74
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0112546833 BNET Ref. 0031765003*		3,229,640.23		
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0112546833 BNET Ref. 0031765005*		1,308,058.03		
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0112546833 BNET Ref. 0063570002*		930,265.28		
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	510,831.24			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	251,517.77			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	353,821.40			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	166,887.62			
[illegible]DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	25,000.00			

000527 000410

No. de Cuenta	0103729826
No. de Cliente	B5089726

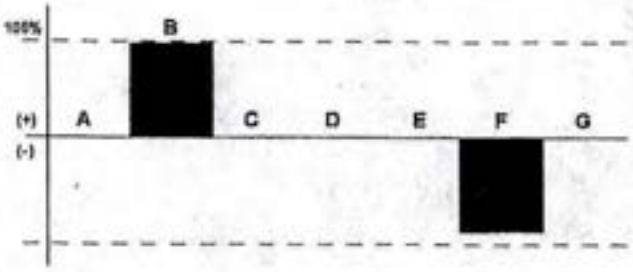
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	1,449,959.98			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	1,310,263.47			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	383,264.06			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	86,152.72			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	512,721.73			
09/DIC	09/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*		508,830.75		
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	229,496.37			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	163,047.18			
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	565,515.49	565,515.49
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	508,830.75		56,684.74	56,684.74
1/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	25,000.00			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 *0000076PAGO BONO NAV CONFIANZA Ref. 005682513 002*		77,952.00		
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	77,952.00		31,684.74	31,684.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,079,746.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,079,746.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,684.48	0.52%	A
Depósitos y Abonos (+)	6,079,746.55	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,079,746.29	-99.99%	F
Saldo Final	31,684.74	0.52%	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: $6,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bbva.mx

000528

M[redacted]CIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0103729826
No. de 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

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 00103729826 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

[redacted]mente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista re[redacted]les 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 ."

000529

000411

No. de Cuenta	0103729826
No. de Cliente	85089726

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	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
[illegible]NS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
[illegible]NV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARI[illegible]
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CRÉDITO	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		

000530

BBVA

MU[redacted]IO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0103729826
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
8210FA58-9D79-4800-85B1-634115847F16

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
fvyAb23coCwXsFy/0XLh1IVgJbGdxZdEYQdwWMYXqcHtxZum2c+eo6byDIiNtwn5a+I1/OOanLyIchAdIBBakK7bVQzfQUrxzlN4IYGmUK5g2VTKSnUp2XrZ8wIOkGIO1roIJO3QwUtIG8u
xTNKw0mQruYAzGXktLO+TnuzAkrDmxQ/p0U9M0v8xr235v39vG9c8opWDn9XyCySrYFNtw6q0WdOHBYtDXiQ632kltF3kJ2xb1TrFyxpndLpGLVH0I4OFv1dIYaKOieM5YF9tcoh4mw
FRGVxfYvgPmHOhQV7MU9v4YhIDQDRGO9JSA79c3DJwtkEbxMZpXexj31daOQ==

Sello SAT
dAFXxYbzCBXkX76zbVonZjFBwTSuhGFnJLIBfb+gKt3eNAbvjZv3Y2SMYj8lzdVkNNg/5Ii4pLdptRHqvNqN4Vr0HiSIYnnGHLIsEaz/NZJLq+WTVtZkpQMmGEMlo/TXC/RvMQ8bE0snL7
7SYiGoeWWgJZnTeQhFeaPTsolvTUIF+t/gH0nk3pytHrvgAjN67da+CIhptW8FMN6enDrbQcp7pJEot09jPc3RS9NknBz6+QOmMKjetMwg9eLSJBZ5M2ISvqgkYC5WwPFPNaRDAcmc
pyQo8MFuZvPQ1pkVDIQalsnzuSGdpp4iIQQaugK8jReteigM9OjNpEhiJ3V6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T06:04:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|8210FA58-9D79-4800-85B1-634115847F16|2020-01-01T06:04:55|fvyAb23coCwXsFy/0XLh1IVgJbGdxZdEYQdwWMYXqcHtxZum2c+eo6byDIiNtwn5a+I1/OOanLyIchAdIBBak
K7bVQzfQUrxzlN4IYGmUK5g2VTKSnUp2XrZ8wIOkGIO1roIJO3QwUtIG8uxTNKw0mQruYAzGXktLO+TnuzAkrDmxQ/p0U9M0v8xr235v39vG9c8opWDn9XyCySrYFNtw6q0WdOHBYt
DXiQ632kltF3kJ2xb1TrFyxpndLpGLVH0I4OFv1dIYaKOieM5YF9tcoh4mwFRGVxfYvgPmHOhQV7MU9v4YhIDQDRGO9JSA79c3DJwtkEbxMZpXexj31daOQ==|00001000000404490
387||

[redacted]

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2020 a las 05:38:27

000531

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 28-01-2020 / 09:41:23
SUCURSAL : 5852
MOVIMIENTO : 000000570
REFERENCIA :
PLAZA : TENOSIQUE
CLIENTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CUENTA : 0103729826

IMPORTE TOTAL MXP :$ 2,851.91

>>KR>>26>>00>>MBX90X41X7 <<
>>0000000000000050700<<
>>09XX41XX23XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA

28/01/2020 10:53:34 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

28/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0103729826
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002607701086614512
Nombre corto:	PAR 2019
Importe:	$34,536.39
Fecha de operación:	28/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFERENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	387
Clave de rastreo:	BNET01002001280002595020
Hora de Operación:	10:53:34
Folio de Internet:	5991014208

Datos del beneficiario

Nombre:	PARTICIPACIONES 2019

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

000533 000414

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
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:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
/20			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,759.22
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	66,398,759.22

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
BANOBRAS
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

[redacted]

DEL 01/02/2019 AL 19/02/2019	
19/02/2019	
0107901542	
B5089726	
MTE850101A83	
012790001079015420	

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio		0.80
Días del Periodo		19
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
[redacted]		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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)

[redacted]					
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.

[redacted] 0107901542
[redacted] B5089726

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002807701089870719 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

000537

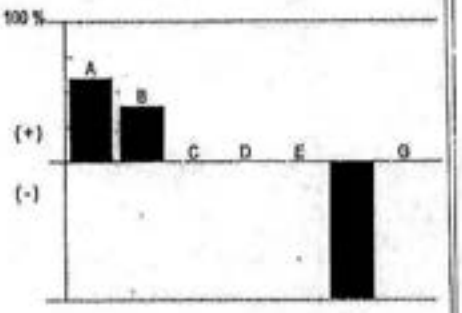
000418

[redacted] 0107901542
[redacted] B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

[redacted]

Cantidad	Porcentaje	Columna
0.54	60.00%	A
0.36	40.00%	B
0.00	0.00%	C
0.00	0.00%	D
0.00	0.00%	E
-0.90	-100.00%	F
0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, [redacted]ado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulte la [redacted]de Internet: https://www.bancomer.com

000538

000419

[redacted] 0107901542
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 534u 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

000539

000420

[redacted] 0107901542
[redacted] 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
CAN	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
[redacted]	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
[redacted]	CONSULTA	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CON[redacted]	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
		MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000540

000421

[redacted] 0107901542
[redacted] 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+ceJGtVMmwfpqw7MNCvGgNMl7F5EpX7sn
Eljf+ncuQ5C3y7tsQNOEeKtr7WxtcC+O0qn0DzMW2gb5sAN33P0G+f9qGUkKb2UChrCPNA+yXV+4Cb4UNGelEF
w8CdoqOkug9RG6TqUjrJtl+tZl2OS+Xrlvg+Y27rYvsM16lgcO9vMFmJCDnAXJuqqY7UtlOklnMosZFZaTphQtNDUdp
XeRSEt1fCv3KJmgc5Bx8Hz0xSBJR8JPyWR6562wuEZZ6Q/fNblmBvjaFswdK/VdAomDaetndnxluk9CQ==

...lo SAT

x7CgWReABPcys18bcA022fT1ocq2z/y1v+CnaXt9r1avlESEIlfEOqA7NXlU8uNL8NfgUrwuC1gPz8l3Dsgnf7j5EPld0t
rjGOABCoUhaZk4xe956rA1qH4qs1BH6ljKJ4KZCCErGUVmEDSmZ85YCjLz220yQ9wHfIPe53MZNdHlJl4ckaeN49/
JLw/fZ4rNF+431N0uts+JSjBKUlnvHERZ33KfPJs8fdZo/p1kpw6+USrSqcxl/r1evK5Beqy/lY30rOo2JB7Yyzj2BzUXCc
4ecylkuxl6Q1NW13cNOz5ve6Ot/e2CgLyW+COvR6N2OQKpXOK3lSnqJfZ7ASkoPA==

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:

||1.1|61D3D444-010C-44B2-BAD1-086F6BCE5466|2019-02-19T23:45:54|YBmX1Yn5y+TXQAG9q7mcxUyB9SQfs2
MD5GJzAXot0CyvqST2qp/P+ceJGtVMmwfpqw7MNCvGgNMl7F5EpX7snElJf+ncuQ5C3y7tsQNOEeKtr7WxtcC+O0
qn0DzMW2gb5sAN33P0G+f9qGUkKb2UChrCPNA+yXV+4Cb4UNGelEFw8CdoqOkug9RG6TqUjrJtl+tZl2OS+Xrlvg
Y27rYvsM16lgcO9vMFmJCDnAXJuqqY7UtlOklnMosZFZaTphQtNDUdpXeRSEt1fCv3KJmgc5Bx8Hz0xSBJR8JPy
WR6562wuEZZ6Q/fNblmBvjaFswdK/VdAomDaetndnxluk9CQ==|00001000000404490387||

[redacted]

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 [redacted] consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas [redacted]ones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000541

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

[redacted]	0107901542
	B5089726

000542

000423

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0111221752 (HIDROCARBUROS DE REG. MARITIMAS 2018)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		**$**	**2,836.41**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
31/12/2019	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2019	$ 0.02	$	0.02
(-)	**CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
31/12/2019	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$ 99.02	$	99.02
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$**	**2,737.37**

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

000543

000424

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,759.22
11120-523O-2-00002-02018-00013			CTA. 0111221752 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018			Saldo Inicial	2,836.37
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		0.02	0.00	2,836.39
31/12/2019	EGRESOS	371	REINTEGRO DE INTERERSES GENERADOS EN LASCH. 0 CTAS DE HIDROCARBUROS 2018, CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	99.02	2,737.37
				Totales	0.02	99.02	2,737.37
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.02	99.02	66,398,660.22

000425

000544

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

Periodo	Del 01/12/2019 al 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
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		2,836.41
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]lidad*		0.00
[illegible]ones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		2,836.39
Saldo de Operación Inicial		2,836.39
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		2,836.41
Saldo de Operación Final		2,836.41
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
02/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS		0.02	2,836.41	2,836.41

Total de Movimientos

OTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
OTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

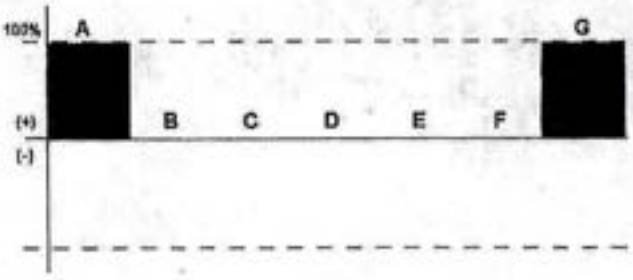
000545

000426

No. de Cuenta	0111221752
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,836.39	99.99%	A
Depositos / 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	2,836.41	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 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 ."

000546

INI DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0111221752
No. de Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

OMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCIÓN	N/A	NO APLICA
.T	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
.TIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ÚL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
IT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
'A	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
'OS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
MOV	BBVA MÉXICO	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		
OD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
AJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
NC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
GO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
W	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
H/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
I	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
OMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
OM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
ONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
ONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
ONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
ORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
RED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
TA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
ED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
CD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
EP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
ESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO		

000547

000427

No. de Cuenta	0111221752
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
69B2366E-B41A-4D76-AD8E-1B430860E960

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

bfgwvpLB/YNxaaZfFogsF6JK4zHHFUdZ4zvzb7qx2Ps2kEF42VL0o+zSRC191CAD7SE0Ik+74xTuPUFHTjBENTPOHvzqBQBEQtmgTnbIbxFunmxJiAVS80HQS8uPZ5tYugiOfnmfgFVZPk
I7YlyqWlhy18teH+kvmd/sUYfrF5C/PX7a3CQsCitIQY9BFMz4bzDgKlcoyHGNxKqCawhwWtjBfSEqYxUTD1ET4+md2Mc5yhM0nBQLU71oFytjMsitMx4gJ2h4BRFXerTH1Yjk3z3NrOMI
QJ1w79E4U8VBo2aH/EaUwudnkXc55VB15m0beLpbTHLNG1hfz60vC4JyQ==

Sello SAT

OLpzyYPiKMldcdqJ+j2c8jswQyRXQvUQcP9N+RekJ5tq3LScMTj7srNGyvTwTaqgUc6eLAjrJd/kq+H8ta01zn9EJtZUj2wxU5BNsw6Qc4Gxn2k1ULGz/kfy1/KRN0mwpUVK+ajrY0lftH
YeLF2GhqlYJhea1ZWU5DsHRhc4cD2B65XMDFzY/wn2ZyCtd83OQeguzC30JKgvvq3P3Td6s+LMmhVrbxA3yZSxoyv2TCxM1qts3B9wcXM84YaYHSx+Z+A7IDRxMVY5aVLeP0995
volu/VMYMFXo4j/eDA2zjr4sW1t0LyPQwNKG3GyGasQ4KLFNiQ86YCnm2JQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:50:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|69B2366E-B41A-4D76-AD8E-1B430860E960|2020-01-01T05:50:49|bfgwvpLB/YNxaaZfFogsF6JK4zHHFUdZ4zvzb7qx2Ps2kEF42VL0o+zSRC191CAD7SE0Ik+74xTuPUFHTjB
ENTPOHvzqBQBEQtmgTnbIbxFunmxJiAVS80HQS8uPZ5tYugiOfnmfgFVZPk17YlyqWlhy18teH+kvmd/sUYfrF5C/PX7a3CQsCitIQY9BFMz4bzDgKlcoyHGNxKqCawhwWtjBfSEqYxUTD
1ET4+md2Mc5yhM0nBQLU71oFytjMsitMx4gJ2h4BRFXerTH1Yjk3z3NrOMIQJ1w79E4U8VBo2aH/EaUwudnkXc55VB15m0beLpbTHLNG1hfz60vC4JyQ==|00001000000404490383
7||

[redacted]

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2020 a las 05:35:53

000543

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: **0020AAEX121052372425**
Importe pagado: $99.00
Fecha y hora de pago: 16/01/2020 10:49:50

Cuenta de cargo: 0111221752
No. de operación: 001612397505
Medio de presentación: REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE BANCOMER.COM
Sucursal: 1002
Guía: 000799634

Certificación del pago:
15242BNET73251002012112XEAA079963402009401141239 18

Cerrar Imprimir

000519 000428

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0112548356 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019)

	SALDO SEGUN BANCO:		**$ 3,689,228.98**
	(-) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	**IMPORTE**	
31/12/2019	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2019	$ 43.59	$ 43.59
	(-) CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	$ 1,524.21	
31/12/2019	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 3,810.51	
31/12/2019	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$ 232.00	$ 5,566.72
	(+) 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
	SALDO SEGUN LIBROS:		**$ 3,683,617.77**

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

000553

000429

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,759.22
11120-523O-1-00002-02019-00005			CTA. 011548356 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019			Saldo Inicial	3,148,864.29
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		38.10	0.00	3,148,902.39
31/12/2019	INGRESOS	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2019 CAJA: 1		540,283.00	0.00	3,689,185.39
31/12/2019	EGRESOS	349	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% I.C.I.C.CH. 0 CORRESP. A JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,524.21	3,687,661.18
31/12/2019	EGRESOS	350	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% VICOP.CH. 0 CORRESP. A JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,810.51	3,683,850.67
31/12/2019	EGRESOS	370	REINTEGRO DE INTERERSES GENERADOS EN LASCH. 0 CTAS DE HIDROCARBUROS DEL 2019, CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	232.90	3,683,617.77
				Totales	540,321.10	5,567.62	3,683,617.77
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	540,321.10	5,567.62	66,933,512.70

000551

00043J

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

Periodo	Del 01/12/2019 al 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112548356
No. de Cliente	85089726
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		3,183,802.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		54.83
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
[illegible]lidad*		0.00
[illegible]iones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		3,148,902.39
Saldo de Operación Inicial		3,148,902.39
Depósitos / Abonos (+)	2	540,326.59
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		3,689,228.98
Saldo de Operación Final		3,689,228.98
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		43.59	3,148,945.98	3,148,945.98
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		540,283.00	3,689,228.98	3,689,228.98
		SFOP2609 *BMRCASH Ref. REFBNTC00160709*				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	540,326.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

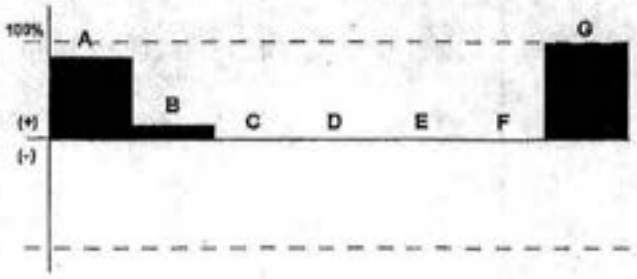
000552

000431

No. de Cuenta	0112548356
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	3,148,902.39	85.35%	A
Depositos / Abonos (+)	540,326.59	14.64%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	54.83	0.00%	D
Retiros / Cargos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo final	3,689,228.98	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 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 ."

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

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
	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		

000554

000432

No. de Cuenta	0112548356
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
4BB280A3-D912-448D-A441-3FF0050DFB6F

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
URSkBROIV14YOJYnVRwHnDhbXZBM3t3FIVQVNk3j99drLgCvAq1Y+p9253RZYns/couEjk4TWdL6qgv3CunK4ow9ON+av+Oz5N/Oz2/BA7VH8hjuwyZZrmcQ1R+izl2I/nDoDV3dltKaDqBXgyZE3Ua/8C5Q2Hs7TQIbVlhHUuxReuDW60F/Cj+YOCyltiFq03q6YvfUIktd8mWRPp7cP9wary3Cqy6JYrPMLaXYLB+up4n79yGsJBfkFXRnTKx8iPCYs7AHkkE+Pc4dbkidG6hUVch6MLyfjPVlsXpnAe/UvTVd+YtOjkkFrqnCa2A/VUjUiGQPE2ik5HUJ6r1FCQ==

Sello SAT
Gh+xTuD55XXQRe2/sEFT+YWC/kd5Fx3EGRcMuVrWmN/R8cJw9D87mQjnYodnNHkVHR3ZuiM3pzAVZaX1Yn2DR7RiGlsnkQ1+jGMYc0LfBkUlsXYHFT4N7a6JPCTGg4N+xsGNF3buZngWx0FqOOelsUjqIU7wxbDCdP8d54PgWY3MKcfhZ2IDG3mTsDY7q/OOB4Nf4pRyvtJ71poz+8Y7qQNbbKrTJTciounUwJ8LFb0lytn3kklgJAAAAvOI/IXi4rooc0IjEzHBDWZXnJkh/vZ2bluPHDwGh8ULca2Pjd/TgIlhQ14rFmkpSCzVD7vXYYDRofsvLh/Gw9t1X7YA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:54:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|4BB280A3-D912-448D-A441-3FF0050DFB6F|2020-01-01T05:54:53|URSkBROIV14YOJYnVRwHnDhbXZBM3t3FIVQVNk3j99drLgCvAq1Y+p9253RZYns/couEjk4TWdL6qgv3CunK4ow9ON+av+Oz5N/Oz2/BA7VH8hjuwyZZrmcQ1R+izl2I/nDoDV3dltKaDqBXgyZE3Ua/8C5Q2Hs7TQIbVlhHUuxReuDW60F/Cj+YOCyltiFq03q6YvfUIktd8mWRPp7cP9wary3Cqy6JYrPMLaXYLB+up4n79yGsJBfkFXRnTKx8iPCYs7AHkkE+Pc4dbkidG6hUVch6MLyfjPVlsXpnAe/UvTVd+YtOjkkFrqnCa2A/VUjUiGQPE2ik5HUJ6r1FCQ==|00001000000404490387||

[redacted]

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2020 a las 05:35:37

000555

BBVA

14/01/2020 2:35:14 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

14/01/2020

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO
Número de convenio:	1329677
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00112548356
Referencia:	MUNICITENOSIQUE766
Concepto:	2% ICIC 2o SEM 2019
Importe M. N.:	$1,524.21
Fecha de operación:	14/01/2020
Folio de Internet:	8001314502
Guía CIE:	3045493

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

Cerrar Imprimir

000556

000433

BBVA

13/01/2020 11:27:53 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

13/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112548358
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072790010540198551
Nombre corto:	VICOP FEDE
Importe:	$3,810.51
Fecha de operación:	13/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VICOP JUL-DIC
Referencia numérica:	350
Clave de rastreo:	BNET01002001130002264568
Hora de Operación:	11:27:53
Folio de Internet:	7828542717

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

000557

000434

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: **0020AAEX231052379423**
Importe pagado: $232.00
Fecha y hora de pago: 16/01/2020 10:47:23

Cuenta de cargo: 0112548356
No. de operación: 001612397257
Medio de presentación: REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE BANCOMER.COM
Sucursal: 1002
Guía: 000781682

Certificación del pago:
13249BNET73251002013212XEAA078168202007401121243O7

Cerrar Imprimir

000553 000435

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CHEQUES No. 0111143727 (PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA)

	SALDO SEGUN BANCO:		**$ 26,144.98**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO :**		
31/12/2019	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2019	$ 0.22	$ 0.22
	SALDO SEGUN LIBROS:		**$ 26,144.76**

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

000559

000436

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,759.22
11120-262A-3-00002-02018-00011			CTA. 0111143727 PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA			Saldo Inicial	26,144.53
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		0.23	0.00	26,144.76
				Totales	0.23	0.00	26,144.76
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.23	0.00	66,398,759.45

000560

000437

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

0000000000000B5089726000002600032601768111311412378690127
0326 05 026 01 31 12 002597 000

Periodo	Del 01/12/2019 al 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
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		26,144.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.23
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
[illegible]idad*		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		26,144.76
Saldo de Operación Inicial		26,144.76
Depósitos / Abonos (+)	1	0.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		26,144.98
Saldo de Operación Final		26,144.98
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	CAT Nominal ANTES DE	CAT Real 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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		0.22	26,144.98	26,144.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

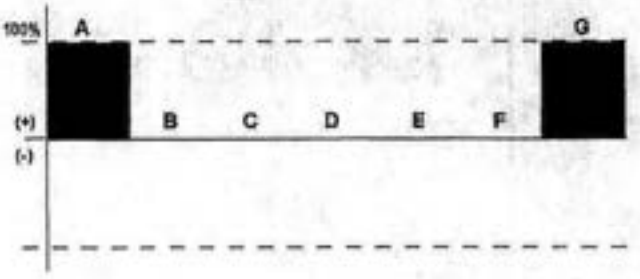
000561

000433

No. de Cuenta	0111143727
No. de Cliente	85089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,144.76	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.22	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Interés ganado (+)	0.23	0.00%	D
Pagos efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	26,144.98	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: $6,000.00(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 así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalénte 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 ."

000562

MI[redacted]IPIO 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 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		

000563

000437

No. de Cuenta	0111143727
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
CDE01B86-94B7-4147-8634-1D415AC9CE78

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

ed6i9bw6Ldejtp2BxUO5XkgyLrEfyRG/XSBEuIOOScbDzY7y1q80ebEFkiVc/wUuiXEHZwqt09Y6sb9Yh/mLHWKTwvs+pX6H00L74upxB+a7TX2VS9kAb/aoj9zJ8d7I2pIMUr+emGPpo
7uUcIdg5KW0/mrMuqF+a168TKku+L+LYLFoJTxW82/dSg3O/zfdVOmJjiBFHJsCBU4v4Szxq4650g9v2BTHtVKWUSzPHo86bQ/zzp1IF9x/yCIg+aoxChtp33JZ7Ldfjwf/NCRXdpJvK7+
42vIgJM5R0PVIU9TT2ff5eS0V2T/kz8xEtKx4E2FBBb3P5WH4Rd/XJL6g==

Sello SAT

kdDfsmEl35slC8K1/+hJwkpz6kz/y8PtB/5CRusiOKV8m7ByjP1+gNeQyiPEolFiRkk4uB4yqCkd6Ef9s8kPGfj88Xq4t5UYEaJTJzwpxajQ6fuSU+H+qvazlwFvAAbHFy9zh9Pc7xoMJm2w
L1a0y5c82+t3UrtuCGaQ6dpXCmJxoQkwla4URRyHeqoTOl3mcJfsX/J0OrbyinkvmHdK+oFASCtkEjfkMCPeRb0GXDopExqX+AlsNS5KnIM5z1UqZYDgtOwMaREP6FrOmoMjbpyPQa3
3SxDDE1eSUY9Zs3gVypfWCymGXNf3Edsoo2d3o3cCtckuiEnUUkNwbxxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:44:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CDE01B86-94B7-4147-8634-1D415AC9CE78|2020-01-01T05:44:42|ed6i9bw6Ldejtp2BxUO5XkgyLrEfyRG/XSBEuIOOScbDzY7y1q80ebEFkiVc/wUuiXEHZwqt09Y6sb9Yh/m
LHWKTwvs+pX6H00L74upxB+a7TX2VS9kAb/aoj9zJ8d7I2pIMUr+emGPpo7uUcIdg5KW0/mrMuqF+a168TKku+L+LYLFoJTxW82/dSg3O/zfdVOmJjiBFHJsCBU4v4Szxq4650g9v2B
THtVKWUSzPHo86bQ/zzp1IF9x/yCIg+aoxChtp33JZ7Ldfjwf/NCRXdpJvK7+42vIgJM5R0PVIU9TT2ff5eS0V2T/kz8xEtKx4E2FBBb3P5WH4Rd/XJL6g==|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2020 a las 05:35:43

000564

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2019.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0111718010 (FISE MUNICIPAL 2018)

	SALDO SEGUN BANCO:		**$**	**1,971.61**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
31/12/2019	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2019	$ 0.02	$	0.02
	SALDO SEGÚN LIBROS:		**$**	**1,971.59**

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

000565

000440

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,759.22
11120-5333-2-00002-02018-00008			CTA. 0111718010 FISE MUNICIPAL 2018			Saldo Inicial	1,971.57
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		0.02	0.00	1,971.59
				Totales	0.02	0.00	1,971.59
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.02	0.00	66,398,759.24

000566 000441

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE MUNICIPAL 2018
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

Periodo	Del 01/12/2019 al 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
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		1,971.61
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]idad*		0.00
[illegible]ciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		1,971.59
Saldo de Operación Inicial		1,971.59
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,971.61
Saldo de Operación Final		1,971.61
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
02/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS		0.02	1,971.61	1,971.61

Total de Movimientos

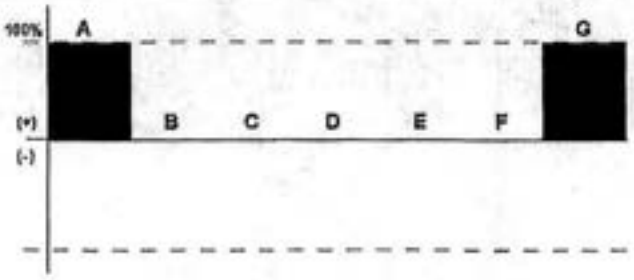
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000567 000442

No. de Cuenta	0111718010
No. de Cliente	85089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,971.59	99.99%	A
Depósitos Recibidos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses Ganados (+)	0.02	0.00%	D
Retiros (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,971.61	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 Depósito 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 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 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 ."

SAAG00

000568

M[illegible]IPIO 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
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	TI8	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		

000569 000443

No. de Cuenta	0111718010
No. de Cliente	85089726

Folio Fiscal
4B83FDC5-184C-4948-85E6-A750727DAAD0

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
gFcKJIAOOxphGZTbXhfsQFszlSVneVrJLEjk6pAVIYC1yIcq7IjLhEEJJyUzt3JnvtppOKwyOO5LvuwHCK7r2d5SBggpgu9qU6tOPKS1idJSgut8EggwtcLDyJGume+gD5uFynk0kS3iUcv82/Ft6zmC4fBC4yqoDWfG7d8AwEul5byrgk0A3YsVtsbxz105S+4QkTMJNrqPGf2xop2FIV9c0mCtcQpZG4QWXhOJGghbOiMA+Ocoa+13pGWSbbOcrTS1q4M2xBf6RutZwMD1aFEhWRDS0xDYfDCtoX69x4JXbVIBK9pKVkpExBfyl+Uhakwa3SMNCY6EzihBvca+w==

Sello SAT
A3OKkm86WQDmomEC7xfTIYLpGbEmpShgx8mLm+97Vuj7FAIT4KYhiA2c2bUnLEOFBdiGojvKvoDHNuDyIjAez7bA0BaQcCYREaThvi8aHVSIHAAGq4dkfdmY55QD6vIZdpRDw5HPbWp3K3DVf9MRLxPHkuc1+yL56sPTF5drCvPQJhMyWVgiUV9+ezNT/wwt9LBYic82g26VnkBf9c7wI036jAAUEHOleSXSLAXEj7wUuKoZRz4abbU/ljhemJIZWVKeOhUz4CLKKLgW296laiPL+rOB/SyhmZahK1JZh95Vxk2xF4PUuHfMO7rN13wOliPM8wjDFvzNeyEsIgrQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:46:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|4B83FDC5-184C-4948-85E6-A750727DAAD0|2020-01-01T05:46:34|gFcKJIAOOxphGZTbXhfsQFszlSVneVrJLEjk6pAVIYC1yIcq7IjLhEEJJyUzt3JnvtppOKwyOO5LvuwHCK7r2d5SBggpgu9qU6tOPKS1idJSgut8EggwtcLDyJGume+gD5uFynk0kS3iUcv82/Ft6zmC4fBC4yqoDWfG7d8AwEul5byrgk0A3YsVtsbxz105S+4QkTMJNrqPGf2xop2FIV9c0mCtcQpZG4QWXhOJGghbOiMA+Ocoa+13pGWSbbOcrTS1q4M2xBf6RutZwMD1aFEhWRDS0xDYfDCtoX69x4JXbVIBK9pKVkpExBfyl+Uhakwa3SMNCY6EzihBvca+w==|00001000000404490387||

[redacted]

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2020 a las 05:35:13

000570

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0112867125 (FORTASEG 2019)

	SALDO SEGUN BANCO:		**$**	**1,950,305.13**
(-)	**CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INST. SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA	$ 367,500.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INST. SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA	$ 37,400.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INST. SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA	$ 119,000.00		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	$ 2,421.85		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 6,054.63		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION PRODUCTOS FINAN.	$ 1,403.48		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 74,111.27	$	607,891.23
	SALDO SEGUN LIBROS:		**$**	**1,342,413.90**

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

000571

000444

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,759.22
11120-5048-1-60002-02019-00016			CTA. 0112867125 FORTASEG 2019			Saldo Inicial	5,814,840.51
05/12/2019	EGRESOS	30	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CON CARGO ALCH. 0 PROYECTO OP133.-TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA		0.00	1,756,084.60	4,058,755.01
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		212.01	0.00	4,058,967.92
27/12/2019	EGRESOS	210	PAGO DE ESTIMACION No. 01 (UNO PARCIAL)CH. 0 TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP133.- TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON PERIODO DEL 09 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-051/2019.		0.00	693,860.21	3,365,107.71
27/12/2019	EGRESOS	222	PAGO DE 01 SERV. DE PROYECTO DECH. 0 PREVENCION DE VIOLENCIA ESCOLAR Y 01 SERV. DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PROYECTO DE INDICADORES DE GESTION, PARA EL DISEÑO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA CON BASE A LA GUIA PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON LA PARTICIPACION CIUDADANA DEL 01 DE JULIO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO MT/DA/CPS/122/20-06-2019.		0.00	494,999.97	2,870,107.74
27/12/2019	EGRESOS	223	PAGO DE 01 SERV. DE PROYECTO DECH. 0 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO Y 01 SERV. DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTO, PARA EL DISEÑO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA CON BASE A LA GUIA PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON LA PARTICIPACION CIUDADANA DEL 01 DE JULIO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO MT/DA/CPS/122/20-06-2019.		0.00	494,999.97	2,375,107.77
30/12/2019	INGRESOS	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 30/12/2019 CAJA: 4		197.36	0.00	2,375,305.13
30/12/2019	EGRESOS	224	PAGO DE 05 RADIOS MOVIL MARCA AIRBUS,CH. 0 MODELO TPM700, COLOR NEGRO NUMEROS DE SERIE RA3048CAC01074401322, RA3048CAC01074401310, RA3048CAC01074401423, RA3048CAC01074401333, RA3048CAC01074401411, PARA UTILIZARSE EN EL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CONTRATO MT/DA/CCV/123/10-12-2019.		0.00	425,000.00	1,950,305.13
31/12/2019	EGRESOS	258	PAGO DE 105 SERV. DE CAPACITACION DECH. 0 INTERVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO POLICIAL DE DISTURBIOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN CONVENIO NO. ISSPE-08-FSEG-TAB-2019.		0.00	367,500.00	1,582,805.13
31/12/2019	EGRESOS	259	PAGO DE 34 SERV. DE CAPACITACION DECH. 0 EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN CONVENIO NO. ISSPE-08-FSEG-TAB-2019.		0.00	37,400.00	1,545,405.13
31/12/2019	EGRESOS	260	PAGO DE 34 SERV. DE CAPACITACION DECH. 0 COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN CONVENIO NO. ISSPE-08-FSEG-TAB-2019.		0.00	119,000.00	1,426,405.13
31/12/2019	EGRESOS	347	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% I.C.I.C.CH. 0 CORRESP. A JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,421.85	1,423,983.28
31/12/2019	EGRESOS	348	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% VICOP,CH. 0 CORRESP. A JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,054.63	1,417,928.65
31/12/2019	EGRESOS	367	RENTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DECH. 0 FORTASEG FEDERAL, CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	1,403.48	1,416,525.17
/12/2019	EGRESOS	383	REINTEBRO DE ECONOMIAS DEL PROGRAMA DECH. 0 FORTASEG 2019, CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	74,111.27	1,342,413.90
				Totales	409.37	4,472,835.98	1,342,413.90
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	409.37	4,472,835.98	61,926,332.61

000572 .. 000445

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final

000446

000573

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

[redacted]UNICIPIO DE TENOSIQUE
[redacted]CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
TENOSIQUE TAB CP 86901
00026

Periodo	Del 01/12/2019 al 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112867125
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00112867125 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		3,986,747.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		68.66
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
[redacted]d*		0.00
[redacted]ones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		5,815,052.52
Saldo de Operación Inicial		5,815,052.52
Depósitos / Abonos (+)	1	197.36
Retiros / Cargos (-)	5	3,864,944.75
Saldo de Liquidación Final (+)		1,950,305.13
Saldo de Operación Final		1,950,305.13
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		197.36	5,815,249.88	5,815,249.88
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,756,084.60		4,059,165.28	4,059,165.28
		0000030ANTICIPO OP133 Ref. 002056680 002				
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	693,860.21			
		0000210PAGO A PROVEDORES Ref. 002030375 002				
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	494,999.97			
		0000222PAGO A PROVEEDOR Ref. 002124365 002				
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	494,999.97		2,375,305.13	2,375,305.13
		0000223PAGO A PROVEEDOR Ref. 002126109 002				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	425,000.00		1,950,305.13	1,950,305.13
		0000224PAGO A PROVEDORES Ref. 002294287 072				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,864,944.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	197.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

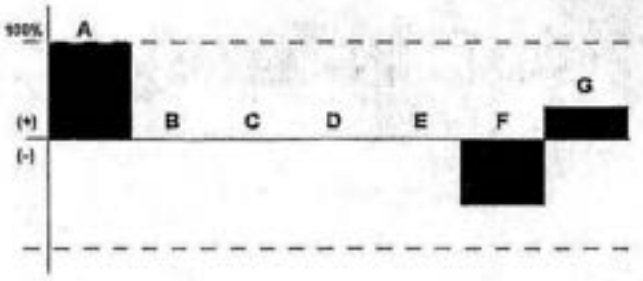
000574

000447

No. de Cuenta	0112867125
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,815,052.52	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	197.36	0.00%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	68.66	0.00%	D
Retiros/Cargos (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-3,864,944.75	-66.46%	F
Saldo Final	1,950,305.13	33.53%	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 00112867125 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 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 ."

000575

IUN[redacted]TO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0112867125
No. de Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

OMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
NT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
NTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
NUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
PORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
UT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
CA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
COS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
MOV	BBVA MÉXICO	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		
OD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
AJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
ANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
GO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
W	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
H/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
I	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
OMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
OM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
[redacted]	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
ONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
ONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
ONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
ORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
RED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
TA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
ED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
CD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
EP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
ESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO		

000576

000448

No. de Cuenta	0112867125
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
04803870-6E48-48BD-AB41-CBAB674FE9A4

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
Y7XNHxo26NMjTpBpl76Cf4q05LM17M4P3mPhLU8lv7NyAcRoMi4qyH8T8KeQUTyjZCvAquYxXSOb4f8ES7PrPoLBw8/PRs++V1iWJGV2veMIbEeu/KrFntHHqOoCs17aORTu7KL+k
oaFENnJr7vXO5NWdZmDezvCYZcNCWXB8TliNt8R81hyMoMLMk+NZa2IFHjEHQEhUv5Wb6S+IHyAkPiFfZhV7L7hSIYjTTIW9IBjLQa5idpzHEGphsNhYZZok7nm1Ngqx4Zmr41GWIR
BlzdI6EVwLjIjcHk3RvoVkMal+pDvbE7NOH3+6AhbsiYpUlvuFxch9JMrPch+hgudkA==

Sello SAT
SYnz3i3e31Diq1riqsio0nVoxdtHOAFS8qtU6qtqCwjpZGFIX54NyYxsz6yvqplprM9N44hMEvxqr4t4BXPZXYgzELIY7kljgRdNmigRoG7h7rOKxh7fZ4JVHlcGn5J8+paMjIFDNwcXoEAJlk
l9qtOe3Rv/u9QZWhCljheYOyCgA7IirUC/8vsv/iY0fG68bAXkJvMKkVCozlXbAwz9qsfA/aPntCMbePHvNTmRC1f5882/bhGlaMr5QOAZ7iHQwWDDqLK5xE7HhmiFJf/4EkJ5iOUrEJH8n
zOWZEw/FRkjn0oK0Tn0J9QuQEo1pU6CbyywCkGiu112UyuIRgDPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:54:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|04803870-6E48-48BD-AB41-CBAB674FE9A4|2020-01-01T05:54:38|Y7XNHxo26NMjTpBpl76Cf4q05LM17M4P3mPhLU8lv7NyAcRoMi4qyH8T8KeQUTyjZCvAquYxXSOb4f8E
S7PrPoLBw8/PRs++V1iWJGV2veMIbEeu/KrFntHHqOoCs17aORTu7KL+koaFENnJr7vXO5NWdZmDezvCYZcNCWXB8TliNt8R81hyMoMLMk+NZa2IFHjEHQEhUv5Wb6S+IHyAkPiFf
ZhV7L7hSIYjTTIW9IBjLQa5idpzHEGphsNhYZZok7nm1Ngqx4Zmr41GWIRBlzdI6EVwLjIjcHk3RvoVkMal+pDvbE7NOH3+6AhbsiYpUlvuFxch9JMrPch+hgudkA==|00001000000404
490387||

[redacted]

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2020 a las 05:35:40

000577

BBVA

03/01/2020 10:55:22 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

03/01/2020

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0112867125
Cuenta de depósito:	0104851579
Nombre del tercero:	INSTITUTO SUPERIOR D E SEGURIDAD P
Fecha de operación:	03/01/2020
Nombre corto:	ISSP TAB
Importe:	$367,500.00
Concepto de pago:	CAPACITACION SP
Folio de Internet:	0094423012

ⓘ 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

000578 000443

BBVA

03/01/2020 10:57:33 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

03/01/2020

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0112867125
Cuenta de depósito:	0104851579
Nombre del tercero:	INSTITUTO SUPERIOR D E SEGURIDAD P
Fecha de operación:	03/01/2020
Nombre corto:	ISSP TAB
Importe:	$37,400.00
Concepto de pago:	CAPACITACION SP
Folio de Internet:	0094423017

ⓘ 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 al 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

000579 000450

BBVA

03/01/2020 10:59:19 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

03/01/2020

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0112867125
Cuenta de depósito:	0104851579
Nombre del tercero:	INSTITUTO SUPERIOR D E SEGURIDAD P
Fecha de operación:	03/01/2020
Nombre corto:	ISSP TAB
Importe:	$119,000.00
Concepto de pago:	CAPACITACION SP
Folio de Internet:	0094423022

ⓘ 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

000580 000451

BBVA

14/01/2020 2:33:22 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

14/01/2020

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO
Número de convenio:	1329677
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00112867125
Referencia:	MUNICITENOSIQUE766
Concepto:	2% ICIC 2o SEM
Importe M. N.:	$2,421.85 ✓
Fecha de operación:	14/01/2020
Folio de Internet:	8001202400
Guía CIE:	3029873

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

Cerrar Imprimir

000581 000452

BBVA

13/01/2020 11:25:38 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

13/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112867125
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072780010540198551
Nombre corto:	VICOP FEDE
Importe:	$6,054.63
Fecha de operación:	13/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VICOP JUL-DIC
Referencia numérica:	348
Clave de rastreo:	BNET01002001130002264004
Hora de Operación:	11:25:38
Folio de Internet:	5688542708

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

000582

000453

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: **0020AADG721052356456**
Importe pagado: $1,403.00
Fecha y hora de pago: 15/01/2020 15:56:17

Cuenta de cargo: 0112867125
No. de operación: 001512381064
Medio de presentación: REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE BANCOMER.COM
Sucursal: 1002
Guía: 003604656

Certificación del pago:
16546BNET53251002012712GDAA360465602006551171131O8

Cerrar Imprimir

000454

000583

BBVA

17/01/2020 11:54:00 AM

COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

17/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112867125
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014790180000988775
Importe:	$ 74,111.27
Fecha de operación:	17/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REINTEGRO ECONOMIAS
Referencia numérica:	383
Clave de rastreo:	BNET01002001170002946752
Hora de Operación:	11:54:00
Folio de internet:	2590005530

Datos del beneficiario

Nombre:	SECRETARIA DE FINANZAS

ⓘ 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

000584 000455

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0112867141 (FORTASEG MUNICIPAL 2019)

	SALDO SEGUN BANCO:		**$**	**372,103.44**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO :**			
31/12/2019	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2019	$ 24.83	$	24.83
(-)	**CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE FORTASEG MPAL. A PART. FED. 2019	$ 165,647.91		
31/12/2019	TRANSF. DE FORTASEG MPAL. A FONDO IV 2019 X RECLASIF.	$ 27,177.26		
31/12/2019	TRANSF. DE FORTASEG MPAL. A FONDO IV 2019 X RECLASIF.	$ 27,171.67		
31/12/2019	TRANSF. DE FORTASEG MPAL. A FONDO IV 2019 X RECLASIF.	$ 27,171.67		
31/12/2019	TRANSF. DE FORTASEG MPAL. A FONDO IV 2019 X RECLASIF.	$ 27,171.67		
31/12/2019	TRANSF. DE FORTASEG MPAL. A FONDO IV 2019 X RECLASIF.	$ 33,760.38		
31/12/2019	TRANSF. DE FORTASEG MPAL. A FONDO IV 2019 X RECLASIF.	$ 27,171.67		
31/12/2019	TRANSF. DE FORTASEG MPAL. A FONDO IV 2019 X RECLASIF.	$ 27,171.67		
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE FORTASEG MPAL. A PART. FED. 2019	$ 9,523.80		
31/12/2019	TRANSF. DE FORTASEG MPAL. A PART. FED. 2019 REINTEGRO	$ 0.60	$	371,968.30
	SALDO SEGÚN LIBRO:		**$**	**110.31**

ELABORO: **REVISO:** **AUTORIZO:**

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

000456

000585

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
20			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,759.22
11120-5048-1-00002-02019-00017			CTA. 0112867141 FORTASEG MUNICIPAL 2019			Saldo Inicial	1,446,933.96
02/12/2019	DIARIO	1036	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.Deposito ALLEJANDRO GUTIERREZ PEREZ		543.94	0.00	1,447,477.90
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		26.08	0.00	1,447,503.98
09/12/2019	EGRESOS	54	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SE RETIENECH. 15 A PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019. (FORTASEG)		0.00	2,817.72	1,444,686.26
09/12/2019	EGRESOS	60	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SE RETIENECH. 16 A PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. AL EJERCICIO 2019. (FORTASEG).		0.00	15,976.50	1,428,709.76
09/12/2019	EGRESOS	66	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SE RETIENECH. 17 A PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019. (FORTASEG)		0.00	2,817.72	1,425,892.04
09/12/2019	EGRESOS	89	PAGO DE NOMINA DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP.CH. 18 A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019. (FORTASEG).		0.00	24,337.98	1,401,554.06
09/12/2019	EGRESOS	90	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG. PUB.CH. 19 MPAL. POR AGUINALDO DE FORTASEG. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	137,830.59	1,263,723.47
09/12/2019	EGRESOS	91	PAGO DE NOMINA DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP.CH. 20 A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2019. (FORTASEG).		0.00	24,337.98	1,239,385.49
13/12/2019	EGRESOS	92	PAGO DE NOMINA DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP.CH. 21 A DE DICIEMBRE DEL 2019. (FORTASEG).		0.00	770,640.21	468,745.28
13/12/2019	EGRESOS	93	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SE RETIENECH. 22 A EMPLEADOS DE SEG. PUB. MPAL. POR APOYO DE FORTASEG 2019.		0.00	0.00	468,745.28
13/12/2019	EGRESOS	94	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SE RETIENECH. 23 A EMPLEADOS DE SEG. PUB. MPAL. POR APOYO DE FORTASEG 2019.		0.00	88,327.24	380,418.04
19/12/2019	EGRESOS	164	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUB. DECH. 24 FORTASEG (BECAS) 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00	8,339.43	372,078.61
30/12/2019	EGRESOS	359	RECLASIFICACION DE LA ORDEN DE PAGO NUM.CH. 25 4183 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2019. POR CONCEPTO DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON CARGO AL PROGRAMA FORTASEG 2019. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	0.00	372,078.61
31/12/2019	EGRESOS	337	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.R. CORESP. ALCH. 0 EJERCICIO 2019. RECURSOS QUE SERAN TRANSFERTIDOS A LA CTA. DE PARTICIPACIONES FEFEDERALES 2019, PARA SU DECLARACION Y PAGO ALA TESORERIA DE LA FEDERACION UNA CUENTA UNICA.		0.00	165,647.91	206,430.70
31/12/2019	EGRESOS	360	RECLASIFICACION DE LA ORDEN DE PAGO NUM.CH. 0 4183 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2019. POR CONCEPTO DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON CARGO AL PROGRAMA FORTASEG 2019. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	27,177.28	179,253.44
31/12/2019	EGRESOS	361	RECLASIFICACION DE LA ORDEN DE PAGO NUM.CH. 0 4445 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2019. POR CONCEPTO DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CON CARGO AL PROGRAMA FORTASEG 2019. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	27,171.67	152,081.77
31/12/2019	EGRESOS	362	RECLASIFICACION DE LA ORDEN DE PAGO NUM.CH. 0 4742 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2019. POR CONCEPTO DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CON CARGO AL PROGRAMA FORTASEG 2019. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	27,171.67	124,910.10
31/12/2019	EGRESOS	363	RECLASIFICACION DE LA ORDEN DE PAGO NUM.CH. 0 4945 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRRE DEL 2019. POR CONCEPTO DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CON CARGO AL PROGRAMA FORTASEG 2019. CORRESPONDIENTE A LA		0.00	27,171.67	97,738.43

000457

000586

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.				
31/12/2019	EGRESOS	364	RECLASIFICACION DE LA ORDEN DE PAGO NUM.CH. 0 5251 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRRE DEL 2019. POR CONCEPTO DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CON CARGO AL PROGRAMA FORTASEG 2019. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	33,760.38	63,978.05
31/12/2019	EGRESOS	365	RECLASIFICACION DE LA ORDEN DE PAGO NUM.CH. 0 5374 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2019. POR CONCEPTO DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CON CARGO AL PROGRAMA FORTASEG 2019. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	27,171.67	36,806.38
31/12/2019	EGRESOS	368	RECLASIFICACION DE LA ORDEN DE PAGO NUM.CH. 0 5646 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2019. POR CONCEPTO DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CON CARGO AL PROGRAMA FORTASEG 2019. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	27,171.67	9,634.71
31/12/2019	EGRESOS	385	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS A LACH. 0 CTA. DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019.		0.00	9,523.80	110.91
31/12/2019	EGRESOS	394	REINTEGRO DE ECONOMIAS DE LA APORTACIONCH. 0 MUICIPAL AL FORTASEG 2019.		0.00	0.60	110.31
				Totales	**570.02**	**1,447,393.67**	**110.31**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**570.02**	**1,447,393.67**	**64,951,935.57**

000453

000587

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
TENOSIQUE TAB CP 86901
00026

Periodo	Del 01/12/2019 al 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112867141
No. de Cliente	85089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00112867141 4

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		895,429.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		7.71
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	9	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
[illegible]idad*		0.00
[illegible]ciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		1,447,503.98
Saldo de Operación Inicial		1,447,503.98
Depósitos / Abonos (+)	1	24.83
Retiros / Cargos (-)	9	1,075,425.37
Saldo de Liquidación Final (+)		372,103.44
Saldo de Operación Final		372,103.44
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		24.83	1,447,528.81	1,447,528.81
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 23*	88,327.24			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 18*	24,337.98			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 20*	24,337.98			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 16*	15,976.50			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 17*	2,817.72			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 15*	2,817.72			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 21*	770,640.21			
[illegible]C	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 19*	137,830.59		380,442.87	380,442.87

000588

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	0112867141
No. de Cliente	B5089726

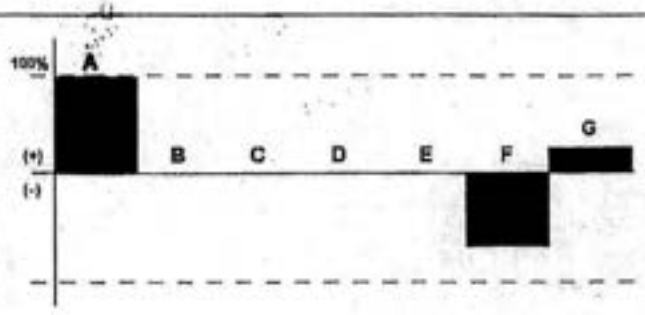
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 24*	8,339.43		372,103.44	372,103.44

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,075,425.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	24.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	1,447,503.98	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	24.83	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,075,425.37	-74.29%	F
Saldo final	372,103.44	25.70%	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: $6,000.00(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 00112867141 4 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 ."

000589

MU[redacted]IO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0112867141
No. de Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMÓN	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		

000590

No. de Cuenta	0112867141
No. de Cliente	85089726

Folio Fiscal
7A1E82E1-3E10-48CD-A499-69B052CFB440

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

JZdRffZyy1ubtnrOGGoB6Wrhhp6lg0PZ/OilLmXv8Cbe30BLn7qXzmAloSwXFH1EuIPdZzFUHxHsyyVWanDSOBaQ/w360pH0iM/WNYDCjb2dEb4snG2P4kKnHl+wBrpzytemCPtqqF1i
Na9c1AQjUTsbwiG0HykpoY8LiOOonwCDPbOjFJKdJ8fNmhDeFRN6fCIXzNdq0vFJDgKd+ytxgbGABVlr8Tr+wOgmadIgPdlaFY48qhdYuGFX/9I9yOshjhL4m1F8r4+rAJ54JPfsAdLgou
83hsJjJfOTA/+hd5oUzNQT8k7G9JZ5e1YGxkYm0P2Ypn.J0BVoxc2Vr5FfWGg==

Sello SAT

KubpBzN+/8kQtehkMaS+ouwYkECJ7RTX0QzaZ2Y5od7A990gSjA8xaHYH00NcOd/iZGjsN/Bw24eFTY8LV8qNPmaGZAVZ4+as/9MhXmoX8qjcarCcqaJfyHaPG12cK39+2TlokmSmP
Oh7+DKzFo1EreAWPYAudCs9E146RGTMb7RWyZMimtE0UXqxVToBpfAaKKaH/vhSABRm43iRloqZDN7Nqhp4iwG4SYg5QWvZokr0Epu171tDaAfVOVynf1tBbi0RHxdA4a/fuTMV+S
+hA8saEzvfVRe8TRgVulTHeVEUM3F0u5+zHdPWVoXfr/F22k0IlQHnCv8dglGhyuQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:56:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7A1E82E1-3E10-48CD-A499-69B052CFB440|2020-01-01T05:56:07|JZdRffZyy1ubtnrOGGoB6Wrhhp6lg0PZ/OilLmXv8Cbe30BLn7qXzmAloSwXFH1EuIPdZzFUHxHsyyVWanD
SOBaQ/w360pH0iM/WNYDCjb2dEb4snG2P4kKnHl+wBrpzytemCPtqqF1iNa9c1AQjUTsbwiG0HykpoY8LiOOonwCDPbOjFJKdJ8fNmhDeFRN6fCIXzNdq0vFJDgKd+ytxgbGABVlr8Tr
+wOgmadIgPdlaFY48qhdYuGFX/9I9yOshjhL4m1F8r4+rAJ54JPfsAdLgou83hsJjJfOTA/+hd5oUzNQT8k7G9JZ5e1YGxkYm0P2Ypn.J0BVoxc2Vr5FfWGg==|00001000000404490387
||

[redacted]

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2020 a las 05:36:13

000591

BBVA

10/01/2020 1:04:01 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

10/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112867141
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701086614512
Nombre corto:	PAR 2019
Importe:	$165,647.91
Fecha de operación:	10/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO ISR
Referencia numérica:	337
Clave de rastreo:	BNET01002001100002061853
Hora de Operación:	13:14:01
Folio de Internet:	6660887835

Datos del beneficiario

Nombre:	PARTICIPACIONES 2019

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

BBVA

15/01/2020 3:12:38 PM

COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

15/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112867141
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701081558314
Nombre corto:	FIV 2019
Importe:	$ 27,177.26
Fecha de operación:	15/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	RECLASIFICACION SALARIAL
Referencia numérica:	360
Clave de rastreo:	BNET01002001150002672189
Hora de Operación:	15:12:36
Folio de Internet:	3502866522

Datos del beneficiario

Nombre:	FIV 2019

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

000462

000593

BBVA

15/01/2020 3:38:33 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
15/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112867141
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701081558314
Nombre corto:	FIV 2019
Importe:	$27,171.67
Fecha de operación:	15/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	RECLASIFICACION SALARIAL
Referencia numérica:	365
Clave de rastreo:	BNET01002001150002680117
Hora de Operación:	15:38:33
Folio de internet:	2891906517

Datos del beneficiario

Nombre:	FIV 2019

ⓘ 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

000594 000463

BBVA

15/01/2020 3:21:12 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
15/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112867141
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701081558314
Nombre corto:	FIV 2019
Importe:	$27,171.67
Fecha de operación:	15/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	RECLASIFICACION SALARIAL
Referencia numérica:	363
Clave de rastreo:	BNET01002001150002674743
Hora de Operación:	15:21:12
Folio de Internet:	7222866553

Datos del beneficiario

Nombre:	FIV 2019

ⓘ 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

000595

000464

BBVA

15/01/2020 3:18:05 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

15/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112867141
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701081558314
Nombre corto:	FIV 2019
Importe:	$27,171.67
Fecha de operación:	15/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	RECLASIFICACION SALARIAL
Referencia numérica:	362
Clave de rastreo:	BNET01002001150002673784
Hora de Operación:	15:18:05
Folio de Internet:	3842866544

Datos del beneficiario

Nombre:	FIV 2019

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vinculo 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

000596 000465

BBVA

15/01/2020 3:36:23 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
15/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112867141
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701081558314
Nombre corto:	FIV 2019
Importe:	$33,760.38
Fecha de operación:	15/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	RECLASIFICACION SALARIAL
Referencia numérica:	364
Clave de rastreo:	BNET01002001150002679423
Hora de Operación:	15:36:23
Folio de Internet:	5381906508

Datos del beneficiario

Nombre:	FIV 2019

ⓘ 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

000597 000466

BBVA

15/01/2020 3:15:41 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

15/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112867141
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701061556314
Nombre corto:	FIV 2019
Importe:	$27,171.67
Fecha de operación:	15/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	RECLASIFICACION SALARIAL
Referencia numérica:	361
Clave de rastreo:	BNET01002001150002673061
Hora de Operación:	15:15:41
Folio de Internet:	2042866535

Datos del beneficiario

Nombre:	FIV 2019

ⓘ 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

000598

000467

BBVA

15/01/2020 8:41:26 PM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

15/01/2020

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0112867141
Cuenta de depósito:	0103729826
Importe:	$ 27,171.67
Fecha de operación:	15/01/2020
Folio de Internet:	0030781002

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

000593

000463

BBVA

22/01/2020 11:30:09 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

22/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112867141
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701066614512
Nombre corto:	PAR 2019
Importe:	$9,523.80
Fecha de operación:	22/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REINTEGRO
Referencia numérica:	385
Clave de rastreo:	BNET01002001220001942194
Hora de Operación:	11:30:09
Folio de Internet:	1858374508

Datos del beneficiario

Nombre:	PARTICIPACIONES 2019

ⓘ 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

000600

000463

BBVA

06/02/2020 3:04:02 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
06/02/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112867141
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002607701086614512
Nombre corto:	PAR 2019
Importe:	$0.60
Fecha de operación:	06/02/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REINTEGRO
Referencia numérica:	394
Clave de rastreo:	BNET01002002060002404328
Hora de Operación:	15:04:02
Folio de internet:	8560967008

Datos del beneficiario

Nombre:	PARTICIPACIONES 2019

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vinculo 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

000601

000470

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0113206270 (FISE ESTATAL 2019)

	SALDO SEGÚN BANCOS:		**$ 4,136,276.36**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
31/12/2019	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2019	$ 38.19	$ 38.19
(-)	**CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**		
31/12/2019	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.	$ 10,336.26	
31/12/2019	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 25,840.61	
31/12/2019	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$ 26.61	$ 36,203.48
(+)	**DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:**		
31/12/2019	TRANSF. DE FISE MPAL. 2019 A FISE ESTATAL 2019	$ 4,134.50	
31/12/2019	TRANSF. DE FISE MPAL. 2019 A FISE ESTATAL 2019	$ 10,336.24	$ 14,470.74
	SALDO SEGÚN LIBROS:		**$ 4,114,505.43**

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

000471

000602

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,750.22
11120-5333-1-00002-02019-00018			CTA. 0113206270 FISE ESTATAL 2019			Saldo Inicial	3,021,708.74
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		23.99	0.00	3,021,732.73
09/12/2019	EGRESOS	40	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO ALCH. 0 PROYECTO OP129.- BSA56.- AMPIACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (3RA. ETAPA)		0.00	1,349,691.23	1,672,041.50
09/12/2019	EGRESOS	42	TRANSF. DE FISE MPAL. PARA EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP129.- BSA56.- AMPIACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (3RA. ETAPA)		539,876.49	0.00	2,211,917.99
09/12/2019	EGRESOS	45	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CON CARGO ALCH. 0 PROYECTO OP131.- BSB67.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA CD. DE TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (UBICACION HOSPITAL COMUNITARIO)		0.00	211,803.17	2,000,114.82
09/12/2019	EGRESOS	46	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO ALCH. 0 PROYECTO OP130.- BSB66.- CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.		0.00	1,377,438.05	622,676.77
09/12/2019	EGRESOS	179	TRANSF. DE FISE MPAL. PARA EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP130.- BSB.66- CONTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO		550,975.22	0.00	1,173,651.99
09/12/2019	EGRESOS	180	TRANSF. DE FISE MPAL. PARA EL PAGO DEL 30% DEL OP. 131, BSB.- CONST. DE POZO PROFUNDO		84,721.27	0.00	1,258,373.26
17/12/2019	INGRESOS	37	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 17/12/2019 CAJA: 4		2,877,864.91	0.00	4,136,238.17
31/12/2019	EGRESOS	351	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% I.C.I.C CH. 0 CORRESP. A JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	10,336.26	4,125,901.91
12/2019	EGRESOS	352	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% VICOPCH. 0 CORRESP. A JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	25,840.61	4,100,061.30
31/12/2019	EGRESOS	356	TRANSFERENCIA DE REC. DE FISE MUNICIPAL 2019, PARA EL PAGO DE 0.2% DE I.C.I.C. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		4,134.50	0.00	4,104,195.80
31/12/2019	EGRESOS	357	TRANSFERENCIA DE REC. DE FISE MUNICIPAL 2019, PARA EL PAGO DE 0.5% DE VICOP, CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		10,336.24	0.00	4,114,532.04
31/12/2019	EGRESOS	369	REINTEGRO DE INTERERSES GENERADOS EN LASCH. 0 CTAS DE FISE ESTATAL 2019, CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	26.61	4,114,505.43
				Totales	4,067,932.62	2,975,135.93	4,114,505.43
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	4,067,932.62	2,975,135.93	67,491,555.91

000603

000472

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE ESTATAL 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0113206270
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. de Cuenta CLABE	012790001132062705

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		2,237,495.24
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones del Periodo		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Servicios		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Saldo Promedio		
Saldo de Liquidación Inicial		3,021,732.73
Saldo de Operación Inicial		3,021,732.73
Depósitos / Abonos (+)	5	4,053,476.08
Retiros / Cargos (-)	3	2,938,932.45
Saldo Final (+)		4,136,276.36
Saldo de Operación Final		4,136,276.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés Anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de Intereses
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			38.19	3,021,770.92	3,021,770.92
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113206297 BNET Ref. 0078672002			539,876.49		

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

BBVA

No. Cuenta	0113206270
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000040ANTICIPO OP129 Ref. 002552580 021 00021790040263030991 BNET01001912090002552580 CM DEL GOLFO		1,349,691.23		2,211,956.18	2,211,956.18
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113206297 BNET Ref. 0052247003			550,975.22		
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113206297 BNET Ref. 0052247005			84,721.27		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000181TRANSFERENCIA Ref. 002781150 002 00002807701086614431 BNET01001912200002781150 FONDO III 2019		211,803.17			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000182TRANSFERENCIA Ref. 002787870 002 00002807701086614431 BNET01001912200002787870 FONDO III 2019		1,377,438.05		1,258,411.45	1,258,411.45
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0001145RAMO 33 FAIS 2019 Ref. 006076172 014 00014790180000901710 2019123040014 TCT0000486232230 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			2,877,864.91	4,136,276.36	4,136,276.36

Total de Movimientos

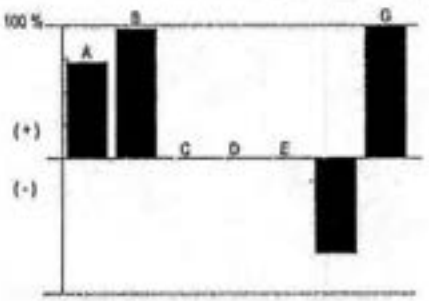
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,938,932.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,053,476.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

BBVA

No. Cuenta	0113206270
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	3,021,732.73	73.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,053,476.08	97.99%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	38.53	0.00%	D
Reembolso (+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,938,932.45	-71.05%	F
Saldo final	4,136,276.36	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

[redacted]	0113206270
[redacted]	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 indica: 2790001132062705 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

[redacted]	0113206270
[redacted]	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
[illegible]F	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
[illegible]S	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. Cliente	0113206270
No. Contrato	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: 6953A1AF-11B0-4DFF-8132-B6DF5F31224A

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

DDda93JodKAw+W+WGW9x6l/DICW2bFkObythCJuh1sbVSpL5sr1mlv6JYgg24/yEXLkSBQagBVZS02yrPILNsLfZp
Z9pFnAEvN2+0rql6gJNsMlq/llrc71WZGPDYzPrrc2wC73dvG8pUQJhykdBbCtjLc1ld6jtYppL+TOmGWeHgoiOYuM7
zUg3Q73aS7SENQ0sy6wMPkMRWlceKaTyWUvlp7CCT3qlsdu1bhHRzTywAybuECdk3lbY5BJfW1nSZSECO1FVB
pCFSbz3TRgIMxje+5K7+sH6w/e0G4UMbuJRt+z4eAWObD3tDwDMFPSpZFAZpzfgoyaB0+zP5BRL5w==

Sello SAT

Bd4/DyIUCT6BlKLgD4m/1zeouFjSgk5ELNUvCOoJikd5ZXWdAfjqNd/P8qNJJP8c9crNF/THxk8WO7a2AKVOtJYMa
b3mAYEzdM8KF+pGrkEFslcHr4XqLJBdk5KLdlyz/Fq9x6DxHKvCWQaK9jGe2ttn8DA3kUlmFORaFihPCPAZBl1zEI
29x/t87gE09yYr3u8ugoxcKtj6P5rgqqD9Db5/+dAqrhM8UHXZIYv2MI1UXtjYPNuxOD91W9zzNW9Eahj+LsFfqdUw0l
aPTck5ncy+t1rEADqgHFAt7BmmTsxDBh6eWVlRvHJOuv72ctd2mrTTpw/hUT8qaLA3kOOH1A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T06:03:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6953A1AF-11B0-4DFF-8132-B6DF5F31224A|2020-01-01T06:03:01|DDda93JodKAw+W+WGW9x6l/DICW2bF
ObythCJuh1sbVSpL5sr1mlv6JYgg24/yEXLkSBQagBVZS02yrPILNsLfZpZ9pFnAEvN2+0rql6gJNsMlq/llrc71WZGP
rzPrrc2wC73dvG8pUQJhykdBbCtjLc1ld6jtYppL+TOmGWeHgoiOYuM7zUg3Q73aS7SENQ0sy6wMPkMRWlceKa
rYWUvlp7CCT3qlsdu1bhHRzTywAybuECdk3lbY5BJfW1nSZSECO1FVBpCFSbz3TRgIMxje+5K7+sH6w/e0G4UMb
uJRt+z4eAWObD3tDwDMFPSpZFAZpzfgoyaB0+zP5BRL5w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:30:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

· 000609 · 000478

BBVA

14/01/2020 2:36:28 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

14/01/2020

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO
Número de convenio:	1328677
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00113206270
Referencia:	MUNICITENOSIQUE766
Concepto:	2% ICIC 2o SEM 2019
Importe M. N.:	$10,336.26 ✓
Fecha de operación:	14/01/2020
Folio de Internet:	8001388499
Guía CIE:	3055767

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

Cerrar Imprimir

000610 000473

BBVA

13/01/2020 11:35:58 AM

COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

13/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0113206270
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072790010540198645
Nombre corto:	VICOP RA33
Importe:	$ 25,840.61
Fecha de operación:	13/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VICOP JUL-DIC
Referencia numérica:	352
Clave de rastreo:	BNET01002001130002266845
Hora de Operación:	11:35:56
Folio de Internet:	8058789518

Datos del beneficiario

Nombre:	VICOP RAMO33

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

000611 000483

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: **0020AAEX481052370475**
Importe pagado: $26.00
Fecha y hora de pago: 16/01/2020 10:59:56

Cuenta de cargo: 0113206270
No. de operación: 001612398552
Medio de presentación: REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE BANCOMER.COM
Sucursal: 1002
Guía: 000877635

Certificación del pago:
15740BNET73251002018412XEAA08776350200950115124208

Cerrar Imprimir

000612

BBVA

14/01/2020 2:28:28 PM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

14/01/2020

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0113206297
Cuenta de depósito:	0113206270
Importe:	$ 4,134.60
Fecha de operación:	14/01/2020
Folio de Internet:	0082666004

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

· 000613 · 000482

BBVA

14/01/2020 2:24:13 PM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

14/01/2020

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0113206207
Cuenta de depósito:	0113206270
Importe:	$ 10,336.24
Fecha de operación:	14/01/2020
Folio de Internet:	0082666002

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

000614 000483

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0113206297 FISE MUNICIPAL 2019

	SALDO SEGUN BANCO:		**$ 2,868,952.99**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
31/12/2019	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2019	$ 4.86	$ 4.86
(-)	**CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**		
31/12/2019	TRANSF. DE FISE MPAL. 2019 A FISE ESTATAL 2019	$ 4,134.50	
31/12/2019	TRANSF. DE FISE MPAL. 2019 A FISE ESTATAL 2019	$ 10,336.24	
31/12/2019	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$ 58.79	
31/12/2019	TRANSF. DE FISE ESTATAL 2019 A FONDO III 2019 X ECONOMIAS	$ 111,414.97	$ 125,944.50
	SALDO SEGUN LIBRO:		**$ 2,743,003.63**

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

000615

000484

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
/20			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	66,398,759.22
11120-5333-1-60002-02019-60019			CTA. 0113206297 FISE MUNICIPAL 2019			Saldo Inicial	44,494.21
06/12/2019	INGRESOS	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 06/12/2019 CAJA: 1		4,000,000.00	0.00	4,044,494.21
09/12/2019	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2019 CAJA: 1		26.90	0.00	4,044,521.11
09/12/2019	EGRESOS	42	TRANSF. DE FISE MPAL. PARA EL PAGO DEL 30%CH. 0 DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP129.- BSA56.- AMPIACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (3RA. ETAPA)		0.00	639,876.49	3,604,644.62
09/12/2019	EGRESOS	179	TRANSF. DE FISE MPAL. PARA EL PAGO DEL 30%CH. 0 DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP130.- BSB.66- CONTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO		0.00	550,975.22	2,953,669.40
09/12/2019	EGRESOS	180	TRANSF. DE FISE MPAL. PARA EL PAGO DEL 30%CH. 0 DEL OP. 131, BSB.- CONST. DE POZO PROFUNDO		0.00	84,721.27	2,868,948.13
31/12/2019	EGRESOS	356	TRANSFERENCIA DE REC. DE FISE MUNICIPALCH. 0 2019, PARA EL PAGO DE 0.2% DE I.C.I.C. CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	4,134.50	2,864,813.63
31/12/2019	EGRESOS	357	TRANSFERENCIA DE REC. DE FISE MUNICIPALCH. 0 2019, PARA EL PAGO DE 0.5% DE VICOP, CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	10,336.24	2,854,477.39
31/12/2019	EGRESOS	372	REINTEGRO DE INTERERSES GENERADOS EN LASCH. 0 CTAS DE APORTACION DE FISE MUNICIPAL 2019, CORRESP. AL EJERCICIO 2019.		0.00	58.79	2,854,418.60
31/12/2019	EGRESOS	384	REINTEGRO DE RECURSOS POR ECONOMIAS DECH. 0 FISE MUNICIPAL, A LA CTA. DE FONDO III 2019, CORRESP. AL EJERCICIO DEL 2019.		0.00	111,414.97	2,743,003.63
				Totales	4,000,026.90	1,301,517.48	2,743,003.63
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	4,000,026.90	1,301,517.48	69,087,268.64

000485

000616

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE MUNICIPAL 2017
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cliente	0113206297
No. de Cuenta	B5089726
RFC	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001132062970

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimientos		
Saldo Promedio		2,881,767.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		49.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones del Periodo		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44,521.11
Saldo de Operación Inicial		44,521.11
Depósitos / Abonos (+)	2	4,000,004.86
Retiros / Cargos (-)	3	1,175,572.98
Saldo Final (+)		2,868,952.99
Saldo de Operación Final		2,868,952.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.86	44,525.97	44,525.97
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000031APORTACION MUNICIPAL Ref. 005640178 002			4,000,000.00	4,044,525.97	4,044,525.97

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

BBVA

No. Cuenta	0113206297
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002807701086614431 085902256674333991 MUNICIPIO DE TENOSIQUE					
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113206270 BNET Ref. 0078672002		539,876.49		3,504,649.48	3,504,649.48
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113206270 BNET Ref. 0052247003		550,975.22			
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113206270 BNET Ref. 0052247005		84,721.27		2,868,952.99	2,868,952.99

Total de Movimientos

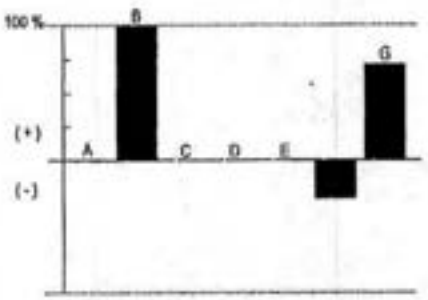
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,175,572.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,000,004.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0113206297
No. Cuenta	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Anterior	44,521.11	1.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,000,004.86	100.00%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	49.63	0.00%	D
Rendimiento (+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,175,572.98	-29.38%	F
Saldo Final	2,868,952.99	71.72%	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

[illegible]	0113206297
[illegible]	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 indica: 2790001132062970 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

000489

BBVA

No. Cuenta	0113206297
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
[illegible]F	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
[illegible]S	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. Cliente	0113206297
No. Contrato	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: 3FA5F70F-7F52-4D8B-B978-267B13DDE4AF

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

ZdMh5m6PuBw33KsCdfnt90MhiL0NehaFKc0uY+aetMsLVceoj5h8lEVpke1vb8cNPKbjCf1uEu4VGjNOQy68QAL6a
XdyVdnInsleuHufkxrFlfyIYV+Dm1DuozRKsqQcJdEXwQExTEKrwFKe/RXJa+JzTWgm8Xuzp9Oq33VUr1HP51YeyE
Vp12jPC+ofT1V/V6BCSObUSfLbYEbj7wxQjDO85oNH4q7VLhextfezVUU6Ac/a0TB7typ5lUjlJ4MoLX8JPEb8Ebfor6
8aIwTNnc1XWNuxpNibVMyYe4Prh+PTRVzOfYDaRHJ3GVQ/9T6b5+hYcv6YWAjaISOk53IZ2A==

Sello SAT

kzTK+GyZ9+lpMLWm0Vj1y325aFjlj6heqpxbqxr8fGFfGrrvbVFRpjE0BY6glk6ICfikNqNmeHcB0FHRvHoZQlfz1pMFc
Z8OVI9T1mE2QyutFbDuk6fDAbJ/MPGnHcy30BpFuj6CVlUafZW9lbcYkZ8SaIAUNmVKWKAE4jq/+2rh69xTs6VTo8
XpYacHEmSG3hFOf0Uok1yEd0n3vr1kM3a8i3n+VijhfyRlEpx6lWf3kF42CpGAXHVslpfOl8ta2CeQoUoaQlCIZdUFg
UAUrjj2R7r0PDXZsyfm0zCLy3gITWBZu0t7Qj2qpapkSj0ejzLt1rNCpH5puSLmPnHwpw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T06:04:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3FA5F70F-7F52-4D8B-B978-267B13DDE4AF|2020-01-01T06:04:27|ZdMh5m6PuBw33KsCdfnt90MhiL0NehaF
Kc0uY+aetMsLVceoj5h8lEVpke1vb8cNPKbjCf1uEu4VGjNOQy68QAL6aXdyVdnInsleuHufkxrFlfyIYV+Dm1DuozRKs
qQcJdEXwQExTEKrwFKe/RXJa+JzTWgm8Xuzp9Oq33VUr1HP51YeyEVp12jPC+ofT1V/V6BCSObUSfLbYEbj7wxQ
jDO85oNH4q7VLhextfezVUU6Ac/a0TB7typ5lUjlJ4MoLX8JPEb8Ebfor68aIwTNnc1XWNuxpNibVMyYe4Prh+PTRVz
OfYDaRHJ3GVQ/9T6b5+hYcv6YWAjaISOk53IZ2A==|00001000000404490387||

El presente documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:31:55

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000622

000491

BBVA

14/01/2020 2:26:26 PM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

14/01/2020

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0113206297
Cuenta de depósito:	0113206270
Importe:	$ 4,134.50
Fecha de operación:	14/01/2020
Folio de Internet:	0082666004

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 al 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

000492

000623

BBVA

14/01/2020 2:24:13 PM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

14/01/2020

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0113206297
Cuenta de depósito:	0113206270
Importe:	$ 10,336.24
Fecha de operación:	14/01/2020
Folio de Internet:	0082666002

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 al 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

000624 000493

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: **0020AAEX551052373470**
Importe pagado: $58.00
Fecha y hora de pago: 16/01/2020 10:51:48

Cuenta de cargo: 0113206297
No. de operación: 001612397690
Medio de presentación: REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE BANCOMER.COM
Sucursal: 1002
Guía: 000814594

Certificación del pago:
10743BNET73251002015512XEAA08145940200150107124413

Cerrar Imprimir

000625 000494

BBVA

17/01/2020 11:46:25 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

17/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0113206297
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701086614431
Nombre corto:	FIII 2019
Importe:	$111,417.17
Fecha de operación:	17/01/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	ECONOMIAS
Referencia numérica:	384
Clave de rastreo:	BNET01002001170002943829
Hora de Operación:	11:46:25
Folio de Internet:	7900005508

Datos del beneficiario

Nombre:	FONDO III 2019

ⓘ 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

000626 000495

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

01/01/2019 al 31/12/2019

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 2018	**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 2018	**0.00**	**131,187,374.84**	**92,288,154.10**	**0.00**	**223,475,528.94**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	92,288,154.10	0.00	92,288,154.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2018	**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 2018	**0.00**	**131,187,374.84**	**92,288,154.10**	**0.00**	**223,475,528.94**
CAMBIOS EN LA 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
VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	**0.00**	**-3,992,646.79**	**115,565,228.40**	**0.00**	**111,572,581.61**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	115,565,228.40	0.00	115,565,228.40
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-3,992,646.79	0.00	-3,992,646.79
CAMBIOS EN EL 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**

LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES	LIC. SANDRA [illegible] HERNANDEZ JIMENEZ	C.P. 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

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	10,375,325.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	332,591.72
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	699,889.76
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	3,992,646.78	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	87,995,597.39
BIENES MUEBLES	0.00	7,526,726.32
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	39,057.01
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	1,814,629.01	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	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	326,500.40	0.00
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	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)	115,565,228.40	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00

000628

	Origen	Aplicación
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,992,646.79
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA		
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 [illegible] HERNANDEZ JIMENEZ	L.C.P. [illegible] 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."

000629

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	Acumulado 2019	Acumulado 2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**411,976,742.38**	**0.00**
Impuestos	5,268,913.93	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,101,060.55	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,061,927.55	0.00
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	375,861,106.24	0.00
Otros Orígenes de Operación	16,683,734.11	0.00
Aplicacion	**283,027,837.80**	**0.00**
Servicios Personales	196,916,516.35	0.00
Materiales Y Suministros	28,993,989.15	0.00
Servicios Generales	35,455,575.29	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	10,395,997.41	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	2,949,446.00	0.00
Aportaciones	8,316,313.60	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**128,948,904.58**	**0.00**
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	**15,465,720.32**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,465,720.32	0.00
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	**88,031,112.22**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	88,031,112.22	0.00
Aplicación	**101,393,684.17**	**0.00**
Servicios de la Deuda	13,302,571.95	0.00
Interno	13,302,571.95	0.00
Externo	0.00	0.00

· 000630

Concepto	Acumulado 2019	Acumulado 2018
Otros Aplicaciones de Financiamiento	88,091,112.22	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**88,031,112.22**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**216,980,016.80**	**0.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**20,035,911.78**	**0.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**237,015,928.58**	**0.00**
Actividades no Presupuestadas		
Origen	**1,993,695.41**	**0.00**
2520 Ingr. Productos de Capital	95,000.00	0.00
4A10 Ingr. Ingresos pendientes de clasificar	1,677,960.00	0.00
1510 Ingr. Productos de tipo corriente	220,735.41	0.00
Aplicacion	**85,968,488.25**	**0.00**
4A10 Egr. Pendientes de Clasificar	1,024,383.24	0.00
2590 Egr. Bienes Intangibles	39,057.01	0.00
2610 Egr. Construcciones en Proceso obra publica Bienes Publicos	42,614,267.14	0.00
2620 Egr. Construccion en Proceso Obra Publica en Bienes Propios	35,045,778.09	0.00
1430 Egr. Subsidios y subvenciones	7,126,385.05	0.00
3110 Egr. Incremento de Activos Financieros	117,724.07	0.00
1470 Egr. Transferencias a la Seguridad Social	323.46	0.00
2720 Egr. Acciones y Participaciones de Capital	570.19	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	**-83,974,792.84**	**0.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**153,041,135.74**	**0.00**

LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES	LIC. SANDRA [illegible] FERNÁNDEZ JIMENEZ	L.C.P. [illegible] 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.

Ayuntamiento Constitucional
TENOSIQUE

DIRECCIÓN DE FINANZAS
TRIENIO 2018 - 2021

ATENTAMENTE

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

· 000632

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 2019

No. Código	Instituciones Bancarias	Fuente de Recursos	Importe
4	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0111143727 PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	26,144.76
5	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7008-772396-6 INGRESOS DE GESTION 2017	211,884.08
7	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7010-08987071 INGRESOS DE GESTION 2019	1,253,583.80
8	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 01122664135 INGRESOS DE GESTION 2019	77,153.01
9	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7009-87745-1 INGRESOS DE GESTION 2018	16,407,300.61
10	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 011548356 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019	3,683,617.77
11	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0111221752 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018.	2,737.37
12	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 01132062?0 FISE ESTATAL 2019	4,114,505.43
13	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0111718010 FISE MUNICIPAL 2018	1,971.59
15	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7008-767702-6 FONDO III 2017	37,758.95
16	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7009-000373-7 FONDO III 2018	2,204.86
17	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7010-0915583-1FONDO IV 2019	452,293.42
18	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7008-767703-4 FONDO IV 2017	5,989.10
19	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7009-0286-763 FONDO IV 2018	16,456.96
20	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0112546868 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019	28,389.03
22	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	9,269.03
23	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA. 0107901542 BANOBRAS 2016	0.05
26	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA.0112867125 FORTASEG 2019	1,342,419.90
27	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA.0112867141 FORTASEG MUNICIPAL 2019	110.31
28	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA..0113206297- FISE MUNICIPAL 2019	2,743,003.63
		TOTAL	**30,411,237.68**

· 000633

Derechos a recibir en efectivo o equivalentes:

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

Al cierre del mes de Diciembre del 2019, este reglón muestra la cantidad de $ 332,591.72 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 $ 235,145.14

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo.

Este apartado refleja un saldo de $ 932,561.35

Anticipo a Proveedores por Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo:

Este renglón contempla un importe de $ 10,400.00

Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo:

Este renglón contempla un importe de $ 3,992,680.35

Almacén de Materiales y Suministros de consumo (Inventarios).

La cuenta de Almacén refleja un saldo de $ 0.01 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 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.

000634

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Esta partida refleja un saldo de $ 5,466,506.70

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Este rubro expresa saldo por la cantidad de $ 3,228,073.09 (Tres Millones Doscientos Veintiocho Mil Setenta y Tres Peos 09/100 m.n), Conformado de la siguiente manera; Sadoc Herrera Cruz $ 290.00, Alejandro Montilla Blanca $ 6,929.98, Sadoc Herrera Cruz $ 522.00, Elvia Vázquez Arce $ 2,350.00, Alejandro Montilla Blanca $58.00, Agustín González Castro $102.00, Javier Alberto Bates Pacheco $ 8,799.76 Sergio Leon Muñoz $ 19,905.60, Marion Chapman Judex $32,097.20, Purificadora de Agua Bermar S.A. DE C.V. $ 5,280.00, Samuel Guzmán Centeno $1,302.00, Rafael Agustin Gonzalez Castro $17,369.00, Diconsa S.A. de C.V. $2,295.00, Amparo Zavala Mercado $12,955.50, COEMSUR S.A de C.V. $9,570.41, Mario Chapman Judex $ 395.00, Prefabricados de Palenque S.A de C.V. $1,086.00, Rubén García Azcuaga $1,282.96, Marion Chapman Judex $192.00 Prefabricados de Palenque S.A. de C.V. $526.79, Marion Chapman Judex $183.28, Elvia Vázquez Arce $850.00, Marion Chapman Judex $1,592.96, Daniel Palma Arjona $ 7,008.72, Marion Chapman Judex $16,712.50, Prefabricados de Palenque S.A de C.V. $2,035.15, Alejandro Montilla Blanca $3,020.92, Alejandro Montilla Blanca $41,504.32, Marion Chapman Judex $6,087.00, Marion Chapman Judex $17,369.79, Marion Chapman Judex $3,667.70, Marion Chapman Judex $3,667.70, Marion Chapman Judex $21,374.39, Justo Jesús Díaz del Castillo Cortes $284,860.88, Romana del Carmen Arcos Sánchez $19,588.82, Jesús Antonio Sánchez Sánchez $23,938.88, Sergio Leon Muñoz $116,928.00, Alejandro Montilla Blanca $95.00, Marion Chapman Judex $26660.99, Prefabricado de Palenque s.a de c.v $ 339.02, Mario Chapman Judex $ 27,924.74, Prefabricado de Palenque s.a de c.v $ 16,734.89, Mario Chapman Judex $ 173.44, Prefabricado de Palenque s.a de c.v $ 2,407.46,Romana del Carmen Arcos Sanchez $ 18,966.00, Jesus Antonio Sanchez Sanchez, $ 90,409.55,Romana del Carmen Arcos Sanchez $17,759.60, Mario Chapman Judex $ 189.66, Comision Estatal de Agua y Saneamiento $ 41,237.07, Telefonos de Mexico s.a.b de c.v $ 1,499.00, David Diaz Ramirez $ 18,774.60, Telefonos de Mexico s.a.b de c.v $ 1,995.00, Feliciano Magaña Contreras $ 12,500.00, Aurora del valle Sanchez $ 13,680.00, Romana Barrera maltez $ 11,600.00, Olivero Velazquez Ortega $ 12,180.58, Aquiles Ramirez May $ 13,920.00, Julieta Jimenez Contreras $ 11,600.00, Julio Hector Benites Ochoa $ 6,380.00, Constantino Alonso Perez Mari $15,000.00, Decasgym s.a de c.v. $ 48,720.00, Rafael Fonsiella Celdano $ 63,800.00 Sien Solucion s.a de c.v.$ 39,440.00, Que Dehesa Asesores s.c. $ 50,000.00, Sadoc herrera Cruz $ 5,742.00, Copisistema del Golfo s.a de c.v. $23,941.00, Mk del Sureste s.a de c.v $ 111,497.35 , Romana del Carmen Arcos Sanchez $ 59,740.00, Rosario Pozo Jimenez $ 812.00 Darlin Osorio Gomez $ 464.00 Jesus Antonio Sanchez Sanchez $ 11,099.94, Andres Gutierrez Avedaño $ 3,978.80, Romana del Carmen Arcos Sanchez $ 9,744.00, Rosario Pozo Jimenez $ 406.00, Andres Gutierrez Avedaño $ 1,496.40, Integradora en Comercializacion $ 116,000.00, Constructora de Servicio $ 8,000.00, Justo Jesus Díaz del castillo Cortes $ 11,658.00, Romana del Carmen Arcos Sanchez $ 12,064.00, Mario Chapman Judex $ 7,350.00, Justo Jesus Díaz del castillo Cortes $ 22,734.77, Gabriel Ivan de la Cruz Ricardez $248,945.28, Mario Chapman Judex $ 1,730.77, Purificadora de Agua Bermar $ 4,000.00, Justo jesus del castillo Cortes $ 82,008.81, Jesus Antonio Sanchez Sanchez $ 3,134.77, Jesus Antonio Sanchez Sanchez $ 48,255.95, CFE Suministrador de Servicios básicos $ 1,023,042.51, M. K del Sureste

000635

$ 2,097.74, Rosario Pozo Jimenez $ 1,276.00, Jesus Antonio Sanchez Sanchez $ 3,909.96, Dulce maria Salazar Mendez $ 5,647.06

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 $ 4,000,000.00

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo.

Al cierre de este mes, esta cuenta contable refleja un importe de $ 635,195.05

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo:

Este rubro presenta un saldo por $ 8,194,179.91 (Siete Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 91/100 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 $ 1.67

Otros Pasivos a Corto Plazo

Esta partida muestra un saldo por la cantidad de $ 348,808.95

Otros pasivo Circulantes

Este renglón al cierre del mes de Diciembre contempla un saldo de $ 348,808.95 (Trescientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 81/100 M.N.).

Deuda Pública a Pagar a Largo Plazo

Este apartado al cierre del mes de Diciembre refleja un saldo por $ 34,001,037.55 (Treinta y Cuatro Millones Un mil Treinta y Siete Pesos 55/100 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

000636

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.

ESTADOS DE ACTIVIDADES

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE ACTIVIDADES

Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 31/12/2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Periodo	Acumulado
INGRESOS DE GESTION	**1,068,361.43**	**19,684,125.11**
IMPUESTOS	235,577.56	5,268,913.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	874,984.00	13,037,546.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-104,951.63	315,737.08
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	92,751.50	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	0.00	0.00
INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	**39,023,642.96**	**398,840,743.71**
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38,568,073.97	382,157,009.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	455,568.99	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	0.00	0.00
OBSOLESCENCIA		
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**40,092,004.39**	**418,524,868.82**
GASTOS Y OTRAS PERDIDA	**Periodo**	**Acumulado**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**52,894,631.71**	**273,416,538.44**
SERVICIOS PERSONALES	42,416,881.26	207,520,863.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,198,048.86	30,462,012.88
SERVICIOS GENERALES	4,280,701.59	35,433,662.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**884,333.74**	**17,521,361.00**
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	884,333.74	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	85,443.09
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**-120,939.37**	**8,195,374.23**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	-120,939.37	8,195,374.23
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	**267,137.05**	**3,826,365.85**
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	267,137.05	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	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U	0.00	0.00
OBSOLESCENCIA		
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00

000637

Al cierre del mes de Diciembre del 2019, el total de Ingresos acumulado y Otros beneficios fue de **$ 398,840,743.71** (Trescientos Noventa y Ocho Millones Ochocientos Cuarenta Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 71/100 M.N.) entre ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios y otros.

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 31/12/2019		
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	53,925,163.13	302,959,640.42
TOTAL DE AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-13,833,158.74	115,565,228.40

Al cierre del mes de Diciembre del 2019, el total de Gastos y Otras Pérdidas acumulado representa el importe de **$ 302,959,640.42** (Trescientos Dos Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 42/100 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 2019
Efectivo en Caja	
Efectivo en Bancos-Dependencias	**$ 30,411,237.68**
Inversiones temporales	0.00
Fondos con afectación especifica	
Otros Efectivos	
Depósitos con Fondos de terceros y otros	
Total de Efectivo y Equivalentes	**$ 30,411,237.68**

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"

· 000637

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 1° de Enero de mil novecientos ochenta y cinco, como persona moral sin fines de lucros.

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.

000640

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 NOVIEMBRE del 2019, 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, Mayor, 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 interpretar las transacciones, transformaciones y eventos, que derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del ente público y de las finanzas públicas.

000641

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 2019, 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

000642

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

Estado Analítico del Activo

01/12/2019 al 31/12/2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	**400,998,031.29**	**133,008,070.31**	**159,141,637.85**	**374,864,463.75**	**-26,133,567.54**
ACTIVO CIRCULANTE	84,896,540.52	120,407,869.09	159,141,637.85	46,162,771.76	-38,733,768.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	66,398,759.22	70,415,973.42	106,403,494.96	30,411,237.68	-35,987,521.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	16,505,830.59	41,806,711.04	46,564,087.91	11,748,453.72	-4,757,376.87
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	196,459.50	4,695,017.05	888,396.20	4,003,080.35	3,806,620.85
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	1,795,491.21	3,490,167.58	5,285,658.78	0.01	-1,795,491.20
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	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	316,101,490.77	12,600,201.22	0.00	328,701,691.99	12,600,201.22
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES	275,295,791.33	9,436,450.32	0.00	284,732,241.65	9,436,450.32
BIENES MUEBLES	66,266,484.66	3,163,750.90	0.00	69,430,235.56	3,163,750.90
ACTIVOS INTANGIBLES	252,320.21	0.00	0.00	252,320.21	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-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	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 [illegible] RODRIGUEZ JIMENEZ	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."

· 000643

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 01/01/2019 al 31/12/2019

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				
OTROS PASIVOS				
CORTO PLAZO			3,674,186.24	5,815,315.65
LARGO PLAZO			44,738,207.23	34,001,037.55
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVO			**48,412,393.47**	**39,816,353.20**

LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES	LIC. SANDRA [illegible] 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

Dirección de Finanzas

▪ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO.

2019

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
	322,362,377.00	0.00	0.00	322,362,377.00	418,588,382.82	418,588,382.82	-96,226,005.82		0.00		4,928,894.04	418,588,382.82
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,552.14	1,145,552.14	-1,145,552.14		0.00		0.00	1,145,552.14
CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*1,145,552.14*	*1,145,552.14*	*-1,145,552.14*		*0.00*		*0.00*	*1,145,552.14*
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,552.14	1,145,552.14	-1,145,552.14		0.00		0.00	1,145,552.14
DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	2.47	-2.47		0.00		0.00	2.47
BANOBRAS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*2.47*	*2.47*	*-2.47*		*0.00*		*0.00*	*2.47*
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	2.47	-2.47		0.00		0.00	2.47
INGRESOS DE GESTIÓN	14,208,401.00	0.00	0.00	14,208,401.00	19,571,207.16	19,571,207.16	-5,362,806.16		0.00		4,928,894.04	19,571,207.16
INGRESOS DE GESTIÓN	*14,208,401.00*	*0.00*	*0.00*	*14,208,401.00*	*19,571,207.16*	*19,571,207.16*	*-5,362,806.16*		*0.00*		*4,928,894.04*	*19,571,207.16*
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5,460,000.00	0.00	0.00	5,460,000.00	4,927,102.52	4,927,102.52	532,897.48		0.00		4,725,000.00	4,927,102.52
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	310,943.00	0.00	0.00	310,943.00	341,811.41	341,811.41	-30,868.41		0.00		203,894.04	341,811.41
DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00		0.00		0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,667,500.00	0.00	0.00	2,667,500.00	3,963,072.82	3,963,072.82	-1,295,572.82		0.00		0.00	3,963,072.82
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	30,256.00	30,256.00	-30,256.00		0.00		0.00	30,256.00
OTROS DERECHOS	4,351,208.00	0.00	0.00	4,351,208.00	9,107,731.73	9,107,731.73	-4,756,523.73		0.00		0.00	9,107,731.73
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	44,305.13	44,305.13	3,694.87		0.00		0.00	44,305.13
PRODUCTOS DE CAPITAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	95,000.00	95,000.00	-45,000.00		0.00		0.00	95,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,215,750.00	0.00	0.00	1,215,750.00	1,061,927.55	1,061,927.55	153,822.45		0.00		0.00	1,061,927.55
PARTICIPACIONES	232,524,403.00	0.00	0.00	232,524,403.00	265,713,285.49	265,713,285.49	-33,188,882.49		0.00		0.00	265,713,285.49
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	*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	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	*232,524,403.00*	*0.00*	*0.00*	*232,524,403.00*	*265,713,285.49*	*265,713,285.49*	*-33,188,882.49*		*0.00*		*0.00*	*265,713,285.49*
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	169,778.49	169,778.49	-169,778.49		0.00		0.00	169,778.49
PARTICIPACIONES	232,524,403.00	0.00	0.00	232,524,403.00	265,543,507.00	265,543,507.00	-33,019,104.00		0.00		0.00	265,543,507.00
RAMO 04. GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	11,246,381.42	11,246,381.42	-11,246,381.42		0.00		0.00	11,246,381.42
FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*11,246,381.42*	*11,246,381.42*	*-11,246,381.42*		*0.00*		*0.00*	*11,246,381.42*
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	110.31	110.31	-110.31		0.00		0.00	110.31
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,246,271.11	11,246,271.11	-11,246,271.11		0.00		0.00	11,246,271.11
RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437,464.67	5,437,464.67	-5,437,464.67		0.00		0.00	5,437,464.67

000645

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
	322,362,377.00	0.00	0.00	322,362,377.00	418,588,382.82	418,588,382.82	-96,226,005.82		0.00		4,928,894.04	418,588,382.82
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*5,437,464.67*	*5,437,464.67*	*-5,437,464.67*		*0.00*		*0.00*	*5,437,464.67*
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	1.67	-1.67		0.00		0.00	1.67
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437,463.00	5,437,463.00	-5,437,463.00		0.00		0.00	5,437,463.00
AMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y UNICIPIOS	75,629,573.00	0.00	0.00	75,629,573.00	115,474,489.47	115,474,489.47	-39,844,916.47		0.00		0.00	115,474,489.47
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*15,792,268.55*	*15,792,268.55*	*-15,792,268.55*		*0.00*		*0.00*	*15,792,268.55*
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	805.98	805.98	-805.98		0.00		0.00	805.98
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,791,462.57	15,791,462.57	-15,791,462.57		0.00		0.00	15,791,462.57
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	*41,190,210.00*	*0.00*	*0.00*	*41,190,210.00*	*58,808,578.05*	*58,808,578.05*	*-17,618,368.05*		*0.00*		*0.00*	*58,808,578.05*
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	566.11	566.11	-566.11		0.00		0.00	566.11
APORTACIONES	41,190,210.00	0.00	0.00	41,190,210.00	58,808,011.94	58,808,011.94	-17,617,801.94		0.00		0.00	58,808,011.94
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	*34,439,363.00*	*0.00*	*0.00*	*34,439,363.00*	*40,873,642.87*	*40,873,642.87*	*-6,434,279.87*		*0.00*		*0.00*	*40,873,642.87*
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.92	5,166.92	-5,166.92		0.00		0.00	5,166.92
APORTACIONES	34,439,363.00	0.00	0.00	34,439,363.00	40,868,475.95	40,868,475.95	-6,429,112.95		0.00		0.00	40,868,475.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

000646

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA [illegible] HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

[illegible] LUIS CERÓN VILLASÍS
DIRECTOR DE FINANZAS

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

▪ESTADO ANALÍTICO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO.

2019

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	**199,869,333.00**	**7,651,530.31**	**207,520,863.31**	**207,520,863.31**	**203,810,645.99**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	41,307,532.00	19,979,137.63	61,286,669.63	61,286,669.63	59,126,822.63	-0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	19,193,505.00	-17,974,391.85	1,219,113.15	1,219,113.15	1,218,354.15	-0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	110,704,355.00	8,369,371.23	119,073,726.23	119,073,726.23	117,536,344.68	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	10,113,544.00	-323,494.24	9,790,049.76	9,790,049.76	9,784,662.90	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,480,721.00	-2,539,037.54	12,941,683.46	12,941,683.46	12,936,447.18	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,069,676.00	139,945.08	3,209,621.08	3,209,621.08	3,208,014.47	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**21,103,134.00**	**9,788,828.00**	**30,891,962.00**	**30,462,012.89**	**30,462,012.89**	**429,949.11**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,651,809.00	4,432,114.19	9,083,923.19	9,083,923.19	9,083,923.19	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	441,716.00	847,498.46	1,289,214.46	1,289,214.46	1,289,214.46	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	117,200.00	-108,685.63	8,514.37	8,514.37	8,514.37	-0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,577,880.00	-532,959.50	2,044,920.50	1,905,814.72	1,905,814.72	139,105.78
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	64,616.00	88,061.73	152,679.73	150,502.40	150,502.40	2,177.33
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,080,577.00	2,358,127.24	10,438,704.24	10,438,704.24	10,438,704.24	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,171,889.00	2,194,703.09	5,366,592.09	5,366,592.09	5,366,592.09	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	319,725.00	319,725.00	31,059.00	31,059.00	288,666.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,997,445.00	190,243.42	2,187,688.42	2,187,688.42	2,187,688.42	0.00
SERVICIOS GENERALES	**32,601,064.00**	**2,832,598.25**	**35,433,662.25**	**35,433,662.25**	**35,417,029.32**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	10,250,863.00	5,635,408.82	15,886,271.82	15,886,271.82	15,886,271.82	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,097,707.00	-781,546.35	4,316,160.65	4,316,160.65	4,299,527.72	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,357,435.00	2,115,991.88	4,473,426.88	4,473,426.88	4,473,426.88	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,034,493.00	555,455.42	1,589,948.42	1,589,948.42	1,589,948.42	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,130,425.00	773,014.36	1,903,439.36	1,903,439.36	1,903,439.36	-0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	915,415.00	-166,207.00	749,208.00	749,208.00	749,208.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	293,855.00	-126,463.88	167,391.12	167,391.12	167,391.12	0.00
SERVICIOS OFICIALES	3,126,488.00	-1,188,049.00	1,938,439.00	1,938,439.00	1,938,439.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,394,383.00	-3,985,006.00	4,409,377.00	4,409,377.00	4,409,377.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**10,707,360.00**	**6,814,001.90**	**17,521,361.90**	**17,521,361.90**	**17,521,361.90**	**0.00**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,500,000.00	5,626,385.05	7,126,385.05	7,126,385.05	7,126,385.05	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,207,360.00	1,102,172.86	10,309,532.86	10,309,532.86	10,309,532.86	0.00
DONATIVOS	0.00	85,443.99	85,443.99	85,443.99	85,443.99	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**7,565,783.33**	**7,565,783.33**	**7,565,783.33**	**7,565,783.33**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,970,301.61	1,970,301.61	1,970,301.61	1,970,301.61	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	136,994.84	136,994.84	136,994.84	136,994.84	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	208,174.00	208,174.00	208,174.00	208,174.00	0.00

000647

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	4,512,663.29	4,512,663.29	4,512,663.29	4,512,663.29	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	698,592.58	698,592.58	698,592.58	698,592.58	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	39,057.01	39,057.01	39,057.01	39,057.01	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**116,352,313.70**	**116,352,313.70**	**87,995,597.39**	**87,995,597.39**	**28,356,716.31**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	46,716,466.54	46,716,466.54	42,614,267.14	42,614,267.14	4,102,199.40
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	69,635,847.16	69,635,847.16	45,381,330.25	45,381,330.25	24,254,516.91
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**41,200,710.00**	**-41,055,781.32**	**144,928.68**	**0.00**	**0.00**	**144,928.68**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	41,200,710.00	-41,055,781.32	144,928.68	0.00	0.00	144,928.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**2,000,000.00**	**6,195,374.23**	**8,195,374.23**	**8,195,374.23**	**8,195,374.23**	**0.00**
APORTACIONES	2,000,000.00	6,195,374.23	8,195,374.23	8,195,374.23	8,195,374.23	0.00
DEUDA PÚBLICA	**14,880,776.00**	**-317,240.47**	**14,563,535.53**	**14,563,535.53**	**14,563,535.53**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	10,740,000.00	-2,830.32	10,737,169.68	10,737,169.68	10,737,169.68	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,140,776.00	-314,410.15	3,826,365.85	3,826,365.85	3,826,365.85	0.00
Total del Gasto	**322,362,377.00**	**115,827,407.93**	**438,189,784.93**	**406,258,190.83**	**405,531,340.58**	**28,931,594.10**

000648

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

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	**173,210,976.00**	**8,575,585.56**	**181,786,561.56**	**181,786,561.56**	**178,078,387.24**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,997,016.00	20,761,582.11	48,758,598.11	48,758,598.11	46,600,794.11	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	19,073,855.00	-17,860,741.85	1,213,113.15	1,213,113.15	1,212,354.15	-0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	104,705,715.00	8,973,894.99	113,679,609.99	113,679,609.99	112,142,228.42	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	6,421,865.00	-104,173.05	6,317,691.95	6,317,691.95	6,312,505.09	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,464,308.00	-3,322,136.64	9,142,171.36	9,142,171.36	9,136,895.08	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,548,217.00	127,160.00	2,675,377.00	2,675,377.00	2,673,770.39	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**15,926,658.00**	**6,369,231.53**	**22,295,889.53**	**22,289,254.77**	**22,289,254.77**	**6,634.76**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,363,931.00	4,098,664.61	8,462,595.61	8,462,595.61	8,462,595.61	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	354,700.00	321,521.80	676,221.80	676,221.80	676,221.80	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	117,200.00	-109,729.63	7,470.37	7,470.37	7,470.37	-0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,402,044.00	-804,379.95	597,664.05	591,029.29	591,029.29	6,634.76
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	59,618.00	53,815.45	113,433.45	113,433.45	113,433.45	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,310,741.00	2,119,881.76	7,430,622.76	7,430,622.76	7,430,622.76	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,948,960.00	567,950.10	3,516,910.10	3,516,910.10	3,516,910.10	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,369,464.00	121,507.39	1,490,971.39	1,490,971.39	1,490,971.39	0.00
SERVICIOS GENERALES	**21,019,633.00**	**-1,493,351.28**	**19,526,281.72**	**19,526,281.72**	**19,509,648.79**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	5,347,046.00	419,509.37	5,766,555.37	5,766,555.37	5,766,555.37	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,599,849.00	-623,252.83	3,976,596.17	3,976,596.17	3,959,963.24	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,004,418.00	412,060.92	1,416,478.92	1,416,478.92	1,416,478.92	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	634,493.00	467,340.02	1,101,833.02	1,101,833.02	1,101,833.02	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	857,815.00	919,908.12	1,777,723.12	1,777,723.12	1,777,723.12	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	885,601.00	-148,689.00	736,912.00	736,912.00	736,912.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	275,223.00	-155,831.88	119,391.12	119,391.12	119,391.12	0.00
SERVICIOS OFICIALES	40,368.00	181,047.00	221,415.00	221,415.00	221,415.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,374,820.00	-2,965,443.00	4,409,377.00	4,409,377.00	4,409,377.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,486,360.00**	**7,384,025.46**	**12,870,385.46**	**12,870,385.46**	**12,870,385.46**	**0.00**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,500,000.00	5,626,385.05	7,126,385.05	7,126,385.05	7,126,385.05	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,986,360.00	1,757,640.41	5,744,000.41	5,744,000.41	5,744,000.41	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**2,106,827.81**	**2,106,827.81**	**2,106,827.81**	**2,106,827.81**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	353,653.85	353,653.85	353,653.85	353,653.85	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,572,200.00	1,572,200.00	1,572,200.00	1,572,200.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	20,973.96	20,973.96	20,973.96	20,973.96	0.00

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**7,253,469.50**	**7,253,469.50**	**3,376,078.69**	**3,376,078.69**	**3,877,390.81**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,427,957.50	5,427,957.50	3,376,078.69	3,376,078.69	2,051,878.81
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	1,825,512.00	1,825,512.00	0.00	0.00	1,825,512.00
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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**2,000,000.00**	**-121,210.80**	**1,878,789.20**	**1,878,789.20**	**1,878,789.20**	**0.00**
APORTACIONES	2,000,000.00	-121,210.80	1,878,789.20	1,878,789.20	1,878,789.20	0.00
DEUDA PÚBLICA	**14,860,776.00**	**-3,832,704.78**	**11,048,071.22**	**11,048,071.22**	**11,048,071.22**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	10,740,000.00	-2,687,122.74	8,052,877.26	8,052,877.26	8,052,877.26	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,140,776.00	-1,145,582.04	2,995,193.96	2,995,193.96	2,995,193.96	0.00
Total del Gasto	**232,534,403.00**	**26,241,873.00**	**258,766,276.00**	**254,882,250.43**	**251,157,443.18**	**3,884,025.57**

059050

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA [illegible] HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C. P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,312.07	22,312.07	0.00	0.00	22,312.07
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	22,312.07	22,312.07	0.00	0.00	22,312.07
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	6,754,918.93	6,754,918.93	0.00	0.00	6,754,918.93
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	6,754,918.93	6,754,918.93	0.00	0.00	6,754,918.93
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	6,777,231.00	6,777,231.00	0.00	0.00	6,777,231.00

159000

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

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**26,142.34**	**26,142.34**	**0.00**	**0.00**	**26,142.34**
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	26,142.34	26,142.34	0.00	0.00	26,142.34
Total del Gasto	**0.00**	**26,142.34**	**26,142.34**	**0.00**	**0.00**	**26,142.34**

259000

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

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	**119,650.00**	**-113,650.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	119,650.00	-113,650.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,879,221.00**	**-136,208.64**	**1,743,012.36**	**1,743,012.36**	**1,743,012.36**	**-0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	212,152.00	-37,720.84	174,431.16	174,431.16	174,431.16	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,000.00	545,392.66	567,392.66	567,392.66	567,392.66	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,159,233.00	-628,982.66	530,250.34	530,250.34	530,250.34	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	269,836.00	108,518.61	378,354.61	378,354.61	378,354.61	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	87,000.00	-42,340.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	124,000.00	-76,076.41	47,923.59	47,923.59	47,923.59	0.00
SERVICIOS GENERALES	**5,906,166.00**	**-2,751,802.40**	**3,154,363.60**	**3,154,363.60**	**3,154,363.60**	**0.00**
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	470,232.00	-385,552.00	84,680.00	84,680.00	84,680.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,300,000.00	-4,250.00	1,295,750.00	1,295,750.00	1,295,750.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	20,000.00	24,613.60	44,613.60	44,613.60	44,613.60	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	29,814.00	-17,518.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	3,086,120.00	-1,369,096.00	1,717,024.00	1,717,024.00	1,717,024.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,221,000.00**	**-570,023.56**	**4,650,976.44**	**4,650,976.44**	**4,650,976.44**	**-0.00**
AYUDAS SOCIALES	5,221,000.00	-655,467.55	4,565,532.45	4,565,532.45	4,565,532.45	0.00
DONATIVOS	0.00	85,443.99	85,443.99	85,443.99	85,443.99	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**1,157,735.46**	**1,157,735.46**	**1,157,735.46**	**1,157,735.46**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	312,509.28	312,509.28	312,509.28	312,509.28	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	837,876.18	837,876.18	837,876.18	837,876.18	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**8,911,885.92**	**8,911,885.92**	**7,194,203.00**	**7,194,203.00**	**1,717,682.92**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,416,643.56	6,416,643.56	4,899,582.29	4,899,582.29	1,517,061.27
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	2,495,242.36	2,495,242.36	2,294,620.71	2,294,620.71	200,621.65
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**60,151.33**	**60,151.33**	**0.00**	**0.00**	**60,151.33**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	60,151.33	60,151.33	0.00	0.00	60,151.33
Total del Gasto	**13,126,037.00**	**6,558,088.11**	**19,684,125.11**	**17,906,290.86**	**17,906,290.86**	**1,777,834.25**

000953

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio

000654

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 ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**1,082,526.93**	**1,082,526.93**	**1,082,526.93**	**1,082,526.93**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	1,082,526.93	1,082,526.93	1,082,526.93	1,082,526.93	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**1,082,526.93**	**1,082,526.93**	**1,082,526.93**	**1,082,526.93**	**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

55900

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**814,413.26**	**814,413.26**	**814,413.26**	**814,413.26**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	4,810.89	4,810.89	4,810.89	4,810.89	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	122,767.99	122,767.99	122,767.99	122,767.99	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	535,654.42	535,654.42	535,654.42	535,654.42	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	151,179.96	151,179.96	151,179.96	151,179.96	0.00
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**362,739.14**	**362,739.14**	**362,739.14**	**362,739.14**	**0.00**
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	248,945.28	248,945.28	248,945.28	248,945.28	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	102,460.66	102,460.66	102,460.66	102,460.66	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	11,333.20	11,333.20	11,333.20	11,333.20	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**1,602,006.82**	**1,602,006.82**	**1,602,006.82**	**1,602,006.82**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,093,387.93	1,093,387.93	1,093,387.93	1,093,387.93	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	121,450.84	121,450.84	121,450.84	121,450.84	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	208,174.00	208,174.00	208,174.00	208,174.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	54,668.42	54,668.42	54,668.42	54,668.42	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	106,242.58	106,242.58	106,242.58	106,242.58	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	18,083.05	18,083.05	18,083.05	18,083.05	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**419,365.53**	**419,365.53**	**419,365.53**	**419,365.53**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	419,365.53	419,365.53	419,365.53	419,365.53	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**	**3,198,524.75**	**3,198,524.75**	**3,198,524.75**	**3,198,524.75**	**0.00**

959000

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

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	**0.00**	**1,830,814.38**	**1,830,814.38**	**1,830,814.38**	**1,830,814.38**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	305,418.79	305,418.79	305,418.79	305,418.79	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	153,899.00	153,899.00	153,899.00	153,899.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,371,496.59	1,371,496.59	1,371,496.59	1,371,496.59	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**1,866,770.20**	**1,866,770.20**	**1,578,104.20**	**1,578,104.20**	**288,666.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	18,455.20	18,455.20	18,455.20	18,455.20	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,528,590.00	1,528,590.00	1,528,590.00	1,528,590.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	319,725.00	319,725.00	31,059.00	31,059.00	288,666.00
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**1,668,839.14**	**1,668,839.14**	**1,668,839.14**	**1,668,839.14**	**0.00**
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	5,939.20	5,939.20	5,939.20	5,939.20	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,634,899.94	1,634,899.94	1,634,899.94	1,634,899.94	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**2,347,678.20**	**2,347,678.20**	**2,347,678.20**	**2,347,678.20**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	98,478.20	98,478.20	98,478.20	98,478.20	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,824,200.00	1,824,200.00	1,824,200.00	1,824,200.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**3,512,169.19**	**3,512,169.19**	**1,404,673.39**	**1,404,673.39**	**2,107,495.80**
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	3,512,169.19	3,512,169.19	1,404,673.39	1,404,673.39	2,107,495.80
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**	**11,246,271.11**	**11,246,271.11**	**8,850,109.31**	**8,850,109.31**	**2,396,161.80**

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA [illegible] HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

659000

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**12,247.43**	**12,247.43**	**0.00**	**0.00**	**12,247.43**
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	12,247.43	12,247.43	0.00	0.00	12,247.43
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**5,425,215.57**	**5,425,215.57**	**1,753,845.23**	**1,753,845.23**	**3,671,370.34**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,403,065.61	1,403,065.61	869,806.29	869,806.29	533,259.32
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	4,022,149.96	4,022,149.96	884,038.94	884,038.94	3,138,111.02
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**	**5,437,463.00**	**5,437,463.00**	**1,753,845.23**	**1,753,845.23**	**3,683,617.77**

859000

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

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**33,485.95**	**33,485.95**	**33,485.95**	**33,485.95**	**0.00**
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	33,485.95	33,485.95	33,485.95	33,485.95	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**1,224,550.90**	**1,224,550.90**	**1,224,550.90**	**1,224,550.90**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	1,224,550.90	1,224,550.90	1,224,550.90	1,224,550.90	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**1,258,036.85**	**1,258,036.85**	**1,258,036.85**	**1,258,036.85**	**0.00**

659000 - 000059

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 ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**2,676.23**	**2,676.23**	**0.00**	**0.00**	**2,676.23**
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	2,676.23	2,676.23	0.00	0.00	2,676.23
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**394,851.37**	**394,851.37**	**394,851.37**	**394,851.37**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	394,851.37	394,851.37	394,851.37	394,851.37	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**	**397,527.60**	**397,527.60**	**394,851.37**	**394,851.37**	**2,676.23**

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ [illegible] JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**15,791,462.57**	**15,791,462.57**	**5,995,021.06**	**5,995,021.06**	**9,796,441.51**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,995,021.06	5,995,021.06	5,995,021.06	5,995,021.06	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	9,796,441.51	9,796,441.51	0.00	0.00	9,796,441.51
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**	**15,791,462.57**	**15,791,462.57**	**5,995,021.06**	**5,995,021.06**	**9,796,441.51**

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

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**13,488,834.52**	**13,488,834.52**	**13,488,834.52**	**13,488,834.52**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	13,488,834.52	13,488,834.52	13,488,834.52	13,488,834.52	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**13,488,834.52**	**13,488,834.52**	**13,488,834.52**	**13,488,834.52**	**0.00**

299000

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**829,780.14**	**829,780.14**	**829,780.14**	**829,780.14**	**0.00**
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	624,411.44	624,411.44	624,411.44	624,411.44	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	37,068.95	37,068.95	37,068.95	37,068.95	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	168,299.75	168,299.75	168,299.75	168,299.75	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**51,661,646.77**	**51,661,646.77**	**51,661,646.77**	**51,661,646.77**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	26,659,561.91	26,659,561.91	26,659,561.91	26,659,561.91	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	25,002,084.86	25,002,084.86	25,002,084.86	25,002,084.86	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**41,190,210.00**	**-41,190,210.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	41,190,210.00	-41,190,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**6,316,585.03**	**6,316,585.03**	**6,316,585.03**	**6,316,585.03**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	6,316,585.03	6,316,585.03	6,316,585.03	6,316,585.03	0.00
Total del Gasto	**41,190,210.00**	**17,617,801.94**	**58,808,011.94**	**58,808,011.94**	**58,808,011.94**	**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

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**11,089.17**	**11,089.17**	**0.00**	**0.00**	**11,089.17**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	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**

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

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	**25,595,173.00**	**-2,639,572.82**	**22,955,600.18**	**22,955,600.18**	**22,953,557.18**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,000,516.00	-1,095,133.92	11,905,382.08	11,905,382.08	11,903,339.08	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,831,063.00	-758,839.70	5,072,223.30	5,072,223.30	5,072,223.30	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	3,602,456.00	-212,588.95	3,389,867.05	3,389,867.05	3,389,867.05	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,666,155.00	-566,815.25	2,099,339.75	2,099,339.75	2,099,339.75	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	494,983.00	-6,195.00	488,788.00	488,788.00	488,788.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,168,925.00**	**66,678.21**	**3,235,603.21**	**3,164,332.93**	**3,164,332.93**	**71,270.28**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	75,726.00	338,275.05	414,001.05	414,001.05	414,001.05	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	65,016.00	-19,416.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	16,603.00	56,359.66	72,962.66	3,869.71	3,869.71	69,092.95
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	2,177.33	2,177.33	0.00	0.00	2,177.33
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500,000.00	-405,927.55	2,094,072.45	2,094,072.45	2,094,072.45	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,599.00	268,832.99	276,431.99	276,431.99	276,431.99	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	503,981.00	-174,667.27	329,313.73	329,313.73	329,313.73	0.00
SERVICIOS GENERALES	**5,675,265.00**	**5,026,173.65**	**10,701,438.65**	**10,701,438.65**	**10,701,438.65**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	4,903,817.00	5,215,899.45	10,119,716.45	10,119,716.45	10,119,716.45	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,626.00	-27,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	53,017.00	-29,179.64	23,837.36	23,837.36	23,837.36	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	400,000.00	88,115.40	488,115.40	488,115.40	488,115.40	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	252,610.00	-182,840.56	69,769.44	69,769.44	69,769.44	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,632.00	-18,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	19,563.00	-19,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**28,953.60**	**28,953.60**	**28,953.60**	**28,953.60**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	28,953.60	28,953.60	28,953.60	28,953.60	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**431,416.00**	**431,416.00**	**0.00**	**0.00**	**431,416.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	431,416.00	431,416.00	0.00	0.00	431,416.00
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
DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**3,515,464.31**	**3,515,464.31**	**3,515,464.31**	**3,515,464.31**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	2,684,292.42	2,684,292.42	2,684,292.42	2,684,292.42	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	831,171.89	831,171.89	831,171.89	831,171.89	0.00
Total del Gasto	**34,439,363.00**	**6,429,112.95**	**40,868,475.95**	**40,365,789.67**	**40,363,746.67**	**502,686.28**

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BERENICE HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	**943,534.00**	**-1,646.81**	**941,887.19**	**941,887.19**	**941,887.19**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	310,000.00	7,270.65	317,270.65	317,270.65	317,270.65	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	167,577.00	416.94	167,993.94	167,993.94	167,993.94	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	89,223.00	-6,732.24	82,490.76	82,490.76	82,490.76	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	350,258.00	-21,582.24	328,675.76	328,675.76	328,675.76	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	26,476.00	18,980.08	45,456.08	45,456.08	45,456.08	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**128,330.00**	**-128,330.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	128,330.00	-128,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**129,976.77**	**129,976.77**	**129,976.77**	**129,976.77**	**0.00**
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	129,976.77	129,976.77	129,976.77	129,976.77	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**73,678.51**	**73,678.51**	**0.00**	**0.00**	**73,678.51**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	73,678.51	73,678.51	0.00	0.00	73,678.51
Total del Gasto	**1,071,864.00**	**73,678.47**	**1,145,542.47**	**1,071,863.96**	**1,071,863.96**	**73,678.51**

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

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**9,629.28**	**9,629.28**	**9,629.28**	**9,629.28**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	9,629.28	9,629.28	9,629.28	9,629.28	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**192,604.67**	**192,604.67**	**192,604.67**	**192,604.67**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	83,318.75	83,318.75	83,318.75	83,318.75	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,544.00	15,544.00	15,544.00	15,544.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	93,741.92	93,741.92	93,741.92	93,741.92	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**9.67**	**9.67**	**0.00**	**0.00**	**9.67**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	9.67	9.67	0.00	0.00	9.67
Total del Gasto	**0.00**	**202,243.62**	**202,243.62**	**202,233.95**	**202,233.95**	**9.67**

899000

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ [illegible] JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	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

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018 - 2021
La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

▪ESTADO ANALÍTICO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.
2019

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	307,481,601.00	-8,622,941.22	298,858,659.78	298,283,781.99	294,559,931.74	574,877.79
GASTO DE CAPITAL	0.00	124,767,589.62	124,767,589.62	96,410,873.31	96,410,873.31	28,356,716.31
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	14,880,776.00	-317,240.47	14,563,535.53	14,563,535.53	14,563,535.53	0.00
Total del Gasto	**322,362,377.00**	**115,827,407.93**	**438,189,784.93**	**409,258,190.83**	**405,531,340.58**	**28,931,594.10**

000670

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIERREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ [illegible] JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2015-2021
La Vía del Progreso

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	217,643,627.00	20,714,280.47	238,357,907.47	238,351,272.71	234,626,465.46	6,634.76
GASTO DE CAPITAL	0.00	9,360,297.31	9,360,297.31	5,482,906.50	5,482,906.50	3,877,390.81
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	14,880,776.00	-3,832,704.78	11,048,071.22	11,048,071.22	11,048,071.22	0.00
Total del Gasto	**232,524,403.00**	**26,241,873.00**	**258,766,276.00**	**254,882,250.43**	**251,157,443.18**	**3,884,025.57**

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA DE [illegible] HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

000671

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	22,312.07	22,312.07	0.00	0.00	22,312.07
GASTO DE CAPITAL	0.00	6,754,918.93	6,754,918.93	0.00	0.00	6,754,918.93
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**6,777,231.00**	**6,777,231.00**	**0.00**	**0.00**	**6,777,231.00**

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ [illegible] JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

279000

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	26,142.34	26,142.34	0.00	0.00	26,142.34
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**	**0.00**	**0.00**	**26,142.34**

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

000673

MUNICIPIO DE TEN IQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	13,126,037.00	-3,511,533.27	9,614,503.73	9,554,352.40	9,554,352.40	60,151.33
GASTO DE CAPITAL	0.00	10,069,621.38	10,069,621.38	8,351,938.46	8,351,938.46	1,717,682.92
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**	**6,558,088.11**	**19,684,125.11**	**17,906,290.86**	**17,906,290.86**	**1,777,834.25**

000674

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 TEN[illegible]QUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

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	1,082,526.93	1,082,526.93	1,082,526.93	1,082,526.93	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**	**1,082,526.93**	**1,082,526.93**	**1,082,526.93**	**1,082,526.93**	**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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	1,157,439.95	1,157,439.95	1,157,439.95	1,157,439.95	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	2,041,084.80	2,041,084.80	2,041,084.80	2,041,084.80	0.00
AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**3,198,524.75**	**3,198,524.75**	**3,198,524.75**	**3,198,524.75**	**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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	5,386,423.72	5,386,423.72	5,097,757.72	5,097,757.72	288,666.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	5,859,847.39	5,859,847.39	3,752,351.59	3,752,351.59	2,107,495.80
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**11,246,271.11**	**11,246,271.11**	**8,850,109.31**	**8,850,109.31**	**2,396,161.80**

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	12,247.43	12,247.43	0.00	0.00	12,247.43
GASTO DE CAPITAL	0.00	5,425,215.57	5,425,215.57	1,753,845.23	1,753,845.23	3,671,370.34
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**5,437,463.00**	**5,437,463.00**	**1,753,845.23**	**1,753,845.23**	**3,683,617.77**

0006978

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	33,485.95	33,485.95	33,485.95	33,485.95	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	1,224,550.90	1,224,550.90	1,224,550.90	1,224,550.90	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**	**1,258,036.85**	**1,258,036.85**	**1,258,036.85**	**1,258,036.85**	**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

000673

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	2,676.23	2,676.23	0.00	0.00	2,676.23
GASTO DE CAPITAL	0.00	394,851.37	394,851.37	394,851.37	394,851.37	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**	**397,527.60**	**397,527.60**	**394,851.37**	**394,851.37**	**2,676.23**

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

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	15,791,462.57	15,791,462.57	5,995,021.06	5,995,021.06	9,796,441.51
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**15,791,462.57**	**15,791,462.57**	**5,995,021.06**	**5,995,021.06**	**9,796,441.51**

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

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	13,488,834.52	13,488,834.52	13,488,834.52	13,488,834.52	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**	**13,488,834.52**	**13,488,834.52**	**13,488,834.52**	**13,488,834.52**	**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

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	41,190,210.00	-34,873,624.97	6,316,585.03	6,316,585.03	6,316,585.03	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	52,491,426.91	52,491,426.91	52,491,426.91	52,491,426.91	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**41,190,210.00**	**17,617,801.94**	**58,808,011.94**	**58,808,011.94**	**58,808,011.94**	**0.00**

000683

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

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**

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BE[illegible]NDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	34,439,363.00	2,453,279.04	36,892,642.04	36,821,371.76	36,819,328.76	71,270.28
GASTO DE CAPITAL	0.00	460,369.60	460,369.60	28,953.60	28,953.60	431,416.00
AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	3,515,464.31	3,515,464.31	3,515,464.31	3,515,464.31	0.00
Total del Gasto	**34,439,363.00**	**6,429,112.95**	**40,868,475.95**	**40,365,789.67**	**40,363,746.67**	**502,686.28**

000685

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ GONZÁLEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	1,071,864.00	-56,298.30	1,015,565.70	941,887.19	941,887.19	73,678.51
GASTO DE CAPITAL	0.00	129,976.77	129,976.77	129,976.77	129,976.77	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**1,071,864.00**	**73,678.47**	**1,145,542.47**	**1,071,863.96**	**1,071,863.96**	**73,678.51**

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	9,638.95	9,638.95	9,629.28	9,629.28	9.67
GASTO DE CAPITAL	0.00	192,604.67	192,604.67	192,604.67	192,604.67	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**	**202,243.62**	**202,243.62**	**202,233.95**	**202,233.95**	**9.67**

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	10,500.00	-10,500.00	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	**10,500.00**	**-10,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018 - 2021
La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

▪ESTADO ANALÍTICO CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

2019

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PRESIDENCIA	19,985,303.00	-734,859.73	19,250,443.27	19,250,443.27	18,742,767.13	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,311,091.00	-729,205.70	15,581,885.30	15,581,885.30	15,227,959.90	0.00
DIRECCIÓN DE FINANZAS	26,367,385.00	2,258,220.35	28,625,605.35	28,625,605.35	28,398,429.53	0.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	8,960,689.00	-1,350,529.91	7,610,159.09	7,550,007.76	7,457,503.53	60,151.33
CONTRALORIA MUNICIPAL	5,217,785.00	-1,408,227.00	3,809,558.00	3,809,558.00	3,729,851.84	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	7,117,874.00	4,598,179.83	11,716,053.83	11,716,053.83	11,575,127.68	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	93,700,007.00	88,063,844.04	181,763,851.04	153,254,762.45	152,349,785.86	28,509,088.59
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	17,108,273.00	9,403,850.58	26,512,123.58	26,512,123.58	26,252,814.61	0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	35,792,724.00	5,661,263.03	41,453,987.03	41,453,987.03	41,248,753.63	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	31,795,546.00	7,146,372.07	38,941,918.07	38,653,252.07	38,624,649.43	288,666.00
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	4,419,625.00	2,195,834.83	6,615,459.83	6,541,771.65	6,473,344.98	73,688.18
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	9,213,521.00	-4,577,963.18	4,635,557.82	4,635,557.82	4,570,442.71	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	7,166,182.00	1,419,822.37	8,586,004.37	8,586,004.37	8,473,887.80	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,701,857.00	894,597.29	2,596,454.29	2,596,454.29	2,554,371.68	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,446,519.00	2,063,154.63	4,509,673.63	4,509,673.63	4,407,417.23	0.00
COORDINACIÓN DEL DIF	24,398,319.00	-358,471.13	24,039,847.87	24,039,847.87	23,693,780.16	0.00
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	7,000,020.00	35,516.49	7,035,536.49	7,035,536.49	6,917,816.74	0.00
COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	3,659,657.00	1,246,009.07	4,905,666.07	4,905,666.07	4,832,636.14	0.00
Total del Gasto	**322,362,377.00**	**115,827,407.93**	**438,189,784.93**	**409,258,190.83**	**405,531,340.58**	**28,931,594.10**

000689

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ [illegible]EZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PRESIDENCIA	19,985,303.00	-1,729,201.57	18,256,101.43	18,256,101.43	17,748,425.29	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,311,091.00	-678,102.50	15,432,988.50	15,432,988.50	15,079,063.10	0.00
DIRECCIÓN DE FINANZAS	26,356,885.00	-1,493,206.78	24,863,678.22	24,863,678.22	24,636,502.40	0.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	7,660,689.00	-1,742,035.28	5,918,653.72	5,918,653.72	5,826,149.49	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	5,217,785.00	-1,561,011.41	3,656,773.59	3,656,773.59	3,577,067.43	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	7,117,874.00	3,651,066.97	10,768,940.97	10,768,940.97	10,628,014.82	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	52,029,797.00	12,587,761.39	64,617,558.39	60,733,532.82	59,828,556.23	3,884,025.57
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	13,955,887.00	10,053,655.68	24,009,542.68	24,009,542.68	23,750,233.71	0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	31,148,907.00	-587,299.44	30,561,607.56	30,561,607.56	30,356,374.16	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,000,000.00	2,314,175.30	4,314,175.30	4,314,175.30	4,287,615.66	0.00
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	3,347,791.00	1,906,736.72	5,254,497.72	5,254,497.72	5,186,071.05	0.00
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	8,213,521.00	-3,577,963.18	4,635,557.82	4,635,557.82	4,570,442.71	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5,666,182.00	1,274,346.89	6,940,528.89	6,940,528.89	6,828,412.32	0.00
DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1,701,857.00	894,597.29	2,596,454.29	2,596,454.29	2,554,371.68	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,446,519.00	2,044,061.03	4,490,580.03	4,490,580.03	4,388,323.63	0.00
COORDINACIÓN DEL DIF	23,248,319.00	-329,276.11	22,919,042.89	22,919,042.89	22,572,975.18	0.00
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,450,020.00	1,323,670.74	4,773,690.74	4,773,690.74	4,655,970.99	0.00
COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	2,666,006.00	2,089,897.26	4,755,903.26	4,755,903.26	4,682,873.33	0.00
Total del Gasto	**232,524,403.00**	**26,241,873.00**	**258,766,276.00**	**254,882,250.43**	**251,157,443.18**	**3,884,025.57**

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

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 OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	6,777,231.00	6,777,231.00	0.00	0.00	6,777,231.00
Total del Gasto	**0.00**	**6,777,231.00**	**6,777,231.00**	**0.00**	**0.00**	**6,777,231.00**

000691

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ [illegible]DEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

PROCEDENCIA: DEUDA PROGRAMA: BANOBRAS MOD. INVERSION: REMANENTE

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	0.00	0.00	26,142.34
Total del Gasto	**0.00**	**26,142.34**	**26,142.34**	**0.00**	**0.00**	**26,142.34**

269000

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 TEN[illegible]QUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PRESIDENCIA	0.00	872,891.00	872,891.00	872,891.00	872,891.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	1,300,000.00	70,937.66	1,370,937.66	1,310,786.33	1,310,786.33	60,151.33
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	12,610.01	12,610.01	12,610.01	12,610.01	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	480,000.00	8,884,412.56	9,364,412.56	7,646,729.64	7,646,729.64	1,717,682.92
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,152,386.00	-649,805.10	2,502,580.90	2,502,580.90	2,502,580.90	0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	773,132.56	773,132.56	773,132.56	773,132.56	0.00
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,500,000.00	112,485.08	1,612,485.08	1,612,485.08	1,612,485.08	0.00
COORDINACIÓN DEL DIF	1,150,000.00	-443,211.02	706,788.98	706,788.98	706,788.98	0.00
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,550,000.00	-1,288,154.25	2,261,845.75	2,261,845.75	2,261,845.75	0.00
COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	993,651.00	-922,210.39	71,440.61	71,440.61	71,440.61	-0.00
Total del Gasto	**13,126,037.00**	**6,558,068.11**	**19,684,125.11**	**17,906,290.86**	**17,906,290.86**	**1,777,834.25**

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ [illegible] JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE TEN .QUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

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	1,082,526.93	1,082,526.93	1,082,526.93	1,082,526.93	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**1,082,526.93**	**1,082,526.93**	**1,082,526.93**	**1,082,526.93**	**0.00**

000694

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: REMANENTE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PRESIDENCIA	0.00	121,450.84	121,450.84	121,450.84	121,450.84	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,896.80	13,896.80	13,896.80	13,896.80	0.00
DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	246,462.82	246,462.82	246,462.82	246,462.82	0.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	320,567.71	320,567.71	320,567.71	320,567.71	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	140,174.40	140,174.40	140,174.40	140,174.40	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	947,112.86	947,112.86	947,112.86	947,112.86	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	688,698.70	688,698.70	688,698.70	688,698.70	0.00
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	162,562.40	162,562.40	162,562.40	162,562.40	0.00
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00	13,176.02	13,176.02	13,176.02	13,176.02	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	32,990.40	32,990.40	32,990.40	32,990.40	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	19,093.60	19,093.60	19,093.60	19,093.60	0.00
COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	414,016.00	414,016.00	414,016.00	414,016.00	0.00
COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	0.00	78,322.20	78,322.20	78,322.20	78,322.20	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**3,198,524.75**	**3,198,524.75**	**3,198,524.75**	**3,198,524.75**	**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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

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 OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,512,169.19	3,512,169.19	1,404,673.39	1,404,673.39	2,107,495.80
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,734,101.92	7,734,101.92	7,445,435.92	7,445,435.92	288,666.00
Total del Gasto	**0.00**	**11,246,271.11**	**11,246,271.11**	**8,850,109.31**	**8,850,109.31**	**2,396,161.80**

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

MUNICIPIO DE TEN[illegible]QUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

AMO 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
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES						
	0.00	5,437,463.00	5,437,463.00	1,753,845.23	1,753,845.23	3,683,617.77
Total del Gasto	**0.00**	**5,437,463.00**	**5,437,463.00**	**1,753,845.23**	**1,753,845.23**	**3,683,617.77**

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 TEN QUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

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	1,258,036.85	1,258,036.85	1,258,036.85	1,258,036.85	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**1,258,036.85**	**1,258,036.85**	**1,258,036.85**	**1,258,036.85**	**0.00**

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

AMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA: FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS MOD. INVERSION: REMANENTE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	397,527.60	397,527.60	394,851.37	394,851.37	2,676.23
Total del Gasto	**0.00**	**397,527.60**	**397,527.60**	**394,851.37**	**394,851.37**	**2,676.23**

669009

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

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 OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	15,791,462.57	15,791,462.57	5,995,021.06	5,995,021.06	9,796,441.51
Total del Gasto	**0.00**	**15,791,462.57**	**15,791,462.57**	**5,995,021.06**	**5,995,021.06**	**9,796,441.51**

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 TEN QUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

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	13,488,834.52	13,488,834.52	13,488,834.52	13,488,834.52	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**13,488,834.52**	**13,488,834.52**	**13,488,834.52**	**13,488,834.52**	**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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

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 OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	41,190,210.00	17,617,801.94	58,808,011.94	58,808,011.94	58,808,011.94	0.00
Total del Gasto	**41,190,210.00**	**17,617,801.94**	**58,808,011.94**	**58,808,011.94**	**58,808,011.94**	**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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

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 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**

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

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					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	3,515,464.31	3,515,464.31	3,515,464.31	3,515,464.31	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	502,686.28	502,686.28	0.00	0.00	502,686.28
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,643,817.00	5,312,867.51	9,956,684.51	9,956,684.51	9,956,684.51	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	29,795,546.00	-2,901,905.15	26,893,640.85	26,893,640.85	26,891,597.85	0.00
Total del Gasto	**34,439,363.00**	**6,429,112.95**	**40,868,475.95**	**40,365,789.67**	**40,363,746.67**	**502,686.28**

CM0704

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 TEN QUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,071,864.00	73,678.47	1,145,542.47	1,071,863.96	1,071,863.96	73,678.51
Total del Gasto	**1,071,864.00**	**73,678.47**	**1,145,542.47**	**1,071,863.96**	**1,071,863.96**	**73,678.51**

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 TEN[illegible]QUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL MOD. INVERSION: REMANENTE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00	202,243.62	202,243.62	202,233.95	202,233.95	9.67
Total del Gasto	**0.00**	**202,243.62**	**202,243.62**	**202,233.95**	**202,233.95**	**9.67**

000706

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: SEPLAFIN MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE FINANZAS						
	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**10,500.00**	**-10,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ FERNÁNDEZ 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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

▪ESTADO ANALÍTICO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL. 2019

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**200,405,562.00**	**-16,412,643.99**	**183,992,918.01**	**175,753,992.57**	**173,596,202.54**	**8,238,925.44**
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	46,003,908.00	-2,397,684.53	43,606,223.47	42,601,420.18	41,623,886.45	1,004,803.29
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	64,966,179.00	-41,379,868.53	23,586,310.47	23,515,069.97	23,215,594.81	71,240.50
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	39,874,828.00	18,652,133.72	58,526,961.72	51,505,363.18	51,335,303.94	7,021,598.54
OTROS SERVICIOS GENERALES	49,560,647.00	8,712,775.35	58,273,422.35	58,132,139.24	57,421,417.34	141,283.11
DESARROLLO SOCIAL	**92,958,145.00**	**119,941,934.68**	**212,900,079.68**	**192,207,411.02**	**190,896,996.70**	**20,692,668.66**
PROTECCION AMBIENTAL	24,374,264.00	21,129,066.20	45,503,330.20	39,202,296.84	38,818,221.22	6,301,033.36
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	18,209,250.00	69,465,264.08	87,674,514.08	77,781,849.55	77,615,086.71	9,892,664.53
SALUD	0.00	17,987,805.29	17,987,805.29	13,488,834.52	13,488,834.52	4,498,970.77
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	19,008,273.00	6,021,980.31	25,030,253.31	25,030,253.31	24,770,944.34	0.00
EDUCACION	1,500,000.00	3,626,385.05	5,126,385.05	5,126,385.05	5,126,385.05	0.00
PROTECCION SOCIAL	29,866,358.00	1,678,443.35	31,544,801.35	31,544,801.35	31,044,534.46	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	32,990.40	32,990.40	32,990.40	32,990.40	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	**14,117,894.00**	**12,615,357.71**	**26,733,251.71**	**26,733,251.71**	**26,474,605.81**	**0.00**
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	3,450,020.00	1,323,670.74	4,773,690.74	4,773,690.74	4,655,970.99	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	7,117,874.00	4,598,179.83	11,716,053.83	11,716,053.83	11,575,127.68	0.00
TRANSPORTE	0.00	7,981,661.39	7,981,661.39	7,981,661.39	7,981,661.39	0.00
TURISMO	3,550,000.00	-1,288,154.25	2,261,845.75	2,261,845.75	2,261,845.75	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**14,880,776.00**	**-317,240.47**	**14,563,535.53**	**14,563,535.53**	**14,563,535.53**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	14,880,776.00	-317,240.47	14,563,535.53	14,563,535.53	14,563,535.53	0.00
Total del Gasto	**322,362,377.00**	**115,827,407.93**	**438,189,784.93**	**409,258,190.83**	**405,531,340.58**	**28,931,594.10**

007008

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**124,763,791.00**	**3,291,851.66**	**128,055,642.66**	**127,824,045.34**	**125,668,298.31**	**231,597.32**
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	44,703,908.00	-4,455,401.51	40,248,506.49	40,023,543.93	39,046,010.20	224,962.56
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	23,765,469.00	-832,465.89	22,933,003.11	22,933,003.11	22,633,527.95	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	8,013,767.00	6,310,809.28	14,324,576.28	14,324,576.28	14,156,580.04	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	48,280,647.00	2,268,909.78	50,549,556.78	50,542,922.02	49,832,200.12	6,634.76
DESARROLLO SOCIAL	**82,311,942.00**	**20,396,372.95**	**102,708,314.95**	**99,055,886.70**	**97,745,472.38**	**3,652,428.25**
PROTECCION AMBIENTAL	24,374,264.00	3,679,101.61	28,053,365.61	26,518,410.47	26,134,334.85	1,534,955.14
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	13,365,433.00	4,803,947.59	18,169,380.59	16,071,907.48	15,905,144.64	2,117,473.11
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	15,455,887.00	6,364,996.43	21,820,883.43	21,820,883.43	21,561,574.46	0.00
EDUCACION	1,500,000.00	3,626,385.05	5,126,385.05	5,126,385.05	5,126,385.05	0.00
PROTECCION SOCIAL	27,616,358.00	1,901,942.27	29,518,300.27	29,518,300.27	29,018,033.38	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	**10,567,894.00**	**6,386,353.17**	**16,954,247.17**	**16,954,247.17**	**16,695,601.27**	**0.00**
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	3,450,020.00	1,323,670.74	4,773,690.74	4,773,690.74	4,655,970.99	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	7,117,874.00	3,651,066.97	10,768,940.97	10,768,940.97	10,628,014.82	0.00
TRANSPORTE	0.00	1,411,615.46	1,411,615.46	1,411,615.46	1,411,615.46	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**14,880,776.00**	**-3,832,704.78**	**11,048,071.22**	**11,048,071.22**	**11,048,071.22**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	14,880,776.00	-3,832,704.78	11,048,071.22	11,048,071.22	11,048,071.22	0.00
Total del Gasto	**232,524,403.00**	**26,241,873.00**	**258,766,276.00**	**254,882,253.43**	**251,157,443.18**	**3,884,025.57**

607000

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**0.00**	**4,574,060.63**	**4,574,060.63**	**0.00**	**0.00**	**4,574,060.63**
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	0.00	4,551,748.56	4,551,748.56	0.00	0.00	4,551,748.56
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	22,312.07	22,312.07	0.00	0.00	22,312.07
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**2,203,170.37**	**2,203,170.37**	**0.00**	**0.00**	**2,203,170.37**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	2,203,170.37	2,203,170.37	0.00	0.00	2,203,170.37
Total del Gasto	**0.00**	**6,777,231.00**	**6,777,231.00**	**0.00**	**0.00**	**6,777,231.00**

000710

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	0.00	26,142.34	26,142.34	0.00	0.00	26,142.34
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	26,142.34	26,142.34	0.00	0.00	26,142.34
Total del Gasto	0.00	26,142.34	26,142.34	0.00	0.00	26,142.34

000711

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**3,573,651.00**	**84,205.28**	**3,657,856.28**	**3,249,280.22**	**3,249,280.22**	**408,576.06**
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	1,300,000.00	1,364,675.74	2,664,675.74	2,316,251.01	2,316,251.01	348,424.73
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	75,187.66	75,187.66	15,036.33	15,036.33	60,151.33
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	993,651.00	-922,210.39	71,440.61	71,440.61	71,440.61	-0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,280,000.00	-433,447.73	846,552.27	846,552.27	846,552.27	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**6,002,386.00**	**7,762,037.08**	**13,764,423.08**	**12,395,164.89**	**12,395,164.89**	**1,369,258.19**
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	1,062,927.42	1,062,927.42	888,309.38	888,309.38	174,618.04
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	200,000.00	7,879,640.70	7,879,640.70	6,685,000.55	6,685,000.55	1,194,640.15
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	3,552,386.00	-343,016.12	3,209,369.88	3,209,369.88	3,209,369.88	0.00
PROTECCION SOCIAL	2,250,000.00	-837,514.92	1,412,485.08	1,412,485.08	1,412,485.08	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	**3,550,000.00**	**-1,288,154.25**	**2,261,845.75**	**2,261,845.75**	**2,261,845.75**	**0.00**
TURISMO	3,550,000.00	-1,288,154.25	2,261,845.75	2,261,845.75	2,261,845.75	0.00
Total del Gasto	**13,126,037.00**	**6,558,088.11**	**19,684,125.11**	**17,906,290.86**	**17,906,290.86**	**1,777,834.25**

000712

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,082,526.93	1,082,526.93	1,082,526.93	1,082,526.93	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	1,082,526.93	1,082,526.93	1,082,526.93	1,082,526.93	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**1,082,526.93**	**1,082,526.93**	**1,082,526.93**	**1,082,526.93**	**0.00**

000713

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**0.00**	**1,346,233.91**	**1,346,233.91**	**1,346,233.91**	**1,346,233.91**	**0.00**
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	261,625.24	261,625.24	261,625.24	261,625.24	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	567,030.53	567,030.53	567,030.53	567,030.53	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	0.00	91,498.22	91,498.22	91,498.22	91,498.22	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	426,079.92	426,079.92	426,079.92	426,079.92	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**905,177.98**	**905,177.98**	**905,177.98**	**905,177.98**	**0.00**
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	438,459.13	438,459.13	438,459.13	438,459.13	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	19,712.45	19,712.45	19,712.45	19,712.45	0.00
PROTECCION SOCIAL	0.00	414,016.00	414,016.00	414,016.00	414,016.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	32,990.40	32,990.40	32,990.40	32,990.40	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	**0.00**	**947,112.86**	**947,112.86**	**947,112.86**	**947,112.86**	**0.00**
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	947,112.86	947,112.86	947,112.86	947,112.86	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**3,198,524.75**	**3,198,524.75**	**3,198,524.75**	**3,198,524.75**	**0.00**

00714

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	0.00	11,246,271.11	11,246,271.11	8,850,109.31	8,850,109.31	2,396,161.80
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	0.00	11,246,271.11	11,246,271.11	8,850,109.31	8,850,109.31	2,396,161.80
Total del Gasto	0.00	11,246,271.11	11,246,271.11	8,850,109.31	8,850,109.31	2,396,161.80

000715

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	0.00	12,247.43	12,247.43	0.00	0.00	12,247.43
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	12,247.43	12,247.43	0.00	0.00	12,247.43
DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,425,215.57	5,425,215.57	1,753,845.23	1,753,845.23	3,671,370.34
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	5,425,215.57	5,425,215.57	1,753,845.23	1,753,845.23	3,671,370.34
Total del Gasto	0.00	5,437,463.00	5,437,463.00	1,753,845.23	1,753,845.23	3,683,617.77

0007 16

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**1,258,036.85**	**1,258,036.85**	**1,258,036.85**	**1,258,036.85**	**0.00**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	1,258,036.85	1,258,036.85	1,258,036.85	1,258,036.85	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**1,258,036.85**	**1,258,036.85**	**1,258,036.85**	**1,258,036.85**	**0.00**

000717

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**0.00**	**2,676.23**	**2,676.23**	**0.00**	**0.00**	**2,676.23**
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,676.23	2,676.23	0.00	0.00	2,676.23
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**394,851.37**	**394,851.37**	**394,851.37**	**394,851.37**	**0.00**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	394,851.37	394,851.37	394,851.37	394,851.37	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**397,527.60**	**397,527.60**	**394,851.37**	**394,851.37**	**2,676.23**

000718

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

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	15,791,462.57	15,791,462.57	5,995,021.06	5,995,021.06	9,796,441.51
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	4,591,460.18	4,591,460.18	0.00	0.00	4,591,460.18
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	6,701,031.62	6,701,031.62	5,995,021.06	5,995,021.06	706,010.56
SALUD	0.00	4,498,970.77	4,498,970.77	0.00	0.00	4,498,970.77
Total del Gasto	0.00	15,791,462.57	15,791,462.57	5,995,021.06	5,995,021.06	9,796,441.51

0007749

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,488,834.52	13,488,834.52	13,488,834.52	13,488,834.52	0.00
SALUD	0.00	13,488,834.52	13,488,834.52	13,488,834.52	13,488,834.52	0.00
Total del Gasto	0.00	13,488,834.52	13,488,834.52	13,488,834.52	13,488,834.52	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

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**41,190,210.00**	**-34,873,624.97**	**6,316,585.03**	**6,316,585.03**	**6,316,585.03**	**0.00**
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	41,190,210.00	-41,190,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,316,585.03	6,316,585.03	6,316,585.03	6,316,585.03	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**45,921,380.98**	**45,921,380.98**	**45,921,380.98**	**45,921,380.98**	**0.00**
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	11,357,117.86	11,357,117.86	11,357,117.86	11,357,117.86	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	34,564,263.12	34,564,263.12	34,564,263.12	34,564,263.12	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	**0.00**	**6,570,045.93**	**6,570,045.93**	**6,570,045.93**	**6,570,045.93**	**0.00**
TRANSPORTE	0.00	6,570,045.93	6,570,045.93	6,570,045.93	6,570,045.93	0.00
Total del Gasto	41,190,210.00	17,617,801.94	58,808,011.94	58,808,011.94	58,808,011.94	0.00

0007721

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFREDO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	0.00	11,089.17	11,089.17	0.00	0.00	11,089.17
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	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

00722

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**29,795,546.00**	**-2,399,218.87**	**27,396,327.13**	**26,893,640.85**	**26,891,597.85**	**502,686.28**
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	431,416.00	431,416.00	0.00	0.00	431,416.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	29,795,546.00	-2,901,905.15	26,893,640.85	26,893,640.85	26,891,597.85	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	71,270.28	71,270.28	0.00	0.00	71,270.28
DESARROLLO SOCIAL	**4,643,817.00**	**5,312,867.51**	**9,956,684.51**	**9,956,684.51**	**9,956,684.51**	**0.00**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	4,643,817.00	5,312,867.51	9,956,684.51	9,956,684.51	9,956,684.51	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**3,515,464.31**	**3,515,464.31**	**3,515,464.31**	**3,515,464.31**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	3,515,464.31	3,515,464.31	3,515,464.31	3,515,464.31	0.00
Total del Gasto	34,439,363.00	6,429,112.95	40,868,475.95	40,365,789.67	40,363,746.67	502,686.28

000723

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	1,071,864.00	73,678.47	1,145,542.47	1,071,863.96	1,071,863.96	73,678.51
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	1,071,864.00	73,678.47	1,145,542.47	1,071,863.96	1,071,863.96	73,678.51
Total del Gasto	1,071,864.00	73,678.47	1,145,542.47	1,071,863.96	1,071,863.96	73,678.51

GM724

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ [illegible] JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. [illegible] DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	0.00	202,243.62	202,243.62	202,233.95	202,233.95	9.67
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	0.00	202,243.62	202,243.62	202,233.95	202,233.95	9.67
Total del Gasto	0.00	202,243.62	202,243.62	202,233.95	202,233.95	9.67

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0007726

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ [illegible] JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. [illegible] DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

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

DIRECCIÓN DE FINANZAS
TENOSIQUE 2018 - 2021

000727

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

DIRECCIÓN DE FINANZAS
TENOSIQUE 2018 - 2021

000728

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

Ayuntamiento Constitucional
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TENOSIQUE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
TRIENIO 2018 - 2021

000729

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

▪GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.

2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TENOSIQUE, TABASCO

| PROGRAMACIÓN

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018 - 2021
La Vía del Progreso

Gasto por Categoría Programática:

No aplica, con fundamento en el artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ayuntamiento Constitucional
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TENOSIQUE

DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN
TRIENIO 2018 - 2021

ATENTAMENTE,

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA,
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN.

000730

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

▪PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

2019

Programas y Proyectos de Inversión:

No aplica, con fundamento en el artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ayuntamiento Constitucional ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENOSIQUE

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
TRIENIO 2018 - 2021

ATENTAMENTE,

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA,
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN.

000731

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

▪INDICADORES DE RESULTADOS.

2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TENOSIQUE, TABASCO

| PROGRAMACIÓN

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018 - 2021
La Vía del Progreso

Indicadores de Resultados:

No aplica, con fundamento en el artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ayuntamiento Constitucional
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TENOSIQUE

DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN
TRIENIO 2018 - 2021

ATENTAMENTE,

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA,
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN.

000732

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) 2019

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

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 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO NO ETIQUETADO	**281,172,167.00**	**68,076,630.68**	**349,248,797.68**	**334,572,716.38**	**330,845,866.13**	**14,676,081.30**
SERVICIOS PERSONALES	**199,869,333.00**	**5,820,715.93**	**205,690,048.93**	**205,690,048.93**	**201,979,831.61**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	41,307,532.00	19,673,718.84	60,981,250.84	60,981,250.84	58,821,403.84	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	19,193,505.00	-17,974,391.85	1,219,113.15	1,219,113.15	1,218,354.15	-0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	110,704,355.00	8,215,472.23	118,919,827.23	118,919,827.23	117,382,445.66	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	10,113,544.00	-323,494.24	9,790,049.76	9,790,049.76	9,784,662.90	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,480,721.00	-3,910,534.13	11,570,186.87	11,570,186.87	11,564,950.59	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,069,676.00	139,945.08	3,209,621.08	3,209,621.08	3,208,014.47	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**21,103,134.00**	**7,020,946.71**	**28,124,080.71**	**28,050,416.55**	**28,050,416.55**	**73,664.16**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,651,809.00	4,409,946.99	9,061,755.99	9,061,755.99	9,061,755.99	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	441,716.00	847,498.46	1,289,214.46	1,289,214.46	1,289,214.46	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	117,200.00	-108,685.63	8,514.37	8,514.37	8,514.37	-0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,577,890.00	-1,222,812.56	1,355,067.44	1,281,403.28	1,281,403.28	73,664.16
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	64,618.00	48,815.45	113,433.45	113,433.45	113,433.45	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,080,577.00	2,358,127.24	10,438,704.24	10,438,704.24	10,438,704.24	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,171,889.00	666,113.09	3,838,002.09	3,838,002.09	3,838,002.09	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,997,445.00	21,943.67	2,019,388.67	2,019,388.67	2,019,388.67	0.00
SERVICIOS GENERALES	**32,631,064.00**	**1,143,759.11**	**33,744,823.11**	**33,744,823.11**	**33,728,193.18**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	10,250,863.00	5,635,408.82	15,886,271.82	15,886,271.82	15,886,271.82	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,097,707.00	-787,485.55	4,310,221.45	4,310,221.45	4,293,588.52	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,357,435.00	481,091.94	2,838,526.94	2,838,526.94	2,838,526.94	0.00

000733

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 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,034,493.00	555,455.42	1,589,948.42	1,589,948.42	1,589,948.42	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,130,425.00	773,014.36	1,903,439.36	1,903,439.36	1,903,439.36	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	915,415.00	-166,207.00	749,208.00	749,208.00	749,208.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	293,855.00	-174,463.88	119,391.12	119,391.12	119,391.12	0.00
SERVICIOS OFICIALES	3,126,488.00	-1,188,049.00	1,938,439.00	1,938,439.00	1,938,439.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,394,383.00	-3,985,006.00	4,409,377.00	4,409,377.00	4,409,377.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**10,707,360.00**	**6,814,001.90**	**17,521,361.90**	**17,521,361.90**	**17,521,361.90**	**0.00**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,500,000.00	5,626,385.05	7,126,385.05	7,126,385.05	7,126,385.05	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,207,360.00	1,102,172.86	10,309,532.86	10,309,532.86	10,309,532.86	0.00
DONATIVOS	0.00	85,443.99	85,443.99	85,443.99	85,443.99	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**5,212,458.05**	**5,212,458.05**	**5,212,458.05**	**5,212,458.05**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,866,176.33	1,866,176.33	1,866,176.33	1,866,176.33	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	136,994.84	136,994.84	136,994.84	136,994.84	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	208,174.00	208,174.00	208,174.00	208,174.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,688,463.29	2,688,463.29	2,688,463.29	2,688,463.29	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	273,592.58	273,592.58	273,592.58	273,592.58	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	39,057.01	39,057.01	39,057.01	39,057.01	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**36,052,186.54**	**36,052,186.54**	**21,594,698.08**	**21,594,698.08**	**14,457,488.46**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	18,204,183.99	18,204,183.99	14,635,243.91	14,635,243.91	3,568,940.08
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	17,848,002.55	17,848,002.55	6,959,454.17	6,959,454.17	10,888,548.38
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**10,500.00**	**134,428.68**	**144,928.68**	**0.00**	**0.00**	**144,928.68**

000734

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 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	10,500.00	134,428.68	144,928.68	0.00	0.00	144,928.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**2,000,000.00**	**6,195,374.23**	**8,195,374.23**	**8,195,374.23**	**8,195,374.23**	**0.00**
APORTACIONES	2,000,000.00	6,195,374.23	8,195,374.23	8,195,374.23	8,195,374.23	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	**14,880,776.00**	**-317,240.47**	**14,563,535.53**	**14,563,535.53**	**14,563,535.53**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	10,740,000.00	-2,830.32	10,737,169.68	10,737,169.68	10,737,169.68	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,140,776.00	-314,410.15	3,826,365.85	3,826,365.85	3,826,365.85	0.00
GASTO ETIQUETADO	**41,190,210.00**	**47,750,777.25**	**88,940,987.25**	**74,685,474.45**	**74,685,474.45**	**14,255,512.80**
SERVICIOS PERSONALES	**0.00**	**1,830,814.38**	**1,830,814.38**	**1,830,814.38**	**1,830,814.38**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	305,418.79	305,418.79	305,418.79	305,418.79	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	153,899.00	153,899.00	153,899.00	153,899.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,371,496.59	1,371,496.59	1,371,496.59	1,371,496.59	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**2,767,881.29**	**2,767,881.29**	**2,411,596.34**	**2,411,596.34**	**356,284.95**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	22,167.20	22,167.20	22,167.20	22,167.20	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	689,853.06	689,853.06	624,411.44	624,411.44	65,441.62
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	39,246.28	39,246.28	37,068.95	37,068.95	2,177.33
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000735

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 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,528,590.00	1,528,590.00	1,528,590.00	1,528,590.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	319,725.00	319,725.00	31,059.00	31,059.00	288,666.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	168,299.75	168,299.75	168,299.75	168,299.75	0.00
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**1,688,839.14**	**1,688,839.14**	**1,688,839.14**	**1,688,839.14**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	5,939.20	5,939.20	5,939.20	5,939.20	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,634,899.94	1,634,899.94	1,634,899.94	1,634,899.94	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	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
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**	**2,353,325.28**	**2,353,325.28**	**2,353,325.28**	**2,353,325.28**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	104,125.28	104,125.28	104,125.28	104,125.28	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	1,824,200.00	1,824,200.00	1,824,200.00	1,824,200.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000736

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

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 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**80,300,127.16**	**80,300,127.16**	**66,400,899.31**	**66,400,899.31**	**13,899,227.85**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	28,512,282.55	28,512,282.55	27,979,023.23	27,979,023.23	533,259.32
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	51,787,844.61	51,787,844.61	38,421,876.08	38,421,876.08	13,365,968.53
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**41,190,210.00**	**-41,190,210.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	41,190,210.00	-41,190,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**322,362,377.00**	**115,837,407.93**	**438,189,784.93**	**409,258,190.83**	**405,531,340.58**	**28,931,594.10**

007437

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALEJANDRO 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) 2019**

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

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 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO NO ETIQUETADO	**281,172,167.00**	**68,076,630.68**	**349,248,797.68**	**334,572,716.38**	**330,845,866.13**	**14,676,081.30**
PRESIDENCIA	19,985,303.00	-734,859.73	19,250,443.27	19,250,443.27	18,742,767.13	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,311,091.00	-729,205.70	15,581,885.30	15,581,885.30	15,227,959.90	0.00
DIRECCIÓN DE FINANZAS	26,367,385.00	2,258,220.35	28,625,605.35	28,625,605.35	28,398,429.53	0.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	8,960,689.00	-1,350,529.91	7,610,159.09	7,550,007.76	7,457,503.53	60,151.33
CONTRALORIA MUNICIPAL	5,217,785.00	-1,408,227.00	3,809,558.00	3,809,558.00	3,729,851.84	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	7,117,874.00	4,598,179.83	11,716,053.83	11,716,053.83	11,575,127.68	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	52,509,797.00	48,056,527.79	100,566,324.79	86,024,083.00	85,119,106.41	14,542,241.79
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	17,108,273.00	9,403,850.58	26,512,123.58	26,512,123.58	26,252,814.51	0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	35,792,724.00	5,661,263.03	41,453,987.03	41,453,987.03	41,246,753.63	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	31,795,546.00	-587,729.85	31,207,816.15	31,207,816.15	31,179,213.51	0.00
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	4,419,625.00	2,186,475.75	6,606,100.75	6,532,412.57	6,483,985.90	73,688.18
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	9,213,521.00	-4,577,963.18	4,635,557.82	4,635,557.82	4,570,442.71	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	7,166,182.00	1,419,822.37	8,586,004.37	8,586,004.37	8,473,887.80	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,701,857.00	894,597.29	2,596,454.29	2,596,454.29	2,554,371.68	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,446,519.00	2,063,154.63	4,509,673.63	4,509,673.63	4,407,417.23	0.00
COORDINACIÓN DEL DIF	24,398,319.00	-358,471.13	24,039,847.87	24,039,847.87	23,693,780.16	0.00
COORDINACION DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	7,000,020.00	35,516.49	7,035,536.49	7,035,536.49	6,917,816.74	0.00
COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	3,659,657.00	1,246,009.07	4,905,666.07	4,905,666.07	4,832,636.14	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
GASTO ETIQUETADO	**41,190,210.00**	**47,750,777.25**	**88,940,987.25**	**74,685,474.45**	**74,685,474.45**	**14,255,512.80**
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000748

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 2019

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	41,190,210.00	40,007,316.25	81,197,526.25	67,230,679.45	67,230,679.45	13,966,846.80
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	0.00	7,734,101.92	7,734,101.92	7,445,435.92	7,445,435.92	288,666.00
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00	9,359.08	9,359.08	9,359.08	9,359.08	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
	322,362,377.00	115,827,407.93	438,189,784.93	409,258,190.83	405,531,340.58	28,931,594.10

000739

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

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)
- 2019

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 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO NO ETIQUETADO	**281,172,167.00**	**68,076,630.68**	**349,248,797.68**	**334,572,716.38**	**330,845,866.13**	**14,676,081.30**
null	**3,387,688.00**	**-109,626.81**	**3,278,061.19**	**3,278,061.19**	**3,246,243.84**	**0.00**
null	3,387,688.00	-109,626.81	3,278,061.19	3,278,061.19	3,246,243.84	0.00
GOBIERNO	**157,671,560.00**	**15,858,928.42**	**173,530,488.42**	**166,663,740.39**	**164,537,767.71**	**6,866,748.03**
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	46,003,908.00	-3,402,487.82	42,601,420.18	42,601,420.18	41,623,886.45	0.00
NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	23,775,969.00	-200,747.70	23,575,221.30	23,515,069.97	23,215,594.81	60,151.33
NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	39,874,828.00	10,908,672.72	50,783,500.72	44,050,568.18	43,880,508.94	6,732,932.54
OTROS SERVICIOS GENERALES	48,016,855.00	8,553,491.22	56,570,346.22	56,496,682.06	55,817,777.51	73,664.16
DESARROLLO SOCIAL	**91,114,249.00**	**41,498,633.72**	**132,612,882.72**	**124,803,549.45**	**123,493,135.13**	**7,809,333.27**
PROTECCION AMBIENTAL	22,710,934.00	5,242,104.54	27,953,038.54	26,909,386.09	26,525,310.47	1,043,652.45
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	18,209,250.00	20,241,229.45	38,450,479.45	36,790,207.71	36,623,444.87	1,660,271.74
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	18,827,707.00	5,572,071.85	24,399,778.85	24,399,778.85	24,140,469.88	0.00
EDUCACION	1,500,000.00	3,626,385.05	5,126,385.05	5,126,385.05	5,126,385.05	0.00
PROTECCION SOCIAL	29,866,358.00	6,772,763.26	36,639,121.26	31,544,801.35	31,044,534.46	5,094,319.91
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	44,079.57	44,079.57	32,990.40	32,990.40	11,089.17
DESARROLLO ECONOMICO	**14,117,894.00**	**11,145,935.82**	**25,263,829.82**	**25,263,829.82**	**25,005,183.92**	**0.00**
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	3,450,020.00	1,323,670.74	4,773,690.74	4,773,690.74	4,655,970.99	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	7,117,874.00	4,598,179.83	11,716,053.83	11,716,053.83	11,575,127.68	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	6,103,561.64	6,103,561.64	6,103,561.64	6,103,561.64	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	3,550,000.00	-879,476.39	2,670,523.61	2,670,523.61	2,670,523.61	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

000740

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 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**14,880,776.00**	**-317,240.47**	**14,563,535.53**	**14,563,535.53**	**14,563,535.53**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	14,880,776.00	-317,240.47	14,563,535.53	14,563,535.53	14,563,535.53	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
GASTO ETIQUETADO	**41,190,210.00**	**47,750,777.25**	**88,940,987.25**	**74,685,474.45**	**74,685,474.45**	**14,255,512.80**
GOBIERNO	**0.00**	**7,811,079.95**	**7,811,079.95**	**7,454,795.00**	**7,454,795.00**	**356,284.95**
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	0.00	7,743,461.00	7,743,461.00	7,454,795.00	7,454,795.00	288,666.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	67,618.95	67,618.95	0.00	0.00	67,618.95
DESARROLLO SOCIAL	**41,190,210.00**	**38,061,597.55**	**79,251,807.55**	**65,352,579.70**	**65,352,579.70**	**13,899,227.85**
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	18,809,415.95	18,809,415.95	10,872,103.34	10,872,103.34	7,937,312.61
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	42,023,170.31	42,023,170.31	40,991,641.84	40,991,641.84	1,031,528.47
SALUD	0.00	17,987,805.29	17,987,805.29	13,488,834.52	13,488,834.52	4,498,970.77
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	431,416.00	431,416.00	0.00	0.00	431,416.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	41,190,210.00	-41,190,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	**0.00**	**1,878,099.75**	**1,878,099.75**	**1,878,099.75**	**1,878,099.75**	**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	1,878,099.75	1,878,099.75	1,878,099.75	1,878,099.75	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000741

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 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	**322,362,377.00**	**115,827,407.93**	**438,189,784.93**	**409,258,190.83**	**405,531,340.58**	**28,931,594.10**

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 DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

2019

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 2019

FORMATO 6d

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO NO ETIQUETADO	**174,274,160.00**	**8,460,288.75**	**182,734,448.75**	**182,734,448.75**	**179,026,274.43**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	170,352,970.00	6,267,341.87	176,620,311.87	176,620,311.87	173,007,123.86	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	3,921,190.00	2,192,946.88	6,114,136.88	6,114,136.88	6,019,150.57	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS	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	**25,595,173.00**	**-808,758.44**	**24,786,414.56**	**24,786,414.56**	**24,784,371.56**	**0.00**
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	25,595,173.00	-808,758.44	24,786,414.56	24,786,414.56	24,784,371.56	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS	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	**199,869,333.00**	**7,651,530.31**	**207,520,863.31**	**207,520,863.31**	**203,810,645.99**	**0.00**

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ JIMÉNEZ PÉREZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

000743

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **RESULTADOS DE LOS EGRESOS**

2019

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 7d

Concepto	2014	2015	2016	2017	2018	Año del ejercicio Vigente
1. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**334,572,716.38**
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,690,048.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050,416.55
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,744,823.11
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,921,361.90
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212,458.05
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,594,698.08
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	8,196,374.23
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,563,535.53
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,685,474.45**
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,814.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,596.34
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,839.14
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	2,353,325.28
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400,899.31
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	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**409,258,190.83**

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ JIMÉNEZ PÉREZ

SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS

PRESIDENTE MUNICIPAL

007744

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018 - 2021
La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **PROYECCIONES DE EGRESOS**

2019

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINAL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 7b

Concepto	Año en cuestion (de proyecto de presupuesto)	2020	2021	2022	2024	
1. GASTO NO ETIQUETADO	**281,172,167.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	199,869,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,103,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	32,601,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,707,360.00	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	10,500.00	0.00	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	14,880,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**41,190,210.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	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	41,190,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Egresos Proyectados	**322,362,377.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ JIMÉNEZ PÉREZ

SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS

PRESIDENTE MUNICIPAL

0107745

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018 - 2021
La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **BALANCE PRESUPUESTARIO**

2019

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

(PESOS)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FORMATO 1

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. INGRESOS TOTALES	**322,362,377.00**	**418,587,816.71**	**416,854,760.02**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	14,206,401.00	26,131,297.12	24,398,240.43
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	308,153,976.00	392,456,519.59	392,456,519.59
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**311,622,377.00**	**394,725,411.08**	**390,998,560.83**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	270,432,167.00	320,049,295.71	316,322,445.46
B2. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	41,190,210.00	74,676,115.37	74,676,115.37
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**3,795,610.07**	**3,795,610.07**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	3,786,250.99	3,786,250.99
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	9,359.08	9,359.08
I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I=A-B+C)	**10,740,000.00**	**27,658,015.70**	**29,651,809.26**
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II=I-A3)	**10,740,000.00**	**27,658,015.70**	**29,651,809.26**
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (III=II-C)	**10,740,000.00**	**23,862,405.63**	**25,856,199.19**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**4,140,776.00**	**3,826,365.85**	**3,826,365.85**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	4,140,776.00	3,826,365.85	3,826,365.85
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO (IV=III+E)	**4,140,776.00**	**3,826,365.85**	**3,826,365.85**

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	**10,740,000.00**	**10,737,169.68**	**10,737,169.68**
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	10,740,000.00	10,737,169.68	10,737,169.68
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO NETO (A3=F-G)	**-10,740,000.00**	**-10,737,169.68**	**-10,737,169.68**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**14,206,401.00**	**26,131,297.12**	**26,131,297.12**
A3.1. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**10,740,000.00**	**10,737,169.68**	**10,737,169.68**
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	10,740,000.00	10,737,169.68	10,737,169.68
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	**270,432,167.00**	**320,049,295.71**	**316,322,445.46**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	**0.00**	**3,786,250.99**	**3,786,250.99**
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES (V=A1+A3.1-B1-C1)	**-245,483,766.00**	**-279,394,577.92**	**-275,667,727.67**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI=V-A3.1)	**-256,223,766.00**	**-290,131,747.60**	**-286,404,897.35**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**308,153,976.00**	**392,456,519.59**	**392,456,519.59**
A3.2. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	**41,190,210.00**	**74,676,115.37**	**74,676,115.37**
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	**0.00**	**9,359.08**	**9,359.08**
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS (VII=A2+A3.2-B2+C2)	**266,963,766.00**	**317,789,763.30**	**317,789,763.30**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII=VII-A3.2)	**266,963,766.00**	**317,789,763.30**	**317,789,763.30**

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ JIMÉNEZ PÉREZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

000746

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LDF

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

Año Actual vs Año Anterior al 31/12/2019

Formato 1

ACTIVO	Acumulado 2019	Acumulado 2018
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**30,411,237.68**	**20,035,911.78**
EFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	30,411,237.68	20,035,911.78
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	**11,748,453.72**	**11,415,862.00**
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	332,591.72	0.00
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	0.00	0.00
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**4,003,080.35**	**3,303,190.57**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,400.00	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	3,992,680.35	3,292,790.57
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	**0.01**	**3,992,646.79**
	0.01	3,992,646.79
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	0.00	0.00

PASIVO	Acumulado 2019	Acumulado 2018
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**5,466,506.70**	**3,651,877.69**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,323.48	0.00
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	5,451,958.14	3,650,652.61
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

000717

ACTIVO	Acumulado 2019	Acumulado 2018
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	**46,162,771.76**	**38,747,611.14**
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	284,732,241.65	196,736,644.26
BIENES MUEBLES	69,430,235.56	61,903,509.24
ACTIVOS INTANGIBLES	252,320.21	213,263.20
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	**328,701,691.99**	**233,140,311.27**
TOTAL DEL ACTIVO	**374,864,463.75**	**271,887,922.41**

PASIVO	Acumulado 2019	Acumulado 2018
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	**348,808.95**	**22,308.55**
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	348,808.95	22,308.55
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**5,815,315.65**	**3,674,186.24**
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	34,001,037.55	44,738,207.23
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	**34,001,037.55**	**44,738,207.23**
TOTAL DEL PASIVO	**39,816,353.20**	**48,412,393.47**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Acumulado 2019	Acumulado 2018
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)	207,853,382.50	92,288,154.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,187,374.84	131,187,374.84
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,992,646.79	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**335,048,110.55**	**223,475,528.94**
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

000748

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Acumulado 2019	Acumulado 2018
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	335,848,110.55	223,475,528.94
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	374,864,463.75	271,887,922.41

LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES	LIC. SANDRA [illegible] HERNANDEZ JIMENEZ	L.C. [illegible] DE 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

Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

01/01/2019 al 31/12/2019

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		
Títulos 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		
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00		
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00		
OTROS PASIVOS	48,412,393.47	400,263,229.69	398,122,100.28		39,816,353.20		
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	48,412,393.47	400,263,229.69	408,859,269.96		39,816,353.20		

LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES	LIC. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ	L.C. [illegible] DE 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."