TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

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 (RUBRO DE INGRESOS Y POR FUENTE Y CONCEPTO).**

2. **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO).**
3. **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO).**
4. **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.**
5. **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN 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.**

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

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. **PROYECCIÓN DE EGRESOS.**
6. **RESULTADO DE EGRESOS.**
7. **BALANCE PRESUPUESTARIO.**
8. **ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO.**
9. **ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.**

10.ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y PROYECTOS.

11.ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO.

12.INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.

13.PROYECCION DE INGRESOS

14.RESULTADO DE INGRESOS.

15.ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO.

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ESTADO DE ACTIVIDADES

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Acumulado 2021	Acumulado 2020
INGRESOS DE GESTION	**18,421,046.38**	**17,945,529.60**
IMPUESTOS	6,135,297.70	4,523,806.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,087,076.33	9,527,851.84
PRODUCTOS	44,590.90	77,387.91
APROVECHAMIENTOS	3,154,081.45	3,816,482.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**389,723,520.81**	**402,465,699.28**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	384,199,777.64	386,091,627.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,523,743.17	16,374,072.22
OTROS INGRESOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTOS POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**408,144,567.19**	**420,411,228.88**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	Acumulado 2021	Acumulado 2020
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**282,536,144.80**	**274,015,169.83**
SERVICIOS PERSONALES	218,028,986.19	207,120,982.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,779,747.47	34,159,827.97
SERVICIOS GENERALES	30,727,411.14	32,734,359.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**16,092,708.73**	**16,000,559.75**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	16,092,708.73	16,000,559.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**4,891,062.26**	**9,037,235.12**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	4,891,062.26	9,037,235.12
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	**1,037,864.33**	**2,106,205.18**
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,037,864.33	2,106,205.18
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00

000001

OTRAS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	**0.00**	**0.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**304,557,780.12**	**301,159,169.88**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**103,586,787.07**	**119,252,059.00**

LIC. JORGE SUAREZ MORENO	LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ	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

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ANEXOS

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31/12/2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,489,042.83	15,553,800.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	12,006,376.38	11,974,674.44
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,866.72	2,177,558.43
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.09	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**27,508,286.02**	**29,706,033.64**
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	496,105,034.57	403,824,879.63
BIENES MUEBLES	76,462,773.97	75,573,642.51
ACTIVOS INTANGIBLES	264,819.21	252,320.21
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-25,713,105.43	-25,713,105.43
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**547,119,522.32**	**453,937,736.92**
TOTAL DEL ACTIVO	**574,627,808.34**	**483,643,770.56**

Concepto	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,246,017.37	5,962,093.40
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	264,307.76	264,311.34
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**4,510,325.13**	**6,226,404.74**
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	12,526,698.19	23,263,867.87
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	**12,526,698.19**	**23,263,867.87**
TOTAL DEL PASIVO	**17,037,023.32**	**29,490,272.61**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2021	2020
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	327,103,331.28	446,355,390.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,893,313.46	131,042,813.46
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-3,992,646.79	-3,992,646.79

LIC. JORGE SUAREZ MORENO	LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ	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."

000003

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31/12/2021

(Cifras en Pesos)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2021	2020
ANTERIORES		
	454,003,997.95	573,405,556.95
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**454,003,997.95**	**573,405,556.95**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**471,041,021.27**	**602,895,829.56**

LIC. JORGE SUAREZ MORENO	LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ	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."

000004

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,553,800.77		534,850,076.98	534,914,834.92	15,489,042.83	
11110	EFECTIVO	0.00		12,450,002.23	12,450,002.23	0.00	
11110-1	RECURSOS FISCALES	0.00		12,450,002.23	12,450,002.23	0.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	15,553,800.77		522,400,074.75	522,464,832.69	15,489,042.83	
11120-1	RECURSOS FISCALES	9,665,058.59		340,188,740.73	344,683,092.32	5,170,707.00	
11120-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	3.58		0.00	3.58	0.00	
11120-4	INGRESOS PROPIOS	2,668,791.61		34,433,163.18	30,144,277.72	6,957,677.07	
11120-5	RECURSOS FEDERALES	3,201,315.16		146,549,861.23	146,868,421.09	2,882,755.30	
11120-6	RECURSOS ESTATALES	18,631.83		1,228,309.61	769,037.98	477,903.46	
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	11,974,674.44		420,650,628.77	420,618,926.83	12,006,376.38	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		389,944,143.61	389,944,143.61	0.00	
11220-1	RECURSOS FISCALES	0.00		263,428,646.26	263,428,646.26	0.00	
11220-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		125,287,187.74	125,287,187.74	0.00	
11220-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		1,228,309.61	1,228,309.61	0.00	
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	430,831.31		11,339,836.85	11,343,770.28	426,897.88	
11230-1	RECURSOS FISCALES	423,305.11		10,006,191.93	10,002,692.67	426,804.37	
11230-4	INGRESOS PROPIOS	7,432.69		0.00	7,432.69	0.00	
11230-5	RECURSOS FEDERALES	93.51		1,333,644.92	1,333,644.92	93.51	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,415,862.00		18,421,735.53	18,421,735.53	11,415,862.00	
11240-1	RECURSOS FISCALES	11,415,862.00		18,421,735.53	18,421,735.53	11,415,862.00	
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00		359,648.79	350,989.29	8,659.50	
11250-1	RECURSOS FISCALES	0.00		121,285.54	121,285.54	0.00	
11250-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		238,363.25	229,703.75	8,659.50	
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	127,981.13		585,263.99	558,288.12	154,957.00	
11290-1	RECURSOS FISCALES	127,981.13		585,263.99	558,288.12	154,957.00	
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,177,558.43		4,318,307.24	6,482,998.95	12,866.72	
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	341,234.39		0.00	328,367.66	12,866.73	
11310-5	RECURSOS FEDERALES	341,234.39		0.00	328,367.66	12,866.73	
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,836,324.04		4,318,307.24	6,154,631.29		-0.01
11340-4	INGRESOS PROPIOS	-3.00		3.00	0.00	0.00	
11340-5	RECURSOS FEDERALES	1,836,327.04		4,318,304.24	6,154,631.29		-0.01
115	ALMACEN	0.00		23,344,246.11	23,344,246.02	0.09	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		23,344,246.11	23,344,246.02	0.09	
11510	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		455,072.29	455,072.29	0.00	
11511	RECURSOS FISCALES	0.00		19,395,371.58	19,395,371.49	0.09	
11514	INGRESOS PROPIOS	0.00		380,350.37	380,350.37	0.00	
11515	RECURSOS FEDERALES	0.00		2,938,948.42	2,938,948.42	0.00	
11516	RECURSOS ESTATALES	0.00		174,503.45	174,503.45	0.00	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	403,824,879.63		92,280,154.94	0.00	496,105,034.57	
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	106,706,539.75		88,702,820.45	0.00	195,409,360.20	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		193,446.79	0.00	193,446.79	
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	51,366,005.74		34,985,060.76	0.00	86,351,066.50	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	54,744,675.44		53,524,312.90	0.00	108,268,988.34	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	595,858.57		0.00	0.00	595,858.57	
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,079,923.76		0.00	0.00	3,079,923.76	
12350-1	RECURSOS FISCALES	815,756.89		0.00	0.00	815,756.89	
12350-5	RECURSOS FEDERALES	2,264,166.87		0.00	0.00	2,264,166.87	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	97,301,771.86		3,577,334.49	0.00	100,879,106.35	
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	23,921,938.09		0.00	0.00	23,921,938.09	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	20,337,104.99		2,337,558.96	0.00	22,674,663.95	
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	25,238,433.01		1,239,775.53	0.00	26,478,208.54	

000005

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,546,072.90		0.00	0.00	12,546,072.90	
12365	RECURSOS FEDERALES	15,258,222.87		0.00	0.00	15,258,222.87	
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	96,175,912.51		0.00	0.00	96,175,912.51	
12360-1	RECURSOS FISCALES	4,930,568.88		0.00	0.00	4,930,568.88	
12360-4	INGRESOS PROPIOS	2,319,689.72		0.00	0.00	2,319,689.72	
12360-5	RECURSOS FEDERALES	88,925,653.91		0.00	0.00	88,925,653.91	
124	BIENES MUEBLES	75,573,642.51		1,038,631.46	149,500.00	76,462,773.97	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,828,320.23		59,781.76	0.00	2,888,101.99	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,733.89		5,504.20	0.00	63,238.09	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,943,606.22		0.00	0.00	1,943,606.22	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	826,980.12		54,277.56	0.00	881,257.68	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,839,073.82		0.00	0.00	9,839,073.82	
12410-1	RECURSOS FISCALES	4,234,443.63		0.00	0.00	4,234,443.63	
12410-4	INGRESOS PROPIOS	394,444.19		0.00	0.00	394,444.19	
12410-5	RECURSOS FEDERALES	5,210,186.00		0.00	0.00	5,210,186.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,994.84		0.00	0.00	136,994.84	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	22,618.84		0.00	0.00	22,618.84	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	98,832.00		0.00	0.00	98,832.00	
12426	RECURSOS ESTATALES	15,544.00		0.00	0.00	15,544.00	
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,586,475.48		0.00	0.00	1,586,475.48	
12420-1	RECURSOS FISCALES	682,323.18		0.00	0.00	682,323.18	
12420-4	INGRESOS PROPIOS	12,586.00		0.00	0.00	12,586.00	
12420-5	RECURSOS FEDERALES	891,566.30		0.00	0.00	891,566.30	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,480,663.52		0.00	0.00	1,480,663.52	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,480,663.52		0.00	0.00	1,480,663.52	
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	338,969.71		0.00	0.00	338,969.71	
12430-5	RECURSOS FEDERALES	338,969.71		0.00	0.00	338,969.71	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,987,608.18		931,600.00	0.00	8,919,208.18	
12441	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	7,820,663.30		931,600.00	0.00	8,752,263.30	
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	69,029.28		0.00	0.00	69,029.28	
12445	EMBARCACIONES	97,915.60		0.00	0.00	97,915.60	
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	34,085,159.78		0.00	149,500.00	33,935,659.78	
12440-1	RECURSOS FISCALES	12,479,795.40		0.00	149,500.00	12,330,295.40	
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	1,160,172.10		47,249.70	0.00	1,207,421.80	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	325,000.00		0.00	0.00	325,000.00	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	676,945.04		0.00	0.00	676,945.04	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	158,227.06		47,249.70	0.00	205,476.76	
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,659,437.18		0.00	0.00	13,659,437.18	
12460-1	RECURSOS FISCALES	7,068,700.85		0.00	0.00	7,068,700.85	
12460-4	INGRESOS PROPIOS	9,645.44		0.00	0.00	9,645.44	
12460-5	RECURSOS FEDERALES	6,581,090.89		0.00	0.00	6,581,090.89	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	252,320.21		12,499.00	0.00	264,819.21	
12510	SOFTWARE	211,558.00		0.00	0.00	211,558.00	
12510-5	RECURSOS FEDERALES	211,558.00		0.00	0.00	211,558.00	
1254	LICENCIAS	39,057.01		12,499.00	0.00	51,556.01	
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	39,057.01		12,499.00	0.00	51,556.01	
12540	LICENCIAS	1,705.20		0.00	0.00	1,705.20	
12540-5	RECURSOS FEDERALES	1,705.20		0.00	0.00	1,705.20	
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	25,713,105.43		0.00	0.00	25,713,105.43	
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	25,713,105.43		0.00	0.00	25,713,105.43	
12630-1601	DEPRECIACION DE PARTICIPACIONES	3,970,776.33		0.00	0.00	3,970,776.33	
12630-1661	DEPRECIACION DE INGRESOS DE GESTION	10,652,854.12		0.00	0.00	10,652,854.12	
12630-5334	DEPRECIACION DE FONDO III	319,156.36		0.00	0.00	319,156.36	
12630-5335	DEPRECIACION DE FONDO IV	3,046,663.46		0.00	0.00	3,046,663.46	
12630-6021	CONVENIO TRANSITO	50,913.69		0.00	0.00	50,913.69	

000006

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-6022	DEPRECIACION CONVENIO TRANSITO	4,600,696.23		0.00	0.00	4,600,696.23	
12630-6023	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	444,412.91		0.00	0.00	444,412.91	
12630-6026	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	1,535,593.50		0.00	0.00	1,535,593.50	
12630-6028	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	124,795.20		0.00	0.00	124,795.20	
12630-602E	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	4,871.45		0.00	0.00	4,871.45	
12630-620E	DEPRECIACION DE CONVENIOS FEDERALES	962,372.18		0.00	0.00	962,372.18	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,962,093.40		404,887,717.41	403,171,641.38	4,246,017.37	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,323.48		168,509,686.71	168,496,363.23	0.00	
21110-1	RECURSOS FISCALES	13,323.48		154,335,757.11	154,322,433.63	0.00	
21110-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		13,714,435.79	13,714,435.79	0.00	
21110-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		459,493.81	459,493.81	0.00	
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		65,221,781.79	65,221,781.79	0.00	
21120-1	RECURSOS FISCALES	0.00		46,666,714.57	46,666,714.57	0.00	
21120-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		5,671,321.16	5,671,321.16	0.00	
21120-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		12,703,194.61	12,703,194.61	0.00	
21120-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		180,551.45	180,551.45	0.00	
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		86,136,605.18	86,136,605.18	0.00	
21130-1	RECURSOS FISCALES	0.00		5,256,327.01	5,256,327.01	0.00	
21130-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		6,161,829.94	6,161,829.94	0.00	
21130-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		74,718,448.23	74,718,448.23	0.00	
21140	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		5,040,622.12	5,040,622.12	0.00	
21140-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		5,040,622.12	5,040,622.12	0.00	
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		16,092,708.73	16,092,708.73	0.00	
21150-1	RECURSOS FISCALES	0.00		4,284,536.30	4,284,536.30	0.00	
21150-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		11,808,172.43	11,808,172.43	0.00	
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		11,775,034.01	11,775,034.01	0.00	
21160-1	RECURSOS FISCALES	0.00		5,937,651.20	5,937,651.20	0.00	
21160-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		5,837,382.81	5,837,382.81	0.00	
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,947,544.84		51,889,966.92	50,187,214.37	4,244,792.29	
21170-1	RECURSOS FISCALES	5,257,979.68		41,843,493.82	40,141,626.39	3,556,112.25	
21170-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		37,183.46	37,183.46	0.00	
21170-5	RECURSOS FEDERALES	680,192.52		9,870,508.12	9,875,521.67	685,206.07	
21170-6	RECURSOS ESTATALES	9,372.64		138,781.52	132,882.85	3,473.97	
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,225.08		221,311.95	221,311.95	1,225.08	
21180-1	RECURSOS FISCALES	0.00		1,200.00	1,200.00	0.00	
21180-5	RECURSOS FEDERALES	1,225.08		220,111.95	220,111.95	1,225.08	
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	264,311.34		1,164,284.91	1,164,281.33	264,307.76	
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	356.44		0.00	0.00	356.44	
21910-5	RECURSO FEDERALES	356.44		0.00	0.00	356.44	
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	263,954.90		1,164,284.91	1,164,281.33	263,951.32	
21990-1	RECURSOS FISCALES	1,350.64		1,164,281.33	1,164,281.33	1,350.64	
21990-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	3.58		3.58	0.00	0.00	
21990-4	INGRESOS PROPIOS	195,475.33		0.00	0.00	195,475.33	
21990-5	RECURSOS FEDERALES	57,866.16		0.00	0.00	57,866.16	
21990-6	RECURSOS ESTATALES	9,259.19		0.00	0.00	9,259.19	
223	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	23,263,867.87		10,737,169.68	0.00	12,526,698.19	
22330	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	23,263,867.87		10,737,169.68	0.00	12,526,698.19	
22330-1	RECURSOS FISCALES	23,263,867.87		10,737,169.68	0.00	12,526,698.19	
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	327,103,331.28		0.00	0.00	327,103,331.28	
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	327,103,331.28		0.00	0.00	327,103,331.28	
32100-2018	EJERCICIO 2018	92,288,154.10		0.00	0.00	92,288,154.10	
32100-2019	EJERCICIO 2019	115,563,118.18		0.00	0.00	115,563,118.18	
32100-2020	EJERCICIO 2020	119,252,059.00		0.00	0.00	119,252,059.00	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,042,813.46		149,500.00	0.00	130,893,313.46	
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	167,936,098.28		149,500.00	0.00	167,786,598.28	
32210-1	RECURSOS FISCALES	167,936,098.28		149,500.00	0.00	167,786,598.28	
3222	RESULTADO DE EJERCICIO		-36,893,284.82	0.00	0.00		-36,893,284.82
32220-1	RECURSOS FISCALES		-43,811,014.48	0.00	0.00		-43,811,014.48
32220-5	RECURSOS FEDERALES	6,917,729.66		0.00	0.00	6,917,729.66	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-3,992,646.79	0.00	0.00		-3,992,646.79
32520	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		-3,992,646.79	0.00	0.00		-3,992,646.79
32520-1	RECURSOS FISCALES		-788.80	0.00	0.00		-788.80
32520-4	INGRESOS PROPIOS		-3,990,400.00	0.00	0.00		-3,990,400.00
32520-5	RECURSOS FEDERALES		-1,457.99	0.00	0.00		-1,457.99
411	IMPUESTOS		0.00	0.00	6,135,297.70		6,135,297.70
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	0.00	5,974,802.57		5,974,802.57
41120-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	5,974,802.57		5,974,802.57
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	0.00	74,737.80		74,737.80
41170-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	74,737.80		74,737.80
41190	OTROS IMPUESTOS		0.00	0.00	85,757.33		85,757.33
41190-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	85,757.33		85,757.33
414	DERECHOS		0.00	0.00	9,087,076.33		9,087,076.33
41410	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00	0.00	180.00		180.00
41410-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	180.00		180.00
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	3,632,246.00		3,632,246.00
41430-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	3,632,246.00		3,632,246.00
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	0.00	400.00		400.00
41440-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	400.00		400.00
41490	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	5,454,250.33		5,454,250.33
41490-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	5,454,250.33		5,454,250.33
415	PRODUCTOS		0.00	0.00	44,590.90		44,590.90
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		0.00	0.00	44,590.90		44,590.90
41510-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	44,590.90		44,590.90
416	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	3,154,081.45		3,154,081.45
41620	MULTAS		0.00	0.00	3,105,101.45		3,105,101.45
41620-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	3,105,101.45		3,105,101.45
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	48,980.00		48,980.00
41690-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	48,980.00		48,980.00
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	384,199,777.64		384,199,777.64
42110	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	263,428,646.26		263,428,646.26
42110-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	263,428,646.26		263,428,646.26
42120	APORTACIONES		0.00	0.00	119,542,855.38		119,542,855.38
42120-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	119,542,855.38		119,542,855.38
42130	CONVENIOS		0.00	0.00	1,228,276.00		1,228,276.00
42130-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	1,228,276.00		1,228,276.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	5,523,743.17		5,523,743.17
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	5,523,743.17		5,523,743.17
42230-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	5,523,743.17		5,523,743.17
511	SERVICIOS PERSONALES		0.00	218,028,986.19	0.00		218,028,986.19
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		0.00	64,227,359.49	0.00		64,227,359.49
51110-1	RECURSOS FISCALES		0.00	51,731,332.22	0.00		51,731,332.22
51110-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	12,290,344.65	0.00		12,290,344.65
51110-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	205,682.62	0.00		205,682.62
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		0.00	282,631.13	0.00		282,631.13
51120-1	RECURSOS FISCALES		0.00	282,631.13	0.00		282,631.13
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	123,648,434.17	0.00		123,648,434.17
51130-1	RECURSOS FISCALES		0.00	118,647,185.73	0.00		118,647,185.73
51130-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	4,894,218.09	0.00		4,894,218.09
51130-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	107,030.35	0.00		107,030.35
51140	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,994,665.45	0.00		9,994,665.45
51140-1	RECURSOS FISCALES		0.00	6,557,672.31	0.00		6,557,672.31
51140-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	3,376,924.65	0.00		3,376,924.65
51140-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	60,068.49	0.00		60,068.49
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	16,283,360.46	0.00		16,283,360.46
51150-1	RECURSOS FISCALES		0.00	14,047,160.20	0.00		14,047,160.20
51150-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	2,033,022.24	0.00		2,033,022.24

000008

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	203,178.02	0.00	203,178.02	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO		0.00	3,592,535.49	0.00	3,592,535.49	
51160-1	RECURSOS FISCALES		0.00	3,068,630.88	0.00	3,068,630.88	
51160-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	507,487.43	0.00	507,487.43	
51160-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	16,417.18	0.00	16,417.18	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	33,779,747.47	0.00	33,779,747.47	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		0.00	11,330,963.93	0.00	11,330,963.93	
51210-1	RECURSOS FISCALES		0.00	11,021,862.58	0.00	11,021,862.58	
51210-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	309,101.35	0.00	309,101.35	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	1,371,128.23	0.00	1,371,128.23	
51220-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,310,088.23	0.00	1,310,088.23	
51220-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	61,040.00	0.00	61,040.00	
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		0.00	1,330,879.66	0.00	1,330,879.66	
51240-1	RECURSOS FISCALES		0.00	940,248.07	0.00	940,248.07	
51240-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	194,304.64	0.00	194,304.64	
51240-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	62,449.02	0.00	62,449.02	
51240-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	133,877.93	0.00	133,877.93	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	23,377.59	0.00	23,377.59	
51250-1	RECURSOS FISCALES		0.00	23,377.59	0.00	23,377.59	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	10,684,802.15	0.00	10,684,802.15	
51260-1	RECURSOS FISCALES		0.00	7,965,765.50	0.00	7,965,765.50	
51260-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	654,107.08	0.00	654,107.08	
51260-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	2,064,929.57	0.00	2,064,929.57	
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	6,756,388.22	0.00	6,756,388.22	
51270-1	RECURSOS FISCALES		0.00	4,863,671.90	0.00	4,863,671.90	
51270-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,852,090.80	0.00	1,852,090.80	
51270-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	40,625.52	0.00	40,625.52	
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	286,199.27	0.00	286,199.27	
51280-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	286,199.27	0.00	286,199.27	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	1,996,008.42	0.00	1,996,008.42	
51290-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,263,323.70	0.00	1,263,323.70	
51290-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	181,390.93	0.00	181,390.93	
51290-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	551,293.79	0.00	551,293.79	
513	SERVICIOS GENERALES		0.00	30,727,411.14	0.00	30,727,411.14	
51310	SERVICIOS BASICOS		0.00	16,784,712.58	0.00	16,784,712.58	
51310-1	RECURSOS FISCALES		0.00	7,442,362.30	0.00	7,442,362.30	
51310-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	2,537,823.65	0.00	2,537,823.65	
51310-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	6,804,526.63	0.00	6,804,526.63	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS		0.00	3,010,631.60	0.00	3,010,631.60	
51320-1	RECURSOS FISCALES		0.00	2,960,049.80	0.00	2,960,049.80	
51320-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	50,581.80	0.00	50,581.80	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	2,455,213.33	0.00	2,455,213.33	
51330-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,445,538.31	0.00	1,445,538.31	
51330-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	965,700.00	0.00	965,700.00	
51330-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	43,975.02	0.00	43,975.02	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	1,286,686.63	0.00	1,286,686.63	
51340-1	RECURSOS FISCALES		0.00	682,040.04	0.00	682,040.04	
51340-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	604,646.59	0.00	604,646.59	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0.00	768,382.45	0.00	768,382.45	
51350-1	RECURSOS FISCALES		0.00	493,745.69	0.00	493,745.69	
51350-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	36,282.60	0.00	36,282.60	
51350-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	232,306.16	0.00	232,306.16	
51350-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	6,048.00	0.00	6,048.00	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	579,918.00	0.00	579,918.00	
51360-1	RECURSOS FISCALES		0.00	579,918.00	0.00	579,918.00	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		0.00	47,167.36	0.00	47,167.36	
51370-1	RECURSOS FISCALES		0.00	47,167.36	0.00	47,167.36	
51380	SERVICIOS OFICIALES		0.00	528,607.19	0.00	528,607.19	
51380-1	RECURSOS FISCALES		0.00	528,607.19	0.00	528,607.19	

000007

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	5,266,092.00	0.00	5,266,092.00	
51390-1	RECURSOS FISCALES		0.00	5,266,092.00	0.00	5,266,092.00	
524	AYUDAS SOCIALES		0.00	16,092,708.73	0.00	16,092,708.73	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,137,708.73	0.00	4,137,708.73	
52410-1	RECURSOS FISCALES		0.00	299,536.30	0.00	299,536.30	
52410-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	3,838,172.43	0.00	3,838,172.43	
52440	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS		0.00	11,955,000.00	0.00	11,955,000.00	
52440-1	RECURSOS FISCALES		0.00	3,985,000.00	0.00	3,985,000.00	
52440-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00	
532	APORTACIONES		0.00	4,891,062.26	0.00	4,891,062.26	
53210	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	4,891,062.26	0.00	4,891,062.26	
53210-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	4,891,062.26	0.00	4,891,062.26	
541	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	1,037,864.33	0.00	1,037,864.33	
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	1,037,864.33	0.00	1,037,864.33	
54110-1	RECURSOS FISCALES		0.00	569,066.36	0.00	569,066.36	
54110-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	468,797.97	0.00	468,797.97	
74	JUICIOS	31,906,254.70		3,744,277.39	3,744,277.39	39,394,809.48	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	15,953,127.35		3,744,277.39	0.00	19,697,404.74	
74100-1	RECURSOS FISCALES	15,953,127.35		3,744,277.39	0.00	19,697,404.74	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	15,953,127.35		0.00	3,744,277.39	19,697,404.74	
74200-1	RECURSOS FISCALES	15,953,127.35		0.00	3,744,277.39	19,697,404.74	
81	LEY DE INGRESOS		0.00	1,243,384,184.88	1,243,384,184.88	854,190,101.00	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00	427,095,050.50	0.00	427,095,050.50	
81100-1	RECURSOS FISCALES		0.00	279,717,490.56	0.00	279,717,490.56	
81100-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	146,170,269.58	0.00	146,170,269.58	
81100-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,207,290.36	0.00	1,207,290.36	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR		0.00	408,144,567.19	427,095,050.50	18,950,483.31	
81200-1	RECURSOS FISCALES		0.00	281,849,692.64	279,717,490.56	-2,132,202.08	
81200-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	125,066,598.55	146,170,269.58	21,103,671.03	
81200-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,228,276.00	1,207,290.36	-20,985.64	
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	408,144,567.19	408,144,567.19	0.00	
81400-1	RECURSOS FISCALES		0.00	281,849,692.64	281,849,692.64	0.00	
81400-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	125,066,598.55	125,066,598.55	0.00	
81400-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,228,276.00	1,228,276.00	0.00	
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	0.00	408,144,567.19	408,144,567.19	
81500-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	281,849,692.64	281,849,692.64	
81500-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	125,066,598.55	125,066,598.55	
81500-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	1,228,276.00	1,228,276.00	
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	2,863,905,633.87	2,863,905,633.87	840,416,668.20	
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	0.00	427,095,050.50	427,095,050.50	
82100-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	261,405,664.39	261,405,664.39	
82100-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	18,311,826.17	18,311,826.17	
82100-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	146,170,269.58	146,170,269.58	
82100-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	1,207,290.36	1,207,290.36	
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0.00	826,570,731.08	815,575,645.79	10,995,085.29	
82200-1	RECURSOS FISCALES		0.00	395,550,733.27	388,769,072.34	6,781,660.93	
82200-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	40,659,214.77	38,455,054.92	2,204,159.85	
82200-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	388,558,011.18	387,004,094.56	1,553,916.62	
82200-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,802,771.86	1,347,423.97	455,347.89	
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	406,362,396.98	399,475,680.58	-6,886,716.40	
82300-1	RECURSOS FISCALES		0.00	132,122,087.01	134,145,068.88	2,022,981.87	
82300-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	14,813,731.39	22,347,388.60	7,533,657.21	
82300-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	258,852,082.72	242,387,741.60	-16,464,341.12	
82300-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	574,495.86	595,481.50	20,985.64	
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	409,213,248.81	408,626,235.29	587,013.52	
82400-1	RECURSOS FISCALES		0.00	256,646,985.33	256,646,985.33	0.00	
82400-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	23,641,323.53	23,641,323.53	0.00	
82400-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	128,152,011.84	127,564,998.32	587,013.52	
82400-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	772,928.11	772,928.11	0.00	
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	408,626,235.29	408,626,235.29	0.00	
82500-1	RECURSOS FISCALES		0.00	256,646,985.33	256,646,985.33	0.00	
82500-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	23,641,323.53	23,641,323.53	0.00	

000010

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	127,564,998.32	127,564,998.32		0.00
82500-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	772,928.11	772,928.11		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	408,626,235.29	404,506,786.42		4,119,448.87
82600-1	RECURSOS FISCALES		0.00	256,646,985.33	253,220,493.75		3,426,491.58
82600-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	23,641,323.53	23,641,323.53		0.00
82600-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	127,564,998.32	126,885,337.40		679,660.92
82600-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	772,928.11	759,631.74		13,296.37
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.00	404,506,786.42	0.00		404,506,786.42
82700-1	RECURSOS FISCALES		0.00	253,220,493.75	0.00		253,220,493.75
82700-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	23,641,323.53	0.00		23,641,323.53
82700-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	126,885,337.40	0.00		126,885,337.40
82700-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	759,631.74	0.00		759,631.74

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,553,800.77		534,850,076.98	534,914,834.92	15,489,042.83	
11110	EFECTIVO	0.00		12,450,002.23	12,450,002.23	0.00	
11110-1661-1-00003-02021-00001	CAJA 1	0.00		5,683,795.43	5,683,795.43	0.00	
11110-1661-1-00003-02021-00002	CAJA 2	0.00		3,015,073.49	3,015,073.49	0.00	
11110-1661-1-00003-02021-00003	CAJA 3	0.00		3,747,093.31	3,747,093.31	0.00	
11110-1661-1-00003-02021-00004	CAJA 4	0.00		4,040.00	4,040.00	0.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	15,553,800.77		522,400,074.75	522,464,832.69	15,489,042.83	
11120-1601-1-00001-02019-00002	CTA. 7010-0866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	2,639.31		1,089.57	0.00	3,728.88	
11120-1601-1-00002-02019-00002	CTA. 0112546817 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2019	5.85		0.00	0.00	5.85	
11120-1601-1-00002-02019-00004	CTA. 0112546833 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2019	285.93		0.00	0.00	285.93	
11120-1601-1-00002-02020-00022	CTA. 0114201841 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2020	0.00		8.01	8.01	0.00	
11120-1601-1-00002-02020-00023	CTA. 0114202015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020	87,039.68		54.18	0.00	87,093.86	
11120-1601-1-00002-02021-00032	CTA. 0116088457 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONSTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2021	0.00		5,946,890.43	5,946,890.43	0.00	
11120-1601-1-00002-02021-00033	CTA. 0116088473 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2021	0.00		24,797,890.44	24,797,890.44	0.00	
11120-1601-1-00015-02020-00001	CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	5,724,012.39		9,677,330.16	14,464,920.91	936,421.64	
11120-1601-1-00015-02021-00004	CTA. 7000-1460400-6 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	0.00		262,811,975.00	260,161,416.75	2,650,558.25	
11120-1601-1-00015-02021-00008	CTA. 7000-1460406-5 30% DEL FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2021	0.00		2,438,952.31	2,438,952.31	0.00	
11120-1601-1-00015-02021-00009	CTA. 7000-1460405-7 70% DEL FONDO DE COMPENSACION 2021.	0.00		3,479,301.65	3,479,301.65	0.00	
11120-1601-3-00001-02017-00007	CTA. 7008-772395-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017	0.00		0.00	0.00	0.00	
11120-1601-3-00001-02018-00005	CTA. 7008-887613-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	164.62		0.00	0.00	164.62	
11120-1601-3-00002-02017-00006	CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA	66,886.14		27,209,001.87	27,250,485.37	25,402.64	
11120-1603-1-00002-02020-00027	CTA. 0115474906 FEIEF 2020	3,784,024.67		2,380,097.46	6,143,226.45	20,895.68	
11120-1603-1-00002-02021-00035	CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021	0.00		1,446,149.65	0.00	1,446,149.65	
11120-262A-2-00002-02018-00010	CTA. 0107901542 BANOBRAS	0.05		0.00	0.05	0.00	
11120-262A-3-00002-02018-00011	CTA. 0111143727 PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	3.53		0.00	3.53	0.00	
11120-4631-1-00001-02019-00001	CTA. 7010-08987071 INGRESO DE GESTION 2019	21,273.23		620.99	0.00	21,894.22	
11120-4631-1-00001-02020-00013	CTA. 7012-885478-7 INGRESO DE GESTION 2020	2,564,153.03		2,628,234.37	5,184,792.20	7,595.20	
11120-4631-1-00002-02019-00001	CTA. 0112664135 INGRESOS DE GESTION 2019	13,656.65		2.31	0.00	13,658.96	
11120-4631-1-00002-02020-00020	CTA. 0114201515 INGRESOS DE GESTION 2020	68,618.05		3,485,028.21	3,509,982.36	43,663.90	
11120-4631-1-00002-02021-00030	CTA. 0116088309 INGRESO DE GESTION 2021	0.00		7,723,037.30	7,383,662.89	339,374.41	
11120-4631-1-00015-02021-00005	CTA. 1-460401-4 INGRESOS DE GESTION 2021	0.00		20,596,100.20	14,065,840.27	6,530,259.93	
11120-4631-3-00001-02018-00006	CTA. 7009-87745-1 INGRESOS DE GESTION 2018	1,090.65		139.80	0.00	1,230.45	
11120-523O-1-00002-02019-00005	CTA. 011548356 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019	61.30		0.56	0.23	61.63	
11120-523O-1-00002-02020-00024	CTA. 0114202082 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2020	612,009.89		53,307.87	665,259.85	57.91	
11120-523O-1-00002-02021-00034	CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021	0.00		7,026,575.59	5,502,345.43	1,524,230.16	
11120-523O-2-00002-02018-00013	CTA. 0111221752 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018	0.00		0.07	0.00	0.07	
11120-5333-1-00002-02019-00018	CTA. 0113206270 FISE ESTATAL 2019	535.91		0.00	535.91	0.00	
11120-5333-1-00002-02019-00019	CTA. 0113206297 FISE MUNICIPAL 2019	1.41		0.00	1.41	0.00	
11120-5333-1-00002-02020-00028	CTA. 0115759471 FISE ESTATAL 2020	10,030.32		2,522,579.82	2,532,610.14	0.00	
11120-5333-1-00002-02020-00029	CTA. 0115759455 FISE MUNICIPAL 2020	1,726,602.00		2,498,037.72	4,222,311.70	2,328.02	
11120-5333-1-00002-02021-00036	CTA. 0116738222 FISE ESTATAL 2021	0.00		7,336,648.39	7,336,648.38	0.01	
11120-5333-1-00002-02021-00037	CTA. 0116738257 FISE MUNICIPAL 2021	0.00		12,377,321.75	12,377,321.75	0.00	
11120-5333-2-00002-02018-00008	CTA. 0111718010 FISE MUNICIPAL 2018	1,790.71		0.22	1,790.93	0.00	
11120-5334-1-00001-02019-00003	CTA. 7010 0866144-3 RAMO 33 FONDO III 2019	2,198.70		0.00	0.00	2,198.70	
11120-5334-1-00015-02020-00002	CTA. 7013-021893-6 FONDO III 2020	67,686.22		21,609.43	79,877.03	9,418.62	
11120-5334-1-00015-02021-00006	CTA. 7000-1460402-2 RAMO 33 FONDO III 2021	0.00		72,040,389.90	71,426,215.00	614,174.90	
11120-5334-3-00001-02017-00009	CTA. 7008-767702-6 FONDO III 2017	31,866.77		75.65	20,685.08	11,257.34	
11120-5335-1-00001-02019-00004	CTA. 7010 0815583-1 RAMO 33 FONDO IV 2019	29,828.40		72.97	29,901.37	0.00	
11120-5335-1-00015-02020-00003	CTA. 7013-021892-8 FONDO IV 2020	718,665.88		33,987.86	713,286.72	39,367.02	
11120-5335-1-00015-02021-00007	CTA. 1460404-9 RAMO 33 FONDO IV 2021	0.00		42,639,253.43	41,959,592.51	679,660.92	
11120-5335-3-00001-02018-00012	CTA. 7009-028676-3 FONDO IV 2018	37.65		0.00	37.65	0.00	
11120-6021-1-00002-02019-00003	CTA. 0112546868 TRANSITO ESTATAL 2019	6.17		0.09	0.00	6.26	

000012

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-6021-1-00002-02020-00021	CTA. 0114201655 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020	9,371.69		8.06	9,372.63		7.12
11120-6021-1-00002-02021-00031	CTA. 0116088414 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021	0.00		1,228,300.43	759,665.35	468,635.08	
11120-6021-3-00002-02018-00015	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	9,253.97		1.03	0.00	9,255.00	
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	11,974,674.44		420,650,628.77	420,618,926.83	12,006,376.38	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		389,944,143.61	389,944,143.61	0.00	
11220-1601-1-08107-00084	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		215,052,214.11	215,052,214.11	0.00	
11220-1601-1-08107-00085	30% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MPAL.	0.00		2,438,013.26	2,438,013.26	0.00	
11220-1601-1-08107-00086	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	0.00		5,946,800.00	5,946,800.00	0.00	
11220-1601-1-08107-00087	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		24,797,551.00	24,797,551.00	0.00	
11220-1601-1-08107-00088	70% FONDO DE COMPENSACION	0.00		3,477,914.00	3,477,914.00	0.00	
11220-1601-1-08107-00147	PARTICIPACIONES FEDERAL ISSET	0.00		9,890,350.89	9,890,350.89	0.00	
11220-1603-1-08107-00164	F.E.I.E.F. 2020	0.00		379,655.00	379,655.00	0.00	
11220-1603-1-08107-00182	F.E.I.E.F. 2021	0.00		1,446,148.00	1,446,148.00	0.00	
11220-523O-1-09304-00116	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019	0.00		5,576,427.00	5,576,427.00	0.00	
11220-523O-1-09304-00138	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2019	0.00		0.23	0.23	0.00	
11220-523O-1-09304-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS	0.00		206.94	206.94	0.00	
11220-5333-1-08205-00140	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2019	0.00		0.18	0.18	0.00	
11220-5333-1-08205-00162	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2020	0.00		305.87	305.87	0.00	
11220-5333-1-08205-00163	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2020	0.00		120.11	120.11	0.00	
11220-5333-1-08205-00165	05000069.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCIÓN, DIVERSAS CALLES.	0.00		573,972.20	573,972.20	0.00	
11220-5333-1-08205-00167	05000071.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	0.00		173,768.32	173,768.32	0.00	
11220-5333-1-08205-00168	05000077.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	0.00		671,364.92	671,364.92	0.00	
11220-5333-1-08205-00169	05000078.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	0.00		728,795.89	728,795.89	0.00	
11220-5333-1-08205-00170	05000079.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	0.00		262,112.38	262,112.38	0.00	
11220-5333-1-08205-00171	05000080.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.	0.00		112,260.24	112,260.24	0.00	
11220-5333-1-08205-00174	05000224.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. SIQUISCAB	0.00		3,750,421.24	3,750,421.24	0.00	
11220-5333-1-08205-00175	05000225.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000	0.00		2,660,952.46	2,660,952.46	0.00	
11220-5333-1-08205-00176	05000226.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000	0.00		925,224.15	925,224.15	0.00	
11220-5333-1-08205-00177	APORTACION DE FISE MUNICIPAL 2021	0.00		5,040,622.12	5,040,622.12	0.00	
11220-5333-1-08205-00178	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2021	0.00		50.54	50.54	0.00	
11220-5333-1-08205-00179	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2021	0.00		106.24	106.24	0.00	
11220-5334-1-08205-00117	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	0.00		63,085,483.00	63,085,483.00	0.00	
11220-5334-1-08206-00130	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III	0.00		220,989.79	220,989.79	0.00	
11220-5335-1-08204-00118	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	0.00		41,475,685.00	41,475,685.00	0.00	
11220-5335-1-08204-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV	0.00		28,268.07	28,268.07	0.00	
11220-5335-1-08204-00133	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV 2019	0.00		50.85	50.85	0.00	
11220-6021-1-08313-00089	GASTO DE OPERACION DE TRANSITO	0.00		1,228,276.00	1,228,276.00	0.00	

000013

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
11220-6021-1-08313-00136	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO	0.00		33.61	33.61	0.00	
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	430,831.31		11,339,836.85	11,343,770.28	426,897.88	
11230-1601-1-00001-02021-00443	SUSANA ELIZABETH ALONSO HUERTA	0.00		15,096.07	15,096.07	0.00	
11230-1601-1-00003-02019-00438	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS (ISSET)	0.00		9,890,350.89	9,880,954.01	9,396.88	
11230-1601-1-00003-02020-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE JOSE LUIS CERON VILLASIS	423,305.11		0.00	5,897.62	417,407.49	
11230-1601-1-00010-02021-00443	SUSANA ELIZABETH ALONSO HUERTA	0.00		74,986.19	74,986.19	0.00	
11230-1601-1-00012-02021-00941	RICARDO ARCOS BALAN	0.00		1,893.97	1,893.97	0.00	
11230-1601-1-00017-02021-00443	SUSANA ELIZABETH ALONSO HUERTA	0.00		2,920.00	2,920.00	0.00	
11230-1601-1-00017-02021-01047	EMMANUEL AGUILERA AHUJA	0.00		10,579.81	10,579.81	0.00	
11230-1601-1-00018-02021-00749	MIGUEL ANGEL PONCE RAMIREZ	0.00		10,365.00	10,365.00	0.00	
11230-4631-1-00003-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (PRODUCTOS FINANCIEROS)	1,341.37		0.00	1,341.37	0.00	
11230-4631-3-00003-02019-00004	CITIBANAMEX COMISIONES BANCARIAS	6,091.32		0.00	6,091.32	0.00	
11230-5335-1-00003-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE I.S.R.	93.51		0.00	0.00	93.51	
11230-5335-1-00003-02021-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE I.S.R.	0.00		1,164,281.33	1,164,281.33	0.00	
11230-5335-1-00011-02021-00591	ROBERTO CHAN GUILLERMO	0.00		158,289.59	158,289.59	0.00	
11230-5335-1-00011-02021-01047	EMMANUEL AGUILERA AHUJA	0.00		11,074.00	11,074.00	0.00	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,415,862.00		18,421,735.53	18,421,735.53	11,415,862.00	
11240-1601-1-05102-00134	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00		38,670.28	38,670.28	0.00	
11240-1603-1-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS F.E.I.E.F. 2020	0.00		442.46	442.46	0.00	
11240-1661-1-00027	MULTA DE REGLAMENTOS	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO	1,516,784.00		2,185,252.00	2,185,252.00	1,516,784.00	
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO	315,503.00		1,285,235.00	1,285,235.00	315,503.00	
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO	6,238,268.00		367,311.00	367,311.00	6,238,268.00	
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO	3,345,307.00		245,747.00	245,747.00	3,345,307.00	
11240-1661-1-01207-00004	TRASLADO DE NOMINIO URBANO	0.00		1,665,467.07	1,665,467.07	0.00	
11240-1661-1-01207-00005	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00		225,790.50	225,790.50	0.00	
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO	0.00		70,134.53	70,134.53	0.00	
11240-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO	0.00		15,622.80	15,622.80	0.00	
11240-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO	0.00		47,334.40	47,334.40	0.00	
11240-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO	0.00		9,782.40	9,782.40	0.00	
11240-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO	0.00		11,665.00	11,665.00	0.00	
11240-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO	0.00		4,456.00	4,456.00	0.00	
11240-1661-1-04101-00125	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	0.00		180.00	180.00	0.00	
11240-1661-1-04404-00096	GASTOS DE EJECUCION	0.00		400.00	400.00	0.00	
11240-1661-1-04904-00075	ANUNCION LUMINOSO	0.00		399,197.00	399,197.00	0.00	
11240-1661-1-04905-00073	CONEXION DE AGUA	0.00		2,688.00	2,688.00	0.00	
11240-1661-1-04906-00180	CENDI DIF	0.00		29,745.00	29,745.00	0.00	
11240-1661-1-04908-00012	DERECHO DE PISO	0.00		404,647.00	404,647.00	0.00	
11240-1661-1-04908-00063	SERVICIOS DE ANDEN	0.00		310,000.00	310,000.00	0.00	
11240-1661-1-04917-00039	VALOR CATASTRAL	0.00		263,856.33	263,856.33	0.00	
11240-1661-1-04917-00041	CEDULA CATASTRAL	0.00		120,464.00	120,464.00	0.00	
11240-1661-1-04917-00043	INSCRIPCIONES EXTEMPORANEAS (CATASTRO)	0.00		11,900.00	11,900.00	0.00	
11240-1661-1-04917-00044	CLAVE CATASTRAL	0.00		12,309.00	12,309.00	0.00	
11240-1661-1-04917-00045	AUTORIZACION DE PLANO	0.00		75,786.00	75,786.00	0.00	
11240-1661-1-04917-00046	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS CATASTRALES	0.00		4,494.00	4,494.00	0.00	
11240-1661-1-04917-00081	FUSION	0.00		15,587.00	15,587.00	0.00	
11240-1661-1-04917-00083	SUBDIVISION DE PREDIO	0.00		66,617.00	66,617.00	0.00	
11240-1661-1-04921-00047	RECOLECCION DE BASURA	0.00		593,312.00	593,312.00	0.00	
11240-1661-1-04921-00048	MERCADO MANUEL BARTLETT	0.00		238,393.00	238,393.00	0.00	
11240-1661-1-04921-00050	MERCADO BENITO JUAREZ NO. 1	0.00		15,830.00	15,830.00	0.00	
11240-1661-1-04921-00119	DOMICILIO FISCAL	0.00		360.00	360.00	0.00	
11240-1661-1-04927-00040	OTROS DEPOSITOS	0.00		3,521.00	3,521.00	0.00	
11240-1661-1-04927-00064	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE ESTACAS Y POESTES P CONST. Y REP. CERCADO PER	0.00		11,315.00	11,315.00	0.00	
11240-1661-1-04927-00065	REVALIDACION DE FIERRO	0.00		343,975.00	343,975.00	0.00	
11240-1661-1-04927-00066	CONSTANCIA CURSO VIAL	0.00		234,577.00	234,577.00	0.00	
11240-1661-1-04927-00067	CONSTANCIA DIVERSAS	0.00		60,582.00	60,582.00	0.00	
11240-1661-1-04927-00069	REGISTRO DE FIERRO	0.00		31,337.00	31,337.00	0.00	
11240-1661-1-04927-00076	CANCELACION DE FIERRO	0.00		5,862.00	5,862.00	0.00	
11240-1661-1-04927-00077	CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL	0.00		380,748.00	380,748.00	0.00	
11240-1661-1-04927-00078	COSTANCIA DE MEDIO AMBIENTE	0.00		352,894.00	352,894.00	0.00	

00001

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-04927-00091	CONST. POSECION		0.00	3,584.00	3,584.00		0.00
11240-1661-1-04927-00092	AUTORIZACION DE DERIBO DE ARBOL		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
11240-1661-1-04927-00093	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE MADRA MUERTA (LEÑA)		0.00	4,040.00	4,040.00		0.00
11240-1661-1-04927-00094	FACTIBILIDAD		0.00	15,150.00	15,150.00		0.00
11240-1661-1-04927-00146	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	180.00	180.00		0.00
11240-1661-1-04928-00079	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		0.00	1,267,055.00	1,267,055.00		0.00
11240-1661-1-04929-00183	MECANIZACION AGRICOLA		0.00	53,600.00	53,600.00		0.00
11240-1661-1-04930-00021	ANUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL		0.00	117,905.00	117,905.00		0.00
11240-1661-1-04930-00038	XXX ANUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
11240-1661-1-05102-00135	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESO DE GESTION		0.00	4,967.31	4,967.31		0.00
11240-1661-1-06102-00057	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (JUEZ CALIFICADOR)		0.00	181,948.00	181,948.00		0.00
11240-1661-1-06102-00058	MULTAS POR INFRACCION VEHICULAR		0.00	590,732.00	590,732.00		0.00
11240-1661-1-06102-00080	MULTA (SANCION ADMINISTRATIVA)		0.00	13,129.80	13,129.80		0.00
11240-1661-1-06104-00032	REINTEGRO DE SALARIOS		0.00	390,303.23	390,303.23		0.00
11240-1661-1-06104-00034	REINTEGRO POR DEVOLUCION		0.00	1,928,988.42	1,928,988.42		0.00
11240-1661-1-06109-00028	COOPERACION		0.00	21,105.00	21,105.00		0.00
11240-1661-1-06109-00060	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)		0.00	15,115.00	15,115.00		0.00
11240-1661-1-06109-00181	UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL (UTI)		0.00	12,760.00	12,760.00		0.00
11240-1661-1-43018-00070	PERMISO DE CONSTRUCCION		0.00	19,132.00	19,132.00		0.00
11240-1661-1-43018-00072	RUPTURA DE PAVEMENTO		0.00	17,649.00	17,649.00		0.00
11240-1661-1-43018-00074	CONSTRUCCION DE BARDA		0.00	2,960.00	2,960.00		0.00
11240-1661-1-43018-00082	AUTORIZACION DE TRASLADO PARA CONSTRUCCION DE CASA HABITACION		0.00	10,355.00	10,355.00		0.00
11240-1661-1-43018-00090	LICENCIA DE CONSTRUCCION		0.00	36,421.00	36,421.00		0.00
11240-1661-1-43019-00099	RECTIFICACION DE MEDIDAS		0.00	31,310.00	31,310.00		0.00
11240-1661-1-43020-00010	LOTES DE CEMENTERIOS		0.00	20,411.00	20,411.00		0.00
11240-1661-1-43020-00011	REPOSICION DE TITULO DE CEMENTERIO		0.00	14,298.00	14,298.00		0.00
11240-1661-1-43020-00013	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	1,802,360.00	1,802,360.00		0.00
11240-1661-1-43020-00014	CESION DE DERECHO DE LOTES DE CEMENTERIOS		0.00	4,304.00	4,304.00		0.00
11240-1661-1-43020-00037	XX PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	900.00	900.00		0.00
11240-1661-1-43020-00105	EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	380.00	380.00		0.00
11240-1661-1-43021-00015	CONSTANCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO		0.00	7,796.00	7,796.00		0.00
11240-1661-1-43021-00071	ALINEAMIENTO		0.00	268,386.00	268,386.00		0.00
11240-1661-1-43021-00143	CONEXION AL DRENAJE MUNICIPAL		0.00	6,663.00	6,663.00		0.00
11240-1661-1-43023-00016	ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA		0.00	812,850.00	812,850.00		0.00
11240-1661-1-43023-00017	ACTA DE MATRIMONIO CERTIFICADA		0.00	189,216.00	189,216.00		0.00
11240-1661-1-43023-00019	ACTA DE DIVORCIO CERTIFICADA		0.00	43,006.00	43,006.00		0.00
11240-1661-1-43023-00020	MATRIMONIO EN OFICINA		0.00	62,356.00	62,356.00		0.00
11240-1661-1-43023-00024	REGISTROS EXTEMPORANEO		0.00	2,647.00	2,647.00		0.00
11240-1661-1-43023-00025	CONSTANCIAS EXTEMPORANEAS		0.00	100.00	100.00		0.00
11240-1661-1-43023-00026	CONSTANCIA DE NEGATIVIDAD		0.00	360.00	360.00		0.00
11240-1661-1-43023-00029	CONSTANCIA DE SOLTERIA		0.00	59,388.00	59,388.00		0.00
11240-1661-1-43023-00031	DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	18,284.00	18,284.00		0.00
11240-1661-1-43023-00035	INSCRIPCION EXTEMPORANEA		0.00	2,700.00	2,700.00		0.00
11240-1661-1-43023-00052	CANCELACION DE PATRIMONIO FAMILIAR		0.00	990.00	990.00		0.00
11240-1661-1-43023-00053	ACTA DE DEFUNCION CERTIFICADA		0.00	161,670.00	161,670.00		0.00
11240-1661-1-43023-00068	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS		0.00	23,394.00	23,394.00		0.00
11240-1661-1-43023-00095	BUSQUEDA DE ARCHIVO		0.00	2,862.00	2,862.00		0.00
11240-1661-1-43023-00109	MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	4,571.00	4,571.00		0.00
11240-1661-1-43023-00111	POR ACTOS DE ASENTAMIENTO, EXPOSICION, RECONOCIMIENTO		0.00	2,865.00	2,865.00		0.00
11240-1661-1-43023-00144	UNION LIBRE		0.00	2,862.00	2,862.00		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		0.00	359,648.79	350,989.29	8,659.50	
11250-1601-1-00001-02021-00433	JOSE LUIS CERON VILLASIS		0.00	54,283.78	54,283.78		0.00
11250-1601-1-00001-02021-00443	SUSANA ELIZABETH ALONSO HUERTA		0.00	67,001.76	67,001.76		0.00
11250-4631-1-00001-02021-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (INSEN)		0.00	238,363.25	229,703.75	8,659.50	
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	127,981.13		585,263.99	558,288.12	154,957.00	
11290-1601-1-00001	PRESIDENCIA	127,981.13		585,263.99	558,288.12	154,957.00	
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,177,558.43		4,318,307.24	6,482,998.95	12,866.72	
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	341,234.39		0.00	328,367.66	12,866.73	

000015

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11310-5048-2-02020-00820	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.	288,666.00		0.00	286,199.27	2,466.73	
11310-523O-1-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX	42,168.39		0.00	42,168.39	0.00	
11310-5335-3-00010-00001	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEG. PUB. DEL ESTADO DE TABASCO	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,836,324.04		4,318,307.24	6,154,631.29		-0.01
11340-4631-1-00002-02020-00808	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.		-3.00	3.00	0.00	0.00	
11340-523O-1-00002-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX	11,081.53		0.00	11,081.53	0.00	
11340-5333-1-00002-02020-00082	CODEL INGENIEROS, S.A. DE C.V.	316,460.00		0.00	316,460.00	0.00	
11340-5333-1-00002-02020-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	722,844.77		0.00	722,844.78		-0.01
11340-5333-1-00002-02020-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	569,406.32		0.00	569,406.32	0.00	
11340-5333-1-00002-02020-00959	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V.	90,228.33		0.00	90,228.33	0.00	
11340-5333-1-00002-02020-00960	ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ	106,705.90		0.00	106,705.90	0.00	
11340-5333-1-00002-02020-00961	JOSE IVAN DE DIOS TORRES	19,600.19		0.00	19,600.19	0.00	
11340-5333-1-00002-02021-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	0.00		462,612.08	462,612.08	0.00	
11340-5333-1-00002-02021-00403	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	0.00		1,330,476.23	1,330,476.23	0.00	
11340-5333-1-00002-02021-01100	AARON ZURIEL MERODIO MADRIGAL	0.00		1,875,210.62	1,875,210.62	0.00	
11340-5334-1-00002-02021-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	0.00		650,005.31	650,005.31	0.00	
11340-5334-1-00004-02021-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
11340-5334-1-00004-02021-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
11340-5334-1-00004-02021-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
11340-5334-1-00004-02021-00403	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	0.00		0.00	0.00	0.00	
115	ALMACEN	0.00		23,344,246.11	23,344,246.02	0.09	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		23,344,246.11	23,344,246.02	0.09	
11510-1601-1-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		165,913.82	165,913.82	0.00	
11510-4631-1-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		2,959.20	2,959.20	0.00	
11510-5048-2-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		286,199.27	286,199.27	0.00	
11511-6011-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		5,833,770.03	5,833,770.01	0.02	
11511-6011-2-1102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		37,626.83	37,626.83	0.00	
11511-6011-2-1201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		17,881.89	17,881.89	0.00	
11511-6011-2-1401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		12,809.87	12,809.87	0.00	
11511-6011-2-1503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,526.40	3,526.40	0.00	
11511-6011-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		5,003,322.98	5,003,322.97		0.01
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		378,164.97	378,164.97	0.00	
11511-6011-2-2104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		911,279.71	911,279.65		0.06
11511-6011-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		7,141.50	7,141.50	0.00	
11511-6011-2-4201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		10,190.34	10,190.34	0.00	
11511-6011-2-4301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		3,560.11	3,560.11	0.00	
11511-6011-2-4401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		11,440.62	11,440.62	0.00	
11511-6011-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		726,774.14	726,774.14	0.00	
11511-6011-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		20,998.22	20,998.22	0.00	
11511-6011-2-4801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		505.50	505.50	0.00	
11511-6011-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		126,637.65	126,637.65	0.00	
11511-6011-2-5201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00		5,394.60	5,394.60	0.00	
11511-6011-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		7,839.58	7,839.58	0.00	
11511-6011-2-6105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		98,540.67	98,540.67	0.00	
11511-6011-2-7101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		3,728,531.16	3,728,531.16	0.00	

000016

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11511-6011-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,135,140.74	1,135,140.74		0.00
11511-6011-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	108,982.56	108,982.56		0.00
11511-6011-2-9201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,412.23	1,412.23		0.00
11511-6011-2-9401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,650.00	2,650.00		0.00
11511-6011-2-9601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	981,518.60	981,518.60		0.00
11511-6011-2-9801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	149,897.88	149,897.88		0.00
11511-6011-4-4113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	69,832.80	69,832.80		0.00
11514-6311-2-4201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	57.02	57.02		0.00
11514-6311-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	42,708.93	42,708.93		0.00
11514-6311-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,860.41	3,860.41		0.00
11514-6311-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,330.90	10,330.90		0.00
11514-6311-2-6105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,654.80	4,654.80		0.00
11514-6311-2-9601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	86,124.13	86,124.13		0.00
11514-6311-2-9801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	95,266.80	95,266.80		0.00
11514-6312-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	137,347.38	137,347.38		0.00
11515-23O2-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,996.95	12,996.95		0.00
11515-3342-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	11,089.17	11,089.17		0.00
11515-3351-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	130,427.62	130,427.62		0.00
11515-3351-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	129,345.28	129,345.28		0.00
11515-3351-2-2104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	61,040.00	61,040.00		0.00
11515-3351-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	9,450.84	9,450.84		0.00
11515-3351-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	19,320.03	19,320.03		0.00
11515-3351-2-6101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	202,194.82	202,194.82		0.00
11515-3351-2-7101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,511,294.40	1,511,294.40		0.00
11515-3351-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	340,796.40	340,796.40		0.00
11515-3351-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	3,263.38	3,263.38		0.00
11515-3351-2-9601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	500,220.05	500,220.05		0.00
11515-3352-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,509.48	7,509.48		0.00
11516-0211-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	133,877.93	133,877.93		0.00
11516-0211-2-7101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	40,625.52	40,625.52		0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	403,824,879.63		92,280,154.94	0.00	496,105,034.57	
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	106,706,539.75		88,702,820.45	0.00	195,409,360.20	
12352-4631-1-02021-00878	OP214 - ADECUACION DE INSTALACIONES EN EDIFICIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)		0.00	193,446.79	0.00	193,446.79	
12353-1601-1-02021-00872	OP208 - CONSTRUCCÓN DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. EL		0.00	779,890.07	0.00	779,890.07	

000017

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARTILLO						
12353-1601-1-02021-00873	OP209 - REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO, EJ. EL PALMAR	0.00		237,447.12	0.00	237,447.12	
12353-1603-1-02021-00680	OP029 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. CONSTITUCIÓN	0.00		358,757.67	0.00	358,757.67	
12353-4631-1-02020-00616	OP150 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION	574,770.23		0.00	0.00	574,770.23	
12353-4631-2-02015-00368	OP012 - (OP155).-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 1, COL. PUEBLO UNIDO	155,948.46		0.00	0.00	155,948.46	
12353-4631-2-02019-00356	OP009 - (OP178) REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION (COL. MUNICIPAL)	97,046.12		0.00	0.00	97,046.12	
12353-4631-2-02019-00357	OP010 - (OP179) CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE	438,443.78		0.00	0.00	438,443.78	
12353-4631-2-02019-00365	OP001 - (OP153).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE TULIPAN Y AV. FLORES MAGON, COL. COLOSIO	195,789.02		0.00	0.00	195,789.02	
12353-4631-2-02019-00366	OP002 - (OP154).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CLAVEL, COL. COLOSIO	193,227.68		0.00	0.00	193,227.68	
12353-4631-2-02019-00367	OP003 - (OP156).-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 8 ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 1, COL. PUEBLO UNIDO	364,620.96		0.00	0.00	364,620.96	
12353-4631-2-02019-00369	OP026 - (OP167).-CONSTRUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 21 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, COL. COCOYOL	278,769.03		0.00	0.00	278,769.03	
12353-4631-2-02020-00643	OP018 - (OP140) REHABILITACION DE PLANTA DE AGUA POTABLE POB. LA PALMA	0.00		365,991.98	0.00	365,991.98	
12353-4631-2-02020-00644	OP019 - (OP141) REHABILITACION DE PLANTA DE AGUA POTABLE EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	0.00		201,031.19	0.00	201,031.19	
12353-4631-3-02020-00871	OP207 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y CASETA, RA. EL PENSAMIENTO	0.00		585,593.37	0.00	585,593.37	
12353-523O-1-02020-00593	OP123 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. CUATRO HERMANOS	787,568.15		0.00	0.00	787,568.15	
12353-523O-1-02020-00599	OP124 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	621,871.39		0.00	0.00	621,871.39	
12353-523O-1-02020-00600	OP125 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN PEDRO.	849,842.20		0.00	0.00	849,842.20	
12353-523O-1-02021-00678	OP030 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00		233,667.86	0.00	233,667.86	
12353-523O-1-02021-00679	OP031 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00		184,733.31	0.00	184,733.31	
12353-523O-1-02021-00801	OP152 - IMPLEMENTACION DE BOTONES DE PANICO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	0.00		1,417,022.39	0.00	1,417,022.39	
12353-523O-1-02021-00826	OP162 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. SUEÑOS DE ORO (AMPLIACION)	0.00		605,452.35	0.00	605,452.35	
12353-523O-1-02021-00827	OP163 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, REYES MORALES	0.00		802,733.94	0.00	802,733.94	
12353-523O-1-02021-00863	OP203 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GREGORIO MENDEZ	0.00		235,293.43	0.00	235,293.43	
12353-523O-1-02021-00864	OP204 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y CASETA SECTOR (LA VIEJA GUARDIA), EJ. IGNACIO ZARAGOZA	0.00		520,551.38	0.00	520,551.38	
12353-523O-2-02020-00637	OP013 - (OP195).- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. TENOSIQUE 1RA. SECCION (EL MOOL)	0.00		652,262.90	0.00	652,262.90	
12353-5333-1-02019-00379	OP117 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROBERTO MADRAZO EN LA CD. TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	4,916,749.06		0.00	0.00	4,916,749.06	
12353-5333-1-02019-00380	OP118 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA RAZA DE LA CD. DE TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	1,078,272.00		0.00	0.00	1,078,272.00	
12353-5333-1-02020-00570	OP126 - 05000069.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	1,453,186.09		0.00	0.00	1,453,186.09	
12353-5333-1-02020-00571	OP128 - 05000071.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE	900,143.35		0.00	0.00	900,143.35	

000018

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.						
12353-5333-1-02020-00572	OP129 - 05000077.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	1,484,960.68		0.00	0.00	1,484,960.68	
12353-5333-1-02020-00573	OP130 - 05000078.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	3,277,716.82		0.00	0.00	3,277,716.82	
12353-5333-1-02020-00574	OP131 - 05000079.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	1,248,841.82		0.00	0.00	1,248,841.82	
12353-5333-1-02020-00575	OP132 - 05000080.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.	334,965.36		0.00	0.00	334,965.36	
12353-5333-1-02021-00803	OP153 - 05000224.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. SIQUISCAB	0.00		6,250,702.06	0.00	6,250,702.06	
12353-5333-1-02021-00804	OP154 - 05000225.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000	0.00		4,434,913.34	0.00	4,434,913.34	
12353-5333-1-02021-00805	OP155 - 05000226.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000	0.00		1,542,040.25	0.00	1,542,040.25	
12353-5333-2-02020-00628	OP001 - (OP126).- 05000069.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	0.00		1,898,021.08	0.00	1,898,021.08	
12353-5333-2-02020-00631	OP004 - (OP129).-05000077.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	0.00		2,409,482.58	0.00	2,409,482.58	
12353-5333-2-02020-00632	OP005 - (OP130).-05000078.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	0.00		880,056.26	0.00	880,056.26	
12353-5333-2-02020-00633	OP006 - (OP131).-05000079.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	0.00		300,761.12	0.00	300,761.12	
12353-5333-2-02020-00634	OP007 - (OP132).-05000080.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	0.00		355,686.34	0.00	355,686.34	
12353-5334-1-02019-00271	OP088 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO	485,014.52		0.00	0.00	485,014.52	
12353-5334-1-02019-00272	OP089 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO	368,405.33		0.00	0.00	368,405.33	
12353-5334-1-02019-00280	OP049 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 48 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17 (COL. COCOYOL)	82,024.81		0.00	0.00	82,024.81	
12353-5334-1-02019-00281	OP050 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 40 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25 (COL. COCOYOL)	39,544.49		0.00	0.00	39,544.49	
12353-5334-1-02019-00282	OP051 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 15 (COL. COCOYOL)	92,475.62		0.00	0.00	92,475.62	
12353-5334-1-02019-00285	OP057 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 52 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33 (COL. BENITO JUAREZ)	78,613.39		0.00	0.00	78,613.39	
12353-5334-1-02019-00286	OP058 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 37 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20 (COL. CENTRO)	99,487.61		0.00	0.00	99,487.61	
12353-5334-1-02019-00288	OP060 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CLAVEL ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE GIRASOL (COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	60,961.26		0.00	0.00	60,961.26	
12353-5334-1-02019-00289	OP061 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE TULIPAN Y AV. FLORES MAGON (COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	62,040.70		0.00	0.00	62,040.70	
12353-5334-1-02019-00290	OP062 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CLAVEL (COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	83,280.85		0.00	0.00	83,280.85	

000019

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5334-1-02019-00291	OP063 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROE DE NACOZARI)	62,419.53		0.00	0.00	62,419.53	
12353-5334-1-02019-00293	OP064 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROE DE NACOZARI)	57,417.81		0.00	0.00	57,417.81	
12353-5334-1-02019-00294	OP065 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROE DE NACOZARI)	60,729.56		0.00	0.00	60,729.56	
12353-5334-1-02019-00295	OP066 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PENJAMO ENTRE CALLE POMONA Y CALLE BOCA DEL CERRO (COL. SAN JUAN)	18,517.23		0.00	0.00	18,517.23	
12353-5334-1-02019-00296	OP067 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POMONA ENTRE CALLE PENJAMO PROPIEDAD PRIVADA (COL. SAN JUAN)	37,490.98		0.00	0.00	37,490.98	
12353-5334-1-02019-00297	OP069 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE MIGUEL HIDALGO (COL. PUEBLO UNIDO)	60,847.80		0.00	0.00	60,847.80	
12353-5334-1-02019-00298	OP070 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 (COL. PUEBLO UNIDO)	61,995.83		0.00	0.00	61,995.83	
12353-5334-1-02019-00299	OP071 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE FLORES MAGON (COL. PUEBLO UNIDO)	151,177.24		0.00	0.00	151,177.24	
12353-5334-1-02019-00300	OP073 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 8 ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE 3 (COL. PUEBLO UNIDO)	109,356.22		0.00	0.00	109,356.22	
12353-5334-1-02019-00301	OP074 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TACOTALPA (COL. MUNICIPAL)	85,657.82		0.00	0.00	85,657.82	
12353-5334-1-02019-00303	OP078 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 54 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 33 (COL. BENITO JUAREZ)	163,114.82		0.00	0.00	163,114.82	
12353-5334-1-02019-00304	OP079 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION (COL. MUNICIPAL)	101,370.75		0.00	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)	78,396.28		0.00	0.00	78,396.28	
12353-5334-1-02019-00332	OP047 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 (COL. COCOYOL)	95,936.99		0.00	0.00	95,936.99	
12353-5334-1-02019-00333	OP048 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOL)	145,796.79		0.00	0.00	145,796.79	
12353-5334-1-02019-00334	OP052 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA)	61,385.54		0.00	0.00	61,385.54	
12353-5334-1-02019-00335	OP054 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA)	137,196.02		0.00	0.00	137,196.02	
12353-5334-1-02019-00336	OP072 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN (COL. LUIS GOMEZ Z.)	97,797.65		0.00	0.00	97,797.65	
12353-5334-1-02019-00337	OP075 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z.)	103,204.82		0.00	0.00	103,204.82	
12353-5334-1-02019-00338	OP084 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN (COL. LUIS GOMEZ Z.)	469,407.85		0.00	0.00	469,407.85	
12353-5334-1-02019-00339	OP085 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z.)	327,068.18		0.00	0.00	327,068.18	
12353-5334-1-02019-00344	OP080 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 13 (COL. COCOYOL).	427,961.06		0.00	0.00	427,961.06	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5334-1-02019-00345	OP081 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOL)	642,391.92		0.00	0.00	642,391.92	
12353-5334-1-02019-00346	OP082 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA)	198,034.77		0.00	0.00	198,034.77	
12353-5334-1-02019-00347	OP083 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA)	641,332.55		0.00	0.00	641,332.55	
12353-5334-1-02019-00348	OP108 - CONSTRUCCION DE ENBOVEDADO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	5,006,405.53		0.00	0.00	5,006,405.53	
12353-5334-1-02019-00349	OP109 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	1,297,271.05		0.00	0.00	1,297,271.05	
12353-5334-1-02019-00350	OP110 - CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	791,634.04		0.00	0.00	791,634.04	
12353-5334-1-02019-00365	OP116 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EJ. IGNACIO ALLENDE.	281,094.63		0.00	0.00	281,094.63	
12353-5334-1-02019-00388	OP124 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. GUAYACAN.	721,762.05		0.00	0.00	721,762.05	
12353-5334-1-02019-00389	OP126 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. NUEVA JERUSALEN.	291,760.66		0.00	0.00	291,760.66	
12353-5334-1-02019-00390	OP127 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. IGNACIO ZARAGOZA	121,270.53		0.00	0.00	121,270.53	
12353-5334-1-02019-00391	OP125 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA.	834,367.36		0.00	0.00	834,367.36	
12353-5334-1-02019-00423	OP134 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. BENITO JUAREZ 270170001. CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	454,788.87		0.00	0.00	454,788.87	
12353-5334-1-02019-00424	OP135 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. HEROES DE NACOZARI 270170001.CD.TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	522,960.38		0.00	0.00	522,960.38	
12353-5334-1-02019-00425	OP136 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION (COL. MUNICIPAL)	603,386.55		0.00	0.00	603,386.55	
12353-5334-1-02020-00395	OP038 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 44 Y 53, COL.LA TRINCHERA	2,299,189.51		0.00	0.00	2,299,189.51	
12353-5334-1-02020-00396	OP039 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 44 Y CALLE 53, COL. LA TRINCHERA	257,851.44		0.00	0.00	257,851.44	
12353-5334-1-02020-00397	OP040 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 44 Y 53, COL. LA TRINCHERA	375,905.39		0.00	0.00	375,905.39	
12353-5334-1-02020-00398	OP041 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 42, COL. LA TRINCHERA	283,257.83		0.00	0.00	283,257.83	
12353-5334-1-02020-00399	OP042 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 42, COL. LA TRINCHERA	466,283.36		0.00	0.00	466,283.36	
12353-5334-1-02020-00402	OP046 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POB. NUEVO MEXICO	139,598.91		0.00	0.00	139,598.91	
12353-5334-1-02020-00403	OP048 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	277,197.72		0.00	0.00	277,197.72	
12353-5334-1-02020-00404	OP049 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. EL XOTAL 2DA. SECC.	57,731.88		0.00	0.00	57,731.88	
12353-5334-1-02020-00405	OP052 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. INDEPENDENCIA	237,181.15		0.00	0.00	237,181.15	
12353-5334-1-02020-00406	OP053 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	384,238.45		0.00	0.00	384,238.45	
12353-5334-1-02020-00457	OP063 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAZARO CARDENAS	372,970.52		0.00	0.00	372,970.52	
12353-5334-1-02020-00458	OP064 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTLA ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. 8 DE SEPTIEMBRE, COL. MUNICIPAL	225,481.61		0.00	0.00	225,481.61	
12353-5334-1-02020-00459	OP065 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TENOSIQUE, COL. MUNICIPAL	46,013.89		0.00	0.00	46,013.89	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5334-1-02020-00460	OP045 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. TATA LAZARO DE LOS OLIVOS	1,104,031.26		0.00	0.00	1,104,031.26	
12353-5334-1-02020-00462	OP047 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BELLA VISTA	953,009.02		0.00	0.00	953,009.02	
12353-5334-1-02020-00479	OP050 - REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE DEL POB. LA PALMA AL EJ. SANTA CRUZ	425,293.83		0.00	0.00	425,293.83	
12353-5334-1-02020-00520	OP101 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 57, COL. LA TRINCHERA	265,645.60		0.00	0.00	265,645.60	
12353-5334-1-02020-00521	OP102 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 27 Y 29, COL. FONHAPO	380,031.68		0.00	0.00	380,031.68	
12353-5334-1-02020-00522	OP103 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROFESOR FLORENCIO JIMENEZ GARCIA Y CALLE 15 DE MAYO, COL. MAGISTERIAL	366,279.28		0.00	0.00	366,279.28	
12353-5334-1-02020-00523	OP104 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 57 POR AV. CONSTITUCION, COL. LA TRINCHERA	110,574.96		0.00	0.00	110,574.96	
12353-5334-1-02020-00524	OP105 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 15 DE MAYO, COL. MAGISTERIAL	75,212.51		0.00	0.00	75,212.51	
12353-5334-1-02020-00531	OP107 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6, COL. PUEBLO UNIDO	374,269.49		0.00	0.00	374,269.49	
12353-5334-1-02020-00532	OP108 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON, COL. LAZARO CARDENAS	164,625.76		0.00	0.00	164,625.76	
12353-5334-1-02020-00533	OP109 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JALPA, COL. MUNICIPAL	473,831.89		0.00	0.00	473,831.89	
12353-5334-1-02020-00534	OP110 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 59 ENTRE CALLE 8 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 78, COL. TENOSIQUE 2000	215,289.24		0.00	0.00	215,289.24	
12353-5334-1-02020-00586	OP122 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE FRAMBOYAN Y LLUVIA DE ORO, COL. BELEN	242,229.40		0.00	0.00	242,229.40	
12353-5334-1-02020-00591	OP138 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE 28 Y AV. PASO DE LA LEALTAD, COL. LUIS GOMEZ Z.	204,041.77		0.00	0.00	204,041.77	
12353-5334-1-02020-00592	OP139 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE 27 Y AV. PASO DE LA LEALTAD, COL. LUIS GOMEZ Z.	93,902.75		0.00	0.00	93,902.75	
12353-5334-1-02020-00608	OP142 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 49, COLONIA PUEBLO NUEVO	400,391.85		0.00	0.00	400,391.85	
12353-5334-1-02020-00609	OP143 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE V. GUERRERO Y CALLE V. CARRANZA, COL. HEROE DE NACOZARI	129,096.26		0.00	0.00	129,096.26	
12353-5334-1-02020-00610	OP144 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAMPIQUE, POLEVA Y CALLE 13, COL. COCOYOL	770,912.58		0.00	0.00	770,912.58	
12353-5334-1-02020-00611	OP145 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 49, COL. PUEBLO NUEVO	126,012.52		0.00	0.00	126,012.52	
12353-5334-1-02020-00612	OP146 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAMPIQUE, POLEVA, CALLE 13 Y CALLE 30, COL. COCOYOL	494,944.19		0.00	0.00	494,944.19	
12353-5334-1-02020-00673	OP187 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 1ERA. ETAPA EN EL POB. ARENA DE HIDALGO	1,001,431.25		0.00	0.00	1,001,431.25	
12353-5334-1-02020-00674	OP188 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 29 ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, FRACC. USUMACINTA.	393,509.15		0.00	0.00	393,509.15	
12353-5334-1-02021-00656	OP020 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 62, COL. BENITO JUAREZ	0.00		74,537.84	0.00	74,537.84	
12353-5334-1-02021-00657	OP021 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 62, COL. BENITO JUAREZ	0.00		250,653.01	0.00	250,653.01	
12353-5334-1-02021-00658	OP022 - REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE 68, ENTRE CALLE 33 Y AV. CONSTITUCION, COL. BENITO JUAREZ	0.00		518,363.48	0.00	518,363.48	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5334-1-02021-00664	OP028 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 30 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 31, COL. COCOYOL		0.00	918,120.10	0.00	918,120.10	
12353-5334-1-02021-00676	OP032 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	371,362.30	0.00	371,362.30	
12353-5334-1-02021-00677	OP033 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	313,996.78	0.00	313,996.78	
12353-5334-1-02021-00683	OP126 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20, COL. ESTACION NUEVA		0.00	130,497.24	0.00	130,497.24	
12353-5334-1-02021-00684	OP127 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 25 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, COL. CENTRO		0.00	291,736.31	0.00	291,736.31	
12353-5334-1-02021-00685	OP128 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 39 Y CALLE 45, COL. CHIVO NEGRO		0.00	186,121.05	0.00	186,121.05	
12353-5334-1-02021-00702	OP145 - CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA EN CALLES DEL POB. NUEVO MEXICO		0.00	378,494.71	0.00	378,494.71	
12353-5334-1-02021-00704	OP147 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. CUAUHTEMOC		0.00	1,600,433.73	0.00	1,600,433.73	
12353-5334-1-02021-00705	OP149 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LA VIEJA GUARDIA		0.00	2,166,684.38	0.00	2,166,684.38	
12353-5334-1-02021-00753	OP148 - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, POB. NUEVO MEXICO		0.00	1,319,782.48	0.00	1,319,782.48	
12353-5334-1-02021-00824	OP164 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 28 ENTRE LA CALLE 55 Y GUANACASTLE, FRACC. MARIA LUISA		0.00	948,353.29	0.00	948,353.29	
12353-5334-1-02021-00825	OP165 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 17 ESQUINA CON CALLE 50 DE LA COL. COCOYOL		0.00	197,703.24	0.00	197,703.24	
12353-5334-1-02021-00866	OP206 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE 1 DE MAYO, COL. BELEN		0.00	66,128.83	0.00	66,128.83	
12353-5335-1-02020-00613	OP147 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	217,850.53		0.00	0.00	217,850.53	
12353-5335-1-02020-00614	OP148 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. IGNACIO ZARAGOZA	835,639.78		0.00	0.00	835,639.78	
12353-5335-1-02020-00615	OP149 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LA ISLA	97,759.09		0.00	0.00	97,759.09	
12354-1601-1-02019-00182	OP039 - BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO	1,964,463.23		0.00	0.00	1,964,463.23	
12354-1601-1-02021-00875	OP211 - MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. EL PEDREGAL		0.00	3,427,955.80	0.00	3,427,955.80	
12354-1601-1-02021-00876	OP212 - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES		0.00	124,291.91	0.00	124,291.91	
12354-1601-1-02021-00877	OP213 - CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE EN PARQUE DEPORTIVO		0.00	162,828.28	0.00	162,828.28	
12354-1601-1-02021-00883	OP215 - OP215.- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES		0.00	165,156.16	0.00	165,156.16	
12354-1603-1-02020-00632	OP151 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL EJ. NUEVO PROGRESO	1,155,157.00		0.00	0.00	1,155,157.00	
12354-1603-1-02020-00634	OP153 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS	124,145.38		0.00	0.00	124,145.38	
12354-1603-1-02020-00639	OP158 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE	603,649.50		0.00	0.00	603,649.50	
12354-1603-1-02020-00642	OP161 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 2DA. ETAPA EJ. ALVARO OBREGON	2,125,733.21		0.00	0.00	2,125,733.21	
12354-1603-1-02020-00643	OP162 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. REDENCION DEL CAMPESINO	1,471,579.29		0.00	0.00	1,471,579.29	
12354-1603-1-02020-00644	OP165 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. EL PEDREGAL (SECTOR ESCUELA)	55,547.82		0.00	0.00	55,547.82	
12354-1603-1-02020-00645	OP163 - CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL MARTILLO	1,524,116.92		0.00	0.00	1,524,116.92	
12354-1603-1-02020-00647	OP166 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN PARQUES DE LA CIUDAD	584,264.67		0.00	0.00	584,264.67	
12354-1603-1-02020-00655	OP176 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. COCOYOL	59,994.97		0.00	0.00	59,994.97	
12354-1603-1-02020-00656	OP177 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. PUEBLO NUEVO	59,994.97		0.00	0.00	59,994.97	

000023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-1603-1-02020-00657	OP178 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ARENA DE HIDALGO	79,500.94		0.00	0.00	79,500.94	
12354-1603-1-02020-00658	OP179 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION	127,099.14		0.00	0.00	127,099.14	
12354-1603-1-02020-00659	OP180 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. LUCIO BLANCO	116,042.55		0.00	0.00	116,042.55	
12354-1603-1-02020-00660	OP181 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. POMONA 1RA. SECCION	63,549.57		0.00	0.00	63,549.57	
12354-1603-1-02020-00661	OP182 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	64,730.87		0.00	0.00	64,730.87	
12354-1603-1-02020-00662	OP183 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	79,500.94		0.00	0.00	79,500.94	
12354-1603-1-02020-00663	OP184 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ARENA DE HIDALGO	57,598.50		0.00	0.00	57,598.50	
12354-1603-1-02020-00664	OP185 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. BOCA DEL CERRO	63,549.57		0.00	0.00	63,549.57	
12354-1603-1-02020-00665	OP186 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA (SECTOR ESCUELA)	55,547.82		0.00	0.00	55,547.82	
12354-4631-1-02019-00428	OP137 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 1 ENTRE 8 Y CALLE 12, COL. PUEBLO UNIDO.	362,922.10		0.00	0.00	362,922.10	
12354-4631-1-02019-00429	OP138 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TOMAS RAMIREZ ENTRE CALLE F. JIMENEZ GARCIA Y CALLE 15 DE MAYO, COL. MAGISTERIAL.	185,492.32		0.00	0.00	185,492.32	
12354-4631-1-02019-00430	OP139 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 40 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, COL. COCOYOL.	169,720.91		0.00	0.00	169,720.91	
12354-4631-1-02019-00431	OP140 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE POMONA ENTRE CALLE PENJAMO Y PROPIEDAD PRIVADA, COL. SAN JUAN	170,174.05		0.00	0.00	170,174.05	
12354-4631-1-02019-00432	OP141 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	74,410.53		0.00	0.00	74,410.53	
12354-4631-1-02019-00433	OP142 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA, EJ. IGNACIO ALLENDE.	461,089.98		0.00	0.00	461,089.98	
12354-4631-1-02019-00434	OP143 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ESTANCIA	376,378.18		0.00	0.00	376,378.18	
12354-4631-1-02019-00435	OP144 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION	80,611.40		0.00	0.00	80,611.40	
12354-4631-1-02019-00436	OP145 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	278,198.62		0.00	0.00	278,198.62	
12354-4631-1-02019-00437	OP146 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, EJIDO CHOSPAC	173,038.35		0.00	0.00	173,038.35	
12354-4631-1-02019-00439	OP147 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, LA ESCONDIDA, EJ. EL MANANTIAL	429,294.84		0.00	0.00	429,294.84	
12354-4631-1-02019-00440	OP148 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO EL ROBLAR	145,265.85		0.00	0.00	145,265.85	
12354-4631-1-02019-00441	OP149 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, POB. GUAYACAN A CANITZAN	1,720,337.84		0.00	0.00	1,720,337.84	
12354-4631-1-02019-00442	OP150 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, SANTA LUCIA - LUCIO BLANCO	272,647.32		0.00	0.00	272,647.32	
12354-4631-1-02020-00617	OP167 - CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA POTABLE EN EJ. HERMENEGILDO GALEANA	223,926.66		0.00	0.00	223,926.66	
12354-4631-1-02020-00618	OP168 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	732,310.82		0.00	0.00	732,310.82	
12354-4631-1-02020-00619	OP169 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, RA. EL PENSAMIENTO	133,672.23		0.00	0.00	133,672.23	
12354-4631-1-02020-00620	OP170 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GUADALUPE VICTORIA	235,695.19		0.00	0.00	235,695.19	
12354-4631-1-02020-00621	OP171 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CERTEZA	200,999.29		0.00	0.00	200,999.29	
12354-4631-1-02020-00622	OP172 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CUAUHTEMOC	192,363.21		0.00	0.00	192,363.21	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12354-4631-1-02020-00623	OP173 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. COCOYOL	173,110.11		0.00	0.00	173,110.11	
12354-4631-1-02020-00624	OP174 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CONSTITUCION	226,777.65		0.00	0.00	226,777.65	
12354-4631-1-02020-00625	OP175 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. BELEN	87,677.67		0.00	0.00	87,677.67	
12354-4631-1-02020-00633	OP152 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. CORTIJO NUEVO 1RA. SECC.	184,887.15		0.00	0.00	184,887.15	
12354-4631-1-02020-00635	OP154 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS	82,509.93		0.00	0.00	82,509.93	
12354-4631-1-02020-00637	OP156 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	433,390.58		0.00	0.00	433,390.58	
12354-4631-1-02020-00640	OP159 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE	118,424.99		0.00	0.00	118,424.99	
12354-4631-2-02019-00348	OP015 - (OP161) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	199,095.16		0.00	0.00	199,095.16	
12354-4631-2-02019-00349	OP016 - (OP162).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA.	58,799.48		0.00	0.00	58,799.48	
12354-4631-2-02019-00350	OP020 - (OP169).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	68,811.34		0.00	0.00	68,811.34	
12354-4631-2-02019-00351	OP021 - (OP170).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	68,135.99		0.00	0.00	68,135.99	
12354-4631-2-02019-00352	OP022 - (OP171).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	67,131.32		0.00	0.00	67,131.32	
12354-4631-2-02019-00353	OP023 - (OP172).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA.	114,811.91		0.00	0.00	114,811.91	
12354-4631-2-02019-00354	OP024 - (OP173).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA, EN ESC. PREPARATORIA	259,033.73		0.00	0.00	259,033.73	
12354-4631-2-02019-00355	OP004 - (op157).- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 50 Y CALLE 42, COL.SAN MIGUELITO	196,334.27		0.00	0.00	196,334.27	
12354-4631-2-02019-00358	OP011 - (OP180) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. BENITO JUAREZ	104,330.52		0.00	0.00	104,330.52	
12354-4631-2-02019-00364	OP005 - (OP160) REHABILITACION DE ANDADOR EN CALLE 28 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 24	107,473.80		0.00	0.00	107,473.80	
12354-4631-2-02019-00374	OP017 - (OP163) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA	138,963.89		0.00	0.00	138,963.89	
12354-4631-2-02019-00375	OP018 - (OP164) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	316,919.42		0.00	0.00	316,919.42	
12354-4631-2-02019-00376	OP019 - (OP165) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	50,740.99		0.00	0.00	50,740.99	
12354-4631-2-02020-00621	OP008 - (OP189 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS AL EJ. CENTRO USUMACINTA.	0.00		602,016.85	0.00	602,016.85	
12354-4631-2-02020-00622	OP010 - (OP191 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS POB. GUAYACAN A CANITZAN	0.00		1,479,070.77	0.00	1,479,070.77	
12354-4631-2-02020-00623	OP011 - (OP192 REF. FEIEF 2020) BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00		601,964.51	0.00	601,964.51	
12354-4631-2-02020-00624	OP009 - (OP190 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS, EJ. EL PEDREGAL-EJ. SANTA CRUZ	0.00		570,595.43	0.00	570,595.43	
12354-4631-2-02020-00625	OP012 - (OP194 REF. FEIEF 2020) ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO Y CALLE DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00		475,422.20	0.00	475,422.20	
12354-4631-2-02020-00635	OP016 - (OP198) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO	0.00		109,219.07	0.00	109,219.07	
12354-4631-2-02020-00636	OP017 - (OP193) BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (ISR)	0.00		977,477.78	0.00	977,477.78	
12354-4631-3-02018-00411	OP132 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 48 Y CALLE 15, COL. COCOYOL	419,365.53		0.00	0.00	419,365.53	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-523O-1-02019-00183	OP040 - BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.	869,806.29		0.00	0.00	869,806.29	
12354-523O-1-02020-00594	OP111 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	157,075.55		0.00	0.00	157,075.55	
12354-523O-1-02020-00595	OP113 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 1ER. ETAPA EJ. ALVARO OBREGON	924,757.66		0.00	0.00	924,757.66	
12354-523O-1-02020-00636	OP155 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	280,358.08		0.00	0.00	280,358.08	
12354-523O-1-02020-00638	OP157 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	422,043.53		0.00	0.00	422,043.53	
12354-523O-1-02020-00641	OP160 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.	475,581.29		0.00	0.00	475,581.29	
12354-523O-2-02019-00377	OP034 - (OP182).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA POB. LA PALMA	177,466.89		0.00	0.00	177,466.89	
12354-523O-2-02019-00378	OP035 - (OP183).- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, POB. LA PALMA	148,051.02		0.00	0.00	148,051.02	
12354-523O-2-02019-00379	OP036 - (OP184).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	207,741.41		0.00	0.00	207,741.41	
12354-523O-3-02018-00195	OP019 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ	394,851.37		0.00	0.00	394,851.37	
12354-5334-1-02019-00185	OP011 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PEDREGAL.	626,404.28		0.00	0.00	626,404.28	
12354-5334-1-02019-00186	OP013 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. SANTA CRUZ.	329,625.69		0.00	0.00	329,625.69	
12354-5334-1-02019-00187	OP015 - MEJORAMIENTOS DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PEDREGAL.	579,414.65		0.00	0.00	579,414.65	
12354-5334-1-02019-00188	OP016 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ACATLIPA.	327,757.45		0.00	0.00	327,757.45	
12354-5334-1-02019-00189	OP034 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LA ULTIMA LUCHA.	7,661.72		0.00	0.00	7,661.72	
12354-5334-1-02019-00190	OP035 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA.	73,876.22		0.00	0.00	73,876.22	
12354-5334-1-02019-00191	OP036 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECC.	22,482.19		0.00	0.00	22,482.19	
12354-5334-1-02019-00192	OP038 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. REFORMA AGRARIA.	19,856.82		0.00	0.00	19,856.82	
12354-5334-1-02019-00193	OP020 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR	440,700.29		0.00	0.00	440,700.29	
12354-5334-1-02019-00252	OP041 - MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC. (LOS CEDROS)	356,153.35		0.00	0.00	356,153.35	
12354-5334-1-02019-00253	OP042 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. REFORMA AGRARIA	216,251.05		0.00	0.00	216,251.05	
12354-5334-1-02019-00254	OP043 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	300,978.74		0.00	0.00	300,978.74	
12354-5334-1-02019-00255	OP044 - MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO, EJ. REFORMA AGRARIA.	376,039.88		0.00	0.00	376,039.88	
12354-5334-1-02019-00256	OP045 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION.	471,798.20		0.00	0.00	471,798.20	
12354-5334-1-02019-00273	OP091 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	163,023.57		0.00	0.00	163,023.57	
12354-5334-1-02019-00274	OP092 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	396,502.35		0.00	0.00	396,502.35	
12354-5334-1-02019-00275	OP093 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPARA 1RA. SECC.	313,195.89		0.00	0.00	313,195.89	
12354-5334-1-02019-00276	OP094 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA	131,568.78		0.00	0.00	131,568.78	
12354-5334-1-02019-00277	OP095 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE	159,645.82		0.00	0.00	159,645.82	
12354-5334-1-02019-00278	OP096 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE	714,163.34		0.00	0.00	714,163.34	
12354-5334-1-02019-00363	OP114 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. EL BEJUCAL.	646,269.40		0.00	0.00	646,269.40	
12354-5334-1-02019-00364	OP115 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. ALVARO OBREGON.	507,881.42		0.00	0.00	507,881.42	
12354-5334-1-02019-00371	OP106 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERÍA DEL POB. BOCA DEL CERRO AL EJ. CENTRO USUMACINTA	239,255.80		0.00	0.00	239,255.80	
12354-5334-1-02019-00383	OP107 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA RA. CUATRO HERMANOS	200,331.90		0.00	0.00	200,331.90	
12354-5334-1-02020-00430	OP055 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SANTA LUCIA	151,600.18		0.00	0.00	151,600.18	
12354-5334-1-02020-00431	OP056 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC	124,239.71		0.00	0.00	124,239.71	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12354-5334-1-02020-00432	OP057 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LUCIO BLANCO	40,447.22		0.00	0.00	40,447.22	
12354-5334-1-02020-00433	OP058 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA LUCIA	65,813.67		0.00	0.00	65,813.67	
12354-5334-1-02020-00453	OP059 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GREGORIO MENDEZ	174,438.26		0.00	0.00	174,438.26	
12354-5334-1-02020-00454	OP060 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHEROS, EJ. GREGORIO MENDEZ	229,163.07		0.00	0.00	229,163.07	
12354-5334-1-02020-00455	OP061 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. ARENA DE HIDALGO	285,811.51		0.00	0.00	285,811.51	
12354-5334-1-02020-00456	OP062 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. LUCIO BLANCO	123,395.50		0.00	0.00	123,395.50	
12354-5334-1-02020-00493	OP075 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN FRANCISCO	199,955.85		0.00	0.00	199,955.85	
12354-5334-1-02020-00494	OP076 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN FRANCISCO	785,180.45		0.00	0.00	785,180.45	
12354-5334-1-02020-00495	OP077 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. SAN FRANCISCO	80,309.98		0.00	0.00	80,309.98	
12354-5334-1-02020-00496	OP078 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. MIGUEL HIDALGO	361,696.44		0.00	0.00	361,696.44	
12354-5334-1-02020-00497	OP079 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. MIGUEL HIDALGO	77,324.72		0.00	0.00	77,324.72	
12354-5334-1-02020-00498	OP080 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, EJ. MIGUEL HIDALGO	675,715.48		0.00	0.00	675,715.48	
12354-5334-1-02020-00499	OP081 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL REPASTO	328,706.41		0.00	0.00	328,706.41	
12354-5334-1-02020-00500	OP082 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO VILLA	238,570.00		0.00	0.00	238,570.00	
12354-5334-1-02020-00501	OP083 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. ALVARO OBREGON	456,677.73		0.00	0.00	456,677.73	
12354-5334-1-02020-00502	OP084 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA ROSA	102,972.94		0.00	0.00	102,972.94	
12354-5334-1-02020-00503	OP085 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA ROSA	175,656.67		0.00	0.00	175,656.67	
12354-5334-1-02020-00504	OP086 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. ROBERTO MADRAZO	931,093.18		0.00	0.00	931,093.18	
12354-5334-1-02020-00505	OP087 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO, EJ. EL PEDREGAL	665,777.74		0.00	0.00	665,777.74	
12354-5334-1-02020-00506	OP088 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO	247,184.86		0.00	0.00	247,184.86	
12354-5334-1-02020-00507	OP089 - REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ EL PEDREGAL	1,029,697.19		0.00	0.00	1,029,697.19	
12354-5334-1-02020-00508	OP090 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. ACATLIPA	48,396.31		0.00	0.00	48,396.31	
12354-5334-1-02020-00509	OP091 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ	113,673.59		0.00	0.00	113,673.59	
12354-5334-1-02020-00510	OP092 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA	265,488.06		0.00	0.00	265,488.06	
12354-5334-1-02020-00511	OP093 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN ISIDRO	1,119,873.91		0.00	0.00	1,119,873.91	
12354-5334-1-02020-00512	OP094 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	43,668.47		0.00	0.00	43,668.47	
12354-5334-1-02020-00513	OP095 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. HERMENEGILDO GALEANA	203,478.24		0.00	0.00	203,478.24	
12354-5334-1-02020-00514	OP096 - REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA	195,635.50		0.00	0.00	195,635.50	
12354-5334-1-02020-00515	OP097 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA ELENA	203,938.23		0.00	0.00	203,938.23	
12354-5334-1-02020-00516	OP098 - REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA ELENA	242,115.18		0.00	0.00	242,115.18	
12354-5334-1-02020-00517	OP099 - REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. NUEVO MEXICO	238,853.98		0.00	0.00	238,853.98	
12354-5334-1-02020-00580	OP120 - REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 28 ENTRE AV. CONSTITUCION Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, COL. LAZARO CARDENAS.	2,302,345.64		0.00	0.00	2,302,345.64	
12354-5334-1-02020-00581	OP121 - RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO EN CARRETERA TENOSIQUE-LA PALMA ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y ZONA MILITAR.	9,697,654.32		0.00	0.00	9,697,654.32	
12354-5334-1-02020-00584	OP118 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA AL EJ. ARENA DE HIDALGO	146,833.62		0.00	0.00	146,833.62	
12354-5334-1-02020-00585	OP119 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA AL EJ. POMONA 2DA. SECCION	161,677.76		0.00	0.00	161,677.76	
12354-5334-1-02021-00659	OP023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUCTE ENTRE CALLE 26 Y CALLE CASHAN, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00		719,951.38	0.00	719,951.38	
12354-5334-1-02021-00660	OP024 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDRO	0.00		843,870.37	0.00	843,870.37	

000027

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.						
12354-5334-1-02021-00661	OP025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CASHAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.		0.00	1,141,552.75	0.00	1,141,552.75	
12354-5334-1-02021-00662	OP026 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARI ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE GUAPAQUE, COL. LUIS GOMEZ Z.		0.00	802,598.81	0.00	802,598.81	
12354-5334-1-02021-00663	OP027 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 14 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, COL. PUEBLO NUEVO		0.00	190,876.98	0.00	190,876.98	
12354-5334-1-02021-00686	OP129 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION		0.00	131,029.25	0.00	131,029.25	
12354-5334-1-02021-00687	OP130 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. USUMACINTA		0.00	466,113.11	0.00	466,113.11	
12354-5334-1-02021-00688	OP131 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC		0.00	417,767.04	0.00	417,767.04	
12354-5334-1-02021-00689	OP132 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION		0.00	234,993.96	0.00	234,993.96	
12354-5334-1-02021-00690	OP133 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. PLAN DE SAN ANTONIO		0.00	99,218.28	0.00	99,218.28	
12354-5334-1-02021-00691	OP134 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CANITZAN 2DA. SECCION		0.00	409,063.56	0.00	409,063.56	
12354-5334-1-02021-00692	OP135 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. DIEZ DE MAYO		0.00	195,406.00	0.00	195,406.00	
12354-5334-1-02021-00693	OP136 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PORVENIR		0.00	86,236.38	0.00	86,236.38	
12354-5334-1-02021-00694	OP137 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION		0.00	205,133.22	0.00	205,133.22	
12354-5334-1-02021-00695	OP138 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS		0.00	231,182.15	0.00	231,182.15	
12354-5334-1-02021-00696	OP139 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE		0.00	144,763.96	0.00	144,763.96	
12354-5334-1-02021-00697	OP140 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO		0.00	252,550.71	0.00	252,550.71	
12354-5334-1-02021-00698	OP141 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION		0.00	144,644.27	0.00	144,644.27	
12354-5334-1-02021-00699	OP142 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO POR TERMINAL HACIA EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION		0.00	284,455.42	0.00	284,455.42	
12354-5334-1-02021-00700	OP143 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION A EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION		0.00	306,097.46	0.00	306,097.46	
12354-5334-1-02021-00701	OP144 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, POB. NUEVO MEXICO		0.00	128,872.20	0.00	128,872.20	
12354-5334-1-02021-00703	OP146 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A RA. CUATRO HERMANOS		0.00	242,088.21	0.00	242,088.21	
12354-5334-1-02021-00799	OP150 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, COL. COCOYOL		0.00	733,621.20	0.00	733,621.20	
12354-5334-1-02021-00800	OP151 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORQUIDEA, ENTRE CALLE 48 Y EL KM 0+065, COL. COCOYOL		0.00	583,243.55	0.00	583,243.55	
12354-5334-1-02021-00807	OP156 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. IGNACIO ZARAGOZA		0.00	266,585.17	0.00	266,585.17	
12354-5334-1-02021-00808	OP157 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA		0.00	74,797.69	0.00	74,797.69	
12354-5334-1-02021-00809	OP159 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LAS BRISAS		0.00	276,467.53	0.00	276,467.53	
12354-5334-1-02021-00810	OP160 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, FRACC. MARIA LUISA		0.00	172,808.63	0.00	172,808.63	
12354-5334-1-02021-00811	OP161 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. GUADALUPE TEPEYAC		0.00	716,285.67	0.00	716,285.67	
12354-5334-1-02021-00812	OP158 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA		0.00	410,210.82	0.00	410,210.82	
12354-5334-1-02021-00828	OP166 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FAISAN 1RA. SECCION		0.00	88,698.48	0.00	88,698.48	

000028

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02021-00829	OP167 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FAISAN 2DA. SECCION		0.00	104,529.72	0.00	104,529.72	
12354-5334-1-02021-00830	OP168 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION		0.00	62,896.28	0.00	62,896.28	
12354-5334-1-02021-00831	OP169 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. INDEPENDENCIA		0.00	448,898.03	0.00	448,898.03	
12354-5334-1-02021-00832	OP170 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LA RAZA		0.00	299,803.60	0.00	299,803.60	
12354-5334-1-02021-00833	OP171 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. PASO DE LA SABANA		0.00	221,567.06	0.00	221,567.06	
12354-5334-1-02021-00834	OP172 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA POTABILIZADORA, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ		0.00	94,801.51	0.00	94,801.51	
12354-5334-1-02021-00837	OP175 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LAZARO CARDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA, COL. LAZARO CARDENAS		0.00	1,523,100.24	0.00	1,523,100.24	
12354-5334-1-02021-00838	OP176 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE COL. MARIA LUISA		0.00	1,700,981.07	0.00	1,700,981.07	
12354-5334-1-02021-00841	OP177 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSCHEROS, EJ. EL PALMAR		0.00	2,033,688.01	0.00	2,033,688.01	
12354-5334-1-02021-00842	OP178 - REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR		0.00	653,075.27	0.00	653,075.27	
12354-5334-1-02021-00843	OP182 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHEROS, EJ. ACATLIPA		0.00	3,776,458.00	0.00	3,776,458.00	
12354-5334-1-02021-00844	OP179 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA		0.00	2,162,445.44	0.00	2,162,445.44	
12354-5334-1-02021-00845	OP181 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. BENITO JUAREZ		0.00	1,971,105.81	0.00	1,971,105.81	
12354-5334-1-02021-00846	OP183 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. NUEVA ESPERANZA		0.00	6,430,303.35	0.00	6,430,303.35	
12354-5334-1-02021-00847	OP184 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. EL PEDREGAL		0.00	2,365,985.42	0.00	2,365,985.42	
12354-5334-1-02021-00848	OP187 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA		0.00	18,979.27	0.00	18,979.27	
12354-5334-1-02021-00849	OP188 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA		0.00	164,208.61	0.00	164,208.61	
12354-5334-1-02021-00850	OP189 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. NUEVA JERUSALEN		0.00	121,328.33	0.00	121,328.33	
12354-5334-1-02021-00851	OP190 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, CA SUEÑOS DE ORO		0.00	26,443.17	0.00	26,443.17	
12354-5334-1-02021-00852	OP191 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. LA ULTIMA LUCHA		0.00	789,204.75	0.00	789,204.75	
12354-5334-1-02021-00853	OP192 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. BELLA VISTA		0.00	172,288.97	0.00	172,288.97	
12354-5334-1-02021-00854	OP193 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. SAN PEDRO		0.00	98,450.84	0.00	98,450.84	
12354-5334-1-02021-00862	OP194 - CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CRUCE SOBRE EL ARROYO JAMPIQUE EN CARRETERA TENOSIQUE-MACTUN KM. 0+200		0.00	815,379.27	0.00	815,379.27	
12354-5334-1-02021-00865	OP205 - REHABILITACION DE CALLES, EN EL POBLADO ARENA DE HIDALGO		0.00	467,821.60	0.00	467,821.60	
12354-5334-1-02021-00867	OP180 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SANTA CRUZ		0.00	3,725,728.62	0.00	3,725,728.62	
12354-5334-1-02021-00868	OP185 - REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. SAN MARCOS		0.00	1,892,504.92	0.00	1,892,504.92	
12354-5334-1-02021-00869	OP186 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION		0.00	1,059,712.20	0.00	1,059,712.20	
12354-5334-1-02021-00870	OP195 - REHABILITACION DE PUENTE EL CHASCHIN, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ		0.00	233,200.70	0.00	233,200.70	
12354-5334-1-02021-00874	OP210 - CONSTRUCCION DE TERRAPLEN EN CAMINO DE ACCESO AL PASO DEL RIO, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECC.		0.00	287,312.30	0.00	287,312.30	
12354-5334-2-02020-00638	OP014 - (OP196).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS		0.00	67,787.86	0.00	67,787.86	
12354-5335-2-02020-00639	OP015 - (OP197).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE		0.00	37,139.71	0.00	37,139.71	
12355-1601-1-02019-00176	OP012 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. ACATLIPA	107,473.37		0.00	0.00	107,473.37	
12355-1601-1-02019-00177	OP014 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR	210,564.84		0.00	0.00	210,564.84	
12355-1601-1-02019-00178	OP017 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA, EJ. NUEVA ESPERANZA	140,536.67		0.00	0.00	140,536.67	
12355-1601-1-02019-00179	OP018 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ	137,283.69		0.00	0.00	137,283.69	
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,079,923.76		0.00	0.00	3,079,923.76	

000029

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12350-1601-1-02019-00231	OP037 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, C.A. EL XOTAL 2DA. SECCION	815,756.89		0.00	0.00	815,756.89	
12350-5334-1-02019-00189	OP034 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LA ULTIMA LUCHA.	57,446.08		0.00	0.00	57,446.08	
12350-5334-1-02019-00190	OP035 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA.	1,344,937.68		0.00	0.00	1,344,937.68	
12350-5334-1-02019-00191	OP036 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECC.	467,144.50		0.00	0.00	467,144.50	
12350-5334-1-02019-00192	OP038 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. REFORMA AGRARIA.	394,638.61		0.00	0.00	394,638.61	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	97,301,771.86		3,577,334.49	0.00	100,879,106.35	
12361-4631-2-02019-00371	OP006 - (OP175).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,401,712.65		0.00	0.00	1,401,712.65	
12361-4631-2-02019-00372	OP007 - (OP176).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	128,850.43		0.00	0.00	128,850.43	
12361-4631-2-02019-00373	OP008 - (OP177).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	2,195,025.11		0.00	0.00	2,195,025.11	
12361-5334-1-02019-00222	GC111 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,766,100.00		0.00	0.00	1,766,100.00	
12361-5334-1-02019-00223	GC112 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	252,775.60		0.00	0.00	252,775.60	
12361-5334-1-02019-00224	GC113 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,485,391.60		0.00	0.00	1,485,391.60	
12361-5334-1-02019-00225	GC114 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	2,420,201.73		0.00	0.00	2,420,201.73	
12361-5334-1-02019-00226	GC115 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,673,392.34		0.00	0.00	1,673,392.34	
12361-5334-1-02019-00227	GC116 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	2,378,538.01		0.00	0.00	2,378,538.01	
12361-5334-1-02019-00228	GC117 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	940,633.79		0.00	0.00	940,633.79	
12361-5334-1-02020-00443	GC100 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ESTAPILLA	2,483,602.32		0.00	0.00	2,483,602.32	
12361-5334-1-02020-00444	GC101 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECCION	742,987.80		0.00	0.00	742,987.80	
12361-5334-1-02020-00445	GC102 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL COPO	449,685.60		0.00	0.00	449,685.60	
12361-5334-1-02020-00446	GC103 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECCION	366,445.68		0.00	0.00	366,445.68	
12361-5334-1-02020-00447	GC104 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL FAISÁN 1RA. SECCION	1,541,264.72		0.00	0.00	1,541,264.72	
12361-5334-1-02020-00448	GC105 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN	1,084,389.44		0.00	0.00	1,084,389.44	
12361-5334-1-02020-00449	GC106 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. USUMACINTA	1,613,705.58		0.00	0.00	1,613,705.58	
12361-5334-1-02020-00450	GC107 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. PASO DE LA SABANA	222,679.42		0.00	0.00	222,679.42	
12361-5334-1-02020-00451	GC108 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	353,677.97		0.00	0.00	353,677.97	
12361-5334-1-02020-00452	GC109 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CRISOFORO CHIÑAS	420,878.30		0.00	0.00	420,878.30	
12362-1603-1-02020-00646	OP164 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA SUBESTACION ELECTRICA TIPO AZOTEA DEL MERCADO PUBLICO MANUEL BARTLETT BAUTISTA	198,824.94		0.00	0.00	198,824.94	
12362-4631-1-02019-00375	OP120 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES	2,294,620.71		0.00	0.00	2,294,620.71	
12362-4631-2-02018-00074	OP007 - (OP099) IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA EN DIF MUNICIPAL	261,941.57		0.00	0.00	261,941.57	
12362-4631-2-02018-00075	OP008 - (OP100) IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA, EN PALACIO MUNICIPAL	237,693.86		0.00	0.00	237,693.86	
12362-4631-2-02018-00076	OP009 - (OP101) IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA, EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR)	196,320.25		0.00	0.00	196,320.25	
12362-4631-2-02018-00077	OP010 - (OP102) IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA, EN LA UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL (U.T.I.)	386,571.25		0.00	0.00	386,571.25	
12362-4631-2-02019-00359	OP013 - (OP158) MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	149,329.57		0.00	0.00	149,329.57	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12362-4631-2-02019-00370	OP037 - (OP185).-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS METALICAS EN LOCALES COMERCIALES DE CORREDOR COMERCIAL EN CALLE 48 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 36	224,962.56		0.00	0.00	224,962.56	
12362-5333-2-02018-00073	OP001 - (OP003) AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA ETAPA)	11,458,562.60		0.00	0.00	11,458,562.60	
12362-5333-2-02019-00345	OP028 - (OP129).- BSA56.- AMPLIACIÓN DE HOSTITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (3RA. ETAPA)	4,498,968.89		0.00	0.00	4,498,968.89	
12362-5334-1-02021-00839	OP173 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, POB. ARENA DE HIDALGO	0.00		1,168,679.67	0.00	1,168,679.67	
12362-5334-1-02021-00840	OP174 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EJIDO EL PALMAR	0.00		1,168,879.29	0.00	1,168,879.29	
12362-5335-2-02019-00362	OP031 - (OP168).- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	172,942.46		0.00	0.00	172,942.46	
12362-5335-2-02019-00363	OP032 - (OP152).- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS	256,366.33		0.00	0.00	256,366.33	
12363-523O-1-02020-00596	OP114 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA	109,980.10		0.00	0.00	109,980.10	
12363-523O-1-02020-00597	OP115 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. XOTAL 2DA. SECC.	107,874.93		0.00	0.00	107,874.93	
12363-523O-1-02020-00598	OP116 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL REPASTO	61,052.47		0.00	0.00	61,052.47	
12363-5333-1-02020-00569	OP127 - 05000070.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	3,179,791.18		0.00	0.00	3,179,791.18	
12363-5333-2-02019-00346	OP029 - (OP130).- BSB66.- CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (UBICACIÓN: HOSPITAL COMUNITARIO)	4,591,459.06		0.00	0.00	4,591,459.06	
12363-5333-2-02019-00347	OP030 - (OP131).-SBS67.- CONSTRUCCIÓN DE POSO PROFUNDO EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (UBICACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO)	706,010.56		0.00	0.00	706,010.56	
12363-5333-2-02020-00629	OP002 - (OP127).-05000070.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES	0.00		65,333.96	0.00	65,333.96	
12363-5333-2-02020-00630	OP003 - (OP128).-05000071.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	0.00		174,810.46	0.00	174,810.46	
12363-5334-1-02019-00217	OP022 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. 16 DE SEPTIEMBRE	953,082.24		0.00	0.00	953,082.24	
12363-5334-1-02019-00258	OP021 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. NUEVA ESPERANZA	211,278.69		0.00	0.00	211,278.69	
12363-5334-1-02019-00259	OP023 - CONSTRUCCION DE POZO GEMELO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECC.	752,246.85		0.00	0.00	752,246.85	
12363-5334-1-02019-00260	OP024 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GUADALUPE VICTORIA	83,579.25		0.00	0.00	83,579.25	
12363-5334-1-02019-00261	OP025 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. ESPERANZA NORTE (EL 20)	204,435.64		0.00	0.00	204,435.64	
12363-5334-1-02019-00262	OP028 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN FRANCISCO	234,498.12		0.00	0.00	234,498.12	
12363-5334-1-02019-00267	OP090 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3,101,293.40		0.00	0.00	3,101,293.40	
12363-5334-1-02019-00368	OP112 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2,643,763.66		0.00	0.00	2,643,763.66	
12363-5334-1-02019-00369	OP113 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	972,784.05		0.00	0.00	972,784.05	
12363-5334-1-02019-00370	OP111 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA	1,084,061.32		0.00	0.00	1,084,061.32	

000031

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TENSION						
12363-5334-1-02019-00394	OP123 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECC.	1,273,761.32		0.00	0.00	1,273,761.32	
12363-5334-1-02019-00395	OP099 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. USUMACINTA	156,478.05		0.00	0.00	156,478.05	
12363-5334-1-02019-00396	OP100 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECCION	52,522.12		0.00	0.00	52,522.12	
12363-5334-1-02019-00397	OP101 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. SUEÑOS DE ORO	79,834.68		0.00	0.00	79,834.68	
12363-5334-1-02019-00398	OP102 - REHABILITACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL CARCAMO, POB. ESTAPILLA	113,872.59		0.00	0.00	113,872.59	
12363-5334-1-02019-00399	OP103 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. MUNICIPAL.	49,370.90		0.00	0.00	49,370.90	
12363-5334-1-02019-00400	OP104 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. LUCIO BLANCO	91,385.99		0.00	0.00	91,385.99	
12363-5334-1-02019-00401	OP105 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. GREGORIO MENDEZ	69,785.60		0.00	0.00	69,785.60	
12363-5334-1-02019-00414	OP128 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POB. NUEVO MEXICO	991,699.67		0.00	0.00	991,699.67	
12363-5334-1-02020-00408	OP054 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.	218,361.71		0.00	0.00	218,361.71	
12363-5334-1-02020-00434	OP066 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. MUNICIPAL	62,524.74		0.00	0.00	62,524.74	
12363-5334-1-02020-00435	OP068 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	139,104.44		0.00	0.00	139,104.44	
12363-5334-1-02020-00436	OP069 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ACATLIPA	51,843.02		0.00	0.00	51,843.02	
12363-5334-1-02020-00437	OP067 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. NUEVA ESPERANZA	50,361.56		0.00	0.00	50,361.56	
12363-5334-1-02020-00438	OP070 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. NIÑOS HÉROES	36,679.28		0.00	0.00	36,679.28	
12363-5334-1-02020-00439	OP071 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	47,953.73		0.00	0.00	47,953.73	
12363-5334-1-02020-00440	OP072 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECCION	52,833.41		0.00	0.00	52,833.41	
12363-5334-1-02020-00441	OP073 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA	55,044.32		0.00	0.00	55,044.32	
12363-5334-1-02020-00442	OP074 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION	52,205.39		0.00	0.00	52,205.39	
12363-5334-1-02020-00480	OP051 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. SUEÑOS DE ORO	1,099,001.71		0.00	0.00	1,099,001.71	
12363-5334-1-02020-00519	OP100 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. EL MARTILLO	1,496,617.26		0.00	0.00	1,496,617.26	
12363-5334-1-02021-00855	OP196 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00		217,042.04	0.00	217,042.04	
12363-5334-1-02021-00856	OP197 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00		125,313.86	0.00	125,313.86	
12363-5334-1-02021-00857	OP198 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00		66,242.65	0.00	66,242.65	
12363-5334-1-02021-00858	OP199 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00		85,004.95	0.00	85,004.95	
12363-5334-1-02021-00859	OP200 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00		85,866.99	0.00	85,866.99	
12363-5334-1-02021-00860	OP201 - EQUIPAMIENTO CON	0.00		264,311.01	0.00	264,311.01	

000037

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA						
12363-5334-1-02021-00861	OP202 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00		155,849.61	0.00	155,849.61	
12364-523O-1-02019-00366	OP097 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON SELLO PREMEZCLADO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 31	435,353.00		0.00	0.00	435,353.00	
12364-523O-1-02019-00367	OP098 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON SELLO PREMEZCLADO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE.	448,685.94		0.00	0.00	448,685.94	
12364-523O-2-02019-00342	OP025 - (OP166).- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CD. DE TENOSIQUE	3,138,111.02		0.00	0.00	3,138,111.02	
12364-5334-1-02019-00446	OP151 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z)	965,317.65		0.00	0.00	965,317.65	
12364-5334-1-02020-00400	OP043 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44 Y CALLE 53, COL. LA TRINCHERA	1,128,207.69		0.00	0.00	1,128,207.69	
12364-5334-1-02020-00401	OP044 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 47 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 36, COL. CHIVO NEGRO	261,554.48		0.00	0.00	261,554.48	
12364-5334-1-02020-00525	OP106 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE 13, COL. COCOYOL	240,093.60		0.00	0.00	240,093.60	
12364-5334-1-02020-00582	OP112 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. CENTRO USUMACINTA	590,458.42		0.00	0.00	590,458.42	
12364-5334-1-02020-00583	OP117 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. ARENA DE HIDALGO	313,043.83		0.00	0.00	313,043.83	
12364-5334-1-02020-00587	OP134 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GIRASOL, COL. BELEN	908,715.81		0.00	0.00	908,715.81	
12364-5334-1-02020-00588	OP135 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA AV. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COL. LAZARO CARDENAS	1,632,531.60		0.00	0.00	1,632,531.60	
12364-5334-1-02020-00589	OP136 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	1,520,293.53		0.00	0.00	1,520,293.53	
12364-5334-1-02020-00590	OP137 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUAPAQUE, COL. LUIS GOMEZ Z.	963,706.33		0.00	0.00	963,706.33	
12365-23O2-0-20180-0081	OP002 - (OP103) BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	867,247.36		0.00	0.00	867,247.36	
12365-23O2-0-20180-0082	OP003 - (OP104) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. FAISÁN 1RA. SECCIÓN	138,495.70		0.00	0.00	138,495.70	
12365-23O2-0-20180-0083	OP004 - (OP105) REHABILITACIÓN DEL SUISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL ROBLAR	70,994.72		0.00	0.00	70,994.72	
12365-23O2-0-20180-0084	OP005 - (OP106) REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POB. LA PALMA	113,027.22		0.00	0.00	113,027.22	
12365-23O2-0-20180-0085	OP006 - (OP107) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1RA SECCIÓN	34,785.90		0.00	0.00	34,785.90	
12365-3332-0-20180-0073	OP001 - (OP003) AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA ETAPA)	2,030,271.92		0.00	0.00	2,030,271.92	
12365-4631-1-02020-00340	OP027 - (OP181) MODERNIZACION DE PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 1ERA. ETAPA	2,742,419.50		0.00	0.00	2,742,419.50	
12365-4631-2-02019-00340	OP027 - (OP181) MODERNIZACION DE PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 1ERA. ETAPA	1,809,329.06		0.00	0.00	1,809,329.06	
12365-4631-2-02019-00360	OP014 - APLICACCION DE PINTURA EN GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	51,292.08		0.00	0.00	51,292.08	
12365-5048-1-02019-00419	OP133 - TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	1,404,673.39		0.00	0.00	1,404,673.39	
12365-5048-1-02020-00566	OP133 - 4TA. ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	3,888,190.22		0.00	0.00	3,888,190.22	
12365-5048-2-02019-00343	OP033 - (OP133).- TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	2,107,495.80		0.00	0.00	2,107,495.80	
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	96,175,912.51		0.00	0.00	96,175,912.51	
12360-1601-3-02018-62201	EDIFICIO NO HABITACIONAL	887,227.82		0.00	0.00	887,227.82	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	75,573,642.51		1,038,631.46	149,500.00	76,462,773.97	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,828,320.23		59,781.76	0.00	2,888,101.99	
12411-1601-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	12,610.01		0.00	0.00	12,610.01	
12411-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019	6,305.01		0.00	0.00	6,305.01	
12411-4631-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	6,305.01		0.00	0.00	6,305.01	
12411-4631-1-00004-02020	EJERCICIO 2020	5,891.64		0.00	0.00	5,891.64	
12411-4631-1-00005-02019	EJERCICIO 2019	12,610.01		0.00	0.00	12,610.01	
12411-4631-3-00005-02021	EJERCICIO 2021	0.00		5,504.20	0.00	5,504.20	
12411-4631-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	8,365.13		0.00	0.00	8,365.13	
12411-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	5,647.08		0.00	0.00	5,647.08	
12413-1601-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	26,239.32		0.00	0.00	26,239.32	
12413-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019	76,374.40		0.00	0.00	76,374.40	
12413-1601-1-00002-02020	EJERCICIO 2020	53,325.20		0.00	0.00	53,325.20	
12413-1601-1-00003-02020	EJERCICIO 2020	36,760.40		0.00	0.00	36,760.40	
12413-1601-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	81,717.92		0.00	0.00	81,717.92	
12413-1601-1-00004-02020	EJERCICIO 2020	40,960.76		0.00	0.00	40,960.76	
12413-1601-1-00008-02019	EJERCICIO 2019	23,860.01		0.00	0.00	23,860.01	
12413-1601-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	208,664.28		0.00	0.00	208,664.28	
12413-1601-1-00010-02019	EJERCICIO 2019	29,230.38		0.00	0.00	29,230.38	
12413-1601-1-00010-02020	EJERCICIO 2020	36,760.40		0.00	0.00	36,760.40	
12413-1601-1-00012-02020	EJERCICIO 2020	7,856.68		0.00	0.00	7,856.68	
12413-1601-1-00018-02019	EJERCICIO 2019	37,600.00		0.00	0.00	37,600.00	
12413-4631-1-00001-02020	EJERCICIO 2020	10,451.60		0.00	0.00	10,451.60	
12413-4631-1-00002-02020	EJERCICIO 2020	40,796.60		0.00	0.00	40,796.60	
12413-4631-1-00003-02020	EJERCICIO 2020	205,530.82		0.00	0.00	205,530.82	
12413-4631-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	8,731.32		0.00	0.00	8,731.32	
12413-4631-1-00004-02020	EJERCICIO 2020	5,225.80		0.00	0.00	5,225.80	
12413-4631-1-00005-02020	EJERCICIO 2020	74,061.36		0.00	0.00	74,061.36	
12413-4631-1-00008-02019	EJERCICIO 2019	29,230.38		0.00	0.00	29,230.38	
12413-4631-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	11,510.68		0.00	0.00	11,510.68	
12413-4631-3-00002-02020	EJERCICIO 2020	26,662.60		0.00	0.00	26,662.60	
12413-4631-3-00003-02019	EJERCICIO 2019	173,930.40		0.00	0.00	173,930.40	
12413-4631-3-00003-02020	EJERCICIO 2020	5,510.00		0.00	0.00	5,510.00	
12413-4631-3-00004-02019	EJERCICIO 2019	200,024.00		0.00	0.00	200,024.00	
12413-4631-3-00005-02019	EJERCICIO 2019	38,187.20		0.00	0.00	38,187.20	
12413-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	57,280.80		0.00	0.00	57,280.80	
12413-4631-3-00010-02019	EJERCICIO 2019	76,374.40		0.00	0.00	76,374.40	
12413-4631-3-00014-02019	EJERCICIO 2019	19,093.60		0.00	0.00	19,093.60	
12413-4631-3-00016-02019	EJERCICIO 2019	19,093.60		0.00	0.00	19,093.60	

000034

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-4631-3-00017-02019	EJERCICIO 2019	19,093.60		0.00	0.00	19,093.60	
12413-4631-3-00018-02019	EJERCICIO 2019	31,900.00		0.00	0.00	31,900.00	
12413-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	98,478.20		0.00	0.00	98,478.20	
12413-6021-3-00008-02020	EJERCICIO 2020	69,894.64		0.00	0.00	69,894.64	
12413-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	63,194.87		0.00	0.00	63,194.87	
12419-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019	33,930.00		0.00	0.00	33,930.00	
12419-1601-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	14,476.80		0.00	0.00	14,476.80	
12419-1601-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	15,751.64		0.00	0.00	15,751.64	
12419-1601-1-00012-02019	EJERCICIO 2019	11,310.00		0.00	0.00	11,310.00	
12419-4631-1-00005-02020	EJERCICIO 2020	7,437.92		0.00	0.00	7,437.92	
12419-4631-1-00010-02019	EJERCICIO 2019	255,632.56		0.00	0.00	255,632.56	
12419-4631-3-00002-02019	EJERCICIO 2019	13,896.80		0.00	0.00	13,896.80	
12419-4631-3-00002-02021	EJERCICIO 2021	0.00		32,625.00	0.00	32,625.00	
12419-4631-3-00003-02019	EJERCICIO 2019	17,864.00		0.00	0.00	17,864.00	
12419-4631-3-00004-02021	EJERCICIO 2021	0.00		8,349.68	0.00	8,349.68	
12419-4631-3-00005-02019	EJERCICIO 2019	25,612.80		0.00	0.00	25,612.80	
12419-4631-3-00005-02021	EJERCICIO 2021	0.00		13,302.88	0.00	13,302.88	
12419-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	13,896.80		0.00	0.00	13,896.80	
12419-4631-3-00010-02019	EJERCICIO 2019	86,188.00		0.00	0.00	86,188.00	
12419-4631-3-00014-02019	EJERCICIO 2019	13,896.80		0.00	0.00	13,896.80	
12419-4631-3-00017-02019	EJERCICIO 2019	28,373.60		0.00	0.00	28,373.60	
12419-4631-3-00018-02019	EJERCICIO 2019	173,942.00		0.00	0.00	173,942.00	
12419-5335-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	28,953.60		0.00	0.00	28,953.60	
12419-5335-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	71,340.00		0.00	0.00	71,340.00	
12419-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	14,476.80		0.00	0.00	14,476.80	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,839,073.82		0.00	0.00	9,839,073.82	
12410-1601-3-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	70,904.91		0.00	0.00	70,904.91	
12410-1601-3-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS	17,632.00		0.00	0.00	17,632.00	
12410-1601-3-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	16,182.00		0.00	0.00	16,182.00	
12410-1601-3-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,229.00		0.00	0.00	7,229.00	
12410-1601-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	158,896.80		0.00	0.00	158,896.80	
12410-1601-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	103,379.20		0.00	0.00	103,379.20	
12410-1601-3-02018-51501	BIENES INFORMATICOS	45,119.36		0.00	0.00	45,119.36	
12410-1661-3-02012-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	1,169,364.48		0.00	0.00	1,169,364.48	
12410-1661-3-02012-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,239,316.08		0.00	0.00	1,239,316.08	
12410-1661-3-02013-05151	BIENES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	320,818.59		0.00	0.00	320,818.59	
12410-1661-3-02013-05191	OTROS MOBILIARIOSY EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	127,755.97		0.00	0.00	127,755.97	
12410-1661-3-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	11,832.00		0.00	0.00	11,832.00	
12410-1661-3-02014-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	147,276.00		0.00	0.00	147,276.00	
12410-1661-3-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	89,006.99		0.00	0.00	89,006.99	
12410-1661-3-02015-5111	MOBILIARIUO DE OFICINA	14,800.00		0.00	0.00	14,800.00	
12410-1661-3-02015-5121	MUEBLES	21,712.04		0.00	0.00	21,712.04	
12410-1661-3-02015-5122	APARATOS ELÉCTRICOS	5,184.01		0.00	0.00	5,184.01	
12410-1661-3-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	41,484.00		0.00	0.00	41,484.00	
12410-1661-3-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	70,711.00		0.00	0.00	70,711.00	
12410-1661-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	115,979.64		0.00	0.00	115,979.64	
12410-1661-3-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,787.00		0.00	0.00	12,787.00	
12410-1661-3-02018-51202	APARATOS ELÉCTRICOS	20,793.00		0.00	0.00	20,793.00	
12410-1661-3-02018-51501	BIENES INFORMÁTICOS	19,249.40		0.00	0.00	19,249.40	
12410-1661-3-02018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	363,030.18		0.00	0.00	363,030.18	
12410-1661-3-02018-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,999.98		0.00	0.00	23,999.98	
12410-4631-3-00005-02019	EJERCICIO 2019	76,374.40		0.00	0.00	76,374.40	
12410-4631-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	29,766.61		0.00	0.00	29,766.61	
12410-4631-3-02018-51501	BIENES INFORMATICOS	240,161.86		0.00	0.00	240,161.86	
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	

000035

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12410-5043-3-02015-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,715.99		0.00	0.00	14,715.99	
12410-5048-3-02017-51201	MUEBLES	216,514.00		0.00	0.00	216,514.00	
12410-5048-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	128,029.20		0.00	0.00	128,029.20	
12410-5048-3-02017-56501	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	330,378.78		0.00	0.00	330,378.78	
12410-520B-3-02017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,880.00		0.00	0.00	19,880.00	
12410-5333-3-02012-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	8,838.90		0.00	0.00	8,838.90	
12410-5333-3-02012-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	122,261.50		0.00	0.00	122,261.50	
12410-5333-3-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	504,031.60		0.00	0.00	504,031.60	
12410-5333-3-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	326,591.92		0.00	0.00	326,591.92	
12410-5333-3-02014-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	360,568.00		0.00	0.00	360,568.00	
12410-5333-3-02014-05191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,740.00		0.00	0.00	17,740.00	
12410-5334-3-02012-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	30,074.48		0.00	0.00	30,074.48	
12410-5334-3-02012-0515	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	118,259.65		0.00	0.00	118,259.65	
12410-5334-3-02013-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	12,388.80		0.00	0.00	12,388.80	
12410-5334-3-02014-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	201,856.01		0.00	0.00	201,856.01	
12410-5334-3-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	722,487.80		0.00	0.00	722,487.80	
12410-5334-3-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	182,232.29		0.00	0.00	182,232.29	
12410-5334-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	379,049.47		0.00	0.00	379,049.47	
12410-5334-3-02017-51101	MOBILIARIO	708,490.57		0.00	0.00	708,490.57	
12410-5334-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	127,072.20		0.00	0.00	127,072.20	
12410-5335-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	4,930.00		0.00	0.00	4,930.00	
12410-5471-3-02017-51101	MOBILIARIO	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
12410-5471-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	32,999.97		0.00	0.00	32,999.97	
12410-5482-3-02017-51101	MOBILIARIO	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
12410-5482-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	158,040.00		0.00	0.00	158,040.00	
12410-5482-3-02017-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	107,400.00		0.00	0.00	107,400.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,994.84		0.00	0.00	136,994.84	
12421-4631-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	22,618.84		0.00	0.00	22,618.84	
12423-4631-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	98,832.00		0.00	0.00	98,832.00	
12426-0213-0-00120-2019	EJERCICIO 2019	15,544.00		0.00	0.00	15,544.00	
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,586,475.48		0.00	0.00	1,586,475.48	
12420-1601-3-02017-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,990.00		0.00	0.00	25,990.00	
12420-1661-3-02012-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	58,200.36		0.00	0.00	58,200.36	
12420-1661-3-02013-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,203.00		0.00	0.00	11,203.00	
12420-1661-3-02013-05291	EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	2,172.01		0.00	0.00	2,172.01	
12420-1661-3-02014-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,996.00		0.00	0.00	20,996.00	
12420-1661-3-02014-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,470.80		0.00	0.00	2,470.80	
12420-1661-3-02014-05291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	7,888.00		0.00	0.00	7,888.00	
12420-1661-3-02016-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,048.00		0.00	0.00	9,048.00	
12420-1661-3-02018-52201	APARATOS DEPORTIVOS	544,355.01		0.00	0.00	544,355.01	
12420-4631-3-02017-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	12,586.00		0.00	0.00	12,586.00	
12420-5001-3-02012-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,551.21		0.00	0.00	2,551.21	
12420-5043-3-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	55,958.40		0.00	0.00	55,958.40	
12420-5048-3-02016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	709,171.80		0.00	0.00	709,171.80	
12420-5048-3-02017-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	98,600.00		0.00	0.00	98,600.00	
12420-520B-3-02017-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	18,784.90		0.00	0.00	18,784.90	
12420-5471-3-02017-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	6,499.99		0.00	0.00	6,499.99	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,480,663.52		0.00	0.00	1,480,663.52	
12431-4631-1-00018-02020	EJERCICIO 2020	1,272,489.52		0.00	0.00	1,272,489.52	
12431-4631-3-00018-02019	EJERCICIO 2019	208,174.00		0.00	0.00	208,174.00	
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	338,969.71		0.00	0.00	338,969.71	
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	7,987,608.18		931,600.00	0.00	8,919,208.18	
12441-1601-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	1,572,200.00		0.00	0.00	1,572,200.00	
12441-4631-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	837,876.18		0.00	0.00	837,876.18	
12441-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	565,000.01		0.00	0.00	565,000.01	

000036

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12441-4631-2-00017-02021	EJERCICIO 2021	0.00		931,600.00	0.00	931,600.00	
12441-4631-3-00003-02019	EJERCICIO 2019	54,668.42		0.00	0.00	54,668.42	
12441-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	1,824,200.00		0.00	0.00	1,824,200.00	
12441-5048-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	2,535,900.00		0.00	0.00	2,535,900.00	
12441-6021-1-00012-02019	EJERCICIO 2019	129,976.77		0.00	0.00	129,976.77	
12441-6021-1-00012-02020	EJERCICIO 2020	207,100.00		0.00	0.00	207,100.00	
12441-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	93,741.92		0.00	0.00	93,741.92	
12442-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	69,029.28		0.00	0.00	69,029.28	
12445-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	97,915.60		0.00	0.00	97,915.60	
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	34,085,159.78		0.00	149,500.00	33,935,659.78	
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	149,500.00	9,034,022.12	
12440-1661-3-02013-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,330,850.00		0.00	0.00	1,330,850.00	
12440-1661-3-02013-05421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	13,523.28		0.00	0.00	13,523.28	
12440-1661-3-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	589,400.00		0.00	0.00	589,400.00	
12440-1661-3-02016-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	
12440-5001-3-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,811,814.38		0.00	0.00	4,811,814.38	
12440-5043-3-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,266,779.76		0.00	0.00	2,266,779.76	
12440-5043-3-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	1,158,000.00		0.00	0.00	1,158,000.00	
12440-5048-3-02017-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJEC. DE PROGRAMAS DE SEG. PUB. Y NACIONAL	2,203,884.00		0.00	0.00	2,203,884.00	
12440-5048-3-02017-54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	389,400.00		0.00	0.00	389,400.00	
12440-5048-3-02018-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJEC. DE PROGRAMAS DE SEG. PUB. Y NACIONAL	3,184,598.84		0.00	0.00	3,184,598.84	
12440-516B-3-02013-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,819,534.40		0.00	0.00	5,819,534.40	
12440-5334-3-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	849,369.00		0.00	0.00	849,369.00	
12440-5483-3-02017-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJEC. DE PROGRAMAS DE SEG. PUB. Y NACIONAL	921,984.00		0.00	0.00	921,984.00	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,470,767.67		0.00	0.00	2,470,767.67	
12450-5043-2-02015-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	97,694.04		0.00	0.00	97,694.04	
12450-5043-2-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,771,871.85		0.00	0.00	1,771,871.85	
12450-5043-2-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	191,653.46		0.00	0.00	191,653.46	
12450-5048-3-02016-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	409,548.32		0.00	0.00	409,548.32	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,160,172.10		47,249.70	0.00	1,207,421.80	
12462-1601-1-00010-02019	EJERCICIO 2019	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
12462-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	165,000.00		0.00	0.00	165,000.00	
12465-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	425,000.00		0.00	0.00	425,000.00	
12465-5048-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	251,945.04		0.00	0.00	251,945.04	
12467-4631-1-00008-02019	EJERCICIO 2019	7,350.00		0.00	0.00	7,350.00	
12467-4631-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	44,634.48		0.00	0.00	44,634.48	
12467-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	75,387.58		0.00	0.00	75,387.58	
12467-4631-3-00008-02021	EJERCICIO 2021	0.00		47,249.70	0.00	47,249.70	
12467-4631-3-00017-02019	EJERCICIO 2019	30,855.00		0.00	0.00	30,855.00	
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,659,437.18		0.00	0.00	13,659,437.18	
12460-1601-3-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	22,776.53		0.00	0.00	22,776.53	
12460-1601-3-02015-5692	OTROS EQUIPOS	3,587.46		0.00	0.00	3,587.46	
12460-1601-3-02016-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	480,000.00		0.00	0.00	480,000.00	
12460-1601-3-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	20,074.97		0.00	0.00	20,074.97	
12460-1601-3-02017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	15,590.40		0.00	0.00	15,590.40	
12460-1661-3-02012-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	469,193.19		0.00	0.00	469,193.19	
12460-1661-3-02012-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	36,296.19		0.00	0.00	36,296.19	
12460-1661-3-02012-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	601,316.49		0.00	0.00	601,316.49	
12460-1661-3-02012-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	346,694.34		0.00	0.00	346,694.34	
12460-1661-3-02012-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELÉCTRONICO	108,026.42		0.00	0.00	108,026.42	
12460-1661-3-02012-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	151,715.62		0.00	0.00	151,715.62	
12460-1661-3-02012-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTO	12,700.00		0.00	0.00	12,700.00	
12460-1661-3-02012-05692	OTROS EQUIPOS	1,805,793.31		0.00	0.00	1,805,793.31	
12460-1661-3-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO,PESQUERO Y FORESTAL	2,493,000.00		0.00	0.00	2,493,000.00	

000037

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12460-1661-3-02013-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,040.17		0.00	0.00	24,040.17	
12460-1661-3-02013-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	33,763.10		0.00	0.00	33,763.10	
12460-1661-3-02014-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	3,552.50		0.00	0.00	3,552.50	
12460-1661-3-02014-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	153,883.29		0.00	0.00	153,883.29	
12460-1661-3-02014-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTO	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
12460-1661-3-02014-05692	OTROS EQUIPOS	120,265.87		0.00	0.00	120,265.87	
12460-1661-3-02015-5692	OTROS EQUIPOS	125,831.00		0.00	0.00	125,831.00	
12460-4631-3-02018-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,645.44		0.00	0.00	9,645.44	
12460-5001-3-02012-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	33,994.07		0.00	0.00	33,994.07	
12460-5001-3-02012-05692	OTROS EQUIPOS	579,198.82		0.00	0.00	579,198.82	
12460-5043-3-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	108,397.36		0.00	0.00	108,397.36	
12460-5048-3-02017-56501	EQUIPOS Y APRATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	65,038.88		0.00	0.00	65,038.88	
12460-5048-3-02018-56501	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,081,745.24		0.00	0.00	1,081,745.24	
12460-5334-3-02012-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACIONES	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
12460-5334-3-02012-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	53,818.55		0.00	0.00	53,818.55	
12460-5334-3-02012-05692	OTROS EQUIPOS	1,142,786.61		0.00	0.00	1,142,786.61	
12460-5334-3-02014-05651	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,389,986.83		0.00	0.00	3,389,986.83	
12460-5334-3-02014-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
12460-5334-3-02014-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	6,496.00		0.00	0.00	6,496.00	
12460-5334-3-02014-05692	OTROS EQUIPOS	61,976.01		0.00	0.00	61,976.01	
12460-5335-3-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	10,333.28		0.00	0.00	10,333.28	
12460-5335-3-02017-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICA	27,492.00		0.00	0.00	27,492.00	
12460-5335-3-02017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	3,935.24		0.00	0.00	3,935.24	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	252,320.21		12,499.00	0.00	264,819.21	
12510	SOFTWARE	211,558.00		0.00	0.00	211,558.00	
12510-5043-3-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	211,558.00		0.00	0.00	211,558.00	
1254	LICENCIAS	39,057.01		12,499.00	0.00	51,556.01	
12541-1601-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	20,973.96		0.00	0.00	20,973.96	
12541-4631-3-00004-02019	EJERCICIO 2019	18,083.05		0.00	0.00	18,083.05	
12541-4631-3-00010-02021	EJERCICIO 2021	0.00		12,499.00	0.00	12,499.00	
12540	LICENCIAS	1,705.20		0.00	0.00	1,705.20	
12540-5043-3-02015-5971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	1,705.20		0.00	0.00	1,705.20	
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	25,713,105.43		0.00	0.00	25,713,105.43	
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	25,713,105.43		0.00	0.00	25,713,105.43	
12630-1601	DEPRECIACION DE PARTICIPACIONES	3,970,776.33		0.00	0.00	3,970,776.33	
12630-1661	DEPRECIACION DE INGRESOS DE GESTION	10,652,854.12		0.00	0.00	10,652,854.12	
12630-5334	DEPRECIACION DE FONDO III	319,156.36		0.00	0.00	319,156.36	
12630-5335	DEPRECIACION DE FONDO IV	3,046,663.46		0.00	0.00	3,046,663.46	
12630-6021	CONVENIO TRANSITO	50,913.69		0.00	0.00	50,913.69	
12630-6022	DEPRECIACION CONVENIO TRANSITO	4,600,696.23		0.00	0.00	4,600,696.23	
12630-6023	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	444,412.91		0.00	0.00	444,412.91	
12630-6026	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	1,535,593.50		0.00	0.00	1,535,593.50	
12630-6028	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	124,795.20		0.00	0.00	124,795.20	
12630-602E	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	4,871.45		0.00	0.00	4,871.45	
12630-620E	DEPRECIACION DE CONVENIOS FEDERALES	962,372.18		0.00	0.00	962,372.18	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,962,093.40		404,887,717.41	403,171,641.38	4,246,017.37	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,323.48		168,509,686.71	168,496,363.23	0.00	
21110-1601-1-00001-0001E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		20,944.28	20,944.28	0.00	
21110-1601-1-00001-0003E-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		441,723.77	441,723.77	0.00	
21110-1601-1-00001-0015E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		69,136.00	69,136.00	0.00	
21110-1601-1-00001-0016E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		33,703.80	33,703.80	0.00	
21110-1601-1-00001-0031E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		20,578.56	20,578.56	0.00	
21110-1601-1-00001-0032E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		24,592.32	24,592.32	0.00	

000038

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00001-0033E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	22,664.48	22,664.48		0.00
21110-1601-1-00001-0034E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	24,094.64	24,094.64		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	571,580.87	571,580.87		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,940.00	9,940.00		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,434,363.25	3,434,363.25		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,427.86	74,427.86		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	640,508.87	640,508.87		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,940.00	9,940.00		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,834,580.15	3,834,580.15		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,472.73	74,472.73		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	639,705.45	639,705.45		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,940.00	9,940.00		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,770,520.60	3,770,520.60		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,054.38	74,054.38		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	599,939.07	599,939.07		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,940.00	9,940.00		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,735,828.19	3,735,828.19		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,841.90	74,841.90		0.00
21110-1601-1-00002-0004S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
21110-1601-1-00002-0005E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	238,130.03	238,130.03		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	632,088.26	632,088.26		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,940.00	9,940.00		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,773,246.15	3,773,246.15		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,841.90	74,841.90		0.00
21110-1601-1-00002-0005S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0006E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	233,001.70	233,001.70		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	627,282.79	627,282.79		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,940.00	9,940.00		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,813,714.88	3,813,714.88		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,841.90	74,841.90		0.00
21110-1601-1-00002-0006S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
21110-1601-1-00002-0007E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	233,001.70	233,001.70		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	622,414.12	622,414.12		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,940.00	9,940.00		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,848,790.65	3,848,790.65		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,423.55	74,423.55		0.00
21110-1601-1-00002-0007S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0008E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	233,001.70	233,001.70		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	621,733.18	621,733.18		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,940.00	9,940.00		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,818,491.49	3,818,491.49		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,423.55	74,423.55		0.00
21110-1601-1-00002-0008S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0009E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	290,640.37	290,640.37		0.00

000039

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	619,386.52	619,386.52		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,940.00	9,940.00		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,838,259.74	3,838,259.74		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,143.00	74,143.00		0.00
21110-1601-1-00002-0009S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0010E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	230,612.47	230,612.47		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	626,830.99	626,830.99		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,940.00	9,940.00		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,817,075.27	3,817,075.27		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,143.00	74,143.00		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	376,204.63	376,204.63		0.00
21110-1601-1-00002-0010S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0011E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	290,640.37	290,640.37		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	615,234.36	615,234.36		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,940.00	9,940.00		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,768,661.55	3,768,661.55		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	73,509.43	73,509.43		0.00
21110-1601-1-00002-0011S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0012E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	242,889.21	242,889.21		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	602,514.93	602,514.93		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,940.00	9,940.00		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,791,472.16	3,791,472.16		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	73,195.09	73,195.09		0.00
21110-1601-1-00002-0012S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
21110-1601-1-00002-0013E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	242,889.21	242,889.21		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	558,201.83	558,201.83		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	8,080.00	8,080.00		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,953,689.08	3,953,689.08		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	76,400.63	76,400.63		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,253.44	5,253.44		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	966.36	966.36		0.00
21110-1601-1-00002-0013S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0014E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	281,215.82	281,215.82		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	603,130.69	603,130.69		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	8,080.00	8,080.00		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,791,100.50	3,791,100.50		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	73,195.09	73,195.09		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	600,631.95	600,631.95		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	8,080.00	8,080.00		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,814,087.34	3,814,087.34		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	73,195.09	73,195.09		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	605,358.80	605,358.80		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	8,080.00	8,080.00		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,797,511.83	3,797,511.83		0.00

000040

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00002-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	73,195.09	73,195.09		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	600,631.95	600,631.95		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	8,080.00	8,080.00		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,817,146.42	3,817,146.42		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	73,195.09	73,195.09		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	578,243.80	578,243.80		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	8,080.00	8,080.00		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,832,936.93	3,832,936.93		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	73,195.09	73,195.09		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,068,837.61	1,068,837.61		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	8,079.67	8,079.67		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	431,288.02	431,288.02		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	55,287.65	55,287.65		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	630,741.18	630,741.18		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,017,765.03	3,017,765.03		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,880.49	75,880.49		0.00
21110-1601-1-00002-0021E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	237,507.30	237,507.30		0.00
21110-1601-1-00002-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	606,006.21	606,006.21		0.00
21110-1601-1-00002-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,158,334.85	3,158,334.85		0.00
21110-1601-1-00002-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	77,031.53	77,031.53		0.00
21110-1601-1-00002-0022E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	242,889.22	242,889.22		0.00
21110-1601-1-00002-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	661,338.55	661,338.55		0.00
21110-1601-1-00002-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,205,544.47	3,205,544.47		0.00
21110-1601-1-00002-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	77,769.11	77,769.11		0.00
21110-1601-1-00002-0023E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	246,652.36	246,652.36		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	565,801.86	565,801.86		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	20,865.75	20,865.75		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,669,420.81	3,669,420.81		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	77,769.11	77,769.11		0.00
21110-1601-1-00002-0023S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	681,037.16	681,037.16		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	20,865.75	20,865.75		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,559,406.39	3,559,406.39		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	103,588.06	103,588.06		0.00
21110-1601-1-00002-0024S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0025S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0026S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0027S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0028E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	768,586.32	768,586.32		0.00
21110-1601-1-00002-0028S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0029S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0030S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0031E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	5,926,032.91	5,926,032.91		0.00
21110-1601-1-00002-0031S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0032E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		0.00	2,892,055.51	2,892,055.51		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ESPECIALES						
21110-1601-1-00002-0033E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	-34,093.43	-34,093.43		0.00
21110-1601-1-00002-0033E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,565,740.10	1,565,740.10		0.00
21110-1601-1-00002-0033E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	18,673.17	18,673.17		0.00
21110-1601-1-00002-0034E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,251.64	3,251.64		0.00
21110-1601-1-00002-0034E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,446,050.93	1,446,050.93		0.00
21110-1601-1-00002-0034E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	845.46	845.46		0.00
21110-1601-1-00002-0035E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,573,634.32	1,573,634.32		0.00
21110-1601-1-00002-0036E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,864,715.36	1,864,715.36		0.00
21110-1601-1-00002-0037E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	262,867.50	262,867.50		0.00
21110-1601-1-00002-0038E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	57,292.72	57,292.72		0.00
21110-1601-1-00002-0039E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0040E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0041E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0042E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0043E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0044E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0045E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0046E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0047E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0048E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0049S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
21110-1601-1-00002-0050S-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	226,817.66	226,817.66		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	69,715.62	69,715.62		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	166,081.04	166,081.04		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	290,542.68	290,542.68		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,272.36	50,272.36		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	221,414.16	221,414.16		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	69,706.55	69,706.55		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	165,402.12	165,402.12		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	290,076.77	290,076.77		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,174.70	50,174.70		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	212,870.30	212,870.30		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	69,738.71	69,738.71		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	164,813.97	164,813.97		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	289,518.87	289,518.87		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,126.67	50,126.67		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	258,473.08	258,473.08		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	93,992.58	93,992.58		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	165,248.14	165,248.14		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	290,195.34	290,195.34		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,126.67	50,126.67		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	215,662.21	215,662.21		0.00

000042

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00003-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	71,877.85	71,877.85		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	164,935.18	164,935.18		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	289,654.45	289,654.45		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,116.67	50,116.67		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	215,496.51	215,496.51		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	72,106.63	72,106.63		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	165,397.87	165,397.87		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	290,927.33	290,927.33		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,267.74	50,267.74		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	224,146.87	224,146.87		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	72,452.36	72,452.36		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	165,659.06	165,659.06		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	291,889.60	291,889.60		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,267.73	50,267.73		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	220,252.64	220,252.64		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	72,088.90	72,088.90		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	165,673.05	165,673.05		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	292,056.03	292,056.03		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,267.73	50,267.73		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	225,919.18	225,919.18		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	72,709.93	72,709.93		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	166,316.31	166,316.31		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	292,680.19	292,680.19		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,267.73	50,267.73		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	626,851.03	626,851.03		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	74,850.72	74,850.72		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	171,731.39	171,731.39		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	299,935.03	299,935.03		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	477,974.54	477,974.54		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	232,316.13	232,316.13		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	76,722.47	76,722.47		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	166,227.99	166,227.99		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	293,197.12	293,197.12		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,267.74	50,267.74		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	240,963.31	240,963.31		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	76,872.48	76,872.48		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	166,132.51	166,132.51		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	293,518.95	293,518.95		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,287.74	50,287.74		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	243,528.82	243,528.82		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	389,657.27	389,657.27		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	166,925.20	166,925.20		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	292,309.18	292,309.18		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,315.78	49,315.78		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		0.00	253,733.05	253,733.05		0.00

000043

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CARÁCTER PERMANENTE						
21110-1601-1-00003-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	78,641.78	78,641.78		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	166,887.38	166,887.38		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	293,347.72	293,347.72		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,287.73	50,287.73		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	286,196.18	286,196.18		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	79,431.65	79,431.65		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	167,939.25	167,939.25		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	294,086.48	294,086.48		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,287.73	50,287.73		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	290,040.18	290,040.18		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	79,462.84	79,462.84		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	168,260.64	168,260.64		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	294,368.09	294,368.09		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,287.73	50,287.73		0.00
21110-1601-1-00003-0017E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	11,840.00	11,840.00		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	294,359.69	294,359.69		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	79,611.91	79,611.91		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	168,260.64	168,260.64		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	294,368.09	294,368.09		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,287.73	50,287.73		0.00
21110-1601-1-00003-0018E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,548.61	10,548.61		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	408,751.65	408,751.65		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	105,704.55	105,704.55		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	246,225.36	246,225.36		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	403,113.93	403,113.93		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	67,356.00	67,356.00		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	325,581.27	325,581.27		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		13,323.48	78,843.00	65,519.52		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	173,633.87	173,633.87		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	302,054.04	302,054.04		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	51,271.06	51,271.06		0.00
21110-1601-1-00003-0020E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,432.00	7,432.00		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	286,313.47	286,313.47		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	64,615.93	64,615.93		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	171,270.14	171,270.14		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	297,822.26	297,822.26		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,603.94	50,603.94		0.00
21110-1601-1-00003-0021E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,820.49	13,820.49		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	285,188.76	285,188.76		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	64,430.31	64,430.31		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	170,771.25	170,771.25		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	296,745.72	296,745.72		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,439.66	50,439.66		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		0.00	272,897.02	272,897.02		0.00

000044

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CARÁCTER PERMANENTE						
21110-1601-1-00003-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	64,185.39	64,185.39		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	169,852.71	169,852.71		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	295,891.25	295,891.25		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,285.38	50,285.38		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	247,714.00	247,714.00		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	393,502.80	393,502.80		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	172,122.54	172,122.54		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	298,469.89	298,469.89		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,280.39	50,280.39		0.00
21110-1601-1-00003-0024E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,091.59	4,091.59		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	394,572.20	394,572.20		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	69,651.27	69,651.27		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	228,125.10	228,125.10		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	296,342.10	296,342.10		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,281.74	50,281.74		0.00
21110-1601-1-00003-0025E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,636.97	3,636.97		0.00
21110-1601-1-00003-0026E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,429.80	5,429.80		0.00
21110-1601-1-00003-0027E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,651.69	5,651.69		0.00
21110-1601-1-00003-0028E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,118.91	6,118.91		0.00
21110-1601-1-00003-0029E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,546.21	4,546.21		0.00
21110-1601-1-00003-0030E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,118.91	6,118.91		0.00
21110-1601-1-00003-0034E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	32,294.93	32,294.93		0.00
21110-1601-1-00003-0071E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	194,905.00	194,905.00		0.00
21110-1601-1-00003-0072E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	16,800.00	16,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0073E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	107,044.00	107,044.00		0.00
21110-1601-1-00003-0074E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	4,957.00	4,957.00		0.00
21110-1601-1-00003-0075E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	31,805.00	31,805.00		0.00
21110-1601-1-00003-0076E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	191,841.37	191,841.37		0.00
21110-1601-1-00003-0077E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	7,785.00	7,785.00		0.00
21110-1601-1-00003-0078E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	18,105.00	18,105.00		0.00
21110-1601-1-00003-0079E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,300.00	6,300.00		0.00
21110-1601-1-00003-0080E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	211,200.00	211,200.00		0.00
21110-1601-1-00003-0081E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	307,952.50	307,952.50		0.00
21110-1601-1-00003-0082E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	20,555.00	20,555.00		0.00
21110-1601-1-00003-0083E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	20,516.00	20,516.00		0.00
21110-1601-1-00003-0084E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	169,565.50	169,565.50		0.00
21110-1601-1-00003-0085E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	18,755.00	18,755.00		0.00
21110-1601-1-00003-0086E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	32,235.00	32,235.00		0.00
21110-1601-1-00003-0087E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	717.00	717.00		0.00
21110-1601-1-00003-0087E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	7,785.00	7,785.00		0.00
21110-1601-1-00003-0088E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,517.00	10,517.00		0.00
21110-1601-1-00003-0089E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	750,078.50	750,078.50		0.00

000045

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00003-0090E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		4,200.00	4,200.00		0.00
21110-1601-1-00003-0091E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		717.00	717.00		0.00
21110-1601-1-00003-0092E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		70,041.12	70,041.12		0.00
21110-1601-1-00003-0093E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		18,217.00	18,217.00		0.00
21110-1601-1-00003-0093E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		7,135.00	7,135.00		0.00
21110-1601-1-00003-0094E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		45,924.34	45,924.34		0.00
21110-1601-1-00003-0094E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		15,560.00	15,560.00		0.00
21110-1601-1-00003-0096E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		700.00	700.00		0.00
21110-1601-1-00003-0096E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		7,135.00	7,135.00		0.00
21110-1601-1-00003-0097E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		5,192,938.84	5,192,938.84		0.00
21110-1601-1-00003-0098E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		1,423,005.76	1,423,005.76		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		141,376.39	141,376.39		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		121,949.09	121,949.09		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		79,366.22	79,366.22		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0002E-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		181,430.26	181,430.26		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		144,659.26	144,659.26		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		122,161.45	122,161.45		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		79,371.76	79,371.76		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		144,032.26	144,032.26		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		122,184.45	122,184.45		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		79,371.76	79,371.76		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		135,910.65	135,910.65		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		121,730.15	121,730.15		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		79,360.58	79,360.58		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		140,253.88	140,253.88		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		122,525.14	122,525.14		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		79,371.76	79,371.76		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		140,883.88	140,883.88		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		122,525.14	122,525.14		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		79,371.76	79,371.76		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		140,078.94	140,078.94		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		45,797.91	45,797.91		0.00

000046

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-5335-1-00002-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	122,818.14	122,818.14		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	142,621.94	142,621.94		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	122,818.14	122,818.14		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	144,862.10	144,862.10		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	122,818.14	122,818.14		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		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	141,172.20	141,172.20		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	131,370.83	131,370.83		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	267,709.98	267,709.98		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	148,660.52	148,660.52		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	121,756.72	121,756.72		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		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	147,090.73	147,090.73		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	122,507.40	122,507.40		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	52,017.11	52,017.11		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	142,757.43	142,757.43		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	196,536.97	196,536.97		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	130,858.53	130,858.53		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	165,894.13	165,894.13		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	125,175.57	125,175.57		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	171,931.78	171,931.78		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	126,917.92	126,917.92		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	175,595.26	175,595.26		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	127,486.40	127,486.40		0.00

000047

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	179,109.26	179,109.26		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	127,486.40	127,486.40		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	182,638.98	182,638.98		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	128,378.68	128,378.68		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		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	195,981.37	195,981.37		0.00
21110-5335-1-00002-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	38,479.45	38,479.45		0.00
21110-5335-1-00002-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	130,180.28	130,180.28		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	185,153.34	185,153.34		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	130,696.77	130,696.77		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	185,986.59	185,986.59		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	130,696.77	130,696.77		0.00
21110-5335-1-00002-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		0.00
21110-5335-1-00002-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	181,979.14	181,979.14		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	129,833.71	129,833.71		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	164,694.90	164,694.90		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	198,992.49	198,992.49		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	131,282.42	131,282.42		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	265,674.47	265,674.47		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,380.84	45,380.84		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	173,876.14	173,876.14		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
21110-5335-1-00002-0044E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	94,908.50	94,908.50		0.00
21110-5335-1-00002-0045E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,100.00	23,100.00		0.00

000048

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-5335-1-00002-0046E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	14,164.00	14,164.00		0.00
21110-5335-1-00002-0047E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	69,222.58	69,222.58		0.00
21110-5335-1-00002-0048E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	531.83	531.83		0.00
21110-5335-1-00002-0048E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,318.48	7,318.48		0.00
21110-5335-1-00002-0048E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	516.48	516.48		0.00
21110-5335-1-00002-0049E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,471,002.33	2,471,002.33		0.00
21110-5335-1-00002-0050E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	162,202.50	162,202.50		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,863.03	3,863.03		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,962.87	1,962.87		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,787.60	2,787.60		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,563.68	10,563.68		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	430.84	430.84		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,918.46	3,918.46		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,962.87	1,962.87		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,787.60	2,787.60		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,563.68	10,563.68		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	430.84	430.84		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,619.34	2,619.34		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,085.79	2,085.79		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,950.03	7,950.03		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0004E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	6,591.13	6,591.13		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,619.34	2,619.34		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,085.79	2,085.79		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,950.03	7,950.03		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,619.34	2,619.34		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,085.79	2,085.79		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,950.03	7,950.03		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,619.33	2,619.33		0.00
21110-6021-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00
21110-6021-1-00002-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,085.79	2,085.79		0.00
21110-6021-1-00002-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,950.03	7,950.03		0.00
21110-6021-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,619.34	2,619.34		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,085.79	2,085.79		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,950.03	7,950.03		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,619.34	2,619.34		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ESPECIALES						
21110-6021-1-00002-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,085.79	2,085.79		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,950.03	7,950.03		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,619.34	2,619.34		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,085.79	2,085.79		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,950.03	7,950.03		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	7,220.81	7,220.81		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,085.79	2,085.79		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,950.03	7,950.03		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	4,123.78	4,123.78		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,619.34	2,619.34		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,085.79	2,085.79		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	9,250.03	9,250.03		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,553.39	2,553.39		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,085.79	2,085.79		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,834.97	7,834.97		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,619.34	2,619.34		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,668.26	3,668.26		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,085.79	2,085.79		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,950.03	7,950.03		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,553.39	2,553.39		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,085.79	2,085.79		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,834.97	7,834.97		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,619.33	2,619.33		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,085.79	2,085.79		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,950.03	7,950.03		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,619.33	2,619.33		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,085.79	2,085.79		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,950.03	7,950.03		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,619.33	2,619.33		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-6021-1-00002-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,085.79	2,085.79		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,950.03	7,950.03		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,006.25	6,006.25		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,061.92	3,061.92		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,950.03	7,950.03		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,949.67	3,949.67		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,140.01	2,140.01		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,950.03	7,950.03		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,949.67	3,949.67		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,140.01	2,140.01		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,950.03	7,950.03		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,949.67	3,949.67		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,140.01	2,140.01		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,950.03	7,950.03		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,949.67	3,949.67		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,140.01	2,140.01		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,950.03	7,950.03		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,949.67	3,949.67		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	4,186.30	4,186.30		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,140.01	2,140.01		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,950.03	7,950.03		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	5,540.96	5,540.96		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,470.67	1,470.67		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,853.34	2,853.34		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,500.03	10,500.03		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	325.25	325.25		0.00
21110-6021-1-00002-0040E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,300.00	3,300.00		0.00
21110-6021-1-00002-0041E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	50,259.33	50,259.33		0.00
21110-6021-1-00002-0042E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	8,850.00	8,850.00		0.00
21110-6021-1-00002-0049E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,522.00	1,522.00		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	65,221,781.79	65,221,781.79		0.00
21120-1601-1-21100-02021-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	2,999.99	2,999.99		0.00

000051

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-21100-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	2,994.41	2,994.41		0.00
21120-1601-1-21100-02021-00420	CANDIYSABEL MOSCOSO CABRALES		0.00	340,204.61	340,204.61		0.00
21120-1601-1-21100-02021-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	32,148.24	32,148.24		0.00
21120-1601-1-21100-02021-00487	SARA GARCIA HERNANDEZ		0.00	1,758,170.93	1,758,170.93		0.00
21120-1601-1-21100-02021-00773	CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ		0.00	3,422,444.28	3,422,444.28		0.00
21120-1601-1-21100-02021-00973	GUADALUPE OSORIO ANTONIO		0.00	267,472.80	267,472.80		0.00
21120-1601-1-21100-02021-01063	EDUARDO HERRERA MENDEZ		0.00	44,961.60	44,961.60		0.00
21120-1601-1-21200-02021-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	5,477.00	5,477.00		0.00
21120-1601-1-21200-02021-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	12,404.89	12,404.89		0.00
21120-1601-1-21400-02021-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	12,809.87	12,809.87		0.00
21120-1601-1-21500-02021-00417	HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ		0.00	3,526.40	3,526.40		0.00
21120-1601-1-21600-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	21,017.88	21,017.88		0.00
21120-1601-1-21600-02021-00460	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO		0.00	27,599.88	27,599.88		0.00
21120-1601-1-21600-02021-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	269,120.00	269,120.00		0.00
21120-1601-1-21600-02021-00924	ARNALDO COBO HERNANDEZ		0.00	962,614.98	962,614.98		0.00
21120-1601-1-21600-02021-00973	GUADALUPE OSORIO ANTONIO		0.00	3,493,487.32	3,493,487.32		0.00
21120-1601-1-21600-02021-01128	GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL TENDA SA DE CV		0.00	229,482.92	229,482.92		0.00
21120-1601-1-22100-02021-00013	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		0.00	32,485.00	32,485.00		0.00
21120-1601-1-22100-02021-00060	SAMUEL GUZMAN CENTENO		0.00	11,872.00	11,872.00		0.00
21120-1601-1-22100-02021-00073	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.		0.00	28,672.00	28,672.00		0.00
21120-1601-1-22100-02021-00226	EMBOTELLADORAS BEPENSA S.A. DE C.V.		0.00	19,600.00	19,600.00		0.00
21120-1601-1-22100-02021-00407	AMPARO ZABALA MERCADO		0.00	128,329.76	128,329.76		0.00
21120-1601-1-22100-02021-00420	CANDIYSABEL MOSCOSO CABRALES		0.00	52,118.81	52,118.81		0.00
21120-1601-1-22100-02021-00426	DIEGO ANTONIO ALVARADO RODRIGUEZ		0.00	185,153.36	185,153.36		0.00
21120-1601-1-22100-02021-00920	GRUPO SUREÑA S. DE R. L. DE C.V.		0.00	821,699.28	821,699.28		0.00
21120-1601-1-22100-02021-01013	FERMIN PEREZ PINTO		0.00	9,514.47	9,514.47		0.00
21120-1601-1-24100-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	7,141.50	7,141.50		0.00
21120-1601-1-24200-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	10,190.34	10,190.34		0.00
21120-1601-1-24300-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	3,560.11	3,560.11		0.00
21120-1601-1-24400-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	11,440.62	11,440.62		0.00
21120-1601-1-24600-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	28,889.04	28,889.04		0.00
21120-1601-1-24600-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	697,885.10	697,885.10		0.00
21120-1601-1-24700-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	14,397.32	14,397.32		0.00
21120-1601-1-24700-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	6,600.90	6,600.90		0.00
21120-1601-1-24800-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	505.50	505.50		0.00
21120-1601-1-24900-02021-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	86,159.00	86,159.00		0.00
21120-1601-1-24900-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	17,056.14	17,056.14		0.00
21120-1601-1-24900-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	23,422.51	23,422.51		0.00
21120-1601-1-25200-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	5,394.60	5,394.60		0.00
21120-1601-1-25600-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	6,517.39	6,517.39		0.00
21120-1601-1-25600-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	1,322.19	1,322.19		0.00
21120-1601-1-26100-02021-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	7,774,570.73	7,774,570.73		0.00
21120-1601-1-26100-02021-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	167,774.34	167,774.34		0.00
21120-1601-1-26100-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	18,633.62	18,633.62		0.00
21120-1601-1-27100-02021-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	1,756,159.96	1,756,159.96		0.00
21120-1601-1-27100-02021-00924	ARNALDO COBO HERNANDEZ		0.00	1,972,371.20	1,972,371.20		0.00
21120-1601-1-27200-02021-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	535,744.84	535,744.84		0.00
21120-1601-1-27200-02021-00923	SALVADOR MENDEZ CONTRERAS		0.00	596,301.48	596,301.48		0.00
21120-1601-1-27200-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	3,094.42	3,094.42		0.00
21120-1601-1-29100-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	64,752.11	64,752.11		0.00
21120-1601-1-29100-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	44,230.45	44,230.45		0.00
21120-1601-1-29200-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	86.40	86.40		0.00
21120-1601-1-29200-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	1,325.83	1,325.83		0.00
21120-1601-1-29400-02021-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	2,650.00	2,650.00		0.00
21120-1601-1-29600-02021-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	980,743.60	980,743.60		0.00
21120-1601-1-29600-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	775.00	775.00		0.00
21120-1601-1-29800-02021-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	147,981.96	147,981.96		0.00
21120-1601-1-29800-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	1,915.92	1,915.92		0.00
21120-1601-1-31100-02021-00018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,458,096.18	6,458,096.18		0.00
21120-1601-1-31200-02021-00493	GRUPO RAMA GAS S. A. DE C.V.		0.00	2,328.41	2,328.41		0.00
21120-1601-1-31300-02021-00052	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	612,411.56	612,411.56		0.00
21120-1601-1-31400-02021-00131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	122,205.10	122,205.10		0.00
21120-1601-1-31700-02021-00068	DAVID DIAZ RAMIREZ		0.00	225,376.05	225,376.05		0.00
21120-1601-1-31700-02021-00131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	21,945.00	21,945.00		0.00

000052

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-32100-02021-00047	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS		0.00	150,053.79	150,053.79		0.00
21120-1601-1-32200-02021-00022	AURORA DEL VALLE SANCHEZ		0.00	76,918.32	76,918.32		0.00
21120-1601-1-32200-02021-00038	ROMANA BARRERA MALTEZ		0.00	120,239.99	120,239.99		0.00
21120-1601-1-32200-02021-00051	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA		0.00	135,604.00	135,604.00		0.00
21120-1601-1-32200-02021-00062	AQUILES RAMIREZ MAY		0.00	127,136.00	127,136.00		0.00
21120-1601-1-32200-02021-00063	JULIETA JIMENEZ CONTRERAS		0.00	150,660.00	150,660.00		0.00
21120-1601-1-32200-02021-00700	CONSTANTINO ALONSO PEREZ MARI		0.00	90,032.42	90,032.42		0.00
21120-1601-1-32200-02021-00729	IDELFONSO CASTRO HERNANDEZ		0.00	120,042.99	120,042.99		0.00
21120-1601-1-32200-02021-00983	JORGE LUIS PEREZ SANCHEZ		0.00	137,703.21	137,703.21		0.00
21120-1601-1-32300-02021-00420	CANDIYSABEL MOSCOSO CABRALES		0.00	2,273.60	2,273.60		0.00
21120-1601-1-32300-02021-00426	DIEGO ANTONIO ALVARADO RODRIGUEZ		0.00	3,456.00	3,456.00		0.00
21120-1601-1-32500-02021-00031	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.V.		0.00	267,399.99	267,399.99		0.00
21120-1601-1-32500-02021-00067	DECASGYM S.A. DE C.V.		0.00	438,480.00	438,480.00		0.00
21120-1601-1-32500-02021-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	63,800.00	63,800.00		0.00
21120-1601-1-32600-02021-00396	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO		0.00	539,000.00	539,000.00		0.00
21120-1601-1-32600-02021-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	63,800.00	63,800.00		0.00
21120-1601-1-32700-02021-00448	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.		0.00	473,449.49	473,449.49		0.00
21120-1601-1-33100-02021-00034	CANEPA CONSULTORES S.C.		0.00	406,000.00	406,000.00		0.00
21120-1601-1-33100-02021-00404	QUE DEHESA ASESORES S.C.		0.00	456,666.66	456,666.66		0.00
21120-1601-1-33600-02021-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	25,821.31	25,821.31		0.00
21120-1601-1-33600-02021-00446	SADOC HERRERA CRUZ		0.00	5,104.00	5,104.00		0.00
21120-1601-1-33600-02021-00463	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		0.00	372,521.94	372,521.94		0.00
21120-1601-1-33600-02021-01063	EDUARDO HERRERA MENDEZ		0.00	63,893.20	63,893.20		0.00
21120-1601-1-33600-02021-01143	ADELFO MARTINEZ LOPEZ		0.00	114,719.20	114,719.20		0.00
21120-1601-1-34500-02021-00157	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	653,134.00	653,134.00		0.00
21120-1601-1-34500-02021-01125	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA		0.00	28,906.04	28,906.04		0.00
21120-1601-1-35100-02021-01033	ROMA OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
21120-1601-1-35300-02021-00861	JOSE ANASTACIO PRIEGO PAZ		0.00	14,152.00	14,152.00		0.00
21120-1601-1-35500-02021-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	304,345.97	304,345.97		0.00
21120-1601-1-35500-02021-00006	ROSARIO POZO JIMENEZ		0.00	13,716.00	13,716.00		0.00
21120-1601-1-35500-02021-00067	DECASGYM S.A. DE C.V.		0.00	95,816.00	95,816.00		0.00
21120-1601-1-35500-02021-00430	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO		0.00	51,065.00	51,065.00		0.00
21120-1601-1-36100-02021-00040	DEISY AGUILAR SAURI		0.00	3,340.80	3,340.80		0.00
21120-1601-1-36100-02021-00440	INTEGRADORA EN COMERCIALIZACION, CONSTRUCCION SERVICIOS Y AUTOMATIZACION S.A. DE C.V.		0.00	522,000.00	522,000.00		0.00
21120-1601-1-36100-02021-00603	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA BERLAY, S.A. DE C.V.		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
21120-1601-1-36100-02021-01031	ROGER SALUSTIO MONDRAGON ESTRADA		0.00	6,577.20	6,577.20		0.00
21120-1601-1-37500-02021-00426	DIEGO ANTONIO ALVARADO RODRIGUEZ		0.00	7,983.36	7,983.36		0.00
21120-1601-1-37900-02021-00425	GENARO ANTONIO ALVARADO CORTES		0.00	24,684.00	24,684.00		0.00
21120-1601-1-38200-02021-00426	DIEGO ANTONIO ALVARADO RODRIGUEZ		0.00	9,007.20	9,007.20		0.00
21120-1601-1-38200-02021-00771	FRANCISCO MURRIETA SEDANO		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
21120-1601-1-38200-02021-01159	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	449,999.99	449,999.99		0.00
21120-1601-1-39800-02021-00438	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	5,255,727.00	5,255,727.00		0.00
21120-1601-1-44100-02021-00920	GRUPO SUREÑA S. DE R. L. DE C.V.		0.00	69,832.80	69,832.80		0.00
21120-4631-1-24200-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	57.02	57.02		0.00
21120-4631-1-24600-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	42,708.93	42,708.93		0.00
21120-4631-1-24700-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	3,860.41	3,860.41		0.00
21120-4631-1-24900-02021-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	7,974.99	7,974.99		0.00
21120-4631-1-24900-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	2,355.91	2,355.91		0.00
21120-4631-1-26100-02021-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	646,493.08	646,493.08		0.00
21120-4631-1-26100-02021-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	7,614.00	7,614.00		0.00
21120-4631-1-29600-02021-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	83,916.00	83,916.00		0.00
21120-4631-1-29600-02021-01155	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	2,208.13	2,208.13		0.00
21120-4631-1-29800-02021-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	95,266.80	95,266.80		0.00
21120-4631-1-31100-02021-00018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,537,823.65	2,537,823.65		0.00
21120-4631-1-32500-02021-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	50,581.80	50,581.80		0.00
21120-4631-1-33100-02021-00586	TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V.		0.00	965,700.00	965,700.00		0.00
21120-4631-1-35500-02021-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	25,596.00	25,596.00		0.00
21120-4631-1-35500-02021-00430	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO		0.00	3,591.00	3,591.00		0.00
21120-4631-1-35700-02021-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	2,667.60	2,667.60		0.00

000053

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-4631-2-24600-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	137,347.38	137,347.38		0.00
21120-4631-2-54100-02020-00067	DECASGYM S.A. DE C.V.		0.00	931,600.00	931,600.00		0.00
21120-4631-3-35700-02020-00006	ROSARIO POZO JIMENEZ		0.00	4,428.00	4,428.00		0.00
21120-4631-3-51100-02020-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	5,504.20	5,504.20		0.00
21120-4631-3-51900-02020-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	54,277.56	54,277.56		0.00
21120-4631-3-56700-02020-00973	GUADALUPE OSORIO ANTONIO		0.00	47,249.70	47,249.70		0.00
21120-4631-3-59700-02020-01106	JOSE LUIS RUIZ VIDAL		0.00	12,499.00	12,499.00		0.00
21120-5048-2-28200-02019-00820	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.		0.00	286,199.27	286,199.27		0.00
21120-523O-2-24900-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	12,996.95	12,996.95		0.00
21120-5334-2-24700-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	11,089.17	11,089.17		0.00
21120-5335-1-21100-02021-00487	SARA GARCIA HERNANDEZ		0.00	130,427.62	130,427.62		0.00
21120-5335-1-21600-02021-00924	ARNALDO COBO HERNANDEZ		0.00	129,345.28	129,345.28		0.00
21120-5335-1-22100-02021-00013	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		0.00	25,900.00	25,900.00		0.00
21120-5335-1-22100-02021-00073	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.		0.00	18,340.00	18,340.00		0.00
21120-5335-1-22100-02021-00226	EMBOTELLADORAS BEPENSA S.A. DE C.V.		0.00	16,800.00	16,800.00		0.00
21120-5335-1-24600-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	9,450.84	9,450.84		0.00
21120-5335-1-24900-02021-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	19,320.03	19,320.03		0.00
21120-5335-1-26100-02021-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	2,039,511.72	2,039,511.72		0.00
21120-5335-1-26100-02021-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	16,977.60	16,977.60		0.00
21120-5335-1-26100-02021-00429	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	200.00	200.00		0.00
21120-5335-1-27100-02021-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	1,511,294.40	1,511,294.40		0.00
21120-5335-1-27200-02021-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	340,796.40	340,796.40		0.00
21120-5335-1-29100-02021-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	1,617.68	1,617.68		0.00
21120-5335-1-29100-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	1,645.70	1,645.70		0.00
21120-5335-1-29600-02021-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	454,589.00	454,589.00		0.00
21120-5335-1-29600-02021-00058	DARLING OSORIO GOMEZ		0.00	6,032.00	6,032.00		0.00
21120-5335-1-29600-02021-00429	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	40,895.05	40,895.05		0.00
21120-5335-1-31100-02021-00018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,793,641.63	6,793,641.63		0.00
21120-5335-1-31400-02021-00131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	10,885.00	10,885.00		0.00
21120-5335-1-33600-02021-00463	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		0.00	15,477.59	15,477.59		0.00
21120-5335-1-33600-02021-01143	ADELFO MARTINEZ LOPEZ		0.00	4,369.43	4,369.43		0.00
21120-5335-1-33900-02021-00999	PROYECTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE TABASCO S.A. DE C.V.		0.00	24,128.00	24,128.00		0.00
21120-5335-1-34500-02021-00157	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	604,646.59	604,646.59		0.00
21120-5335-1-35300-02021-00683	HECTOR CLIMACO CORREA		0.00	5,100.01	5,100.01		0.00
21120-5335-1-35500-02021-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	50,976.00	50,976.00		0.00
21120-5335-1-35500-02021-00006	ROSARIO POZO JIMENEZ		0.00	8,206.00	8,206.00		0.00
21120-5335-1-35500-02021-00058	DARLING OSORIO GOMEZ		0.00	1,624.00	1,624.00		0.00
21120-5335-1-35500-02021-00429	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	23,560.01	23,560.01		0.00
21120-5335-1-35500-02021-00430	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO		0.00	448.00	448.00		0.00
21120-5335-1-35500-02021-01102	SPORT CYCLE CENTER, S.A. DE C.V.		0.00	79,194.16	79,194.16		0.00
21120-5335-2-24900-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	7,509.48	7,509.48		0.00
21120-6021-1-24900-02021-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	133,877.93	133,877.93		0.00
21120-6021-1-27100-02021-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	20,288.40	20,288.40		0.00
21120-6021-1-27100-02021-00924	ARNALDO COBO HERNANDEZ		0.00	20,337.12	20,337.12		0.00
21120-6021-1-35500-02021-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	6,048.00	6,048.00		0.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	86,136,605.18	86,136,605.18		0.00
21130-1601-1-00002-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	1,017,337.19	1,017,337.19		0.00
21130-1601-1-00002-02021-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.		0.00	162,828.28	162,828.28		0.00
21130-1601-1-00003-02021-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.		0.00	124,291.91	124,291.91		0.00
21130-1601-1-00003-02021-00403	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO		0.00	3,593,111.96	3,593,111.96		0.00
21130-1603-1-00004-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	358,757.67	358,757.67		0.00
21130-4631-1-00004-02021-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	193,446.79	193,446.79		0.00
21130-4631-2-00002-02021-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.		0.00	977,477.78	977,477.78		0.00
21130-4631-2-00002-02021-00640	NAPOLEON S.A. DE C.V.		0.00	109,219.07	109,219.07		0.00
21130-4631-2-00003-02021-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	601,964.51	601,964.51		0.00
21130-4631-2-00003-02021-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	475,422.20	475,422.20		0.00
21130-4631-2-00004-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	567,023.17	567,023.17		0.00
21130-4631-2-00004-02021-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	2,651,683.05	2,651,683.05		0.00
21130-4631-3-00002-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	585,593.37	585,593.37		0.00

000054

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-523O-1-00002-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	1,928,737.67	1,928,737.67		0.00
21130-523O-1-00002-02021-00806	INGENIERIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		0.00	1,417,022.39	1,417,022.39		0.00
21130-523O-1-00004-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	653,694.60	653,694.60		0.00
21130-523O-2-00002-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	652,262.90	652,262.90		0.00
21130-5333-1-00002-02021-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	1,079,428.17	1,079,428.17		0.00
21130-5333-1-00002-02021-00403	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO		0.00	3,104,437.11	3,104,437.11		0.00
21130-5333-1-00002-02021-01100	AARON ZURIEL MERODIO MADRIGAL		0.00	4,375,491.44	4,375,491.44		0.00
21130-5333-2-00002-02021-00082	CODEL INGENIEROS, S.A. DE C.V.		0.00	738,406.72	738,406.72		0.00
21130-5333-2-00002-02021-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	1,686,637.80	1,686,637.80		0.00
21130-5333-2-00002-02021-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.		0.00	1,328,614.76	1,328,614.76		0.00
21130-5333-2-00002-02021-00959	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V.		0.00	210,532.79	210,532.79		0.00
21130-5333-2-00002-02021-00960	ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ		0.00	248,980.44	248,980.44		0.00
21130-5333-2-00002-02021-00961	JOSE IVAN DE DIOS TORRES		0.00	45,733.77	45,733.77		0.00
21130-5334-1-00002-02021-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	1,423,733.87	1,423,733.87		0.00
21130-5334-1-00002-02021-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.		0.00	1,516,679.07	1,516,679.07		0.00
21130-5334-1-00002-02021-00403	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO		0.00	287,312.30	287,312.30		0.00
21130-5334-1-00002-02021-00624	MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	4,824,515.04	4,824,515.04		0.00
21130-5334-1-00002-02021-00640	NAPOLEON S.A. DE C.V.		0.00	378,494.71	378,494.71		0.00
21130-5334-1-00002-02021-00736	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	3,507,973.31	3,507,973.31		0.00
21130-5334-1-00002-02021-01024	PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V.		0.00	3,638,047.19	3,638,047.19		0.00
21130-5334-1-00002-02021-01025	ELVIRA BAEZA SANCHEZ		0.00	843,554.33	843,554.33		0.00
21130-5334-1-00002-02021-01067	RUBEN ZURITA GOMEZ		0.00	1,319,782.48	1,319,782.48		0.00
21130-5334-1-00002-02021-01113	TABASCO CASA, S.A. DE C.V.		0.00	2,337,558.96	2,337,558.96		0.00
21130-5334-1-00003-02021-00403	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO		0.00	999,631.11	999,631.11		0.00
21130-5334-1-00004-02021-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	685,359.08	685,359.08		0.00
21130-5334-1-00004-02021-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	6,463,221.28	6,463,221.28		0.00
21130-5334-1-00004-02021-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	1,758,185.20	1,758,185.20		0.00
21130-5334-1-00004-02021-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.		0.00	6,911,146.44	6,911,146.44		0.00
21130-5334-1-00004-02021-00403	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO		0.00	14,320,743.96	14,320,743.96		0.00
21130-5334-1-00004-02021-00640	NAPOLEON S.A. DE C.V.		0.00	5,459,780.17	5,459,780.17		0.00
21130-5334-1-00004-02021-01024	PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V.		0.00	467,821.60	467,821.60		0.00
21130-5334-2-00004-02021-00640	NAPOLEON S.A. DE C.V.		0.00	67,787.86	67,787.86		0.00
21130-5335-2-00004-02021-00640	NAPOLEON S.A. DE C.V.		0.00	37,139.71	37,139.71		0.00
21140	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	5,040,622.12	5,040,622.12		0.00
21140-5334-1-83200-02021-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	5,040,622.12	5,040,622.12		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	16,092,708.73	16,092,708.73		0.00
21150-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	229,703.50	229,703.50		0.00
21150-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	69,832.80	69,832.80		0.00
21150-1601-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	3,985,000.00	3,985,000.00		0.00
21150-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	456,000.00	456,000.00		0.00
21150-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	682,988.28	682,988.28		0.00
21150-4631-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	7,970,000.00	7,970,000.00		0.00
21150-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,483,584.36	2,483,584.36		0.00
21150-4631-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	215,599.79	215,599.79		0.00
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	11,775,034.01	11,775,034.01		0.00
21160-1601-1-00003-02021-00434	BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS		0.00	5,937,651.20	5,937,651.20		0.00
21160-5335-1-00003-02021-00434	BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS		0.00	5,837,382.81	5,837,382.81		0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,947,544.84	51,889,966.92	50,187,214.37		4,244,792.29

000055

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1601-1-02019-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		6,246.43	0.00	0.00		6,246.43
21170-1601-1-02019-00005-00033	APRECIA FINANCIERA		4,921.60	0.00	0.00		4,921.60
21170-1601-1-02020-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		19,340.99	0.00	0.00		19,340.99
21170-1601-1-02020-00001-00004	I.S.R.		4,027,557.23	3,978,200.39	0.00		49,356.84
21170-1601-1-02020-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		14,931.67	0.00	0.00		14,931.67
21170-1601-1-02020-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		130,451.49	130,451.49	0.00		0.00
21170-1601-1-02020-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		90,640.25	90,640.25	0.00		0.00
21170-1601-1-02020-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		119,126.84	119,126.84	0.00		0.00
21170-1601-1-02020-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		12,947.51	12,947.51	0.00		0.00
21170-1601-1-02020-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		18,127.97	18,127.97	0.00		0.00
21170-1601-1-02020-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		7,768.09	7,768.09	0.00		0.00
21170-1601-1-02020-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		25,897.74	25,897.74	0.00		0.00
21170-1601-1-02020-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		670,142.11	670,142.11	0.00		0.00
21170-1601-1-02020-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		2,055.28	0.00	0.00		2,055.28
21170-1601-1-02020-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		32,757.86	0.00	0.00		32,757.86
21170-1601-1-02020-00005-00029	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS		71,634.00	71,634.00	0.00		0.00
21170-1601-1-02020-00005-00032	FINCRECE		10.00	0.00	0.00		10.00
21170-1601-1-02020-00005-00033	APRECIA FINANCIERA		3,422.62	3,422.62	0.00		0.00
21170-1601-1-02021-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		0.00	82,639.51	97,728.32		15,088.81
21170-1601-1-02021-00001-00004	I.S.R.		0.00	22,517,806.37	24,872,216.69		2,354,410.32
21170-1601-1-02021-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,244,645.75	2,244,645.75		0.00
21170-1601-1-02021-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	0.00	4,788.00		4,788.00
21170-1601-1-02021-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	1,148,136.89	1,270,243.29		122,106.40
21170-1601-1-02021-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		0.00	744,176.58	823,318.80		79,142.22
21170-1601-1-02021-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		0.00	978,038.43	1,082,051.11		104,012.68
21170-1601-1-02021-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		0.00	106,325.77	117,632.01		11,306.24
21170-1601-1-02021-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		0.00	148,824.26	164,652.51		15,828.25
21170-1601-1-02021-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		0.00	63,792.45	70,578.18		6,785.73
21170-1601-1-02021-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		0.00	211,919.22	234,547.98		22,628.76
21170-1601-1-02021-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		0.00	5,528,040.03	6,115,948.54		587,908.51
21170-1601-1-02021-00003-00035	JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL		0.00	30,382.30	30,382.40		0.10
21170-1601-1-02021-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	155,480.97	160,159.43		4,678.46
21170-1601-1-02021-00004-00007	APOYO SINDICAL SUTSET		0.00	224,720.00	224,720.00		0.00
21170-1601-1-02021-00004-00010	APOYO SINDICAL STSEMT		0.00	109,500.00	109,500.00		0.00
21170-1601-1-02021-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		0.00	16,344.57	26,565.40		10,220.83
21170-1601-1-02021-00005-00029	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS		0.00	277,492.00	281,620.00		4,128.00
21170-1601-1-02021-00005-00030	MUEBLERIA DE LOS RIOS		0.00	555,819.00	555,819.00		0.00
21170-1601-1-02021-00005-00031	ATENAS S. A. DE C. V.		0.00	985,009.34	985,009.34		0.00
21170-1601-1-02021-00005-00032	FINCRECE		0.00	485,202.83	568,661.10		83,458.27
21170-1601-1-02021-00005-00033	APRECIA FINANCIERA		0.00	69,119.31	69,119.31		0.00
21170-1601-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	8,444.09	8,444.09		0.00
21170-1601-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	21,110.22	21,110.22		0.00
21170-1603-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	618.55	618.55		0.00
21170-1603-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	1,546.37	1,546.37		0.00
21170-4631-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	333.53	333.53		0.00
21170-4631-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	833.83	833.83		0.00
21170-4631-2-02021-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	9,280.68	9,280.68		0.00
21170-4631-2-02021-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	23,201.67	23,201.67		0.00
21170-4631-3-02021-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	1,009.64	1,009.64		0.00
21170-4631-3-02021-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	2,524.11	2,524.11		0.00
21170-523O-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	6,895.61	6,895.61		0.00
21170-523O-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	17,239.05	17,239.05		0.00
21170-523O-2-02021-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	1,124.59	1,124.59		0.00
21170-523O-2-02021-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	2,811.48	2,811.48		0.00
21170-5333-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	21,082.16	21,082.16		0.00
21170-5333-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	52,705.43	52,705.43		0.00
21170-5333-2-02021-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	10,489.90	10,489.90		0.00
21170-5333-2-02021-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	26,224.79	26,224.79		0.00
21170-5334-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	99,644.06	99,644.06		0.00
21170-5334-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	249,110.15	249,110.15		0.00
21170-5334-2-02021-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	116.88	116.88		0.00
21170-5334-2-02021-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	292.19	292.19		0.00
21170-5335-1-02019-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		2,043.00	0.00	0.00		2,043.00
21170-5335-1-02020-00001-00004	I.S.R.		664,515.72	664,085.57	0.00		430.15
21170-5335-1-02020-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		3,072.00	0.00	0.00		3,072.00
21170-5335-1-02020-00005-00032	FINCRECE		10,561.80	10,561.80	0.00		0.00

000056

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-5335-1-02021-00001-00004	I.S.R.		0.00	1,253,954.75	1,828,399.04		574,444.29
21170-5335-1-02021-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,435,399.14	1,435,399.14		0.00
21170-5335-1-02021-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	654,658.38	663,672.44		9,014.06
21170-5335-1-02021-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		0.00	424,317.45	430,160.22		5,842.77
21170-5335-1-02021-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		0.00	557,678.88	565,358.04		7,679.16
21170-5335-1-02021-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		0.00	60,617.09	61,451.52		834.43
21170-5335-1-02021-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		0.00	84,864.30	86,032.83		1,168.53
21170-5335-1-02021-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		0.00	36,376.59	36,877.61		501.02
21170-5335-1-02021-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		0.00	121,233.00	122,902.54		1,669.54
21170-5335-1-02021-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		0.00	3,152,091.32	3,195,494.39		43,403.07
21170-5335-1-02021-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		0.00	0.00	5,805.00		5,805.00
21170-5335-1-02021-00005-00030	MUEBLERIA DE LOS RIOS		0.00	222,089.00	222,099.00		10.00
21170-5335-1-02021-00005-00031	ATENAS S. A. DE C. V.		0.00	483,476.32	483,478.91		2.59
21170-5335-1-02021-00005-00032	FINCRECE		0.00	183,121.65	212,408.11		29,286.46
21170-5335-1-02021-00005-00033	APRECIA FINANCIERA		0.00	38,022.48	38,022.48		0.00
21170-5335-2-02021-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	64.03	64.03		0.00
21170-5335-2-02021-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	160.08	160.08		0.00
21170-6021-1-02020-00001-00004	I.S.R.		9,372.63	19,195.04	0.00		-9,822.41
21170-6021-1-02021-00001-00004	I.S.R.		0.00	18,334.49	25,188.15		6,853.66
21170-6021-1-02021-00003-00003	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	124.10	220.13		96.03
21170-6021-1-02021-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	10,958.68	11,106.84		148.16
21170-6021-1-02021-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		0.00	6,978.93	6,978.93		0.00
21170-6021-1-02021-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		0.00	9,335.30	9,461.51		126.21
21170-6021-1-02021-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		0.00	1,014.71	1,028.43		13.72
21170-6021-1-02021-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		0.00	1,420.66	1,439.86		19.20
21170-6021-1-02021-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		0.00	608.86	617.09		8.23
21170-6021-1-02021-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		0.00	2,029.42	2,056.85		27.43
21170-6021-1-02021-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		0.00	52,764.03	53,477.36		713.33
21170-6021-1-02021-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		0.00	0.00	362.00		362.00
21170-6021-1-02021-00005-00032	FINCRECE		0.00	16,017.30	20,945.70		4,928.40
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	221,311.95	221,311.95		1,225.08
21180-1661-1-02021-00013	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
21180-523J-3-02016-00002	INTERESES GENERADOS POR HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2016		1.67	0.00	0.00		1.67
21180-523J-3-02017-00001	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2017 (INTERESES).		15.37	0.00	0.00		15.37
21180-523J-3-02018-00001	INTERESES DE HIDROCARBUROS REG. MAR. 2018		42.43	0.00	0.00		42.43
21180-523O-1-02021-00116	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS		0.00	52,683.83	52,683.83		0.00
21180-523O-1-02021-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS		0.00	206.94	206.94		0.00
21180-5333-1-02021-00175	05000225.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000		0.00	4.45	4.45		0.00
21180-5333-1-02021-00177	APORTACION DE FISE MUNICIPAL 2021		0.00	149,559.86	149,559.86		0.00
21180-5333-1-02021-00178	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2021		0.00	50.54	50.54		0.00
21180-5333-1-02021-00179	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2021		0.00	106.24	106.24		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
21180-5334-1-02021-00117	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)		0.00	7,690.22	7,690.22		0.00
21180-5335-1-02021-00118	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)		0.00	2,479.51	2,479.51		0.00
21180-5335-1-02021-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV		0.00	7,330.36	7,330.36		0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		264,311.34	1,164,284.91	1,164,281.33		264,307.76
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR		356.44	0.00	0.00		356.44
21910-5333-1-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (CM DEL GOLFO)		356.44	0.00	0.00		356.44
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		263,954.90	1,164,284.91	1,164,281.33		263,951.32
21990-1601-1-00001-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		1,350.64	0.00	0.00		1,350.64
21990-1601-1-00004-02021-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE I.S.R.		0.00	1,164,281.33	1,164,281.33		0.00
21990-262A-3-00001-02018-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		3.58	3.58	0.00		0.00
21990-4631-1-00001-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		12,700.18	0.00	0.00		12,700.18
21990-4631-1-00001-02020-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		182,775.15	0.00	0.00		182,775.15
21990-523O-3-02018-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		1.79	0.00	0.00		1.79
21990-5333-3-02018-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		805.98	0.00	0.00		805.98
21990-5334-3-02017-00001	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION		22,308.55	0.00	0.00		22,308.55

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21990-5334-3-02017-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (PRODUCTOS FINANCIEROS)	566.11		0.00	0.00	566.11	
21990-5335-1-00005-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE, (PENSION)	1,337.67		0.00	0.00	1,337.67	
21990-5335-3-02018-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (P. F.)	32,846.06		0.00	0.00	32,846.06	
21990-6021-2-00001-02018-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	9,259.19		0.00	0.00	9,259.19	
223	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	23,263,867.87		10,737,169.68	0.00	12,526,698.19	
22330	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	23,263,867.87		10,737,169.68	0.00	12,526,698.19	
22330-1601-3-00008-02018-00434	BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS	23,263,867.87		10,737,169.68	0.00	12,526,698.19	
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	327,103,331.28		0.00	0.00	327,103,331.28	
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	327,103,331.28		0.00	0.00	327,103,331.28	
32100-2018	EJERCICIO 2018	92,288,154.10		0.00	0.00	92,288,154.10	
32100-2019	EJERCICIO 2019	115,563,118.18		0.00	0.00	115,563,118.18	
32100-2020	EJERCICIO 2020	119,252,059.00		0.00	0.00	119,252,059.00	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,042,813.46		149,500.00	0.00	130,893,313.46	
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	167,936,098.28		149,500.00	0.00	167,786,598.28	
32210-1661	INGRESOS DE GESTION	167,936,098.28		149,500.00	0.00	167,786,598.28	
3222	RESULTADO DE EJERCICIO	-36,893,284.82		0.00	0.00	-36,893,284.82	
32220-1603	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-41,396,311.03		0.00	0.00	-41,396,311.03	
32220-1661	INGRESO DE GESTION	-2,414,703.45		0.00	0.00	-2,414,703.45	
32220-5001	CONVENIOS FEDERALES RAMO 20 EJERCIOS ANTERIORES	-2,324,427.58		0.00	0.00	-2,324,427.58	
32220-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)|	1,136,013.30		0.00	0.00	1,136,013.30	
32220-5335	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOS. (FORTAMUN)	7,373,495.96		0.00	0.00	7,373,495.96	
32220-5482	DESARROLLO CULTURAL	732,647.98		0.00	0.00	732,647.98	
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,992,646.79		0.00	0.00	-3,992,646.79	
32520	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-3,992,646.79		0.00	0.00	-3,992,646.79	
32520-1	RECURSOS FISCALES	-788.80		0.00	0.00	-788.80	
32520-4	INGRESOS PROPIOS	-3,990,400.00		0.00	0.00	-3,990,400.00	
32520-5	RECURSOS FEDERALES	-1,457.99		0.00	0.00	-1,457.99	
411	IMPUESTOS	0.00		0.00	6,135,297.70	6,135,297.70	
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		0.00	5,974,802.57	5,974,802.57	
41120-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO	0.00		0.00	2,185,252.00	2,185,252.00	
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO	0.00		0.00	1,285,235.00	1,285,235.00	
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO	0.00		0.00	367,311.00	367,311.00	
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO	0.00		0.00	245,747.00	245,747.00	
41120-1661-1-01207-00004	TRASLADO DE NOMINIO URBANO	0.00		0.00	1,665,467.07	1,665,467.07	
41120-1661-1-01207-00005	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00		0.00	225,790.50	225,790.50	
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00		0.00	74,737.80	74,737.80	
41170-1661-1-00027	MULTA DE REGLAMENTOS	0.00		0.00	1,500.00	1,500.00	
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO	0.00		0.00	47,334.40	47,334.40	
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO	0.00		0.00	9,782.40	9,782.40	
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO	0.00		0.00	11,665.00	11,665.00	
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO	0.00		0.00	4,456.00	4,456.00	
41190	OTROS IMPUESTOS	0.00		0.00	85,757.33	85,757.33	
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO	0.00		0.00	70,134.53	70,134.53	
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO	0.00		0.00	15,622.80	15,622.80	
414	DERECHOS	0.00		0.00	9,087,076.33	9,087,076.33	
41410	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	180.00	180.00	
41410-1661-1-04101-00125	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	0.00		0.00	180.00	180.00	
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00		0.00	3,632,246.00	3,632,246.00	
41430-1661-1-43018-00070	PERMISO DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	19,132.00	19,132.00	
41430-1661-1-43018-00072	RUPTURA DE PAVEMENTO	0.00		0.00	17,649.00	17,649.00	
41430-1661-1-43018-00074	CONSTRUCCION DE BARDA	0.00		0.00	2,960.00	2,960.00	
41430-1661-1-43018-00082	AUTORIZACION DE TRASLADO PARA CONSTRUCCION DE CASA HABITACION	0.00		0.00	10,355.00	10,355.00	
41430-1661-1-43018-00090	LICENCIA DE CONSTRUCCION	0.00		0.00	36,421.00	36,421.00	
41430-1661-1-43019-00099	RECTIFICACION DE MEDIDAS	0.00		0.00	31,310.00	31,310.00	
41430-1661-1-43020-00010	LOTES DE CEMENTERIOS	0.00		0.00	20,411.00	20,411.00	
41430-1661-1-43020-00011	REPOSICION DE TITULO DE CEMENTERIO	0.00		0.00	14,298.00	14,298.00	

000058

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43020-00013	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	0.00	1,801,160.00		1,801,160.00
41430-1661-1-43020-00014	CESION DE DERECHO DE LOTES DE CEMENTERIOS		0.00	0.00	4,304.00		4,304.00
41430-1661-1-43020-00037	XX PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	0.00	900.00		900.00
41430-1661-1-43020-00105	EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	0.00	380.00		380.00
41430-1661-1-43021-00015	CONSTANCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO		0.00	0.00	7,796.00		7,796.00
41430-1661-1-43021-00071	ALINEAMIENTO		0.00	0.00	268,386.00		268,386.00
41430-1661-1-43021-00143	CONEXION AL DRENAJE MUNICIPAL		0.00	0.00	6,663.00		6,663.00
41430-1661-1-43023-00016	ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA		0.00	0.00	812,850.00		812,850.00
41430-1661-1-43023-00017	ACTA DE MATRIMONIO CERTIFICADA		0.00	0.00	189,216.00		189,216.00
41430-1661-1-43023-00019	ACTA DE DIVORCIO CERTIFICADA		0.00	0.00	43,006.00		43,006.00
41430-1661-1-43023-00020	MATRIMONIO EN OFICINA		0.00	0.00	62,356.00		62,356.00
41430-1661-1-43023-00024	REGISTROS EXTEMPORANEO		0.00	0.00	2,647.00		2,647.00
41430-1661-1-43023-00025	CONSTANCIAS EXTEMPORANEAS		0.00	0.00	100.00		100.00
41430-1661-1-43023-00026	CONSTANCIA DE NEGATIVIDAD		0.00	0.00	360.00		360.00
41430-1661-1-43023-00029	CONSTANCIA DE SOLTERIA		0.00	0.00	59,388.00		59,388.00
41430-1661-1-43023-00031	DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	18,284.00		18,284.00
41430-1661-1-43023-00035	INSCRIPCION EXTEMPORANEA		0.00	0.00	2,700.00		2,700.00
41430-1661-1-43023-00052	CANCELACION DE PATRIMONIO FAMILIAR		0.00	0.00	990.00		990.00
41430-1661-1-43023-00053	ACTA DE DEFUNCION CERTIFICADA		0.00	0.00	161,670.00		161,670.00
41430-1661-1-43023-00068	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS		0.00	0.00	23,394.00		23,394.00
41430-1661-1-43023-00095	BUSQUEDA DE ARCHIVO		0.00	0.00	2,862.00		2,862.00
41430-1661-1-43023-00109	MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	4,571.00		4,571.00
41430-1661-1-43023-00111	POR ACTOS DE ASENTAMIENTO, EXPOSICION, RECONOCIMIENTO		0.00	0.00	2,865.00		2,865.00
41430-1661-1-43023-00144	UNION LIBRE		0.00	0.00	2,862.00		2,862.00
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	0.00	400.00		400.00
41440-1661-1-04404-00096	GASTOS DE EJECUCION		0.00	0.00	400.00		400.00
41490	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	5,454,250.33		5,454,250.33
41490-1661-1-04904-00075	ANUNCION LUMINOSO		0.00	0.00	399,197.00		399,197.00
41490-1661-1-04905-00073	CONEXION DE AGUA		0.00	0.00	2,688.00		2,688.00
41490-1661-1-04906-00180	CENDI DIF		0.00	0.00	29,745.00		29,745.00
41490-1661-1-04908-00012	DERECHO DE PISO		0.00	0.00	404,647.00		404,647.00
41490-1661-1-04908-00063	SERVICIOS DE ANDEN		0.00	0.00	310,000.00		310,000.00
41490-1661-1-04917-00039	VALOR CATASTRAL		0.00	0.00	263,856.33		263,856.33
41490-1661-1-04917-00041	CEDULA CATASTRAL		0.00	0.00	120,464.00		120,464.00
41490-1661-1-04917-00043	INSCRIPCIONES EXTEMPORANEAS (CATASTRO)		0.00	0.00	11,900.00		11,900.00
41490-1661-1-04917-00044	CLAVE CATASTRAL		0.00	0.00	12,309.00		12,309.00
41490-1661-1-04917-00045	AUTORIZACION DE PLANO		0.00	0.00	75,786.00		75,786.00
41490-1661-1-04917-00046	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS CATASTRALES		0.00	0.00	4,494.00		4,494.00
41490-1661-1-04917-00081	FUSION		0.00	0.00	15,587.00		15,587.00
41490-1661-1-04917-00083	SUBDIVISION DE PREDIO		0.00	0.00	66,617.00		66,617.00
41490-1661-1-04921-00047	RECOLECCION DE BASURA		0.00	0.00	593,312.00		593,312.00
41490-1661-1-04921-00048	MERCADO MANUEL BARTLETT		0.00	0.00	238,393.00		238,393.00
41490-1661-1-04921-00050	MERCADO BENITO JUAREZ NO. 1		0.00	0.00	15,830.00		15,830.00
41490-1661-1-04921-00119	DOMICILIO FISCAL		0.00	0.00	360.00		360.00
41490-1661-1-04927-00040	OTROS DEPOSITOS		0.00	0.00	3,521.00		3,521.00
41490-1661-1-04927-00064	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE ESTACAS Y POESTES P CONST. Y REP. CERCADO PER		0.00	0.00	11,315.00		11,315.00
41490-1661-1-04927-00065	REVALIDACION DE FIERRO		0.00	0.00	343,975.00		343,975.00
41490-1661-1-04927-00066	CONSTANCIA CURSO VIAL		0.00	0.00	234,577.00		234,577.00
41490-1661-1-04927-00067	CONSTANCIA DIVERSAS		0.00	0.00	60,582.00		60,582.00
41490-1661-1-04927-00069	REGISTRO DE FIERRO		0.00	0.00	31,337.00		31,337.00
41490-1661-1-04927-00076	CANCELACION DE FIERRO		0.00	0.00	5,862.00		5,862.00
41490-1661-1-04927-00077	CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	380,748.00		380,748.00
41490-1661-1-04927-00078	COSTANCIA DE MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	352,894.00		352,894.00
41490-1661-1-04927-00091	CONST. POSECION		0.00	0.00	3,584.00		3,584.00
41490-1661-1-04927-00092	AUTORIZACION DE DERIBO DE ARBOL		0.00	0.00	1,740.00		1,740.00
41490-1661-1-04927-00093	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE MADRA MUERTA (LEÑA)		0.00	0.00	4,040.00		4,040.00
41490-1661-1-04927-00094	FACTIBILIDAD		0.00	0.00	15,150.00		15,150.00
41490-1661-1-04927-00146	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	180.00		180.00
41490-1661-1-04928-00079	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		0.00	0.00	1,267,055.00		1,267,055.00
41490-1661-1-04929-00183	MECANIZACION AGRICOLA		0.00	0.00	53,600.00		53,600.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41490-1661-1-04930-00021	ANUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	117,905.00		117,905.00
41490-1661-1-04930-00038	XXX ANUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
415	PRODUCTOS		0.00	0.00	44,590.90		44,590.90
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		0.00	0.00	44,590.90		44,590.90
41510-1601-1-05102-00134	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	0.00	38,670.28		38,670.28
41510-1603-1-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS F.E.I.E.F. 2020		0.00	0.00	442.46		442.46
41510-1661-1-05102-00135	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESO DE GESTION		0.00	0.00	5,478.16		5,478.16
416	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	3,154,081.45		3,154,081.45
41620	MULTAS		0.00	0.00	3,105,101.45		3,105,101.45
41620-1661-1-06102-00057	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (JUEZ CALIFICADOR)		0.00	0.00	181,948.00		181,948.00
41620-1661-1-06102-00058	MULTAS POR INFRACCION VEHICULAR		0.00	0.00	590,732.00		590,732.00
41620-1661-1-06102-00080	MULTA (SANCION ADMINISTRATIVA)		0.00	0.00	13,129.80		13,129.80
41620-1661-1-06104-00032	REINTEGRO DE SALARIOS		0.00	0.00	390,303.23		390,303.23
41620-1661-1-06104-00034	REINTEGRO POR DEVOLUCION		0.00	0.00	1,928,988.42		1,928,988.42
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	48,980.00		48,980.00
41690-1661-1-06109-00028	COOPERACION		0.00	0.00	21,105.00		21,105.00
41690-1661-1-06109-00060	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)		0.00	0.00	15,115.00		15,115.00
41690-1661-1-06109-00181	UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL (UTI)		0.00	0.00	12,760.00		12,760.00
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	384,199,777.64		384,199,777.64
42110	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	263,428,646.26		263,428,646.26
42110-1601-1-08107-00084	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	215,052,214.11		215,052,214.11
42110-1601-1-08107-00085	30% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MPAL.		0.00	0.00	2,438,013.26		2,438,013.26
42110-1601-1-08107-00086	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES		0.00	0.00	5,946,800.00		5,946,800.00
42110-1601-1-08107-00087	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	0.00	24,797,551.00		24,797,551.00
42110-1601-1-08107-00088	70% FONDO DE COMPENSACION		0.00	0.00	3,477,914.00		3,477,914.00
42110-1601-1-08107-00147	PARTICIPACIONES FEDERAL ISSET		0.00	0.00	9,890,350.89		9,890,350.89
42110-1603-1-08107-00164	F.E.I.E.F. 2020		0.00	0.00	379,655.00		379,655.00
42110-1603-1-08107-00182	F.E.I.E.F. 2021		0.00	0.00	1,446,148.00		1,446,148.00
42120	APORTACIONES		0.00	0.00	119,542,855.38		119,542,855.38
42120-5333-1-08205-00140	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
42120-5333-1-08205-00162	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2020		0.00	0.00	0.00		0.00
42120-5333-1-08205-00163	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2020		0.00	0.00	0.00		0.00
42120-5333-1-08205-00165	05000069.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCIÓN, DIVERSAS CALLES.		0.00	0.00	573,972.20		573,972.20
42120-5333-1-08205-00167	05000071.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.		0.00	0.00	173,768.32		173,768.32
42120-5333-1-08205-00168	05000077.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.		0.00	0.00	671,364.92		671,364.92
42120-5333-1-08205-00169	05000078.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.		0.00	0.00	728,795.89		728,795.89
42120-5333-1-08205-00170	05000079.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.		0.00	0.00	262,112.38		262,112.38
42120-5333-1-08205-00171	05000080.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.		0.00	0.00	112,260.24		112,260.24
42120-5333-1-08205-00174	05000224.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. SIQUISCAB		0.00	0.00	3,750,421.24		3,750,421.24
42120-5333-1-08205-00175	05000225.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000		0.00	0.00	2,660,948.01		2,660,948.01

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42120-5333-1-08205-00176	05000226.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000		0.00	0.00	925,224.15		925,224.15
42120-5333-1-08205-00177	APORTACION DE FISE MUNICIPAL 2021		0.00	0.00	4,891,062.26		4,891,062.26
42120-5333-1-08205-00178	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2021		0.00	0.00	0.00		0.00
42120-5333-1-08205-00179	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2021		0.00	0.00	0.00		0.00
42120-5334-1-08205-00117	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)		0.00	0.00	63,077,792.78		63,077,792.78
42120-5334-1-08206-00130	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III		0.00	0.00	220,989.79		220,989.79
42120-5335-1-08204-00118	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)		0.00	0.00	41,473,205.49		41,473,205.49
42120-5335-1-08204-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV		0.00	0.00	20,937.71		20,937.71
42120-5335-1-08204-00133	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
42130	CONVENIOS		0.00	0.00	1,228,276.00		1,228,276.00
42130-6021-1-08313-00089	GASTO DE OPERACION DE TRANSITO		0.00	0.00	1,228,276.00		1,228,276.00
42130-6021-1-08313-00136	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO		0.00	0.00	0.00		0.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	5,523,743.17		5,523,743.17
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	5,523,743.17		5,523,743.17
42230-523O-1-09304-00116	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019		0.00	0.00	5,523,743.17		5,523,743.17
42230-523O-1-09304-00138	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
42230-523O-1-09304-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
511	SERVICIOS PERSONALES		0.00	218,028,986.19	0.00	218,028,986.19	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		0.00	64,227,359.49	0.00	64,227,359.49	
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	3,035,819.31	0.00	3,035,819.31	
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,726,940.02	0.00	1,726,940.02	
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,489,733.30	0.00	3,489,733.30	
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,943,733.56	0.00	2,943,733.56	
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	763,421.43	0.00	763,421.43	
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	652,315.57	0.00	652,315.57	
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,920,090.66	0.00	1,920,090.66	
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,180,892.05	0.00	1,180,892.05	
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	16,719,456.68	0.00	16,719,456.68	
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,552,125.82	0.00	4,552,125.82	
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,136,440.33	0.00	2,136,440.33	
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	296,712.15	0.00	296,712.15	
51110-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,103,273.97	0.00	1,103,273.97	
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	537,558.48	0.00	537,558.48	
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	796,214.62	0.00	796,214.62	
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	405,615.02	0.00	405,615.02	
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	869,689.86	0.00	869,689.86	
51110-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,305,083.45	0.00	1,305,083.45	
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	7,296,215.94	0.00	7,296,215.94	
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	12,290,344.65	0.00	12,290,344.65	
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	205,682.62	0.00	205,682.62	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		0.00	282,631.13	0.00	282,631.13	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	282,631.13	0.00	282,631.13	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	123,648,434.17	0.00	123,648,434.17	
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,439.02	0.00	17,439.02	
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	23,523.17	0.00	23,523.17	
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,448,307.84	0.00	1,448,307.84	
51130-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	29,783.09	0.00	29,783.09	
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,319,726.92	0.00	8,319,726.92	
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	108,566.03	0.00	108,566.03	
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	62,118.21	0.00	62,118.21	
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,496,887.32	0.00	1,496,887.32	
51130-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	126,702.79	0.00	126,702.79	
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,694,245.09	0.00	7,694,245.09	
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	94,952.62	0.00	94,952.62	

000061

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	60,303.12	0.00	60,303.12	
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,471,294.02	0.00	1,471,294.02	
51130-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	98,483.14	0.00	98,483.14	
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,547,428.71	0.00	8,547,428.71	
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	38,832.78	0.00	38,832.78	
51130-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	24,407.94	0.00	24,407.94	
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	640,405.09	0.00	640,405.09	
51130-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	36,501.60	0.00	36,501.60	
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,653,538.01	0.00	4,653,538.01	
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,964.75	0.00	10,964.75	
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	13,958.27	0.00	13,958.27	
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	497,303.06	0.00	497,303.06	
51130-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	19,857.96	0.00	19,857.96	
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,661,515.21	0.00	3,661,515.21	
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	70,307.29	0.00	70,307.29	
51130-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	34,439.80	0.00	34,439.80	
51130-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	796,243.52	0.00	796,243.52	
51130-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	59,456.95	0.00	59,456.95	
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,886,445.51	0.00	3,886,445.51	
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,824.98	0.00	8,824.98	
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,277.98	0.00	6,277.98	
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	458,127.55	0.00	458,127.55	
51130-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	17,883.09	0.00	17,883.09	
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,052,331.27	0.00	3,052,331.27	
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	716,018.10	0.00	716,018.10	
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	379,203.49	0.00	379,203.49	
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,102,360.79	0.00	6,102,360.79	
51130-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	804,109.04	0.00	804,109.04	
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	17,481,433.84	0.00	17,481,433.84	
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	130,874.91	0.00	130,874.91	
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	64,801.29	0.00	64,801.29	
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,525,451.40	0.00	1,525,451.40	
51130-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	130,343.25	0.00	130,343.25	
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,406,215.66	0.00	5,406,215.66	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	60,234.56	0.00	60,234.56	
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	44,334.21	0.00	44,334.21	
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,204,161.95	0.00	1,204,161.95	
51130-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	79,862.62	0.00	79,862.62	
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,553,139.47	0.00	7,553,139.47	
51130-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,129.10	0.00	8,129.10	
51130-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	145,274.29	0.00	145,274.29	
51130-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	
51130-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	874,368.58	0.00	874,368.58	
51130-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,081.35	0.00	8,081.35	
51130-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	468,440.55	0.00	468,440.55	
51130-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	
51130-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,912,646.26	0.00	2,912,646.26	
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,998.45	0.00	2,998.45	
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	376,053.76	0.00	376,053.76	
51130-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,971,747.17	0.00	2,971,747.17	
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,713.90	0.00	6,713.90	
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	536,415.16	0.00	536,415.16	
51130-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,144,598.14	0.00	4,144,598.14	
51130-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,364.07	0.00	7,364.07	
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	209,864.57	0.00	209,864.57	
51130-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,372,573.46	0.00	1,372,573.46	
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,237.70	0.00	16,237.70	
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,736.70	0.00	9,736.70	
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	426,746.95	0.00	426,746.95	
51130-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	22,652.18	0.00	22,652.18	
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,304,401.26	0.00	3,304,401.26	
51130-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	
51130-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	392,354.40	0.00	392,354.40	
51130-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	
51130-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,452,267.07	0.00	2,452,267.07	
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	231,808.62	0.00	231,808.62	
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	118,673.50	0.00	118,673.50	
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,060,514.98	0.00	2,060,514.98	
51130-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	263,689.99	0.00	263,689.99	
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,987,925.29	0.00	5,987,925.29	
51130-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	334,364.70	0.00	334,364.70	
51130-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,256,040.90	0.00	3,256,040.90	
51130-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	178,500.00	0.00	178,500.00	
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,125,312.49	0.00	1,125,312.49	
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,477.68	0.00	14,477.68	
51130-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,913.22	0.00	4,913.22	
51130-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	56,986.65	0.00	56,986.65	
51130-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	21,802.80	0.00	21,802.80	
51140	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,994,665.45	0.00	9,994,665.45	
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	251,264.93	0.00	251,264.93	
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	430,623.67	0.00	430,623.67	
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	394,551.08	0.00	394,551.08	
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	175,331.11	0.00	175,331.11	
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	110,574.86	0.00	110,574.86	
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	233,688.29	0.00	233,688.29	
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	84,295.76	0.00	84,295.76	
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,465,595.81	0.00	2,465,595.81	
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	409,776.01	0.00	409,776.01	
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	318,486.23	0.00	318,486.23	
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	441,723.77	0.00	441,723.77	
51140-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	77,145.67	0.00	77,145.67	
51140-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	55,216.10	0.00	55,216.10	
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	44,168.31	0.00	44,168.31	
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	69,364.41	0.00	69,364.41	
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	44,970.01	0.00	44,970.01	
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	106,680.61	0.00	106,680.61	
51140-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	48,254.58	0.00	48,254.58	
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	795,961.10	0.00	795,961.10	
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,195,494.39	0.00	3,195,494.39	
51140-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	181,430.26	0.00	181,430.26	
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	53,477.36	0.00	53,477.36	
51140-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	6,591.13	0.00	6,591.13	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	16,283,360.46	0.00	16,283,360.46	
51150-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	68,053.90	0.00	68,053.90	
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	0.00	700.00	
51150-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,913.17	0.00	6,913.17	
51150-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones		0.00	538,525.00	0.00	538,525.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo						
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
51150-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	30,246.88	0.00	30,246.88	
51150-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	354,594.46	0.00	354,594.46	
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
51150-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	36,214.70	0.00	36,214.70	
51150-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	94,262.00	0.00	94,262.00	
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
51150-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	46,015.00	0.00	46,015.00	
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	0.00	700.00	
51150-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	243,019.42	0.00	243,019.42	
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,117.00	0.00	2,117.00	
51150-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	70,103.65	0.00	70,103.65	
51150-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	43,541.74	0.00	43,541.74	
51150-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	0.00	700.00	
51150-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,847,802.87	0.00	3,847,802.87	
51150-1601-1-00008-15404	POST MORTEM		0.00	88,779.64	0.00	88,779.64	
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,034.00	0.00	7,034.00	
51150-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,042,938.74	0.00	1,042,938.74	
51150-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	604,828.52	0.00	604,828.52	
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,017.00	0.00	14,017.00	
51150-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	91,601.32	0.00	91,601.32	
51150-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	4,846,915.86	0.00	4,846,915.86	
51150-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	372,911.62	0.00	372,911.62	
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
51150-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	20,585.48	0.00	20,585.48	
51150-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	69,197.50	0.00	69,197.50	
51150-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,910.97	0.00	6,910.97	
51150-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,272,038.76	0.00	1,272,038.76	
51150-1601-1-00018-15404	POST MORTEM		0.00	24,094.64	0.00	24,094.64	
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	
51150-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	163,996.36	0.00	163,996.36	
51150-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,149,270.24	0.00	1,149,270.24	
51150-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	
51150-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	778,752.00	0.00	778,752.00	
51150-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	94,598.02	0.00	94,598.02	
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	69,150.00	0.00	69,150.00	
51150-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	39,430.00	0.00	39,430.00	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO		0.00	3,592,535.49	0.00	3,592,535.49	
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	60,932.10	0.00	60,932.10	
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	196,079.00	0.00	196,079.00	
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	142,555.26	0.00	142,555.26	
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	95,133.00	0.00	95,133.00	
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	38,164.00	0.00	38,164.00	
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	130,583.60	0.00	130,583.60	
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	32,402.94	0.00	32,402.94	
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,398,230.54	0.00	1,398,230.54	
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	217,062.50	0.00	217,062.50	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	135,425.18	0.00	135,425.18	
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	49,288.50	0.00	49,288.50	
51160-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	502,774.26	0.00	502,774.26	
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	507,487.43	0.00	507,487.43	
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,417.18	0.00	16,417.18	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	33,779,747.47	0.00	33,779,747.47	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		0.00	11,330,963.93	0.00	11,330,963.93	
51210-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,399.99	0.00	1,399.99	
51210-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,526.40	0.00	3,526.40	
51210-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,477.00	0.00	5,477.00	
51210-1601-1-00003-21101	MATERIALES D Y UTILES DE OFICINA		0.00	561,129.58	0.00	561,129.58	
51210-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	924.98	0.00	924.98	
51210-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	8,485.08	0.00	8,485.08	
51210-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,269.93	0.00	2,269.93	
51210-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,498.40	0.00	5,498.40	
51210-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES P/EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.		0.00	340.00	0.00	340.00	
51210-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	3,204.90	0.00	3,204.90	
51210-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,099.99	0.00	3,099.99	
51210-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,377,473.20	0.00	2,377,473.20	
51210-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,266,626.22	0.00	5,266,626.22	
51210-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,141.75	0.00	29,141.75	
51210-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	
51210-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	4,374.97	0.00	4,374.97	
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,600,105.89	0.00	2,600,105.89	
51210-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	74,986.19	0.00	74,986.19	
51210-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	574.46	0.00	574.46	
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,563.90	0.00	2,563.90	
51210-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	60,019.75	0.00	60,019.75	
51210-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	130,427.62	0.00	130,427.62	
51210-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	129,708.73	0.00	129,708.73	
51210-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	48,965.00	0.00	48,965.00	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	1,371,128.23	0.00	1,371,128.23	
51220-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	700.00	0.00	700.00	
51220-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,498.00	0.00	8,498.00	
51220-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,844.00	0.00	5,844.00	
51220-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,341.60	0.00	3,341.60	
51220-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,452.00	0.00	2,452.00	
51220-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,780.00	0.00	1,780.00	

000065

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,500.00	0.00		2,500.00
51220-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	32,160.04	0.00		32,160.04
51220-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,198.00	0.00		4,198.00
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTANCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	827,349.28	0.00		827,349.28
51220-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,156.00	0.00		5,156.00
51220-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	565.00	0.00		565.00
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	177,170.00	0.00		177,170.00
51220-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,500.00	0.00		2,500.00
51220-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,430.00	0.00		1,430.00
51220-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,530.00	0.00		1,530.00
51220-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,532.00	0.00		5,532.00
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	215,293.57	0.00		215,293.57
51220-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	12,088.74	0.00		12,088.74
51220-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	61,040.00	0.00		61,040.00
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		0.00	1,330,879.66	0.00		1,330,879.66
51240-1601-1-00001-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	631.80	0.00		631.80
51240-1601-1-00001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	220.00	0.00		220.00
51240-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	6,941.39	0.00		6,941.39
51240-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	9,072.61	0.00		9,072.61
51240-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	281.54	0.00		281.54
51240-1601-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	505.50	0.00		505.50
51240-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	20,643.85	0.00		20,643.85
51240-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,232.94	0.00		2,232.94
51240-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,533.33	0.00		5,533.33
51240-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,121.30	0.00		2,121.30
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	6,509.70	0.00		6,509.70
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	9,970.34	0.00		9,970.34
51240-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	3,560.11	0.00		3,560.11
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	696,324.46	0.00		696,324.46
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	11,154.86	0.00		11,154.86
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	32,539.68	0.00		32,539.68
51240-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	4,499.23	0.00		4,499.23
51240-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	457.09	0.00		457.09
51240-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,545.69	0.00		12,545.69
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	9,037.34	0.00		9,037.34
51240-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,216.16	0.00		1,216.16
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,066.01	0.00		1,066.01
51240-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		0.00	13,699.17	0.00		13,699.17

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
51240-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	556.20	0.00	556.20	
51240-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	11,518.85	0.00	11,518.85	
51240-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MATERIALES		0.00	1,506.79	0.00	1,506.79	
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	19,053.52	0.00	19,053.52	
51240-1601-1-00018-24701	OTROS ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	8,519.81	0.00	8,519.81	
51240-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	48,328.80	0.00	48,328.80	
51240-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	57.02	0.00	57.02	
51240-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	42,708.93	0.00	42,708.93	
51240-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,860.41	0.00	3,860.41	
51240-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,330.90	0.00	10,330.90	
51240-4631-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	137,347.38	0.00	137,347.38	
51240-523O-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,996.95	0.00	12,996.95	
51240-5334-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	11,089.17	0.00	11,089.17	
51240-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	19,320.03	0.00	19,320.03	
51240-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	11,533.39	0.00	11,533.39	
51240-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,509.48	0.00	7,509.48	
51240-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	133,877.93	0.00	133,877.93	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	23,377.59	0.00	23,377.59	
51250-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	5,394.60	0.00	5,394.60	
51250-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	6,517.39	0.00	6,517.39	
51250-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASCIOS		0.00	2,920.00	0.00	2,920.00	
51250-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	5,101.41	0.00	5,101.41	
51250-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	627.00	0.00	627.00	
51250-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	1,495.00	0.00	1,495.00	
51250-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,322.19	0.00	1,322.19	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	10,684,802.15	0.00	10,684,802.15	
51260-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	462,287.15	0.00	462,287.15	
51260-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	287,498.94	0.00	287,498.94	
51260-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	164,460.91	0.00	164,460.91	
51260-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	145,093.66	0.00	145,093.66	
51260-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	174,954.61	0.00	174,954.61	
51260-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	243,102.11	0.00	243,102.11	
51260-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	82,556.67	0.00	82,556.67	
51260-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	78,627.71	0.00	78,627.71	
51260-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,394,426.09	0.00	4,394,426.09	
51260-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,984.00	0.00	15,984.00	

000067

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51260-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	238,371.90	0.00	238,371.90	
51260-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	231,475.55	0.00	231,475.55	
51260-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	321,695.53	0.00	321,695.53	
51260-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	62,912.80	0.00	62,912.80	
51260-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	62,632.58	0.00	62,632.58	
51260-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	206,765.40	0.00	206,765.40	
51260-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	269,035.21	0.00	269,035.21	
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	185,169.04	0.00	185,169.04	
51260-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	338,715.64	0.00	338,715.64	
51260-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,654.80	0.00	4,654.80	
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	646,493.08	0.00	646,493.08	
51260-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,959.20	0.00	2,959.20	
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	2,064,929.57	0.00	2,064,929.57	
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	6,756,388.22	0.00	6,756,388.22	
51270-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	3,094.42	0.00	3,094.42	
51270-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	3,275,910.76	0.00	3,275,910.76	
51270-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,042,202.00	0.00	1,042,202.00	
51270-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	151,449.60	0.00	151,449.60	
51270-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	29,284.20	0.00	29,284.20	
51270-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	301,170.80	0.00	301,170.80	
51270-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	60,560.12	0.00	60,560.12	
51270-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,511,294.40	0.00	1,511,294.40	
51270-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	340,796.40	0.00	340,796.40	
51270-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	40,625.52	0.00	40,625.52	
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	286,199.27	0.00	286,199.27	
51280-5048-2-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	286,199.27	0.00	286,199.27	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	1,996,008.42	0.00	1,996,008.42	
51290-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	86.40	0.00	86.40	
51290-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	61,653.56	0.00	61,653.56	
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,047.60	0.00	1,047.60	
51290-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,212.00	0.00	31,212.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	147,981.96	0.00	147,981.96	
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	73,957.33	0.00	73,957.33	
51290-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	86.40	0.00	86.40	
51290-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	115.00	0.00	115.00	
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	735,733.68	0.00	735,733.68	
51290-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	1,915.92	0.00	1,915.92	
51290-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	734.40	0.00	734.40	
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,187.79	0.00	1,187.79	
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	335.00	0.00	335.00	
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	30,801.60	0.00	30,801.60	
51290-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	26,702.03	0.00	26,702.03	
51290-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	
51290-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	34,373.10	0.00	34,373.10	
51290-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	50,492.45	0.00	50,492.45	
51290-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,211.79	0.00	1,211.79	
51290-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,787.17	0.00	3,787.17	
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	57,708.52	0.00	57,708.52	
51290-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	95,266.80	0.00	95,266.80	
51290-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	86,124.13	0.00	86,124.13	
51290-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,617.68	0.00	1,617.68	
51290-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,645.70	0.00	1,645.70	
51290-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	548,030.41	0.00	548,030.41	
513	SERVICIOS GENERALES		0.00	30,727,411.14	0.00	30,727,411.14	
51310	SERVICIOS BASICOS		0.00	16,784,712.58	0.00	16,784,712.58	
51310-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	225,376.05	0.00	225,376.05	
51310-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,458,096.18	0.00	6,458,096.18	
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	612,411.56	0.00	612,411.56	
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	122,205.10	0.00	122,205.10	
51310-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	21,945.00	0.00	21,945.00	
51310-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	2,328.41	0.00	2,328.41	
51310-4631-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,537,823.65	0.00	2,537,823.65	
51310-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,565,231.72	0.00	6,565,231.72	
51310-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	228,409.91	0.00	228,409.91	
51310-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	10,885.00	0.00	10,885.00	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS		0.00	3,010,631.60	0.00	3,010,631.60	
51320-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	3,456.00	0.00	3,456.00	
51320-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	262,740.00	0.00	262,740.00	
51320-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	
51320-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	473,449.49	0.00	473,449.49	
51320-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	150,053.79	0.00	150,053.79	
51320-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	76,918.32	0.00	76,918.32	
51320-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	331,199.99	0.00	331,199.99	
51320-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	602,800.00	0.00	602,800.00	
51320-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	143,492.42	0.00	143,492.42	
51320-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	354,946.20	0.00	354,946.20	
51320-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	120,239.99	0.00	120,239.99	
51320-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	438,480.00	0.00	438,480.00	
51320-4631-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS		0.00	50,581.80	0.00	50,581.80	

000069

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS						
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	2,455,213.33	0.00	2,455,213.33	
51330-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	64,866.33	0.00	64,866.33	
51330-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	99,046.27	0.00	99,046.27	
51330-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	
51330-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	70,540.18	0.00	70,540.18	
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	31,520.80	0.00	31,520.80	
51330-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	10,448.70	0.00	10,448.70	
51330-1601-1-00005-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES		0.00	406,000.00	0.00	406,000.00	
51330-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	14,082.98	0.00	14,082.98	
51330-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,329.20	0.00	3,329.20	
51330-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	2,908.99	0.00	2,908.99	
51330-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	108,168.84	0.00	108,168.84	
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	580.00	0.00	580.00	
51330-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	5,455.48	0.00	5,455.48	
51330-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	84,347.66	0.00	84,347.66	
51330-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	840.71	0.00	840.71	
51330-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	28,038.80	0.00	28,038.80	
51330-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	456,666.66	0.00	456,666.66	
51330-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	5,397.48	0.00	5,397.48	
51330-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	9,945.84	0.00	9,945.84	
51330-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	981.36	0.00	981.36	
51330-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	365.40	0.00	365.40	
51330-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,302.15	0.00	4,302.15	
51330-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	28,800.48	0.00	28,800.48	
51330-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,944.00	0.00	1,944.00	
51330-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	965,700.00	0.00	965,700.00	
51330-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	19,847.02	0.00	19,847.02	
51330-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	24,128.00	0.00	24,128.00	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	1,286,686.63	0.00	1,286,686.63	
51340-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	682,040.04	0.00	682,040.04	
51340-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	604,646.59	0.00	604,646.59	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0.00	768,382.45	0.00	768,382.45	
51350-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	10,219.22	0.00	10,219.22	
51350-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	14,152.00	0.00	14,152.00	
51350-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	324.00	0.00	324.00	
51350-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,798.00	0.00	5,798.00	
51350-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	
51350-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	108.00	0.00	108.00	
51350-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	320,668.97	0.00	320,668.97	

000070

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,728.00	0.00		1,728.00
51350-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO DE Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.		0.00	3,712.00	0.00		3,712.00
51350-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,432.40	0.00		5,432.40
51350-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	59,191.88	0.00		59,191.88
51350-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	62,090.03	0.00		62,090.03
51350-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	9,025.19	0.00		9,025.19
51350-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	2,667.60	0.00		2,667.60
51350-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	29,187.00	0.00		29,187.00
51350-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	4,428.00	0.00		4,428.00
51350-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES		0.00	5,100.01	0.00		5,100.01
51350-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	227,206.15	0.00		227,206.15
51350-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	6,048.00	0.00		6,048.00
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	579,918.00	0.00		579,918.00
51360-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	573,340.80	0.00		573,340.80
51360-1601-1-00014-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	6,577.20	0.00		6,577.20
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		0.00	47,167.36	0.00		47,167.36
51370-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		0.00	7,983.36	0.00		7,983.36
51370-1601-1-00008-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES		0.00	24,684.00	0.00		24,684.00
51370-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SEV. PUB. EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	14,500.00	0.00		14,500.00
51380	SERVICIOS OFICIALES		0.00	528,607.19	0.00		528,607.19
51380-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	78,607.20	0.00		78,607.20
51380-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	449,999.99	0.00		449,999.99
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	5,266,092.00	0.00		5,266,092.00
51390-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	5,255,727.00	0.00		5,255,727.00
51390-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	10,365.00	0.00		10,365.00
524	AYUDAS SOCIALES		0.00	16,092,708.73	0.00		16,092,708.73
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,137,708.73	0.00		4,137,708.73
52410-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	229,703.50	0.00		229,703.50
52410-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	69,832.80	0.00		69,832.80
52410-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	456,000.00	0.00		456,000.00
52410-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	682,988.28	0.00		682,988.28
52410-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,483,584.36	0.00		2,483,584.36
52410-4631-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	215,599.79	0.00		215,599.79
52440	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS		0.00	11,955,000.00	0.00		11,955,000.00
52440-1601-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	3,985,000.00	0.00		3,985,000.00
52440-4631-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	7,970,000.00	0.00		7,970,000.00
532	APORTACIONES		0.00	4,891,062.26	0.00		4,891,062.26
53210	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	4,891,062.26	0.00		4,891,062.26
53210-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	4,891,062.26	0.00		4,891,062.26

000071

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
541	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	1,037,864.33	0.00	1,037,864.33	
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	1,037,864.33	0.00	1,037,864.33	
54110-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	569,066.36	0.00	569,066.36	
54110-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	468,797.97	0.00	468,797.97	
74	JUICIOS	31,906,254.70		3,744,277.39	3,744,277.39	39,394,809.48	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	15,953,127.35		3,744,277.39	0.00	19,697,404.74	
74100-1661-1	PROGRAMA NORMAL	15,953,127.35		3,744,277.39	0.00	19,697,404.74	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES		15,953,127.35	0.00	3,744,277.39		19,697,404.74
74200-1661-1	PROGRAMA NORMAL		15,953,127.35	0.00	3,744,277.39		19,697,404.74
81	LEY DE INGRESOS		0.00	1,243,384,184.88	1,243,384,184.88	854,190,101.00	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00	427,095,050.50	0.00	427,095,050.50	
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	261,405,664.39	0.00	261,405,664.39	
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	4,951,759.64	0.00	4,951,759.64	
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	101,558.86	0.00	101,558.86	
81100-1661-1-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00	41,203.79	0.00	41,203.79	
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	3,468,121.90	0.00	3,468,121.90	
81100-1661-1-44	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	1,091.20	0.00	1,091.20	
81100-1661-1-49	OTROS DERECHOS		0.00	6,289,570.71	0.00	6,289,570.71	
81100-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	88,957.10	0.00	88,957.10	
81100-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	3,369,562.97	0.00	3,369,562.97	
81100-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	87,075,547.13	0.00	87,075,547.13	
81100-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	59,094,722.45	0.00	59,094,722.45	
81100-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	1,207,290.36	0.00	1,207,290.36	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR		0.00	408,144,567.19	427,095,050.50	18,950,483.31	
81200-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	38,670.28	0.00	-38,670.28	
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	261,602,843.26	261,405,664.39	-197,178.87	
81200-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	442.46	0.00	-442.46	
81200-1603-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	1,825,803.00	0.00	-1,825,803.00	
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	5,974,802.57	4,951,759.64	-1,023,042.93	
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	160,495.13	101,558.86	-58,936.27	
81200-1661-1-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00	180.00	41,203.79	41,023.79	
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	3,632,246.00	3,468,121.90	-164,124.10	
81200-1661-1-44	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	400.00	1,091.20	691.20	
81200-1661-1-49	OTROS DERECHOS		0.00	5,454,250.33	6,289,570.71	835,320.38	
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	5,478.16	88,957.10	83,478.94	
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	3,154,081.45	3,369,562.97	215,481.52	
81200-523O-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	5,523,743.17	0.00	-5,523,743.17	
81200-5333-1-82	APORTACIONES		0.00	14,749,929.61	0.00	-14,749,929.61	
81200-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	63,298,782.57	87,075,547.13	23,776,764.56	
81200-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	41,494,143.20	59,094,722.45	17,600,579.25	
81200-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	1,228,276.00	1,207,290.36	-20,985.64	
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	408,144,567.19	408,144,567.19	0.00	
81400-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	38,670.28	38,670.28	0.00	
81400-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	261,602,843.26	261,602,843.26	0.00	
81400-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	442.46	442.46	0.00	
81400-1603-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	1,825,803.00	1,825,803.00	0.00	
81400-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	5,974,802.57	5,974,802.57	0.00	
81400-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	160,495.13	160,495.13	0.00	
81400-1661-1-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00	180.00	180.00	0.00	
81400-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	3,632,246.00	3,632,246.00	0.00	
81400-1661-1-44	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	400.00	400.00	0.00	
81400-1661-1-49	OTROS DERECHOS		0.00	5,454,250.33	5,454,250.33	0.00	
81400-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	5,478.16	5,478.16	0.00	
81400-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	3,154,081.45	3,154,081.45	0.00	
81400-523O-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	5,523,743.17	5,523,743.17	0.00	
81400-5333-1-82	APORTACIONES		0.00	14,749,929.61	14,749,929.61	0.00	
81400-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	63,298,782.57	63,298,782.57	0.00	
81400-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	41,494,143.20	41,494,143.20	0.00	
81400-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	1,228,276.00	1,228,276.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	0.00	408,144,567.19		408,144,567.19
81500-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	38,670.28		38,670.28
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	261,602,843.26		261,602,843.26
81500-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	442.46		442.46
81500-1603-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	1,825,803.00		1,825,803.00
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	0.00	5,974,802.57		5,974,802.57
81500-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	0.00	160,495.13		160,495.13
81500-1661-1-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00	0.00	180.00		180.00
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	3,632,246.00		3,632,246.00
81500-1661-1-44	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	0.00	400.00		400.00
81500-1661-1-49	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	5,454,250.33		5,454,250.33
81500-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	5,478.16		5,478.16
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	3,154,081.45		3,154,081.45
81500-523O-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	5,523,743.17		5,523,743.17
81500-5333-1-82	APORTACIONES		0.00	0.00	14,749,929.61		14,749,929.61
81500-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	0.00	63,298,782.57		63,298,782.57
81500-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	0.00	41,494,143.20		41,494,143.20
81500-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	0.00	1,228,276.00		1,228,276.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	2,863,905,633.87	2,863,905,633.87	840,416,668.20	
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	0.00	427,095,050.50		427,095,050.50
82100-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	0.00	3,750,543.00		3,750,543.00
82100-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	1,864,698.00		1,864,698.00
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	18,312.00		18,312.00
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	43,741.00		43,741.00
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,707,749.00		1,707,749.00
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	58,164.00		58,164.00
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	7,877,081.00		7,877,081.00
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	269,106.00		269,106.00
82100-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	72,074.00		72,074.00
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	6,905.00		6,905.00
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	64,768.00		64,768.00
82100-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	56,784.00		56,784.00
82100-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	8,540.00		8,540.00
82100-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	1,030.00		1,030.00
82100-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	16,654.00		16,654.00
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	2,000.00		2,000.00
82100-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
82100-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	500.00		500.00
82100-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
82100-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	4,285.00		4,285.00
82100-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	5,728.00		5,728.00
82100-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	770,659.00		770,659.00
82100-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
82100-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	4,955.00		4,955.00
82100-1601-1-00001-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	350,000.00		350,000.00
82100-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	2,500.00		2,500.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	71,639.00		71,639.00
82100-1601-1-00001-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
82100-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
82100-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	0.00	9,379.00		9,379.00
82100-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	9,086.00		9,086.00
82100-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	798,621.00		798,621.00
82100-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	3,516,312.00		3,516,312.00
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	101,297.00		101,297.00
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	68,454.00		68,454.00
82100-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,538,806.00		1,538,806.00
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	184,116.00		184,116.00
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	6,894,442.00		6,894,442.00
82100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	425,449.00		425,449.00
82100-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	516,924.00		516,924.00
82100-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	3,163.00		3,163.00
82100-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	30,619.00		30,619.00
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	191,653.00		191,653.00
82100-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	47,443.00		47,443.00
82100-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	500.00		500.00
82100-1601-1-00002-22102	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	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	5,665.00		5,665.00
82100-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	294,097.00		294,097.00
82100-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	322,596.00		322,596.00
82100-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	23,610.00		23,610.00
82100-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	0.00	7,169.00		7,169.00
82100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	2,976,697.00		2,976,697.00
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	90,641.00		90,641.00
82100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	63,952.00		63,952.00
82100-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,421,077.00		1,421,077.00
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	137,717.00		137,717.00
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	7,985,396.00		7,985,396.00
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	390,229.00		390,229.00
82100-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	331,217.00		331,217.00
82100-1601-1-00003-15404	POST MORTEM		0.00	0.00	26,880.00		26,880.00
82100-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	7,210.00		7,210.00
82100-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	43,110.00		43,110.00
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	143,191.00		143,191.00
82100-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	284,381.00		284,381.00
82100-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
82100-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	2,240.00		2,240.00
82100-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES		0.00	0.00	9,548.00		9,548.00

000074

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMÁTICOS						
82100-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	4,365.00		4,365.00
82100-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	3,399.00		3,399.00
82100-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
82100-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	152,545.00		152,545.00
82100-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
82100-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	13,472.00		13,472.00
82100-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	80,103.00		80,103.00
82100-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	0.00	46,304.00		46,304.00
82100-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	22,223.00		22,223.00
82100-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	2,493.00		2,493.00
82100-1601-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	6,213.00		6,213.00
82100-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	4,608.00		4,608.00
82100-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	0.00	4,790,192.82		4,790,192.82
82100-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
82100-1601-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	6,276,577.88		6,276,577.88
82100-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00	5,529,642.00		5,529,642.00
82100-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00	844,809.00		844,809.00
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	837,492.00		837,492.00
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	34,811.00		34,811.00
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	28,871.00		28,871.00
82100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	582,431.00		582,431.00
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	39,828.00		39,828.00
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	3,704,054.00		3,704,054.00
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	172,026.00		172,026.00
82100-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	94,302.00		94,302.00
82100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	2,884.00		2,884.00
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	49,710.00		49,710.00
82100-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	31,644.00		31,644.00
82100-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	10,383.00		10,383.00
82100-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	9,484.00		9,484.00
82100-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
82100-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	7,958.00		7,958.00
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	659.00		659.00
82100-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	2,369.00		2,369.00
82100-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	49,028.00		49,028.00
82100-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		0.00	0.00	145,157.00		145,157.00

000075

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82100-1601-1-00004-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	6,046.00		6,046.00
82100-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	7,993.00		7,993.00
82100-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	0.00	232,054.00		232,054.00
82100-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
82100-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	0.00	487,478.00		487,478.00
82100-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
82100-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	9,706.00		9,706.00
82100-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
82100-1601-1-00004-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
82100-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	17,095.00		17,095.00
82100-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	3,751.00		3,751.00
82100-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	6,701.00		6,701.00
82100-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
82100-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	775,268.00		775,268.00
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	10,081.00		10,081.00
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	17,173.00		17,173.00
82100-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	461,867.00		461,867.00
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	30,275.00		30,275.00
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	3,429,100.00		3,429,100.00
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	113,781.00		113,781.00
82100-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	47,783.00		47,783.00
82100-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	30,905.00		30,905.00
82100-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	33,299.00		33,299.00
82100-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	6,990.00		6,990.00
82100-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	1,215.00		1,215.00
82100-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	148,650.00		148,650.00
82100-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	4,169.00		4,169.00
82100-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	5,021.00		5,021.00
82100-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	11,816.00		11,816.00
82100-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	4,549.00		4,549.00
82100-1601-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	5,215.00		5,215.00
82100-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	2,124,794.00		2,124,794.00

000076

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	66,202.00		66,202.00
82100-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	39,834.00		39,834.00
82100-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	777,076.00		777,076.00
82100-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	97,888.00		97,888.00
82100-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	3,097,390.69		3,097,390.69
82100-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	237,192.00		237,192.00
82100-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	246,165.00		246,165.00
82100-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	2,158.00		2,158.00
82100-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	71,932.00		71,932.00
82100-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	109,076.00		109,076.00
82100-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	21,893.00		21,893.00
82100-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	3,382.00		3,382.00
82100-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	1,133.00		1,133.00
82100-1601-1-00006-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	500.00		500.00
82100-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00006-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
82100-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	236,117.00		236,117.00
82100-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
82100-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	0.00	154,500.00		154,500.00
82100-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	1,298.00		1,298.00
82100-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
82100-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	1,045,500.00		1,045,500.00
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	4,891.00		4,891.00
82100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	11,717.00		11,717.00
82100-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	457,782.00		457,782.00
82100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	40,443.00		40,443.00
82100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	2,903,581.00		2,903,581.00
82100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	72,420.00		72,420.00
82100-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	22,205.00		22,205.00
82100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	17,989.00		17,989.00
82100-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	11,019.00		11,019.00
82100-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	7,320.00		7,320.00
82100-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	2,060.00		2,060.00
82100-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	78,720.00		78,720.00
82100-1601-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	2,936.00		2,936.00
82100-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	1,321.00		1,321.00
82100-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	18,296,840.00		18,296,840.00
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	282,117.00		282,117.00

000077

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	651,939.00		651,939.00
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	389,982.00		389,982.00
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	5,837,697.00		5,837,697.00
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,075,309.00		1,075,309.00
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	15,815,412.00		15,815,412.00
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	2,506,716.00		2,506,716.00
82100-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	3,868,337.00		3,868,337.00
82100-1601-1-00008-15404	POST MORTEM		0.00	0.00	73,929.00		73,929.00
82100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	8,200.00		8,200.00
82100-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	1,027,495.00		1,027,495.00
82100-1601-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	1,328,340.00		1,328,340.00
82100-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	110,318.00		110,318.00
82100-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	28,507.00		28,507.00
82100-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	1,030.00		1,030.00
82100-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	759,873.00		759,873.00
82100-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	5,768.00		5,768.00
82100-1601-1-00008-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00
82100-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	10,500.00		10,500.00
82100-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
82100-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	125,226.00		125,226.00
82100-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	14,539.00		14,539.00
82100-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	14,732.00		14,732.00
82100-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	17,891.00		17,891.00
82100-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	9,000.00		9,000.00
82100-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	52,855.00		52,855.00
82100-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	4,300,748.00		4,300,748.00
82100-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	2,509.00		2,509.00
82100-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	4,055.00		4,055.00
82100-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	55,402.00		55,402.00
82100-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
82100-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	5,819.00		5,819.00
82100-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	690,833.00		690,833.00
82100-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	17,536.00		17,536.00
82100-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	6,579,603.00		6,579,603.00
82100-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	84,542.00		84,542.00
82100-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	432,600.00		432,600.00
82100-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	812,908.00		812,908.00
82100-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	79,946.00		79,946.00
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	0.00	1,971.00		1,971.00
82100-1601-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	5,974.00		5,974.00
82100-1601-1-00008-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	13,143.00		13,143.00
82100-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		0.00	0.00	433,568.00		433,568.00

000078

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82100-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			0.00	0.00	11,321.00	11,321.00
82100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE			0.00	0.00	5,005,825.00	5,005,825.00
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			0.00	0.00	109,721.00	109,721.00
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			0.00	0.00	65,748.00	65,748.00
82100-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00	0.00	1,528,532.00	1,528,532.00
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00	0.00	239,016.00	239,016.00
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES			0.00	0.00	5,426,036.00	5,426,036.00
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET			0.00	0.00	412,566.00	412,566.00
82100-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo			0.00	0.00	606,405.00	606,405.00
82100-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES			0.00	0.00	12,978.00	12,978.00
82100-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			0.00	0.00	83,786.00	83,786.00
82100-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			0.00	0.00	185,522.00	185,522.00
82100-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	58,393.00	58,393.00
82100-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
82100-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	0.00	9,253.00	9,253.00
82100-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
82100-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			0.00	0.00	6,798.00	6,798.00
82100-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00	0.00	500.00	500.00
82100-1601-1-00009-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
82100-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			0.00	0.00	5,925.00	5,925.00
82100-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
82100-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			0.00	0.00	4,669.00	4,669.00
82100-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			0.00	0.00	236,171.00	236,171.00
82100-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
82100-1601-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
82100-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES			0.00	0.00	13,912.00	13,912.00
82100-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
82100-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	112,212.00	112,212.00
82100-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	0.00	171,557.00	171,557.00
82100-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
82100-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			0.00	0.00	3,477.00	3,477.00
82100-1601-1-00009-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			0.00	0.00	10,968.00	10,968.00
82100-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
82100-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
82100-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00	0.00	28,905.00	28,905.00
82100-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
82100-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			0.00	0.00	11,984.00	11,984.00
82100-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
82100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE			0.00	0.00	2,265,827.00	2,265,827.00
82100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			0.00	0.00	52,142.00	52,142.00
82100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			0.00	0.00	50,299.00	50,299.00
82100-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00	0.00	1,176,924.00	1,176,924.00

000079

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	105,332.00		105,332.00
82100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	6,824,789.00		6,824,789.00
82100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	317,861.00		317,861.00
82100-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	627,752.00		627,752.00
82100-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	10,023,245.00		10,023,245.00
82100-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	367,166.00		367,166.00
82100-1601-1-00010-15404	POST MORTEM		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
82100-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	2,163.00		2,163.00
82100-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	20,559.00		20,559.00
82100-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	137,293.00		137,293.00
82100-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	2,847,051.00		2,847,051.00
82100-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	67,880.00		67,880.00
82100-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	7,833.00		7,833.00
82100-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	9,632.00		9,632.00
82100-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	9,535.00		9,535.00
82100-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	1,287,527.00		1,287,527.00
82100-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	15,568.00		15,568.00
82100-1601-1-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	500.00		500.00
82100-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	3,234.00		3,234.00
82100-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	8,178.00		8,178.00
82100-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	6,838.00		6,838.00
82100-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	244,433.00		244,433.00
82100-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	3,007,801.00		3,007,801.00
82100-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	899,767.00		899,767.00
82100-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	1,020.00		1,020.00
82100-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	1,715.00		1,715.00
82100-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	9,611.00		9,611.00
82100-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	0.00	522,905.00		522,905.00
82100-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	122,552.00		122,552.00
82100-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
82100-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	266,976.00		266,976.00
82100-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	84,333.00		84,333.00
82100-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	984,801.00		984,801.00
82100-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	7,597.00		7,597.00
82100-1601-1-00010-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
82100-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	27,132.00		27,132.00
82100-1601-1-00010-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	2,900.00		2,900.00
82100-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	4,806.00		4,806.00
82100-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
82100-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	344,225.00		344,225.00

000080

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	8,373.00		8,373.00
82100-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	150,253.00		150,253.00
82100-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	11,897.00		11,897.00
82100-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	900,600.00		900,600.00
82100-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	79,678.00		79,678.00
82100-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	19,467.00		19,467.00
82100-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	1,111,133.00		1,111,133.00
82100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	9,174.00		9,174.00
82100-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	447,489.00		447,489.00
82100-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	33,990.00		33,990.00
82100-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	2,590,452.00		2,590,452.00
82100-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	57,244.00		57,244.00
82100-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	8,343.00		8,343.00
82100-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	21,893.00		21,893.00
82100-1601-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
82100-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	4,264.00		4,264.00
82100-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	9,253.00		9,253.00
82100-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	35,000.00		35,000.00
82100-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	3,626.00		3,626.00
82100-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	3,028.00		3,028.00
82100-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	351,416.00		351,416.00
82100-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	140,756.00		140,756.00
82100-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	25,091.00		25,091.00
82100-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	71,592.00		71,592.00
82100-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	19,595.00		19,595.00
82100-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	23,173.00		23,173.00
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	664,046.00		664,046.00
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	7,739.00		7,739.00
82100-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	403,752.00		403,752.00
82100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	18,695.00		18,695.00
82100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	2,357,677.00		2,357,677.00
82100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	48,293.00		48,293.00
82100-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	8,343.00		8,343.00
82100-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	4,421.00		4,421.00
82100-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	7,320.00		7,320.00
82100-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00013-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	618,000.00		618,000.00
82100-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	6,720.00		6,720.00
82100-1601-1-00013-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		0.00	0.00	5,000,000.00		5,000,000.00
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	805,050.00		805,050.00
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	11,276.00		11,276.00
82100-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	468,450.00		468,450.00
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	25,493.00		25,493.00
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	3,792,564.00		3,792,564.00
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	70,364.00		70,364.00
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	13,905.00		13,905.00
82100-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	4,169.00		4,169.00
82100-1601-1-00014-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00

000081

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	REPRODUCCION						
82100-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
82100-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	0.00	7,320.00	7,320.00
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	1,000.00	1,000.00
82100-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			0.00	0.00	2,472.00	2,472.00
82100-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			0.00	0.00	71,490.00	71,490.00
82100-1601-1-00014-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
82100-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET			0.00	0.00	24,247.00	24,247.00
82100-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	0.00	143,376.00	143,376.00
82100-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS			0.00	0.00	602,179.00	602,179.00
82100-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			0.00	0.00	2,644.00	2,644.00
82100-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			0.00	0.00	6,810.00	6,810.00
82100-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
82100-1601-1-00014-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE			0.00	0.00	438,025.00	438,025.00
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			0.00	0.00	7,716.00	7,716.00
82100-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00	0.00	161,905.00	161,905.00
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00	0.00	13,596.00	13,596.00
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES			0.00	0.00	1,132,701.00	1,132,701.00
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET			0.00	0.00	47,160.00	47,160.00
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			0.00	0.00	8,343.00	8,343.00
82100-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	4,326.00	4,326.00
82100-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			0.00	0.00	5,150.00	5,150.00
82100-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
82100-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	0.00	7,320.00	7,320.00
82100-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			0.00	0.00	1,030.00	1,030.00
82100-1601-1-00015-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
82100-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE			0.00	0.00	992,949.00	992,949.00
82100-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			0.00	0.00	14,844.00	14,844.00
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			0.00	0.00	17,803.00	17,803.00
82100-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00	0.00	534,174.00	534,174.00
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00	0.00	39,595.00	39,595.00
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES			0.00	0.00	3,503,931.00	3,503,931.00
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET			0.00	0.00	109,660.00	109,660.00
82100-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo			0.00	0.00	69,396.00	69,396.00
82100-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
82100-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			0.00	0.00	6,902.00	6,902.00
82100-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			0.00	0.00	34,501.00	34,501.00
82100-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00	0.00	4,333.00	4,333.00
82100-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			0.00	0.00	2,421.00	2,421.00
82100-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	0.00	6,556.00	6,556.00
82100-1601-1-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OTRAS						
82100-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
82100-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	2,500.00		2,500.00
82100-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	68,015.00		68,015.00
82100-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	1,396,242.00		1,396,242.00
82100-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	7,950.00		7,950.00
82100-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	461,184.00		461,184.00
82100-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	49,286.00		49,286.00
82100-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	2,619,761.00		2,619,761.00
82100-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	49,611.00		49,611.00
82100-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	11,124.00		11,124.00
82100-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	5,126.00		5,126.00
82100-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	7,320.00		7,320.00
82100-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	4,944.00		4,944.00
82100-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	5,027.00		5,027.00
82100-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	7,061.00		7,061.00
82100-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	3,007.00		3,007.00
82100-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	8,710.00		8,710.00
82100-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	209,049.00		209,049.00
82100-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	240,867.00		240,867.00
82100-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	293,549.00		293,549.00
82100-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	51,078.00		51,078.00
82100-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	85,431.00		85,431.00
82100-1601-1-00017-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	3,348.00		3,348.00
82100-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	231,544.00		231,544.00
82100-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	11,000.00		11,000.00
82100-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	4,394.00		4,394.00
82100-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	70,395.00		70,395.00
82100-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
82100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	8,042,513.00		8,042,513.00
82100-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
82100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	204,481.00		204,481.00
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	131,468.00		131,468.00
82100-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	2,418,378.00		2,418,378.00
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	427,163.00		427,163.00
82100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	7,113,490.00		7,113,490.00
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	833,128.00		833,128.00
82100-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	1,288,259.00		1,288,259.00
82100-1601-1-00018-15404	POST MORTEM		0.00	0.00	23,785.00		23,785.00
82100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	22,630.00		22,630.00
82100-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	164,973.00		164,973.00
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	396,571.00		396,571.00
82100-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	50,597.00		50,597.00
82100-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	6,216.00		6,216.00
82100-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00

000083

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	REPRODUCCION						
82100-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	239,392.00		239,392.00
82100-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
82100-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	420,007.00		420,007.00
82100-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	12,467.00		12,467.00
82100-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	2,628.00		2,628.00
82100-1601-1-00018-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
82100-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
82100-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
82100-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	500.00		500.00
82100-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	8,952.00		8,952.00
82100-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	5,993.00		5,993.00
82100-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	33,469.00		33,469.00
82100-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	1,805.00		1,805.00
82100-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	8,059.00		8,059.00
82100-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	2,570.00		2,570.00
82100-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
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	264,442.00		264,442.00
82100-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	401,355.00		401,355.00
82100-1601-1-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	1,773.00		1,773.00
82100-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	27,000.00		27,000.00
82100-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	4,135.00		4,135.00
82100-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
82100-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
82100-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	33,343.00		33,343.00
82100-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	0.00	12,794.00		12,794.00
82100-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
82100-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
82100-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	7,067.00		7,067.00
82100-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
82100-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
82100-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	26,214.00		26,214.00
82100-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	14,233.00		14,233.00

000084

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	4,013.00		4,013.00
82100-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	1,358,165.48		1,358,165.48
82100-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	0.00	970,000.00		970,000.00
82100-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	9,702.00		9,702.00
82100-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	54,937.00		54,937.00
82100-4631-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	1,948.00		1,948.00
82100-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	11,000.00		11,000.00
82100-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	36,050.00		36,050.00
82100-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	15,450.00		15,450.00
82100-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	25,750.00		25,750.00
82100-4631-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	5,150.00		5,150.00
82100-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	5,150.00		5,150.00
82100-4631-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	56,650.00		56,650.00
82100-4631-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	15,450.00		15,450.00
82100-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	0.00	640,350.00		640,350.00
82100-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
82100-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	1,330.00		1,330.00
82100-4631-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
82100-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	55,000.00		55,000.00
82100-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	210,000.00		210,000.00
82100-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	196,670.00		196,670.00
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	0.00	462,529.00		462,529.00
82100-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	9,302.00		9,302.00
82100-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	35,000.00		35,000.00
82100-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	59,104.00		59,104.00
82100-4631-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	2,110,877.69		2,110,877.69
82100-4631-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
82100-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	34,261.00		34,261.00
82100-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
82100-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	26,614.00		26,614.00
82100-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	9,711.00		9,711.00
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	27,107.00		27,107.00
82100-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
82100-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	2,167.00		2,167.00
82100-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	35,000.00		35,000.00
82100-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
82100-4631-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
82100-4631-1-00009-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	0.00	141,285.00		141,285.00
82100-4631-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00

000085

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	35,067.00		35,067.00
82100-4631-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
82100-4631-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	310,000.00		310,000.00
82100-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	864,049.00		864,049.00
82100-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	6,516,610.00		6,516,610.00
82100-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	34,678.00		34,678.00
82100-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	0.00	369,405.00		369,405.00
82100-4631-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00	6,909.00		6,909.00
82100-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00	72,398.00		72,398.00
82100-4631-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	20,600.00		20,600.00
82100-4631-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	53,090.00		53,090.00
82100-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	0.00	51,500.00		51,500.00
82100-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	3,090.00		3,090.00
82100-4631-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
82100-4631-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
82100-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	20,600.00		20,600.00
82100-4631-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
82100-4631-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	170,000.00		170,000.00
82100-4631-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	15,450.00		15,450.00
82100-4631-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	2,060.00		2,060.00
82100-4631-1-00017-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	83,610.00		83,610.00
82100-4631-1-00018-22102	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	95,141.00		95,141.00
82100-4631-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	13,143.00		13,143.00
82100-4631-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	18,755.00		18,755.00
82100-4631-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	4,086.00		4,086.00
82100-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	2,368,875.00		2,368,875.00
82100-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	87,075,547.13		87,075,547.13
82100-5335-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	11,235,355.45		11,235,355.45
82100-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00	5,637,014.00		5,637,014.00
82100-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00	1,350,302.00		1,350,302.00
82100-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	7,809,520.00		7,809,520.00
82100-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	14,468,723.00		14,468,723.00
82100-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	295,321.00		295,321.00
82100-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	3,823,965.00		3,823,965.00
82100-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	181,913.00		181,913.00
82100-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,380,906.00		1,380,906.00
82100-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	3,761,873.00		3,761,873.00
82100-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	312,160.00		312,160.00

000086

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	1,205,264.00		1,205,264.00
82100-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	109,200.00		109,200.00
82100-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	817,690.00		817,690.00
82100-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	531,574.00		531,574.00
82100-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	219,787.00		219,787.00
82100-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	23,020.00		23,020.00
82100-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	9,424.00		9,424.00
82100-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	114,967.00		114,967.00
82100-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
82100-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	50,400.00		50,400.00
82100-5335-1-00011-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
82100-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
82100-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	5,027.00		5,027.00
82100-5335-1-00011-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	1,980.00		1,980.00
82100-5335-1-00011-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	1,397.00		1,397.00
82100-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	2,378,430.00		2,378,430.00
82100-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	1,750,000.00		1,750,000.00
82100-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
82100-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	6,595.00		6,595.00
82100-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	424,918.00		424,918.00
82100-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	211,969.00		211,969.00
82100-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	6,317.00		6,317.00
82100-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	15,538.00		15,538.00
82100-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	0.00	60,803.00		60,803.00
82100-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	291,271.00		291,271.00
82100-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	243,572.00		243,572.00
82100-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	3,527.00		3,527.00
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	303,108.00		303,108.00
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	21,651.00		21,651.00
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	6,895.00		6,895.00
82100-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	84,231.00		84,231.00
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	11,970.00		11,970.00
82100-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	32,984.00		32,984.00
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	78,808.00		78,808.00
82100-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	21,289.00		21,289.00
82100-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	143,785.00		143,785.00
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	104,685.00		104,685.00
82100-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	59,441.00		59,441.00
82100-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	35,719.00		35,719.00
82100-6021-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	143,816.36		143,816.36
82100-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	158,908.00		158,908.00
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0.00	826,570,731.08	815,575,645.79		10,995,085.29
82200-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	3,794,424.30	3,794,424.30		0.00
82200-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,952,776.56	1,952,776.56		0.00
82200-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	19,607.06	19,607.06		0.00
82200-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	324,455.27	324,455.27		0.00
82200-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,183,270.25	6,183,270.25		0.00
82200-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	58,164.00	58,164.00		0.00
82200-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,724,024.39	9,724,024.39		0.00

000087

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	277,262.32	277,262.32		0.00
82200-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	88,876.50	88,876.50		0.00
82200-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,700.00	1,700.00		0.00
82200-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	7,325.00	7,325.00		0.00
82200-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	100,920.00	100,920.00		0.00
82200-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	56,784.00	56,784.00		0.00
82200-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	8,540.00	8,540.00		0.00
82200-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,430.00	2,430.00		0.00
82200-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,526.40	4,526.40		0.00
82200-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	16,654.00	16,654.00		0.00
82200-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-1601-1-00001-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	631.80	631.80		0.00
82200-1601-1-00001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	220.00	220.00		0.00
82200-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	9,941.39	9,941.39		0.00
82200-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	13,357.61	13,357.61		0.00
82200-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,281.54	1,281.54		0.00
82200-1601-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	505.50	505.50		0.00
82200-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	24,384.98	24,384.98		0.00
82200-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,032,495.06	1,032,495.06		0.00
82200-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,086.40	1,086.40		0.00
82200-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	136,467.00	136,467.00		0.00
82200-1601-1-00001-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	350,000.00	350,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	4,086.00	4,086.00		0.00
82200-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	81,179.53	81,179.53		0.00
82200-1601-1-00001-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	9,379.00	9,379.00		0.00
82200-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	67,593.00	67,593.00		0.00
82200-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	798,621.00	798,621.00		0.00
82200-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	79,260.20	79,260.20		0.00
82200-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,617,813.71	3,617,813.71		0.00
82200-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	111,813.20	111,813.20		0.00
82200-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	121,884.91	121,884.91		0.00
82200-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,707,613.24	2,707,613.24		0.00
82200-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	185,816.00	185,816.00		0.00
82200-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,902,958.05	8,902,958.05		0.00
82200-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	438,964.18	438,964.18		0.00
82200-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	690,670.60	690,670.60		0.00
82200-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	6,006.00	6,006.00		0.00
82200-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	32,439.00	32,439.00		0.00

000088

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	291,265.88	291,265.88		0.00
82200-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	47,443.00	47,443.00		0.00
82200-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00
82200-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	500.00	500.00		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	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	12,023.00	12,023.00		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	441,225.63	441,225.63		0.00
82200-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	322,596.00	322,596.00		0.00
82200-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	121,700.51	121,700.51		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	15,514.00	15,514.00		0.00
82200-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,059,748.88	3,059,748.88		0.00
82200-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	100,619.40	100,619.40		0.00
82200-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	102,167.61	102,167.61		0.00
82200-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,718,770.44	2,718,770.44		0.00
82200-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	143,967.00	143,967.00		0.00
82200-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,948,551.86	9,948,551.86		0.00
82200-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	398,225.84	398,225.84		0.00
82200-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	442,163.96	442,163.96		0.00
82200-1601-1-00003-15404	POST MORTEM		0.00	26,880.00	26,880.00		0.00
82200-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	13,416.00	13,416.00		0.00
82200-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	44,618.22	44,618.22		0.00
82200-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	201,192.20	201,192.20		0.00
82200-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	832,089.00	832,089.00		0.00
82200-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,240.00	2,240.00		0.00
82200-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,548.00	9,548.00		0.00
82200-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,365.00	4,365.00		0.00
82200-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,433.00	8,433.00		0.00
82200-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	200,595.00	200,595.00		0.00
82200-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
82200-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	55,472.00	55,472.00		0.00
82200-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	80,103.00	80,103.00		0.00
82200-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	61,520.80	61,520.80		0.00
82200-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	30,873.00	30,873.00		0.00
82200-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,		0.00	22,493.00	22,493.00		0.00

000089

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82200-1601-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,213.00	6,213.00		0.00
82200-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,608.00	4,608.00		0.00
82200-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	8,658,513.00	8,658,513.00		0.00
82200-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	393,541.00	393,541.00		0.00
82200-1601-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	17,766,325.21	12,642,960.34		5,123,364.87
82200-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,529,642.00	5,529,642.00		0.00
82200-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	844,809.00	844,809.00		0.00
82200-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	840,826.77	840,826.77		0.00
82200-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	46,099.91	46,099.91		0.00
82200-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	43,306.50	43,306.50		0.00
82200-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,294,653.03	1,294,653.03		0.00
82200-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	39,828.00	39,828.00		0.00
82200-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,801,380.20	5,801,380.20		0.00
82200-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	176,061.43	176,061.43		0.00
82200-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	121,185.68	121,185.68		0.00
82200-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,808.00	4,808.00		0.00
82200-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	133,711.72	133,711.72		0.00
82200-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	31,644.00	31,644.00		0.00
82200-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	18,166.60	18,166.60		0.00
82200-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,484.00	9,484.00		0.00
82200-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,958.00	7,958.00		0.00
82200-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	3,235.38	3,235.38		0.00
82200-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,342.00	3,342.00		0.00
82200-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	51,260.94	51,260.94		0.00
82200-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	173,170.23	173,170.23		0.00
82200-1601-1-00004-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,046.00	6,046.00		0.00
82200-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,993.00	7,993.00		0.00
82200-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	232,054.00	232,054.00		0.00
82200-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	12,273.60	12,273.60		0.00
82200-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	568,726.00	568,726.00		0.00
82200-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
82200-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	12,743.77	12,743.77		0.00
82200-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-1601-1-00004-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82200-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	17,095.00	17,095.00		0.00
82200-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES		0.00	3,751.00	3,751.00		0.00

000090

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OFICIALES						
82200-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,701.00	6,701.00		0.00
82200-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	23,895,975.07	23,704,724.34		191,250.73
82200-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	775,268.00	775,268.00		0.00
82200-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	12,068.42	12,068.42		0.00
82200-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	22,281.98	22,281.98		0.00
82200-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	938,663.00	938,663.00		0.00
82200-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	30,275.00	30,275.00		0.00
82200-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,099,161.45	4,099,161.45		0.00
82200-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	123,169.34	123,169.34		0.00
82200-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	64,513.40	64,513.40		0.00
82200-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,668.00	1,668.00		0.00
82200-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	58,769.00	58,769.00		0.00
82200-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	38,827.00	38,827.00		0.00
82200-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,917.00	1,917.00		0.00
82200-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	6,990.00	6,990.00		0.00
82200-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,624.00	3,624.00		0.00
82200-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	220,396.81	220,396.81		0.00
82200-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,169.00	4,169.00		0.00
82200-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	65,948.60	65,948.60		0.00
82200-1601-1-00005-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES		0.00	407,180.00	407,180.00		0.00
82200-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	18,892.57	18,892.57		0.00
82200-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	33,544.00	33,544.00		0.00
82200-1601-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,215.00	5,215.00		0.00
82200-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,136,607.39	2,136,607.39		0.00
82200-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	140,463.16	140,463.16		0.00
82200-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	66,452.51	66,452.51		0.00
82200-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,323,113.84	1,323,113.84		0.00
82200-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	97,888.00	97,888.00		0.00
82200-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,830,340.35	4,830,340.35		0.00
82200-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	244,914.80	244,914.80		0.00
82200-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	388,733.02	388,733.02		0.00
82200-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3,858.00	3,858.00		0.00
82200-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	76,282.00	76,282.00		0.00
82200-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	204,880.40	204,880.40		0.00
82200-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	21,893.00	21,893.00		0.00
82200-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,382.00	3,382.00		0.00
82200-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,591.00	2,591.00		0.00
82200-1601-1-00006-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	500.00	500.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00006-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	309,297.68	309,297.68		0.00
82200-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	118,255.45	118,255.45		0.00
82200-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82200-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	153,481.96	153,481.96		0.00
82200-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	180,250.00	180,250.00		0.00
82200-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,698.62	4,698.62		0.00
82200-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82200-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,226,056.47	1,226,056.47		0.00
82200-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,563.64	11,563.64		0.00
82200-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	39,292.53	39,292.53		0.00
82200-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	909,752.61	909,752.61		0.00
82200-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	43,714.36	43,714.36		0.00
82200-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,192,565.84	3,192,565.84		0.00
82200-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	84,525.07	84,525.07		0.00
82200-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	52,772.12	52,772.12		0.00
82200-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	700.00		0.00
82200-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	45,120.56	45,120.56		0.00
82200-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	11,019.00	11,019.00		0.00
82200-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,320.00	7,320.00		0.00
82200-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,100.00	4,100.00		0.00
82200-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	6,533.33	6,533.33		0.00
82200-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,300.00	2,300.00		0.00
82200-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	85,280.00	85,280.00		0.00
82200-1601-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,936.00	2,936.00		0.00
82200-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,537.00	3,537.00		0.00
82200-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	18,619,648.68	18,619,648.68		0.00
82200-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	391,517.00	391,517.00		0.00
82200-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	800,050.59	800,050.59		0.00
82200-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	676,851.89	676,851.89		0.00
82200-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,887,492.79	10,887,492.79		0.00
82200-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,141,273.33	1,141,273.33		0.00
82200-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	21,602,891.73	21,602,891.73		0.00
82200-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,651,065.99	2,651,065.99		0.00
82200-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,040,776.10	5,040,776.10		0.00
82200-1601-1-00008-15404	POST MORTEM		0.00	159,070.64	159,070.64		0.00
82200-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,430.00	14,430.00		0.00
82200-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,121,985.30	1,121,985.30		0.00

000092

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,076,400.90	2,076,400.90		0.00
82200-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	110,318.00	110,318.00		0.00
82200-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	28,507.00	28,507.00		0.00
82200-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,690.00	3,690.00		0.00
82200-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,135,666.20	3,135,666.20		0.00
82200-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	58,214.83	58,214.83		0.00
82200-1601-1-00008-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	28,300.00	28,300.00		0.00
82200-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	27,200.02	27,200.02		0.00
82200-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	880,370.25	880,370.25		0.00
82200-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	44,156.41	44,156.41		0.00
82200-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	65,791.22	65,791.22		0.00
82200-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	2,237,891.00	2,237,891.00		0.00
82200-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	89,017.00	89,017.00		0.00
82200-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	132,855.00	132,855.00		0.00
82200-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,923,092.27	5,923,092.27		0.00
82200-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	19,809.00	19,809.00		0.00
82200-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	7,149.42	7,149.42		0.00
82200-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	116,926.44	116,926.44		0.00
82200-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,819.00	5,819.00		0.00
82200-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,448,914.93	1,448,914.93		0.00
82200-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	18,342.00	18,342.00		0.00
82200-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	11,709,228.11	11,709,228.11		0.00
82200-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	84,542.00	84,542.00		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	496,400.00	496,400.00		0.00
82200-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	812,908.00	812,908.00		0.00
82200-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	170,082.99	170,082.99		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	1,971.00	1,971.00		0.00
82200-1601-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,974.00	5,974.00		0.00
82200-1601-1-00008-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	13,143.00	13,143.00		0.00
82200-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	726,641.17	726,641.17		0.00
82200-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	11,321.00	11,321.00		0.00
82200-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		0.00	27,200.00	27,200.00		0.00
82200-1601-1-00008-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES		0.00	45,000.00	45,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,110,921.82	1,110,921.82		0.00
82200-1601-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	163,886.39	163,886.39		0.00
82200-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	3,774,553.80	3,774,553.80		0.00
82200-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,027,801.18	5,027,801.18		0.00

000093

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	141,004.08	141,004.08		0.00
82200-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	154,559.90	154,559.90		0.00
82200-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,520,861.49	2,520,861.49		0.00
82200-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	239,016.00	239,016.00		0.00
82200-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,636,843.70	5,636,843.70		0.00
82200-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	430,226.02	430,226.02		0.00
82200-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	766,131.00	766,131.00		0.00
82200-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	27,195.00	27,195.00		0.00
82200-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	96,842.57	96,842.57		0.00
82200-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	292,597.00	292,597.00		0.00
82200-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	58,393.00	58,393.00		0.00
82200-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,900.00	1,900.00		0.00
82200-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
82200-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,253.00	9,253.00		0.00
82200-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,798.00	6,798.00		0.00
82200-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-1601-1-00009-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
82200-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,925.00	5,925.00		0.00
82200-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,460.00	1,460.00		0.00
82200-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	16,826.00	16,826.00		0.00
82200-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	283,166.97	283,166.97		0.00
82200-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	13,912.00	13,912.00		0.00
82200-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	112,962.00	112,962.00		0.00
82200-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	171,557.00	171,557.00		0.00
82200-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	6,504.19	6,504.19		0.00
82200-1601-1-00009-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	10,968.00	10,968.00		0.00
82200-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	28,905.00	28,905.00		0.00
82200-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82200-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	466,984.00	466,984.00		0.00
82200-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,308,866.64	2,308,866.64		0.00
82200-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	66,067.60	66,067.60		0.00
82200-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	70,075.53	70,075.53		0.00
82200-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,350,037.65	2,350,037.65		0.00
82200-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	105,332.00	105,332.00		0.00

000094

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,814,298.87	8,814,298.87		0.00
82200-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	330,677.95	330,677.95		0.00
82200-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	627,752.00	627,752.00		0.00
82200-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	10,132,941.00	10,132,941.00		0.00
82200-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	643,501.04	643,501.04		0.00
82200-1601-1-00010-15404	POST MORTEM		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,606.00	4,606.00		0.00
82200-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	21,799.00	21,799.00		0.00
82200-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	210,235.72	210,235.72		0.00
82200-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	8,440,712.24	8,440,712.24		0.00
82200-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	88,435.96	88,435.96		0.00
82200-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	15,013.00	15,013.00		0.00
82200-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	13,332.00	13,332.00		0.00
82200-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,535.00	9,535.00		0.00
82200-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,860,466.00	3,860,466.00		0.00
82200-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	99,465.00	99,465.00		0.00
82200-1601-1-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	905,818.00	905,818.00		0.00
82200-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	14,790.74	14,790.74		0.00
82200-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,216.16	1,216.16		0.00
82200-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,904.01	7,904.01		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	394,952.64	394,952.64		0.00
82200-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	4,529,161.76	4,529,161.76		0.00
82200-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,417,102.00	1,417,102.00		0.00
82200-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,207.79	2,207.79		0.00
82200-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,922.00	1,922.00		0.00
82200-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	38,611.00	38,611.00		0.00
82200-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	712,657.56	712,657.56		0.00
82200-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	145,457.00	145,457.00		0.00
82200-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	471,626.65	471,626.65		0.00
82200-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	135,135.66	135,135.66		0.00
82200-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	1,888,809.09	1,888,809.09		0.00
82200-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	16,864.00	16,864.00		0.00
82200-1601-1-00010-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	27,132.00	27,132.00		0.00
82200-1601-1-00010-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
82200-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,806.00	4,806.00		0.00
82200-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	69,832.80	69,832.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	360,483.20	360,483.20		0.00
82200-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,754.92	9,754.92		0.00
82200-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	260,957.48	260,957.48		0.00
82200-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	23,797.00	23,797.00		0.00
82200-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	937,032.02	937,032.02		0.00
82200-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	83,905.16	83,905.16		0.00
82200-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	37,445.00	37,445.00		0.00
82200-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,134,787.46	1,134,787.46		0.00
82200-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	36,168.87	36,168.87		0.00
82200-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	868,004.62	868,004.62		0.00
82200-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	33,990.00	33,990.00		0.00
82200-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,302,514.44	3,302,514.44		0.00
82200-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	59,501.79	59,501.79		0.00
82200-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,268.00	13,268.00		0.00
82200-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	21,893.00	21,893.00		0.00
82200-1601-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,264.00	4,264.00		0.00
82200-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,833.00	9,833.00		0.00
82200-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	35,000.00	35,000.00		0.00
82200-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,370.00	6,370.00		0.00
82200-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	16,000.00	16,000.00		0.00
82200-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	351,416.00	351,416.00		0.00
82200-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	245,285.60	245,285.60		0.00
82200-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	46,011.20	46,011.20		0.00
82200-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	84,412.00	84,412.00		0.00
82200-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	44,003.00	44,003.00		0.00
82200-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	102,751.00	102,751.00		0.00
82200-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	664,046.00	664,046.00		0.00
82200-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	20,127.94	20,127.94		0.00
82200-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	782,236.79	782,236.79		0.00
82200-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	18,695.00	18,695.00		0.00
82200-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,201,055.14	4,201,055.14		0.00
82200-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	48,293.00	48,293.00		0.00
82200-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	21,611.00	21,611.00		0.00
82200-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,421.00	4,421.00		0.00
82200-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,320.00	7,320.00		0.00
82200-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,738.00	1,738.00		0.00
82200-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,268.00	1,268.00		0.00
82200-1601-1-00013-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,117.00	3,117.00		0.00
82200-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	618,000.00	618,000.00		0.00
82200-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	7,160.00	7,160.00		0.00
82200-1601-1-00013-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00
82200-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	838,812.18	838,812.18		0.00
82200-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	25,823.24	25,823.24		0.00
82200-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,035,800.21	1,035,800.21		0.00
82200-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	25,493.00	25,493.00		0.00
82200-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,594,707.00	4,594,707.00		0.00
82200-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	73,453.60	73,453.60		0.00
82200-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	22,110.00	22,110.00		0.00

000096

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,169.00	4,169.00		0.00
82200-1601-1-00014-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,320.00	7,320.00		0.00
82200-1601-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	177,695.00	177,695.00		0.00
82200-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,870.00	3,870.00		0.00
82200-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
82200-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	112,369.00	112,369.00		0.00
82200-1601-1-00014-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	24,247.00	24,247.00		0.00
82200-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	143,376.00	143,376.00		0.00
82200-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	602,179.00	602,179.00		0.00
82200-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	11,492.12	11,492.12		0.00
82200-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,810.00	6,810.00		0.00
82200-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-1601-1-00014-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	6,705.60	6,705.60		0.00
82200-1601-1-00014-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-1601-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00		0.00
82200-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	438,025.00	438,025.00		0.00
82200-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	14,146.78	14,146.78		0.00
82200-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	375,718.56	375,718.56		0.00
82200-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,596.00	13,596.00		0.00
82200-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,525,080.03	1,525,080.03		0.00
82200-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	48,994.55	48,994.55		0.00
82200-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,268.00	13,268.00		0.00
82200-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,326.00	4,326.00		0.00
82200-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,150.00	5,150.00		0.00
82200-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,320.00	7,320.00		0.00
82200-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,690.00	1,690.00		0.00
82200-1601-1-00015-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,548.00	1,548.00		0.00
82200-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,006,280.00	1,006,280.00		0.00
82200-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,494.96	17,494.96		0.00
82200-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	28,725.22	28,725.22		0.00
82200-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	970,673.88	970,673.88		0.00
82200-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	39,595.00	39,595.00		0.00
82200-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,256,053.09	4,256,053.09		0.00
82200-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	114,631.52	114,631.52		0.00
82200-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	91,122.26	91,122.26		0.00
82200-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	7,322.00	7,322.00		0.00
82200-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	70,501.52	70,501.52		0.00

000097

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,333.00	4,333.00		0.00
82200-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,421.00	2,421.00		0.00
82200-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	6,556.00	6,556.00		0.00
82200-1601-1-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,655.00	1,655.00		0.00
82200-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82200-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	73,864.36	73,864.36		0.00
82200-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	743.60	743.60		0.00
82200-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,396,750.47	1,396,750.47		0.00
82200-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	46,830.34	46,830.34		0.00
82200-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	788,639.04	788,639.04		0.00
82200-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	49,286.00	49,286.00		0.00
82200-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,619,761.00	2,619,761.00		0.00
82200-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	51,567.74	51,567.74		0.00
82200-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	17,689.00	17,689.00		0.00
82200-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,126.00	5,126.00		0.00
82200-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,320.00	7,320.00		0.00
82200-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,004.00	8,004.00		0.00
82200-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,027.00	5,027.00		0.00
82200-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,061.00	7,061.00		0.00
82200-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	9,006.00	9,006.00		0.00
82200-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	8,710.00	8,710.00		0.00
82200-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	287,458.87	287,458.87		0.00
82200-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	358,640.44	358,640.44		0.00
82200-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	496,871.80	496,871.80		0.00
82200-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	106,564.80	106,564.80		0.00
82200-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	90,763.50	90,763.50		0.00
82200-1601-1-00017-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,348.00	3,348.00		0.00
82200-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	262,544.00	262,544.00		0.00
82200-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	11,000.00	11,000.00		0.00
82200-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,678.00	4,678.00		0.00
82200-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	153,192.00	153,192.00		0.00
82200-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	8,097,011.28	8,097,011.28		0.00
82200-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	251,629.18	251,629.18		0.00
82200-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	287,464.03	287,464.03		0.00
82200-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,855,033.86	3,855,033.86		0.00
82200-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	428,863.00	428,863.00		0.00
82200-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,208,522.21	8,208,522.21		0.00
82200-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	857,525.64	857,525.64		0.00
82200-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de		0.00	1,613,477.50	1,613,477.50		0.00

000098

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	trabajo						
82200-1601-1-00018-15404	POST MORTEM		0.00	47,879.64	47,879.64		0.00
82200-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	43,119.00	43,119.00		0.00
82200-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	174,913.00	174,913.00		0.00
82200-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	716,700.92	716,700.92		0.00
82200-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	132,347.00	132,347.00		0.00
82200-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,216.00	7,216.00		0.00
82200-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	299,252.00	299,252.00		0.00
82200-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	433,631.82	433,631.82		0.00
82200-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	21,250.08	21,250.08		0.00
82200-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,628.00	2,628.00		0.00
82200-1601-1-00018-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	3,371.98	3,371.98		0.00
82200-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	27,684.13	27,684.13		0.00
82200-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	14,741.04	14,741.04		0.00
82200-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	79,398.06	79,398.06		0.00
82200-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,805.00	1,805.00		0.00
82200-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	8,774.00	8,774.00		0.00
82200-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	3,197.00	3,197.00		0.00
82200-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82200-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,322.19	1,322.19		0.00
82200-1601-1-00018-26102	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	331,146.59	331,146.59		0.00
82200-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	401,355.00	401,355.00		0.00
82200-1601-1-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,773.00	1,773.00		0.00
82200-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	1,917.00	1,917.00		0.00
82200-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	28,125.73	28,125.73		0.00
82200-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	7,618.04	7,618.04		0.00
82200-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
82200-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	88,660.20	88,660.20		0.00
82200-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	12,794.00	12,794.00		0.00
82200-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	36,259.04	36,259.04		0.00
82200-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00

000097

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	26,214.00	26,214.00		0.00
82200-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	21,650.00	21,650.00		0.00
82200-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	15,681.00	15,681.00		0.00
82200-1603-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	1,846,700.33	379,655.00		1,467,045.33
82200-1603-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	379,655.00	379,655.00		0.00
82200-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	2,823,801.10	667,189.47		2,156,611.63
82200-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	1,455,000.00	1,455,000.00		0.00
82200-4631-1-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	10,000.00	0.00		10,000.00
82200-4631-1-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	13,500.00	0.00		13,500.00
82200-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,702.00	10,702.00		0.00
82200-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	167,062.00	167,062.00		0.00
82200-4631-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,948.00	1,948.00		0.00
82200-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	11,000.00	11,000.00		0.00
82200-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	36,050.00	36,050.00		0.00
82200-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	15,450.00	15,450.00		0.00
82200-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	25,750.00	25,750.00		0.00
82200-4631-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,150.00	5,150.00		0.00
82200-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	5,150.00	5,150.00		0.00
82200-4631-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	56,650.00	56,650.00		0.00
82200-4631-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	15,450.00	15,450.00		0.00
82200-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	640,350.00	640,350.00		0.00
82200-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	656,000.00	656,000.00		0.00
82200-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,330.00	1,330.00		0.00
82200-4631-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	75,130.19	75,130.19		0.00
82200-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	210,000.00	210,000.00		0.00
82200-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	204,670.00	204,670.00		0.00
82200-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	943,431.79	943,431.79		0.00
82200-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,302.00	9,302.00		0.00
82200-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	35,000.00	35,000.00		0.00
82200-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	137,006.13	137,006.13		0.00
82200-4631-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,544,561.02	3,544,561.02		0.00
82200-4631-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	70,581.80	70,581.80		0.00
82200-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	64,010.00	64,010.00		0.00
82200-4631-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	47,500.00	47,249.70		250.30
82200-4631-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	197,189.47	197,189.47		0.00

000100

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	26,614.00	26,614.00		0.00
82200-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,711.00	9,711.00		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	27,107.00	27,107.00		0.00
82200-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,167.00	2,167.00		0.00
82200-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	35,000.00	35,000.00		0.00
82200-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-4631-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
82200-4631-1-00009-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	141,285.00	141,285.00		0.00
82200-4631-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	35,067.00	35,067.00		0.00
82200-4631-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-4631-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	310,000.00	310,000.00		0.00
82200-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	864,049.00	864,049.00		0.00
82200-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	6,710,924.09	6,710,924.09		0.00
82200-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	34,678.00	34,678.00		0.00
82200-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	369,405.00	369,405.00		0.00
82200-4631-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	6,909.00	6,909.00		0.00
82200-4631-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	8,000,000.00	8,000,000.00		0.00
82200-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	72,398.00	72,398.00		0.00
82200-4631-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	20,600.00	20,600.00		0.00
82200-4631-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	53,090.00	53,090.00		0.00
82200-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	51,500.00	51,500.00		0.00
82200-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,090.00	3,090.00		0.00
82200-4631-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	80,000.00	80,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	20,600.00	20,600.00		0.00
82200-4631-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	170,000.00	170,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,450.00	15,450.00		0.00
82200-4631-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,060.00	2,060.00		0.00
82200-4631-1-00017-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	83,610.00	83,610.00		0.00
82200-4631-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	95,141.00	95,141.00		0.00
82200-4631-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	13,143.00	13,143.00		0.00
82200-4631-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	18,755.00	18,755.00		0.00

000101

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-4631-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	4,086.00	4,086.00		0.00
82200-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00		0.00
82200-4631-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	137,347.38	137,347.38		0.00
82200-4631-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	567,023.17	567,023.17		0.00
82200-4631-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	4,815,766.61	4,815,766.61		0.00
82200-4631-2-00017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		0.00	931,600.00	931,600.00		0.00
82200-4631-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	32,625.00	32,625.00		0.00
82200-4631-3-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	42,500.00	42,500.00		0.00
82200-4631-3-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	10,000.00	20,000.00		-10,000.00
82200-4631-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	1,389,644.62	1,342,096.40		47,548.22
82200-4631-3-00005-51101	MOBILIARIO		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82200-4631-3-00005-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	139,000.00	139,000.00		0.00
82200-4631-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	13,500.00		-13,500.00
82200-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	8,072.00	8,072.00		0.00
82200-4631-3-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82200-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82200-4631-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	148,000.00	148,000.00		0.00
82200-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	0.00	250.30		-250.30
82200-4631-3-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	615,371.61	615,371.61		0.00
82200-4631-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	36,000.00	36,000.00		0.00
82200-4631-3-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,500.00	7,500.00		0.00
82200-4631-3-00010-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		0.00	12,500.00	12,500.00		0.00
82200-4631-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	215,599.79	215,599.79		0.00
82200-5048-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	2,466.73	0.00	2,466.73	
82200-5048-2-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	288,666.00	288,666.00		0.00
82200-523J-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	37,132.48	37,132.48		0.00
82200-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	5,739,750.01	4,343,309.10	1,396,440.91	
82200-523O-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,159,900.59	4,159,900.59		0.00
82200-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	93,385.03	93,385.03		0.00
82200-523O-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,996.95	12,996.95		0.00
82200-523O-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	652,262.90	652,262.90		0.00
82200-5333-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	582.94	582.94		0.00
82200-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,502,405.88	2,502,405.88		0.00
82200-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	16,976,648.56	16,974,272.55	2,376.01	
82200-5333-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	12,975,454.97	12,975,454.97		0.00
82200-5333-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,434,524.80	3,434,524.80		0.00
82200-5333-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	2,409,482.58	2,409,482.58		0.00
82200-5333-2-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	240,144.42	240,144.42		0.00
82200-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	222,117.81	67,108.83	155,008.98	
82200-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	8,464,044.81	8,464,044.81		0.00
82200-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	4,167,899.56	4,170,275.57	-2,376.01	

000102

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5334-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	10,321,079.27	10,321,079.27		0.00
82200-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	62,587,304.96	62,587,304.96		0.00
82200-5334-1-00008-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	51,864,292.93	51,864,292.93		0.00
82200-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	2,398,525.88	2,398,525.88		0.00
82200-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,758,203.88	1,758,203.88		0.00
82200-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	118,331,180.89	118,331,180.89		0.00
82200-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	5,040,622.12	5,040,622.12		0.00
82200-5334-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	11,089.17	11,089.17		0.00
82200-5334-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	67,787.86	67,787.86		0.00
82200-5335-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	15,261,261.82	15,261,261.82		0.00
82200-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,637,014.00	5,637,014.00		0.00
82200-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,353,796.46	1,353,796.46		0.00
82200-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	28,318.92	28,318.92		0.00
82200-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	19,320.03	19,320.03		0.00
82200-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,617.68	1,617.68		0.00
82200-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	13,814,931.49	13,814,931.49		0.00
82200-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	14,635,656.80	14,635,656.80		0.00
82200-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	484,508.30	484,508.30		0.00
82200-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,823,965.00	3,823,965.00		0.00
82200-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	181,913.00	181,913.00		0.00
82200-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,380,906.00	1,380,906.00		0.00
82200-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,805,276.07	3,805,276.07		0.00
82200-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	520,268.00	520,268.00		0.00
82200-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,205,264.00	1,205,264.00		0.00
82200-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	205,100.00	205,100.00		0.00
82200-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	817,690.00	817,690.00		0.00
82200-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	836,202.40	836,202.40		0.00
82200-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	452,942.00	452,942.00		0.00
82200-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	23,020.00	23,020.00		0.00
82200-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	9,424.00	9,424.00		0.00
82200-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	260,337.00	260,337.00		0.00
82200-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	65,720.00	65,720.00		0.00
82200-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	79,240.00	79,240.00		0.00
82200-5335-1-00011-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	52,500.00	52,500.00		0.00
82200-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	5,027.00	5,027.00		0.00
82200-5335-1-00011-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,980.00	1,980.00		0.00
82200-5335-1-00011-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	1,397.00	1,397.00		0.00
82200-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,756,338.31	2,756,338.31		0.00
82200-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,875,668.00	2,875,668.00		0.00
82200-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	541,000.00	541,000.00		0.00
82200-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,595.00	6,595.00		0.00
82200-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	845,126.00	845,126.00		0.00
82200-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	250,094.94	250,094.94		0.00
82200-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	13,834.00	13,834.00		0.00
82200-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	30,273.79	30,273.79		0.00
82200-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON		0.00	116,539.00	116,539.00		0.00

000103

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TERCEROS						
82200-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	873,269.00	873,269.00		0.00
82200-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES		0.00	7,110.00	7,110.00		0.00
82200-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	464,436.00	464,436.00		0.00
82200-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	3,527.00	3,527.00		0.00
82200-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,509.48	7,509.48		0.00
82200-5335-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	37,139.71	37,139.71		0.00
82200-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	455,381.50	33.61		455,347.89
82200-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	303,108.00	303,108.00		0.00
82200-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	21,651.00	21,651.00		0.00
82200-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,895.00	6,895.00		0.00
82200-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	84,231.00	84,231.00		0.00
82200-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,970.00	11,970.00		0.00
82200-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	32,984.00	32,984.00		0.00
82200-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	78,808.00	78,808.00		0.00
82200-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	21,289.00	21,289.00		0.00
82200-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	143,785.00	143,785.00		0.00
82200-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	104,685.00	104,685.00		0.00
82200-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	59,441.00	59,441.00		0.00
82200-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	35,719.00	35,719.00		0.00
82200-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	134,000.00	134,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	143,816.36	143,816.36		0.00
82200-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	158,908.00	158,908.00		0.00
82200-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	6,100.00	6,100.00		0.00
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	406,362,396.98	399,475,680.58		-6,886,716.40
82300-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	758,604.99	43,881.30		-714,723.69
82300-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	225,836.54	88,078.56		-137,757.98
82300-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,168.04	1,295.06		-872.98
82300-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	300,932.10	280,714.27		-20,217.83
82300-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,734,962.41	4,475,521.25		-259,441.16
82300-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	28,380.91	0.00		-28,380.91
82300-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,404,297.47	1,846,943.39		442,645.92
82300-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	25,997.39	8,156.32		-17,841.07
82300-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	20,822.60	16,802.50		-4,020.10
82300-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,000.00	700.00		-300.00
82300-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	411.83	420.00		8.17
82300-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	39,987.90	36,152.00		-3,835.90
82300-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	56,784.00	0.00		-56,784.00
82300-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	8,540.00	0.00		-8,540.00
82300-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,030.01	1,400.00		369.99
82300-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,000.00	3,526.40		2,526.40
82300-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	16,654.00	0.00		-16,654.00
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	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,300.00	0.00		-2,300.00
82300-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	500.00	0.00		-500.00
82300-1601-1-00001-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	631.80		631.80
82300-1601-1-00001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	220.00		220.00

000104

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	3,000.00	6,941.39		3,941.39
82300-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,285.00	9,072.61		4,787.61
82300-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,000.00	281.54		-718.46
82300-1601-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	505.50		505.50
82300-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,741.13	18,656.98		14,915.85
82300-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	570,207.91	261,836.06		-308,371.85
82300-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,000.00	86.40		-913.60
82300-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	74,813.44	131,512.00		56,698.56
82300-1601-1-00001-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	350,000.00	0.00		-350,000.00
82300-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	630.00	1,586.00		956.00
82300-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	16,313.20	9,540.53		-6,772.67
82300-1601-1-00001-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	7,000.00	0.00		-7,000.00
82300-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	9,379.00	0.00		-9,379.00
82300-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	57,373.78	58,507.00		1,133.22
82300-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	225,280.20	0.00		-225,280.20
82300-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	653.00	78,260.20		77,607.20
82300-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	128,080.41	101,501.71		-26,578.70
82300-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,247.17	10,516.20		7,269.03
82300-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	59,766.70	53,430.91		-6,335.79
82300-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,210,725.92	1,168,807.24		-41,918.68
82300-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	59,113.21	1,700.00		-57,413.21
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,208,712.96	2,008,516.05		799,803.09
82300-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	8,340.51	13,515.18		5,174.67
82300-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	152,145.60	173,746.60		21,601.00
82300-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,506.00	2,843.00		337.00
82300-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,192.12	1,820.00		-372.12
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	95,186.88	99,612.88		4,426.00
82300-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	47,443.00	0.00		-47,443.00
82300-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	23.00	5,500.00		5,477.00
82300-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	500.00	0.00		-500.00
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	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,525.00	6,358.00		2,833.00
82300-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	153,726.69	147,128.63		-6,598.06
82300-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	59,856.00	0.00		-59,856.00
82300-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	22,654.24	98,090.51		75,436.27
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	8,554.00	8,345.00		-209.00
82300-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	116,015.32	83,051.88		-32,963.44

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,666.78	9,978.40		4,311.62
82300-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	41,864.49	38,215.61		-3,648.88
82300-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,247,476.42	1,297,693.44		50,217.02
82300-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	45,483.86	6,250.00		-39,233.86
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,401,123.15	1,963,155.86		562,032.71
82300-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,674.76	7,996.84		4,322.08
82300-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	87,569.50	110,946.96		23,377.46
82300-1601-1-00003-15404	POST MORTEM		0.00	26,880.00	0.00		-26,880.00
82300-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,016.00	6,206.00		1,190.00
82300-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	8,403.52	1,508.22		-6,895.30
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	58,636.94	58,001.20		-635.74
82300-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	270,959.42	547,708.00		276,748.58
82300-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,240.00	0.00		-2,240.00
82300-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	8,623.02	0.00		-8,623.02
82300-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,365.00	0.00		-4,365.00
82300-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,589.00	5,034.00		2,445.00
82300-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	36,134.09	48,050.00		11,915.91
82300-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
82300-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	54,424.40	42,000.00		-12,424.40
82300-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	9,562.82	0.00		-9,562.82
82300-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	30,000.00	15,216.80		-14,783.20
82300-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	16,721.00	8,650.00		-8,071.00
82300-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	22,169.00	20,000.00		-2,169.00
82300-1601-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,213.00	0.00		-6,213.00
82300-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,608.00	0.00		-4,608.00
82300-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	3,402,786.00	3,868,320.18		465,534.18
82300-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	163,837.50	143,541.00		-20,296.50
82300-1601-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	12,642,960.34	11,489,747.33		-1,153,213.01
82300-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	161,057.16	0.00		-161,057.16
82300-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	275,742.64	0.00		-275,742.64
82300-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	77,405.34	3,334.77		-74,070.57
82300-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,267.13	11,288.91		4,021.78
82300-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,898.56	14,435.50		-4,463.06
82300-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	654,247.94	712,222.03		57,974.09
82300-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,326.40	0.00		-3,326.40
82300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,147,842.19	2,097,326.20		949,484.01

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	730.32	4,035.43		3,305.11
82300-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	26,923.68	26,883.68		-40.00
82300-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,008.00	1,924.00		-84.00
82300-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	38,578.72	84,001.72		45,423.00
82300-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	31,644.00	0.00		-31,644.00
82300-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,681.52	7,783.60		-1,897.92
82300-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	7,214.07	0.00		-7,214.07
82300-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,000.00	0.00		-3,000.00
82300-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,958.00	0.00		-7,958.00
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	3,235.38	2,576.38		-659.00
82300-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.40	973.00		972.60
82300-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	49,028.00	2,232.94		-46,795.06
82300-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	28,076.57	28,013.23		-63.34
82300-1601-1-00004-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,046.00	0.00		-6,046.00
82300-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,993.00	0.00		-7,993.00
82300-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	6,677.95	0.00		-6,677.95
82300-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	10,000.00	2,273.60		-7,726.40
82300-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	95,276.51	81,248.00		-14,028.51
82300-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	40,000.00	0.00		-40,000.00
82300-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	2,295.07	3,037.77		742.70
82300-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00004-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	6,000.00	0.00		-6,000.00
82300-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	17,095.00	0.00		-17,095.00
82300-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	3,751.00	0.00		-3,751.00
82300-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,701.00	0.00		-6,701.00
82300-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	23,704,724.34	23,895,975.07		191,250.73
82300-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	122,952.43	0.00		-122,952.43
82300-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,103.67	1,987.42		883.75
82300-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,323.71	5,108.98		-3,214.73
82300-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	441,359.94	476,796.00		35,436.06
82300-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,417.04	0.00		-10,417.04
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	437,646.24	670,061.45		232,415.21
82300-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	12,594.48	9,388.34		-3,206.14
82300-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	18,498.40	16,730.40		-1,768.00
82300-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	968.00	668.00		-300.00
82300-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	20,605.00	27,864.00		7,259.00
82300-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	33,328.60	5,528.00		-27,800.60
82300-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,577.00	917.00		-660.00

000107

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	6,990.00	0.00		-6,990.00
82300-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,172.00	2,409.00		1,237.00
82300-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	45,442.20	71,746.81		26,304.61
82300-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,169.00	0.00		-4,169.00
82300-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	34,736.60	60,927.60		26,191.00
82300-1601-1-00005-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES		0.00	1,180.00	407,180.00		406,000.00
82300-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,809.59	7,076.57		2,266.98
82300-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	27,746.00	28,995.00		1,249.00
82300-1601-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,215.00	0.00		-5,215.00
82300-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	216,516.73	11,813.39		-204,703.34
82300-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	70,155.87	74,261.16		4,105.29
82300-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	32,012.71	26,618.51		-5,394.20
82300-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	526,870.32	546,037.84		19,167.52
82300-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,431.05	0.00		-38,431.05
82300-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	943,894.84	1,732,949.66		789,054.82
82300-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,226.51	7,722.80		-3,503.71
82300-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	145,713.60	142,568.02		-3,145.58
82300-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,741.00	1,700.00		-41.00
82300-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,178.35	4,350.00		-1,828.35
82300-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	74,296.80	95,804.40		21,507.60
82300-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	21,893.00	0.00		-21,893.00
82300-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,382.00	0.00		-3,382.00
82300-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	811.00	1,458.00		647.00
82300-1601-1-00006-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	500.00	0.00		-500.00
82300-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00006-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	66,195.57	73,180.68		6,985.11
82300-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	35,698.78	118,255.45		82,556.67
82300-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	30,000.00	10,000.00		-20,000.00
82300-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	5,500.00	153,481.96		147,981.96
82300-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	30,196.21	25,750.00		-4,446.21
82300-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,369.42	3,400.62		2,031.20
82300-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	18,704.00	0.00		-18,704.00
82300-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	45,164.42	180,556.47		135,392.05
82300-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,738.66	6,672.64		3,933.98
82300-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	33,014.55	27,575.53		-5,439.02
82300-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	451,625.06	451,970.61		345.55

000108

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	25,831.27	3,271.36		-22,559.91
82300-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	140,234.57	288,984.84		148,750.27
82300-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	229.31	12,105.07		11,875.76
82300-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	9,230.38	30,567.12		21,336.74
82300-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	700.00		700.00
82300-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	12,717.62	27,131.56		14,413.94
82300-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	11,019.00	0.00		-11,019.00
82300-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,320.00	0.00		-7,320.00
82300-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,600.00	2,040.00		440.00
82300-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,000.00	5,533.33		4,533.33
82300-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	178.70	2,300.00		2,121.30
82300-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,652.29	6,560.00		-92.29
82300-1601-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,936.00	0.00		-2,936.00
82300-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	628.01	2,216.00		1,587.99
82300-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	892.00	0.00		-892.00
82300-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,900,192.00	322,808.68		-1,577,383.32
82300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	108,885.87	109,400.00		514.13
82300-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	84,032.49	148,111.59		64,079.10
82300-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	297,648.40	286,869.89		-10,778.51
82300-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,785,132.00	5,049,795.79		264,663.79
82300-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	337,164.29	65,964.33		-271,199.96
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,121,457.89	5,787,479.73		1,666,021.84
82300-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	185,470.18	144,349.99		-41,120.19
82300-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,192,973.23	1,172,439.10		-20,534.13
82300-1601-1-00008-15404	POST MORTEM		0.00	70,291.00	85,141.64		14,850.64
82300-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,396.00	6,230.00		-1,166.00
82300-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	79,046.56	94,490.30		15,443.74
82300-1601-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	678,170.36	748,060.90		69,890.54
82300-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	110,318.00	0.00		-110,318.00
82300-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	25,302.10	0.00		-25,302.10
82300-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	590.01	2,660.00		2,069.99
82300-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	758,193.00	2,375,793.20		1,617,600.20
82300-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	26,054.73	52,446.83		26,392.10
82300-1601-1-00008-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	21,790.30	16,300.00		-5,490.30
82300-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	17,229.68	16,700.02		-529.66
82300-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	8,439.89	10,000.00		1,560.11
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	184,045.79	755,144.25		571,098.46
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	33,001.55	29,617.41		-3,384.14
82300-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	33,251.54	51,059.22		17,807.68
82300-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	2,232,496.40	2,220,000.00		-12,496.40
82300-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	82,499.61	80,017.00		-2,482.61

000109

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	132,855.00	80,000.00		-52,855.00
82300-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,528,666.18	1,622,344.27		93,678.09
82300-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,825.00	17,300.00		13,475.00
82300-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	4,055.00	3,094.42		-960.58
82300-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	42,969.11	61,524.44		18,555.33
82300-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,913.60	0.00		-2,913.60
82300-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,704.00	0.00		-5,704.00
82300-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	713,181.25	758,081.93		44,900.68
82300-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	16,426.08	806.00		-15,620.08
82300-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	5,251,131.93	5,129,625.11		-121,506.82
82300-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	7,623.67	0.00		-7,623.67
82300-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	165,200.02	63,800.00		-101,400.02
82300-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	210,108.00	0.00		-210,108.00
82300-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	61,914.15	90,136.99		28,222.84
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	1,391.00	0.00		-1,391.00
82300-1601-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,974.00	0.00		-5,974.00
82300-1601-1-00008-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	13,143.00	0.00		-13,143.00
82300-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	405,972.20	293,073.17		-112,899.03
82300-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	11,321.00	0.00		-11,321.00
82300-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		0.00	19,216.64	27,200.00		7,983.36
82300-1601-1-00008-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES		0.00	20,316.00	45,000.00		24,684.00
82300-1601-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	93,584.63	1,110,921.82		1,017,337.19
82300-1601-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,058.11	163,886.39		162,828.28
82300-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	57,149.93	3,774,553.80		3,717,403.87
82300-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	475,675.36	21,976.18		-453,699.18
82300-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,129.17	31,283.08		21,153.91
82300-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	89,758.61	88,811.90		-946.71
82300-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	995,410.09	992,329.49		-3,080.60
82300-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	108,672.75	0.00		-108,672.75
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	230,628.04	210,807.70		-19,820.34
82300-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	20,450.01	17,660.02		-2,789.99
82300-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	161,302.48	159,726.00		-1,576.48
82300-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	13,178.00	14,217.00		1,039.00
82300-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	5,241.25	13,056.57		7,815.32
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	75,534.50	107,075.00		31,540.50
82300-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	58,393.00	0.00		-58,393.00
82300-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	100.00	1,900.00		1,800.00
82300-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,500.00	0.00		-1,500.00
82300-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,253.00	0.00		-9,253.00
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		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OTRAS						
82300-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,600.00	0.00		-2,600.00
82300-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	500.00	0.00		-500.00
82300-1601-1-00009-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.77	4,500.00		4,499.23
82300-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,925.00	0.00		-5,925.00
82300-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,002.91	460.00		-542.91
82300-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,280.31	12,157.00		7,876.69
82300-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	44,795.07	46,995.97		2,200.90
82300-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	40,000.00	0.00		-40,000.00
82300-1601-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	13,912.00	0.00		-13,912.00
82300-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	15,000.00	0.00		-15,000.00
82300-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	112,227.60	750.00		-111,477.60
82300-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	28,064.58	0.00		-28,064.58
82300-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,048.71	3,027.19		1,978.48
82300-1601-1-00009-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	10,968.00	0.00		-10,968.00
82300-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	200,000.00	0.00		-200,000.00
82300-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	27,177.00	0.00		-27,177.00
82300-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	2,500.00	0.00		-2,500.00
82300-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	16,984.01	455,000.00		438,015.99
82300-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,000,000.00	0.00		-3,000,000.00
82300-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	172,426.31	43,039.64		-129,386.67
82300-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,833.04	13,925.60		8,092.56
82300-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	25,741.32	19,776.53		-5,964.79
82300-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,145,875.70	1,173,113.65		27,237.95
82300-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	25,469.38	0.00		-25,469.38
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,261,159.40	1,989,509.87		728,350.47
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	12,191.72	12,816.95		625.23
82300-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	186,028.23	0.00		-186,028.23
82300-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	5,286,025.14	109,696.00		-5,176,329.14
82300-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	270,589.42	276,335.04		5,745.62
82300-1601-1-00010-15404	POST MORTEM		0.00	50,000.00	0.00		-50,000.00
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,806.00	2,443.00		637.00
82300-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,213.52	1,240.00		26.48
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	74,810.54	72,942.72		-1,867.82
82300-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	3,174,086.00	5,593,661.24		2,419,575.24
82300-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	59,294.21	20,555.96		-38,738.25
82300-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,213.00	7,180.00		-33.00
82300-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	8,957.03	3,700.00		-5,257.03
82300-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,535.00	0.00		-9,535.00
82300-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,260,360.10	2,572,939.00		1,312,578.90
82300-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	24,478.81	83,897.00		59,418.19
82300-1601-1-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	500.00	0.00		-500.00

000111

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						
82300-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	78,468.72	902,584.00		824,115.28
82300-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,753.40	6,612.74		859.34
82300-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	1,216.16		1,216.16
82300-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	6,838.00	1,066.01		-5,771.99
82300-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	163,477.09	150,519.64		-12,957.45
82300-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,253,251.00	1,521,360.76		268,109.76
82300-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	374,900.00	517,335.00		142,435.00
82300-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,020.00	1,187.79		167.79
82300-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,587.00	207.00		-1,380.00
82300-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	7,809.40	29,000.00		21,190.60
82300-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	100,246.00	189,752.56		89,506.56
82300-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	23,251.90	22,905.00		-346.90
82300-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	150,000.00	0.00		-150,000.00
82300-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	116,680.45	204,650.65		87,970.20
82300-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	50,788.00	50,802.66		14.66
82300-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	1,206,769.05	904,008.09		-302,760.96
82300-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,288.00	4,000.00		2,712.00
82300-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	11,431.60	9,267.00		-2,164.60
82300-1601-1-00010-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	27,132.00	0.00		-27,132.00
82300-1601-1-00010-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,900.00	0.00		-2,900.00
82300-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,806.00	0.00		-4,806.00
82300-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	69,832.80		69,832.80
82300-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	63,771.05	16,258.20		-47,512.85
82300-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,625.82	1,381.92		-243.90
82300-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	115,683.19	110,704.48		-4,978.71
82300-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,897.00	11,900.00		3.00
82300-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	62,663.44	36,432.02		-26,231.42
82300-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	6,759.49	4,227.16		-2,532.33
82300-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	17,845.00	17,978.00		133.00
82300-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	31,513.49	23,654.46		-7,859.03
82300-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	28,087.52	26,994.87		-1,092.65
82300-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	399,564.07	420,515.62		20,951.55
82300-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	28,890.00	0.00		-28,890.00
82300-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	389,868.18	712,062.44		322,194.26
82300-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	4,285.69	2,257.79		-2,027.90
82300-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,868.00	4,925.00		57.00
82300-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	21,893.00	0.00		-21,893.00
82300-1601-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,264.00	0.00		-4,264.00
82300-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,258.54	580.00		-8,678.54
82300-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	35,000.00	0.00		-35,000.00

000112

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,214.00	2,744.00		1,530.00
82300-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,300.83	12,972.00		10,671.17
82300-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	29,720.47	0.00		-29,720.47
82300-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	93,836.00	104,529.60		10,693.60
82300-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	16,727.00	20,920.20		4,193.20
82300-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	57,709.97	12,820.00		-44,889.97
82300-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	159.29	1,000.00		840.71
82300-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	15,964.20	24,408.00		8,443.80
82300-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	43,559.12	79,578.00		36,018.88
82300-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	126,487.52	0.00		-126,487.52
82300-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	17,129.49	12,388.94		-4,740.55
82300-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	406,183.03	378,484.79		-27,698.24
82300-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	15,295.00	0.00		-15,295.00
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,229,307.97	1,843,378.14		614,070.17
82300-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	4,124.69	0.00		-4,124.69
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,211.00	13,268.00		57.00
82300-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,421.00	0.00		-4,421.00
82300-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,320.00	0.00		-7,320.00
82300-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,173.00	738.00		-435.00
82300-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	711.80	268.00		-443.80
82300-1601-1-00013-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	917.00	2,117.00		1,200.00
82300-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	161,333.34	0.00		-161,333.34
82300-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,762.52	440.00		-1,322.52
82300-1601-1-00013-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		0.00	5,000,000.00	0.00		-5,000,000.00
82300-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	42,597.56	33,762.18		-8,835.38
82300-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	19,109.34	14,547.24		-4,562.10
82300-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	499,385.05	567,350.21		67,965.16
82300-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	15,293.00	0.00		-15,293.00
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	450,108.86	802,143.00		352,034.14
82300-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	4,089.19	3,089.60		-999.59
82300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,110.00	8,205.00		95.00
82300-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,169.00	0.00		-4,169.00
82300-1601-1-00014-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,320.00	0.00		-7,320.00
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	525.00	176,695.00		176,170.00
82300-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,370.00	1,398.00		28.00
82300-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	81.15	11,600.00		11,518.85
82300-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	49,456.20	40,879.00		-8,577.20
82300-1601-1-00014-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,000.00	0.00		-3,000.00
82300-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	2,302.00	0.00		-2,302.00
82300-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	23,136.01	0.00		-23,136.01
82300-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,		0.00	163,699.00	0.00		-163,699.00

000113

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS						
82300-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,546.28	8,848.12		7,301.84
82300-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,810.00	0.00		-6,810.00
82300-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,000.00	0.00		-3,000.00
82300-1601-1-00014-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	128.40	6,705.60		6,577.20
82300-1601-1-00014-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	3,000.00	0.00		-3,000.00
82300-1601-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	15,000.00	4,000,000.00		3,985,000.00
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	32,409.98	0.00		-32,409.98
82300-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,782.71	6,430.78		-351.93
82300-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	165,853.99	213,813.56		47,959.57
82300-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,496.00	0.00		-8,496.00
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	152,506.57	392,379.03		239,872.46
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	4,024.54	1,834.55		-2,189.99
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,868.00	4,925.00		57.00
82300-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,326.00	0.00		-4,326.00
82300-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,150.00	0.00		-5,150.00
82300-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,320.00	0.00		-7,320.00
82300-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	260.00	660.00		400.00
82300-1601-1-00015-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	566.64	548.00		-18.64
82300-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	136,590.14	13,331.00		-123,259.14
82300-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,257.26	2,650.96		1,393.70
82300-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,988.52	10,922.22		-8,066.30
82300-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	543,926.93	436,499.88		-107,427.05
82300-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	16,942.82	0.00		-16,942.82
82300-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	951,651.83	752,122.09		-199,529.74
82300-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	7,950.91	4,971.52		-2,979.39
82300-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	21,924.76	21,726.26		-198.50
82300-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	411.03	420.00		8.97
82300-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	21,213.02	36,000.52		14,787.50
82300-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,333.00	0.00		-4,333.00
82300-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,421.00	0.00		-2,421.00
82300-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	6,556.00	0.00		-6,556.00
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	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	125.00	155.00		30.00
82300-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,500.00	0.00		-2,500.00
82300-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	11,231.78	5,849.36		-5,382.42
82300-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	378.20	743.60		365.40
82300-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	91,667.02	508.47		-91,158.55
82300-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	44,350.34	38,880.34		-5,470.00
82300-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE		0.00	396,284.64	327,455.04		-68,829.60

000114

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AÑO						
82300-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	42,486.00	0.00		-42,486.00
82300-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	167,493.93	0.00		-167,493.93
82300-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,313.16	1,956.74		-1,356.42
82300-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	6,489.00	6,565.00		76.00
82300-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,126.00	0.00		-5,126.00
82300-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,320.00	0.00		-7,320.00
82300-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,472.00	3,060.00		588.00
82300-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,027.00	0.00		-5,027.00
82300-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,061.00	0.00		-7,061.00
82300-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	6,086.00	5,999.00		-87.00
82300-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	8,710.00	0.00		-8,710.00
82300-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	80,693.47	78,409.87		-2,283.60
82300-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	89,605.23	117,773.44		28,168.21
82300-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	195,701.00	203,322.80		7,621.80
82300-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	46,004.68	55,486.80		9,482.12
82300-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	56,390.40	5,332.50		-51,057.90
82300-1601-1-00017-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,348.00	0.00		-3,348.00
82300-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	212,051.55	31,000.00		-181,051.55
82300-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	11,000.00	0.00		-11,000.00
82300-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	375.85	284.00		-91.85
82300-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	91,101.97	82,797.00		-8,304.97
82300-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	800,795.34	54,498.28		-746,297.06
82300-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
82300-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	19,820.56	47,148.18		27,327.62
82300-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	168,790.53	155,996.03		-12,794.50
82300-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,794,518.88	1,436,655.86		-357,863.02
82300-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	165,173.01	1,700.00		-163,473.01
82300-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,220,596.92	1,095,032.21		-1,125,564.71
82300-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	61,564.54	24,397.64		-37,166.90
82300-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	341,438.74	325,218.50		-16,220.24
82300-1601-1-00018-15404	POST MORTEM		0.00	23,785.00	24,094.64		309.64
82300-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	22,819.00	20,489.00		-2,330.00
82300-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	10,916.64	9,940.00		-976.64
82300-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	213,926.66	320,129.92		106,203.26
82300-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	129,783.10	81,750.00		-48,033.10
82300-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	6,176.00	1,000.00		-5,176.00
82300-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	239,232.25	59,860.00		-179,372.25
82300-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	218,338.25	13,624.82		-204,713.43
82300-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	9,161.34	8,783.08		-378.26
82300-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,628.00	0.00		-2,628.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00018-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,865.19	1,371.98		-493.21
82300-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	500.00	0.00		-500.00
82300-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,630.61	18,732.13		10,101.52
82300-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	6,221.23	8,748.04		2,526.81
82300-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	31,069.26	45,929.06		14,859.80
82300-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,805.00	0.00		-1,805.00
82300-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	3,672.59	715.00		-2,957.59
82300-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	2,570.00	627.00		-1,943.00
82300-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	1,005.00	1,500.00		495.00
82300-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	1,322.19		1,322.19
82300-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	145,977.55	66,704.59		-79,272.96
82300-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	62,639.36	0.00		-62,639.36
82300-1601-1-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,773.00	0.00		-1,773.00
82300-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	1,917.00	917.00		-1,000.00
82300-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	26,913.94	1,125.73		-25,788.21
82300-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,830.87	3,483.04		-347.83
82300-1601-1-00018-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,500.00	0.00		-1,500.00
82300-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	30,951.68	55,317.20		24,365.52
82300-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	10,465.59	0.00		-10,465.59
82300-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	3,000.00	0.00		-3,000.00
82300-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	7,458.56	29,192.04		21,733.48
82300-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,056.00	0.00		-3,056.00
82300-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,000.00	0.00		-6,000.00
82300-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	17,188.81	0.00		-17,188.81
82300-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	7,150.00	7,417.00		267.00
82300-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	5,316.00	11,668.00		6,352.00
82300-1603-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	379,655.00	1,846,700.33		1,467,045.33
82300-1603-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	20,897.33	379,655.00		358,757.67
82300-4631-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	667,189.47	1,465,635.62		798,446.15
82300-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	489,300.00	485,000.00		-4,300.00
82300-4631-1-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
82300-4631-1-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	13,500.00		13,500.00
82300-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,047.20	1,000.00		-5,047.20
82300-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	71,795.20	112,125.00		40,329.80

000116

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO						
82300-4631-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,948.00	0.00		-1,948.00
82300-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	8,332.40	0.00		-8,332.40
82300-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	36,050.00	0.00		-36,050.00
82300-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	15,450.00	0.00		-15,450.00
82300-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	25,750.00	0.00		-25,750.00
82300-4631-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,150.00	0.00		-5,150.00
82300-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	5,150.00	0.00		-5,150.00
82300-4631-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	56,650.00	0.00		-56,650.00
82300-4631-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	15,450.00	0.00		-15,450.00
82300-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	640,350.00	0.00		-640,350.00
82300-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	200,000.00	456,000.00	256,000.00	
82300-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,272.98	0.00		-1,272.98
82300-4631-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	32,421.26	20,130.19		-12,291.07
82300-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	206,139.59	0.00		-206,139.59
82300-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	194,339.10	8,000.00		-186,339.10
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	296,938.71	480,902.79	183,964.08	
82300-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,342.80	0.00		-6,342.80
82300-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	35,000.00	0.00		-35,000.00
82300-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	50,882.00	77,902.13	27,020.13	
82300-4631-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,006,737.37	1,433,683.33	426,945.96	
82300-4631-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	20,000.00	50,581.80	30,581.80	
82300-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	34,823.00	29,749.00		-5,074.00
82300-4631-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	
82300-4631-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	3,742.68	197,189.47	193,446.79	
82300-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
82300-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	26,614.00	0.00		-26,614.00
82300-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,711.00	0.00		-9,711.00
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	27,107.00	0.00		-27,107.00
82300-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,167.00	0.00		-2,167.00
82300-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	35,000.00	0.00		-35,000.00
82300-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
82300-4631-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	25,000.00	0.00		-25,000.00
82300-4631-1-00009-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	141,285.00	0.00		-141,285.00
82300-4631-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	35,067.00	0.00		-35,067.00
82300-4631-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,000.00	0.00		-3,000.00
82300-4631-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00

000117

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
82300-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	310,000.00	0.00		-310,000.00
82300-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	864,049.00	0.00		-864,049.00
82300-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	6,027,935.81	194,314.09		-5,833,621.72
82300-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	34,678.00	0.00		-34,678.00
82300-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	369,405.00	0.00		-369,405.00
82300-4631-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	6,909.00	0.00		-6,909.00
82300-4631-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	30,000.00	8,000,000.00	7,970,000.00	
82300-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	72,398.00	0.00		-72,398.00
82300-4631-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	20,600.00	0.00		-20,600.00
82300-4631-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	53,090.00	0.00		-53,090.00
82300-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	51,500.00	0.00		-51,500.00
82300-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,090.00	0.00		-3,090.00
82300-4631-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		0.00	100,000.00	0.00		-100,000.00
82300-4631-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	80,000.00	0.00		-80,000.00
82300-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	20,600.00	0.00		-20,600.00
82300-4631-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	100,000.00	0.00		-100,000.00
82300-4631-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	170,000.00	0.00		-170,000.00
82300-4631-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,450.00	0.00		-15,450.00
82300-4631-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,060.00	0.00		-2,060.00
82300-4631-1-00017-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	83,610.00	0.00		-83,610.00
82300-4631-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	95,141.00	0.00		-95,141.00
82300-4631-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	13,143.00	0.00		-13,143.00
82300-4631-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	18,755.00	0.00		-18,755.00
82300-4631-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	4,086.00	0.00		-4,086.00
82300-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	16,415.64	131,125.00	114,709.36	
82300-4631-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	137,347.38	137,347.38	
82300-4631-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	567,023.17	567,023.17	
82300-4631-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	4,815,766.61	4,815,766.61	
82300-4631-2-00017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		0.00	0.00	931,600.00	931,600.00	
82300-4631-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	32,625.00	32,625.00	
82300-4631-3-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	
82300-4631-3-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,650.32	10,000.00	-1,650.32	
82300-4631-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	1,342,096.40	1,389,644.62	47,548.22	
82300-4631-3-00005-51101	MOBILIARIO		0.00	1,495.80	7,000.00	5,504.20	
82300-4631-3-00005-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	
82300-4631-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	197.12	0.00	-197.12	
82300-4631-3-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION		0.00	8,072.00	8,072.00	0.00	

000118

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82300-4631-3-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82300-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	10,572.00	15,000.00		4,428.00
82300-4631-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	148,000.00	148,000.00		0.00
82300-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	250.30	0.00		-250.30
82300-4631-3-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	29,778.24	615,371.61		585,593.37
82300-4631-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	36,000.00	36,000.00		0.00
82300-4631-3-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,500.00	7,500.00		0.00
82300-4631-3-00010-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		0.00	1.00	12,500.00		12,499.00
82300-4631-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	215,599.79		215,599.79
82300-5048-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	2,466.73		2,466.73
82300-5048-2-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,466.73	288,666.00		286,199.27
82300-523J-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	714.69	37,132.48		36,417.79
82300-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	4,343,309.10	5,739,750.01		1,396,440.91
82300-523O-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	160,445.93	4,159,900.59		3,999,454.66
82300-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,955.22	93,385.03		91,429.81
82300-523O-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	12,996.95		12,996.95
82300-523O-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	652,262.90		652,262.90
82300-5333-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	582.94	582.94		0.00
82300-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	960,365.63	2,502,405.88		1,542,040.25
82300-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	6,222,528.32	16,976,648.56		10,754,120.24
82300-5333-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	12,975,454.97	12,975,454.97		0.00
82300-5333-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	3,434,524.80		3,434,524.80
82300-5333-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	2,409,482.58		2,409,482.58
82300-5333-2-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	240,144.42		240,144.42
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	67,108.83	222,117.81		155,008.98
82300-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,238,752.59	8,464,044.81		6,225,292.22
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	728,727.85	4,167,899.56		3,439,171.71
82300-5334-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,793,970.62	10,321,079.27		8,527,108.65
82300-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	25,931,861.12	62,587,304.96		36,655,443.84
82300-5334-1-00008-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	51,864,292.93	51,864,292.93		0.00
82300-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	60,966.92	2,398,525.88		2,337,558.96
82300-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	758,572.77	1,758,203.88		999,631.11
82300-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	118,331,180.89	31,255,633.76		-87,075,547.13
82300-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	149,559.86	5,040,622.12		4,891,062.26
82300-5334-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	11,089.17		11,089.17
82300-5334-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	67,787.86		67,787.86
82300-5335-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	15,261,261.82	4,025,906.37		-11,235,355.45
82300-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	268,429.16	0.00		-268,429.16
82300-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	884,998.49	3,494.46		-881,504.03

000119

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	28,318.92	28,318.92		0.00
82300-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	19,320.03		19,320.03
82300-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	1,617.68		1,617.68
82300-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	7,249,699.77	6,005,411.49		-1,244,288.28
82300-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,345,312.15	166,933.80		-2,178,378.35
82300-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	150,143.60	189,187.30		39,043.70
82300-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	567,924.10	0.00		-567,924.10
82300-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,413.00	0.00		-3,413.00
82300-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	255,593.51	0.00		-255,593.51
82300-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	609,781.68	43,403.07		-566,378.61
82300-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	338,837.74	208,108.00		-130,729.74
82300-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	55,993.76	0.00		-55,993.76
82300-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	100,100.00	95,900.00		-4,200.00
82300-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	38,938.00	0.00		-38,938.00
82300-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	328,714.97	304,628.40		-24,086.57
82300-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	322,514.38	233,155.00		-89,359.38
82300-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	23,020.00	0.00		-23,020.00
82300-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	9,424.00	0.00		-9,424.00
82300-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	130,628.27	145,370.00		14,741.73
82300-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	16,755.00	45,720.00		28,965.00
82300-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	18,200.00	28,840.00		10,640.00
82300-5335-1-00011-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	40,966.61	22,500.00		-18,466.61
82300-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	5,027.00	0.00		-5,027.00
82300-5335-1-00011-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,980.00	0.00		-1,980.00
82300-5335-1-00011-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	1,397.00	0.00		-1,397.00
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	691,408.74	377,908.31		-313,500.43
82300-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,364,373.60	1,125,668.00		-238,705.60
82300-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	200,203.60	241,000.00		40,796.40
82300-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,949.30	0.00		-4,949.30
82300-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	297,095.59	420,208.00		123,112.41
82300-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	21,685.03	38,125.94		16,440.91
82300-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	2,949.00	7,517.00		4,568.00
82300-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	10,426.77	14,735.79		4,309.02
82300-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	92,411.00	55,736.00		-36,675.00
82300-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	268,622.41	581,998.00		313,375.59
82300-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES		0.00	2,009.99	7,110.00		5,100.01
82300-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	237,229.85	220,864.00		-16,365.85
82300-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	3,527.00	0.00		-3,527.00
82300-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	7,509.48		7,509.48
82300-5335-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	37,139.71		37,139.71
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	33.61	455,381.50		455,347.89
82300-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	97,425.38	0.00		-97,425.38
82300-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,173.32	0.00		-7,173.32
82300-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,981.78	0.00		-1,981.78
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	27,244.35	0.00		-27,244.35
82300-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,120.00	0.00		-3,120.00
82300-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	11,181.20	0.00		-11,181.20
82300-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	25,330.64	0.00		-25,330.64
82300-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	14,697.87	0.00		-14,697.87

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	49,186.98	0.00		-49,186.98
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	35,535.00	0.00		-35,535.00
82300-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	20,011.00	0.00		-20,011.00
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	19,301.82	0.00		-19,301.82
82300-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	122.07	134,000.00		133,877.93
82300-6021-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	143,816.36	0.00		-143,816.36
82300-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	118,282.48	0.00		-118,282.48
82300-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	52.00	6,100.00		6,048.00
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	409,213,248.81	408,626,235.29		587,013.52
82400-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	3,035,819.31	3,035,819.31		0.00
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,726,940.02	1,726,940.02		0.00
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,439.02	17,439.02		0.00
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	23,523.17	23,523.17		0.00
82400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,448,307.84	1,448,307.84		0.00
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	29,783.09	29,783.09		0.00
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,319,726.92	8,319,726.92		0.00
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	251,264.93	251,264.93		0.00
82400-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	68,053.90	68,053.90		0.00
82400-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	700.00		0.00
82400-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,913.17	6,913.17		0.00
82400-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	60,932.10	60,932.10		0.00
82400-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,399.99	1,399.99		0.00
82400-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,526.40	3,526.40		0.00
82400-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	700.00	700.00		0.00
82400-1601-1-00001-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	631.80	631.80		0.00
82400-1601-1-00001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	220.00	220.00		0.00
82400-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	6,941.39	6,941.39		0.00
82400-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	9,072.61	9,072.61		0.00
82400-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	281.54	281.54		0.00
82400-1601-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	505.50	505.50		0.00
82400-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	20,643.85	20,643.85		0.00
82400-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	462,287.15	462,287.15		0.00
82400-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	86.40	86.40		0.00
82400-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	61,653.56	61,653.56		0.00
82400-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	3,456.00	3,456.00		0.00
82400-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	64,866.33	64,866.33		0.00
82400-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	10,219.22	10,219.22		0.00
82400-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	573,340.80	573,340.80		0.00
82400-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	78,607.20	78,607.20		0.00
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,489,733.30	3,489,733.30		0.00
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	108,566.03	108,566.03		0.00
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	62,118.21	62,118.21		0.00
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,496,887.32	1,496,887.32		0.00
82400-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	126,702.79	126,702.79		0.00
82400-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,694,245.09	7,694,245.09		0.00
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	430,623.67	430,623.67		0.00
82400-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	538,525.00	538,525.00		0.00

000121

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
82400-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	30,246.88	30,246.88		0.00
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	196,079.00	196,079.00		0.00
82400-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,477.00	5,477.00		0.00
82400-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,498.00	8,498.00		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	287,498.94	287,498.94		0.00
82400-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	262,740.00	262,740.00		0.00
82400-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	99,046.27	99,046.27		0.00
82400-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,943,733.56	2,943,733.56		0.00
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	94,952.62	94,952.62		0.00
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	60,303.12	60,303.12		0.00
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,471,294.02	1,471,294.02		0.00
82400-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	98,483.14	98,483.14		0.00
82400-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,547,428.71	8,547,428.71		0.00
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	394,551.08	394,551.08		0.00
82400-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	354,594.46	354,594.46		0.00
82400-1601-1-00003-15404	POST MORTEM		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	8,400.00	8,400.00		0.00
82400-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	36,214.70	36,214.70		0.00
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	142,555.26	142,555.26		0.00
82400-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	561,129.58	561,129.58		0.00
82400-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	924.98	924.98		0.00
82400-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,844.00	5,844.00		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	164,460.91	164,460.91		0.00
82400-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,047.60	1,047.60		0.00
82400-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	70,540.18	70,540.18		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	31,520.80	31,520.80		0.00
82400-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	14,152.00	14,152.00		0.00
82400-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	324.00	324.00		0.00
82400-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	5,255,727.00	5,255,727.00		0.00
82400-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	229,703.50	229,703.50		0.00
82400-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,368,584.84	5,368,584.84		0.00
82400-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	569,066.36	569,066.36		0.00
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	763,421.43	763,421.43		0.00
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	38,832.78	38,832.78		0.00
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	24,407.94	24,407.94		0.00
82400-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	640,405.09	640,405.09		0.00
82400-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	36,501.60	36,501.60		0.00
82400-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,653,538.01	4,653,538.01		0.00
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	175,331.11	175,331.11		0.00
82400-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones		0.00	94,262.00	94,262.00		0.00

000122

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo						
82400-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	95,133.00	95,133.00		0.00
82400-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	8,485.08	8,485.08		0.00
82400-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,269.93	2,269.93		0.00
82400-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,341.60	3,341.60		0.00
82400-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,232.94	2,232.94		0.00
82400-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	145,093.66	145,093.66		0.00
82400-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	225,376.05	225,376.05		0.00
82400-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	2,273.60	2,273.60		0.00
82400-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	473,449.49	473,449.49		0.00
82400-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	10,448.70	10,448.70		0.00
82400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	652,315.57	652,315.57		0.00
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,964.75	10,964.75		0.00
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	13,958.27	13,958.27		0.00
82400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	497,303.06	497,303.06		0.00
82400-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	19,857.96	19,857.96		0.00
82400-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,661,515.21	3,661,515.21		0.00
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	110,574.86	110,574.86		0.00
82400-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	46,015.00	46,015.00		0.00
82400-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	700.00		0.00
82400-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	38,164.00	38,164.00		0.00
82400-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,498.40	5,498.40		0.00
82400-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	340.00	340.00		0.00
82400-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,452.00	2,452.00		0.00
82400-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	174,954.61	174,954.61		0.00
82400-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,212.00	31,212.00		0.00
82400-1601-1-00005-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES		0.00	406,000.00	406,000.00		0.00
82400-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	14,082.98	14,082.98		0.00
82400-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,798.00	5,798.00		0.00
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,920,090.66	1,920,090.66		0.00
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	70,307.29	70,307.29		0.00
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	34,439.80	34,439.80		0.00
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	796,243.52	796,243.52		0.00
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	59,456.95	59,456.95		0.00
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,886,445.51	3,886,445.51		0.00
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	233,688.29	233,688.29		0.00
82400-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	243,019.42	243,019.42		0.00
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,117.00	2,117.00		0.00
82400-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	70,103.65	70,103.65		0.00
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	130,583.60	130,583.60		0.00
82400-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,780.00	1,780.00		0.00
82400-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	243,102.11	243,102.11		0.00

000123

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82400-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	82,556.67	82,556.67		0.00
82400-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	147,981.96	147,981.96		0.00
82400-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	150,053.79	150,053.79		0.00
82400-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,329.20	3,329.20		0.00
82400-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,296.00	1,296.00		0.00
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,180,892.05	1,180,892.05		0.00
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,824.98	8,824.98		0.00
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,277.98	6,277.98		0.00
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	458,127.55	458,127.55		0.00
82400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	17,883.09	17,883.09		0.00
82400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,052,331.27	3,052,331.27		0.00
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	84,295.76	84,295.76		0.00
82400-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	43,541.74	43,541.74		0.00
82400-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	700.00		0.00
82400-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	32,402.94	32,402.94		0.00
82400-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82400-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,533.33	5,533.33		0.00
82400-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,121.30	2,121.30		0.00
82400-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	78,627.71	78,627.71		0.00
82400-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	2,908.99	2,908.99		0.00
82400-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	108.00	108.00		0.00
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	16,719,456.68	16,719,456.68		0.00
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	282,631.13	282,631.13		0.00
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	716,018.10	716,018.10		0.00
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	379,203.49	379,203.49		0.00
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,102,360.79	6,102,360.79		0.00
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	804,109.04	804,109.04		0.00
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	17,481,433.84	17,481,433.84		0.00
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,465,595.81	2,465,595.81		0.00
82400-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,847,802.87	3,847,802.87		0.00
82400-1601-1-00008-15404	POST MORTEM		0.00	88,779.64	88,779.64		0.00
82400-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,034.00	7,034.00		0.00
82400-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,042,938.74	1,042,938.74		0.00
82400-1601-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,398,230.54	1,398,230.54		0.00
82400-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	3,204.90	3,204.90		0.00
82400-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,099.99	3,099.99		0.00
82400-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,377,473.20	2,377,473.20		0.00
82400-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	32,160.10	32,160.10		0.00
82400-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	6,509.70	6,509.70		0.00
82400-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	9,970.34	9,970.34		0.00
82400-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	3,560.11	3,560.11		0.00
82400-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	696,324.46	696,324.46		0.00
82400-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	11,154.86	11,154.86		0.00
82400-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	32,539.68	32,539.68		0.00
82400-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	5,394.60	5,394.60		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	6,517.39	6,517.39		0.00
82400-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,394,426.09	4,394,426.09		0.00
82400-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,984.00	15,984.00		0.00
82400-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	3,094.42	3,094.42		0.00
82400-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	73,957.33	73,957.33		0.00
82400-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	86.40	86.40		0.00
82400-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	115.00	115.00		0.00
82400-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	735,733.68	735,733.68		0.00
82400-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	1,915.92	1,915.92		0.00
82400-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,458,096.18	6,458,096.18		0.00
82400-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	76,918.33	76,918.32		0.01
82400-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	331,199.98	331,199.99		-0.01
82400-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	602,800.00	602,800.00		0.00
82400-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	108,168.84	108,168.84		0.00
82400-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	580.00	580.00		0.00
82400-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	320,668.97	320,668.97		0.00
82400-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		0.00	7,983.36	7,983.36		0.00
82400-1601-1-00008-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES		0.00	24,684.00	24,684.00		0.00
82400-1601-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,017,337.19	1,017,337.19		0.00
82400-1601-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	162,828.28	162,828.28		0.00
82400-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	3,717,403.87	3,717,403.87		0.00
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,552,125.82	4,552,125.82		0.00
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	130,874.91	130,874.91		0.00
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	64,801.29	64,801.29		0.00
82400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,525,451.40	1,525,451.40		0.00
82400-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	130,343.25	130,343.25		0.00
82400-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,406,215.66	5,406,215.66		0.00
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	409,776.01	409,776.01		0.00
82400-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	604,828.52	604,828.52		0.00
82400-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,017.00	14,017.00		0.00
82400-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	91,601.32	91,601.32		0.00
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	217,062.50	217,062.50		0.00
82400-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
82400-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,198.00	4,198.00		0.00
82400-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	4,499.23	4,499.23		0.00
82400-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	457.09	457.09		0.00
82400-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,545.69	12,545.69		0.00
82400-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	238,371.90	238,371.90		0.00
82400-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	734.40	734.40		0.00
82400-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	143,492.42	143,492.42		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	5,455.48	5,455.48		0.00
82400-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,728.00	1,728.00		0.00
82400-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	449,999.99	449,999.99		0.00
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,136,440.33	2,136,440.33		0.00
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	60,234.56	60,234.56		0.00
82400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	44,334.21	44,334.21		0.00
82400-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,204,161.95	1,204,161.95		0.00
82400-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	79,862.62	79,862.62		0.00
82400-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,553,139.47	7,553,139.47		0.00
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	318,486.23	318,486.23		0.00
82400-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	441,723.77	441,723.77		0.00
82400-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	4,846,915.86	4,846,915.86		0.00
82400-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	372,911.62	372,911.62		0.00
82400-1601-1-00010-15404	POST MORTEM		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
82400-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	20,585.48	20,585.48		0.00
82400-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	135,425.18	135,425.18		0.00
82400-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,266,626.24	5,266,626.24		0.00
82400-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,141.75	29,141.75		0.00
82400-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,800.00	7,800.00		0.00
82400-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	4,374.97	4,374.97		0.00
82400-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,600,105.90	2,600,105.90		0.00
82400-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	74,986.19	74,986.19		0.00
82400-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	827,349.28	827,349.28		0.00
82400-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	9,037.34	9,037.34		0.00
82400-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,216.16	1,216.16		0.00
82400-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,066.01	1,066.01		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	231,475.55	231,475.55		0.00
82400-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	3,275,910.76	3,275,910.76		0.00
82400-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,042,202.00	1,042,202.00		0.00
82400-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,187.79	1,187.79		0.00
82400-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	335.00	335.00		0.00
82400-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	30,801.60	30,801.60		0.00
82400-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	612,411.56	612,411.56		0.00
82400-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	122,205.10	122,205.10		0.00
82400-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	354,946.20	354,946.20		0.00
82400-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	84,347.66	84,347.66		0.00
82400-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	682,040.04	682,040.04		0.00
82400-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
82400-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,432.40	5,432.40		0.00
82400-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	69,832.80	69,832.80		0.00
82400-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	296,712.15	296,712.15		0.00
82400-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,129.10	8,129.10		0.00
82400-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	145,274.29	145,274.29		0.00
82400-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,900.00	11,900.00		0.00
82400-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	874,368.58	874,368.58		0.00
82400-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	77,145.67	77,145.67		0.00
82400-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	19,600.00	19,600.00		0.00
82400-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,103,273.97	1,103,273.97		0.00

000126

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,081.35	8,081.35		0.00
82400-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	468,440.55	468,440.55		0.00
82400-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,100.00	5,100.00		0.00
82400-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,912,646.26	2,912,646.26		0.00
82400-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	55,216.10	55,216.10		0.00
82400-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,400.00	8,400.00		0.00
82400-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	574.46	574.46		0.00
82400-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,156.00	5,156.00		0.00
82400-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	13,699.17	13,699.17		0.00
82400-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	321,695.53	321,695.53		0.00
82400-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	151,449.60	151,449.60		0.00
82400-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	29,284.20	29,284.20		0.00
82400-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	26,702.03	26,702.03		0.00
82400-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	840.71	840.71		0.00
82400-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	28,038.80	28,038.80		0.00
82400-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	59,191.88	59,191.88		0.00
82400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	537,558.48	537,558.48		0.00
82400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,998.45	2,998.45		0.00
82400-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	376,053.76	376,053.76		0.00
82400-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,400.00	3,400.00		0.00
82400-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,971,747.17	2,971,747.17		0.00
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	44,168.31	44,168.31		0.00
82400-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,400.00	8,400.00		0.00
82400-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	565.00	565.00		0.00
82400-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	556.20	556.20		0.00
82400-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
82400-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	456,666.66	456,666.66		0.00
82400-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	5,397.48	5,397.48		0.00
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	796,214.62	796,214.62		0.00
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,713.90	6,713.90		0.00
82400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	536,415.16	536,415.16		0.00
82400-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00
82400-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,144,598.14	4,144,598.14		0.00
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	69,364.41	69,364.41		0.00
82400-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82400-1601-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	177,170.00	177,170.00		0.00
82400-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82400-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	11,518.85	11,518.85		0.00
82400-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	62,912.80	62,912.80		0.00
82400-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	21,945.00	21,945.00		0.00
82400-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	120,239.99	120,239.99		0.00
82400-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	438,480.00	438,480.00		0.00
82400-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	9,945.84	9,945.84		0.00
82400-1601-1-00014-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS		0.00	6,577.20	6,577.20		0.00

000127

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
82400-1601-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	3,985,000.00	3,985,000.00		0.00
82400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	405,615.02	405,615.02		0.00
82400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,364.07	7,364.07		0.00
82400-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	209,864.57	209,864.57		0.00
82400-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,100.00	5,100.00		0.00
82400-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,372,573.46	1,372,573.46		0.00
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	44,970.01	44,970.01		0.00
82400-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,400.00	8,400.00		0.00
82400-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,430.00	1,430.00		0.00
82400-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	981.36	981.36		0.00
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	869,689.86	869,689.86		0.00
82400-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,237.70	16,237.70		0.00
82400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,736.70	9,736.70		0.00
82400-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	426,746.95	426,746.95		0.00
82400-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	22,652.18	22,652.18		0.00
82400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,304,401.26	3,304,401.26		0.00
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	106,680.61	106,680.61		0.00
82400-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	69,197.50	69,197.50		0.00
82400-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,910.97	6,910.97		0.00
82400-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	49,288.50	49,288.50		0.00
82400-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,530.00	1,530.00		0.00
82400-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	62,632.58	62,632.58		0.00
82400-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	365.40	365.40		0.00
82400-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,305,083.45	1,305,083.45		0.00
82400-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,480.00	2,480.00		0.00
82400-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	392,354.40	392,354.40		0.00
82400-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,800.00	6,800.00		0.00
82400-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,452,267.07	2,452,267.07		0.00
82400-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	48,254.58	48,254.58		0.00
82400-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,200.00	11,200.00		0.00
82400-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,532.00	5,532.00		0.00
82400-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	2,920.00	2,920.00		0.00
82400-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	206,765.40	206,765.40		0.00
82400-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	269,035.21	269,035.21		0.00
82400-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	301,170.80	301,170.80		0.00
82400-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	60,560.12	60,560.12		0.00
82400-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	34,373.10	34,373.10		0.00
82400-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	50,492.45	50,492.45		0.00
82400-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,302.15	4,302.15		0.00
82400-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	62,090.03	62,090.03		0.00
82400-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	7,296,215.94	7,296,215.94		0.00
82400-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	231,808.62	231,808.62		0.00
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	118,673.50	118,673.50		0.00
82400-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,060,514.98	2,060,514.98		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	263,689.99	263,689.99		0.00
82400-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,987,925.29	5,987,925.29		0.00
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	795,961.10	795,961.10		0.00
82400-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,272,038.76	1,272,038.76		0.00
82400-1601-1-00018-15404	POST MORTEM		0.00	24,094.64	24,094.64		0.00
82400-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	20,300.00	20,300.00		0.00
82400-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	163,996.36	163,996.36		0.00
82400-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	502,774.26	502,774.26		0.00
82400-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,563.90	2,563.90		0.00
82400-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,040.00	1,040.00		0.00
82400-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	60,019.75	60,019.75		0.00
82400-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	215,293.57	215,293.57		0.00
82400-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	12,088.74	12,088.74		0.00
82400-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,506.79	1,506.79		0.00
82400-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	19,053.52	19,053.52		0.00
82400-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	8,519.81	8,519.81		0.00
82400-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	48,328.80	48,328.80		0.00
82400-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	5,101.41	5,101.41		0.00
82400-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	627.00	627.00		0.00
82400-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	1,495.00	1,495.00		0.00
82400-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,322.19	1,322.19		0.00
82400-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	185,169.04	185,169.04		0.00
82400-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	338,715.64	338,715.64		0.00
82400-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,211.79	1,211.79		0.00
82400-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,787.17	3,787.17		0.00
82400-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	57,708.52	57,708.52		0.00
82400-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	2,328.41	2,328.41		0.00
82400-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	28,800.48	28,800.48		0.00
82400-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,944.00	1,944.00		0.00
82400-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	9,025.19	9,025.19		0.00
82400-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
82400-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	10,365.00	10,365.00		0.00
82400-1603-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	358,757.67	358,757.67		0.00
82400-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	965,700.00	965,700.00		0.00
82400-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,654.80	4,654.80		0.00
82400-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	95,266.80	95,266.80		0.00
82400-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	2,667.60	2,667.60		0.00
82400-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	456,000.00	456,000.00		0.00
82400-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	57.02	57.02		0.00
82400-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	42,708.93	42,708.93		0.00

000129

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,860.41	3,860.41		0.00
82400-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,330.90	10,330.90		0.00
82400-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	646,493.08	646,493.08		0.00
82400-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,959.20	2,959.20		0.00
82400-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	86,124.13	86,124.13		0.00
82400-4631-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,537,823.65	2,537,823.65		0.00
82400-4631-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	50,581.80	50,581.80		0.00
82400-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	29,187.00	29,187.00		0.00
82400-4631-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	47,249.70	0.00	47,249.70	
82400-4631-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	193,446.79	193,446.79		0.00
82400-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	682,988.28	682,988.28		0.00
82400-4631-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	7,970,000.00	7,970,000.00		0.00
82400-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,483,584.36	2,483,584.36		0.00
82400-4631-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	137,347.38	137,347.38		0.00
82400-4631-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	567,023.17	567,023.17		0.00
82400-4631-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	4,815,766.61	4,815,766.61		0.00
82400-4631-2-00017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		0.00	931,600.00	931,600.00		0.00
82400-4631-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	32,625.00	32,625.00		0.00
82400-4631-3-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	8,349.68	8,349.68		0.00
82400-4631-3-00005-51101	MOBILIARIO		0.00	5,504.20	5,504.20		0.00
82400-4631-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	13,302.88	13,302.88		0.00
82400-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	4,428.00	4,428.00		0.00
82400-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	0.00	47,249.70		-47,249.70
82400-4631-3-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	585,593.37	585,593.37		0.00
82400-4631-3-00010-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		0.00	12,499.00	12,499.00		0.00
82400-4631-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	215,599.79	215,599.79		0.00
82400-5048-2-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	286,199.27	286,199.27		0.00
82400-523J-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	36,417.79	0.00	36,417.79	
82400-523O-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,999,454.66	3,999,454.66		0.00
82400-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	91,429.81	0.00	91,429.81	
82400-523O-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,996.95	12,996.95		0.00
82400-523O-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	652,262.90	652,262.90		0.00
82400-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,542,040.25	1,542,040.25		0.00
82400-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	10,751,744.23	10,685,615.40	66,128.83	
82400-5333-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,434,524.80	3,434,524.80		0.00
82400-5333-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	2,409,482.58	2,409,482.58		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-5333-2-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	240,144.42	240,144.42		0.00
82400-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	6,225,292.22	6,225,292.22		0.00
82400-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	3,441,547.72	3,507,676.55		-66,128.83
82400-5334-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	8,527,108.65	8,527,108.65		0.00
82400-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	36,655,443.84	36,196,277.92		459,165.92
82400-5334-1-00008-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	2,337,558.96	2,337,558.96		0.00
82400-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	999,631.11	999,631.11		0.00
82400-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	4,891,062.26	4,891,062.26		0.00
82400-5334-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	11,089.17	11,089.17		0.00
82400-5334-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	67,787.86	67,787.86		0.00
82400-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,368,584.84	5,368,584.84		0.00
82400-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	468,797.97	468,797.97		0.00
82400-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	19,320.03	19,320.03		0.00
82400-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,617.68	1,617.68		0.00
82400-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,565,231.72	6,565,231.72		0.00
82400-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	12,290,344.65	12,290,344.65		0.00
82400-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	334,364.70	334,364.70		0.00
82400-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,256,040.90	3,256,040.90		0.00
82400-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	178,500.00	178,500.00		0.00
82400-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,125,312.49	1,125,312.49		0.00
82400-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,195,494.39	3,195,494.39		0.00
82400-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	181,430.26	181,430.26		0.00
82400-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,149,270.24	1,149,270.24		0.00
82400-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	105,000.00	105,000.00		0.00
82400-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	778,752.00	778,752.00		0.00
82400-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	507,487.43	507,487.43		0.00
82400-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	130,427.62	130,427.62		0.00
82400-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	129,708.73	129,708.73		0.00
82400-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	48,965.00	48,965.00		0.00
82400-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	61,040.00	61,040.00		0.00
82400-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	11,533.39	11,533.39		0.00
82400-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,064,929.57	2,064,929.57		0.00
82400-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,511,294.40	1,511,294.40		0.00
82400-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	340,796.40	340,796.40		0.00
82400-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,645.70	1,645.70		0.00
82400-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	548,030.41	548,030.41		0.00
82400-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	228,409.91	228,409.91		0.00
82400-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	10,885.00	10,885.00		0.00
82400-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	19,847.02	19,847.02		0.00
82400-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	24,128.00	24,128.00		0.00
82400-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	604,646.59	604,646.59		0.00
82400-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES		0.00	5,100.01	5,100.01		0.00
82400-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	227,206.15	227,206.15		0.00
82400-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,509.48	7,509.48		0.00

000131

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-5335-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	37,139.71	37,139.71		0.00
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	205,682.62	205,682.62		0.00
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,477.68	14,477.68		0.00
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,913.22	4,913.22		0.00
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	56,986.65	56,986.65		0.00
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,850.00	8,850.00		0.00
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	21,802.80	21,802.80		0.00
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	53,477.36	53,477.36		0.00
82400-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	6,591.13	6,591.13		0.00
82400-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	94,598.02	94,598.02		0.00
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	69,150.00	69,150.00		0.00
82400-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	39,430.00	39,430.00		0.00
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,417.18	16,417.18		0.00
82400-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	133,877.93	133,877.93		0.00
82400-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	40,625.52	40,625.52		0.00
82400-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	6,048.00	6,048.00		0.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	408,626,235.29	408,626,235.29		0.00
82500-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	3,035,819.31	3,035,819.31		0.00
82500-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,726,940.02	1,726,940.02		0.00
82500-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,439.02	17,439.02		0.00
82500-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	23,523.17	23,523.17		0.00
82500-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,448,307.84	1,448,307.84		0.00
82500-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	29,783.09	29,783.09		0.00
82500-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,319,726.92	8,319,726.92		0.00
82500-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	251,264.93	251,264.93		0.00
82500-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	68,053.90	68,053.90		0.00
82500-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	700.00		0.00
82500-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,913.17	6,913.17		0.00
82500-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	60,932.10	60,932.10		0.00
82500-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,399.99	1,399.99		0.00
82500-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,526.40	3,526.40		0.00
82500-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	700.00	700.00		0.00
82500-1601-1-00001-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	631.80	631.80		0.00
82500-1601-1-00001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	220.00	220.00		0.00
82500-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	6,941.39	6,941.39		0.00
82500-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	9,072.61	9,072.61		0.00
82500-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	281.54	281.54		0.00
82500-1601-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	505.50	505.50		0.00
82500-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	20,643.85	20,643.85		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	462,287.15	462,287.15		0.00
82500-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	86.40	86.40		0.00
82500-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	61,653.56	61,653.56		0.00
82500-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	3,456.00	3,456.00		0.00
82500-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	64,866.33	64,866.33		0.00
82500-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	10,219.22	10,219.22		0.00
82500-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	573,340.80	573,340.80		0.00
82500-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	78,607.20	78,607.20		0.00
82500-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,489,733.30	3,489,733.30		0.00
82500-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	108,566.03	108,566.03		0.00

000132

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	62,118.21	62,118.21		0.00
82500-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,496,887.32	1,496,887.32		0.00
82500-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	126,702.79	126,702.79		0.00
82500-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,694,245.09	7,694,245.09		0.00
82500-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	430,623.67	430,623.67		0.00
82500-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	538,525.00	538,525.00		0.00
82500-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
82500-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	30,246.88	30,246.88		0.00
82500-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	196,079.00	196,079.00		0.00
82500-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,477.00	5,477.00		0.00
82500-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,498.00	8,498.00		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	287,498.94	287,498.94		0.00
82500-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	262,740.00	262,740.00		0.00
82500-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	99,046.27	99,046.27		0.00
82500-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
82500-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,943,733.56	2,943,733.56		0.00
82500-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	94,952.62	94,952.62		0.00
82500-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	60,303.12	60,303.12		0.00
82500-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,471,294.02	1,471,294.02		0.00
82500-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	98,483.14	98,483.14		0.00
82500-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,547,428.71	8,547,428.71		0.00
82500-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	394,551.08	394,551.08		0.00
82500-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	354,594.46	354,594.46		0.00
82500-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	8,400.00	8,400.00		0.00
82500-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	36,214.70	36,214.70		0.00
82500-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	142,555.26	142,555.26		0.00
82500-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	561,129.58	561,129.58		0.00
82500-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	924.98	924.98		0.00
82500-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,844.00	5,844.00		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	164,460.91	164,460.91		0.00
82500-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,047.60	1,047.60		0.00
82500-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	70,540.18	70,540.18		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	31,520.80	31,520.80		0.00
82500-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	14,152.00	14,152.00		0.00
82500-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	324.00	324.00		0.00
82500-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	5,255,727.00	5,255,727.00		0.00
82500-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	229,703.50	229,703.50		0.00
82500-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,368,584.84	5,368,584.84		0.00
82500-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	569,066.36	569,066.36		0.00
82500-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	763,421.43	763,421.43		0.00
82500-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	38,832.78	38,832.78		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
82500-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	24,407.94	24,407.94		0.00
82500-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	640,405.09	640,405.09		0.00
82500-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	36,501.60	36,501.60		0.00
82500-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,653,538.01	4,653,538.01		0.00
82500-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	175,331.11	175,331.11		0.00
82500-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	94,262.00	94,262.00		0.00
82500-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
82500-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	95,133.00	95,133.00		0.00
82500-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	8,485.08	8,485.08		0.00
82500-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,269.93	2,269.93		0.00
82500-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,341.60	3,341.60		0.00
82500-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,232.94	2,232.94		0.00
82500-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	145,093.66	145,093.66		0.00
82500-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	225,376.05	225,376.05		0.00
82500-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	2,273.60	2,273.60		0.00
82500-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	473,449.49	473,449.49		0.00
82500-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	10,448.70	10,448.70		0.00
82500-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	652,315.57	652,315.57		0.00
82500-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,964.75	10,964.75		0.00
82500-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	13,958.27	13,958.27		0.00
82500-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	497,303.06	497,303.06		0.00
82500-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	19,857.96	19,857.96		0.00
82500-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,661,515.21	3,661,515.21		0.00
82500-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	110,574.86	110,574.86		0.00
82500-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	46,015.00	46,015.00		0.00
82500-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	700.00		0.00
82500-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	38,164.00	38,164.00		0.00
82500-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,498.40	5,498.40		0.00
82500-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	340.00	340.00		0.00
82500-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,452.00	2,452.00		0.00
82500-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	174,954.61	174,954.61		0.00
82500-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,212.00	31,212.00		0.00
82500-1601-1-00005-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES		0.00	406,000.00	406,000.00		0.00
82500-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	14,082.98	14,082.98		0.00
82500-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,798.00	5,798.00		0.00
82500-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,920,090.66	1,920,090.66		0.00
82500-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	70,307.29	70,307.29		0.00
82500-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	34,439.80	34,439.80		0.00
82500-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	796,243.52	796,243.52		0.00
82500-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	59,456.95	59,456.95		0.00
82500-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,886,445.51	3,886,445.51		0.00
82500-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	233,688.29	233,688.29		0.00
82500-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	243,019.42	243,019.42		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,117.00	2,117.00		0.00
82500-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	70,103.65	70,103.65		0.00
82500-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	130,583.60	130,583.60		0.00
82500-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,780.00	1,780.00		0.00
82500-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	243,102.11	243,102.11		0.00
82500-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	82,556.67	82,556.67		0.00
82500-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	147,981.96	147,981.96		0.00
82500-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	150,053.79	150,053.79		0.00
82500-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,329.20	3,329.20		0.00
82500-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,296.00	1,296.00		0.00
82500-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,180,892.05	1,180,892.05		0.00
82500-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,824.98	8,824.98		0.00
82500-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,277.98	6,277.98		0.00
82500-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	458,127.55	458,127.55		0.00
82500-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	17,883.09	17,883.09		0.00
82500-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,052,331.27	3,052,331.27		0.00
82500-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	84,295.76	84,295.76		0.00
82500-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	43,541.74	43,541.74		0.00
82500-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	700.00		0.00
82500-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	32,402.94	32,402.94		0.00
82500-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82500-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,533.33	5,533.33		0.00
82500-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,121.30	2,121.30		0.00
82500-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	78,627.71	78,627.71		0.00
82500-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	2,908.99	2,908.99		0.00
82500-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	108.00	108.00		0.00
82500-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	16,719,456.68	16,719,456.68		0.00
82500-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	282,631.13	282,631.13		0.00
82500-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	716,018.10	716,018.10		0.00
82500-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	379,203.49	379,203.49		0.00
82500-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,102,360.79	6,102,360.79		0.00
82500-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	804,109.04	804,109.04		0.00
82500-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	17,481,433.84	17,481,433.84		0.00
82500-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,465,595.81	2,465,595.81		0.00
82500-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,847,802.87	3,847,802.87		0.00
82500-1601-1-00008-15404	POST MORTEM		0.00	88,779.64	88,779.64		0.00
82500-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,034.00	7,034.00		0.00
82500-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,042,938.74	1,042,938.74		0.00
82500-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,398,230.54	1,398,230.54		0.00
82500-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	3,204.90	3,204.90		0.00
82500-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,099.99	3,099.99		0.00
82500-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,377,473.20	2,377,473.20		0.00
82500-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	32,160.10	32,160.10		0.00
82500-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	6,509.70	6,509.70		0.00
82500-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	9,970.34	9,970.34		0.00

000135

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	3,560.11	3,560.11		0.00
82500-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	696,324.46	696,324.46		0.00
82500-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	11,154.86	11,154.86		0.00
82500-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	32,539.68	32,539.68		0.00
82500-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	5,394.60	5,394.60		0.00
82500-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	6,517.39	6,517.39		0.00
82500-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,394,426.09	4,394,426.09		0.00
82500-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,984.00	15,984.00		0.00
82500-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	3,094.42	3,094.42		0.00
82500-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	73,957.33	73,957.33		0.00
82500-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	86.40	86.40		0.00
82500-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	115.00	115.00		0.00
82500-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	735,733.68	735,733.68		0.00
82500-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	1,915.92	1,915.92		0.00
82500-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,458,096.18	6,458,096.18		0.00
82500-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	76,918.32	76,918.32		0.00
82500-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	331,199.99	331,199.99		0.00
82500-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	602,800.00	602,800.00		0.00
82500-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	108,168.84	108,168.84		0.00
82500-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	580.00	580.00		0.00
82500-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	320,668.97	320,668.97		0.00
82500-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		0.00	7,983.36	7,983.36		0.00
82500-1601-1-00008-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES		0.00	24,684.00	24,684.00		0.00
82500-1601-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,017,337.19	1,017,337.19		0.00
82500-1601-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	162,828.28	162,828.28		0.00
82500-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	3,717,403.87	3,717,403.87		0.00
82500-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,552,125.82	4,552,125.82		0.00
82500-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	130,874.91	130,874.91		0.00
82500-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	64,801.29	64,801.29		0.00
82500-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,525,451.40	1,525,451.40		0.00
82500-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	130,343.25	130,343.25		0.00
82500-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,406,215.66	5,406,215.66		0.00
82500-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	409,776.01	409,776.01		0.00
82500-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	604,828.52	604,828.52		0.00
82500-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,017.00	14,017.00		0.00
82500-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	91,601.32	91,601.32		0.00
82500-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	217,062.50	217,062.50		0.00
82500-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
82500-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,198.00	4,198.00		0.00
82500-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	4,499.23	4,499.23		0.00
82500-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	457.09	457.09		0.00
82500-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		0.00	12,545.69	12,545.69		0.00

000136

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82500-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	238,371.90	238,371.90		0.00
82500-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	734.40	734.40		0.00
82500-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	143,492.42	143,492.42		0.00
82500-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	5,455.48	5,455.48		0.00
82500-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,728.00	1,728.00		0.00
82500-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	449,999.99	449,999.99		0.00
82500-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,136,440.33	2,136,440.33		0.00
82500-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	60,234.56	60,234.56		0.00
82500-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	44,334.21	44,334.21		0.00
82500-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,204,161.95	1,204,161.95		0.00
82500-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	79,862.62	79,862.62		0.00
82500-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,553,139.47	7,553,139.47		0.00
82500-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	318,486.23	318,486.23		0.00
82500-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	441,723.77	441,723.77		0.00
82500-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	4,846,915.86	4,846,915.86		0.00
82500-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	372,911.62	372,911.62		0.00
82500-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
82500-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	20,585.48	20,585.48		0.00
82500-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	135,425.18	135,425.18		0.00
82500-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,266,626.24	5,266,626.24		0.00
82500-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,141.75	29,141.75		0.00
82500-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,800.00	7,800.00		0.00
82500-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	4,374.97	4,374.97		0.00
82500-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,600,105.90	2,600,105.90		0.00
82500-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	74,986.19	74,986.19		0.00
82500-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	827,349.28	827,349.28		0.00
82500-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	9,037.34	9,037.34		0.00
82500-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,216.16	1,216.16		0.00
82500-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,066.01	1,066.01		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	231,475.55	231,475.55		0.00
82500-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	3,275,910.76	3,275,910.76		0.00
82500-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,042,202.00	1,042,202.00		0.00
82500-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,187.79	1,187.79		0.00
82500-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	335.00	335.00		0.00
82500-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	30,801.60	30,801.60		0.00
82500-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	612,411.56	612,411.56		0.00
82500-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	122,205.10	122,205.10		0.00
82500-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	354,946.20	354,946.20		0.00
82500-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	84,347.66	84,347.66		0.00
82500-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	682,040.04	682,040.04		0.00
82500-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
82500-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,432.40	5,432.40		0.00
82500-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	69,832.80	69,832.80		0.00
82500-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	296,712.15	296,712.15		0.00
82500-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,129.10	8,129.10		0.00
82500-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	145,274.29	145,274.29		0.00

000137

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,900.00	11,900.00		0.00
82500-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	874,368.58	874,368.58		0.00
82500-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	77,145.67	77,145.67		0.00
82500-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	19,600.00	19,600.00		0.00
82500-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,103,273.97	1,103,273.97		0.00
82500-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,081.35	8,081.35		0.00
82500-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	468,440.55	468,440.55		0.00
82500-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,100.00	5,100.00		0.00
82500-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,912,646.26	2,912,646.26		0.00
82500-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	55,216.10	55,216.10		0.00
82500-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,400.00	8,400.00		0.00
82500-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	574.46	574.46		0.00
82500-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,156.00	5,156.00		0.00
82500-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	13,699.17	13,699.17		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	321,695.53	321,695.53		0.00
82500-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	151,449.60	151,449.60		0.00
82500-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	29,284.20	29,284.20		0.00
82500-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	26,702.03	26,702.03		0.00
82500-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	840.71	840.71		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	28,038.80	28,038.80		0.00
82500-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	59,191.88	59,191.88		0.00
82500-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	537,558.48	537,558.48		0.00
82500-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,998.45	2,998.45		0.00
82500-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	376,053.76	376,053.76		0.00
82500-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,400.00	3,400.00		0.00
82500-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,971,747.17	2,971,747.17		0.00
82500-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	44,168.31	44,168.31		0.00
82500-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,400.00	8,400.00		0.00
82500-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	565.00	565.00		0.00
82500-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	556.20	556.20		0.00
82500-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
82500-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	456,666.66	456,666.66		0.00
82500-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	5,397.48	5,397.48		0.00
82500-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	796,214.62	796,214.62		0.00
82500-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,713.90	6,713.90		0.00
82500-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	536,415.16	536,415.16		0.00
82500-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00
82500-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,144,598.14	4,144,598.14		0.00
82500-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	69,364.41	69,364.41		0.00
82500-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	14,000.00	14,000.00		0.00
82500-1601-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	177,170.00	177,170.00		0.00
82500-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82500-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	11,518.85	11,518.85		0.00
82500-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	62,912.80	62,912.80		0.00
82500-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	21,945.00	21,945.00		0.00
82500-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	120,239.99	120,239.99		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	438,480.00	438,480.00		0.00
82500-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	9,945.84	9,945.84		0.00
82500-1601-1-00014-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	6,577.20	6,577.20		0.00
82500-1601-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	3,985,000.00	3,985,000.00		0.00
82500-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	405,615.02	405,615.02		0.00
82500-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,364.07	7,364.07		0.00
82500-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	209,864.57	209,864.57		0.00
82500-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,100.00	5,100.00		0.00
82500-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,372,573.46	1,372,573.46		0.00
82500-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	44,970.01	44,970.01		0.00
82500-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,400.00	8,400.00		0.00
82500-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,430.00	1,430.00		0.00
82500-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	981.36	981.36		0.00
82500-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	869,689.86	869,689.86		0.00
82500-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,237.70	16,237.70		0.00
82500-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,736.70	9,736.70		0.00
82500-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	426,746.95	426,746.95		0.00
82500-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	22,652.18	22,652.18		0.00
82500-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,304,401.26	3,304,401.26		0.00
82500-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	106,680.61	106,680.61		0.00
82500-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	69,197.50	69,197.50		0.00
82500-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,910.97	6,910.97		0.00
82500-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	49,288.50	49,288.50		0.00
82500-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,530.00	1,530.00		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	62,632.58	62,632.58		0.00
82500-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	365.40	365.40		0.00
82500-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,305,083.45	1,305,083.45		0.00
82500-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,480.00	2,480.00		0.00
82500-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	392,354.40	392,354.40		0.00
82500-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,800.00	6,800.00		0.00
82500-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,452,267.07	2,452,267.07		0.00
82500-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	48,254.58	48,254.58		0.00
82500-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,200.00	11,200.00		0.00
82500-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,532.00	5,532.00		0.00
82500-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	2,920.00	2,920.00		0.00
82500-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	206,765.40	206,765.40		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	269,035.21	269,035.21		0.00
82500-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	301,170.80	301,170.80		0.00
82500-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	60,560.12	60,560.12		0.00
82500-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	34,373.10	34,373.10		0.00
82500-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	50,492.45	50,492.45		0.00
82500-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,302.15	4,302.15		0.00
82500-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	62,090.03	62,090.03		0.00
82500-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	7,296,215.94	7,296,215.94		0.00
82500-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	231,808.62	231,808.62		0.00

000139

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	118,673.50	118,673.50		0.00
82500-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,060,514.98	2,060,514.98		0.00
82500-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	263,689.99	263,689.99		0.00
82500-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,987,925.29	5,987,925.29		0.00
82500-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	795,961.10	795,961.10		0.00
82500-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,272,038.76	1,272,038.76		0.00
82500-1601-1-00018-15404	POST MORTEM		0.00	24,094.64	24,094.64		0.00
82500-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	20,300.00	20,300.00		0.00
82500-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	163,996.36	163,996.36		0.00
82500-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	502,774.26	502,774.26		0.00
82500-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,563.90	2,563.90		0.00
82500-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,040.00	1,040.00		0.00
82500-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	60,019.75	60,019.75		0.00
82500-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	215,293.57	215,293.57		0.00
82500-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	12,088.74	12,088.74		0.00
82500-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,506.79	1,506.79		0.00
82500-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	19,053.52	19,053.52		0.00
82500-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	8,519.81	8,519.81		0.00
82500-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	48,328.80	48,328.80		0.00
82500-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	5,101.41	5,101.41		0.00
82500-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	627.00	627.00		0.00
82500-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	1,495.00	1,495.00		0.00
82500-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,322.19	1,322.19		0.00
82500-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	185,169.04	185,169.04		0.00
82500-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	338,715.64	338,715.64		0.00
82500-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,211.79	1,211.79		0.00
82500-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,787.17	3,787.17		0.00
82500-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	57,708.52	57,708.52		0.00
82500-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	2,328.41	2,328.41		0.00
82500-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	28,800.48	28,800.48		0.00
82500-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,944.00	1,944.00		0.00
82500-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	9,025.19	9,025.19		0.00
82500-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
82500-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	10,365.00	10,365.00		0.00
82500-1603-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	358,757.67	358,757.67		0.00
82500-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	965,700.00	965,700.00		0.00
82500-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,654.80	4,654.80		0.00
82500-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	95,266.80	95,266.80		0.00
82500-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	2,667.60	2,667.60		0.00
82500-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	456,000.00	456,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	57.02	57.02		0.00
82500-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	42,708.93	42,708.93		0.00
82500-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,860.41	3,860.41		0.00
82500-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,330.90	10,330.90		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	646,493.08	646,493.08		0.00
82500-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,959.20	2,959.20		0.00
82500-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	86,124.13	86,124.13		0.00
82500-4631-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,537,823.65	2,537,823.65		0.00
82500-4631-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	50,581.80	50,581.80		0.00
82500-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	29,187.00	29,187.00		0.00
82500-4631-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	193,446.79	193,446.79		0.00
82500-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	682,988.28	682,988.28		0.00
82500-4631-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	7,970,000.00	7,970,000.00		0.00
82500-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,483,584.36	2,483,584.36		0.00
82500-4631-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	137,347.38	137,347.38		0.00
82500-4631-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	567,023.17	567,023.17		0.00
82500-4631-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	4,815,766.61	4,815,766.61		0.00
82500-4631-2-00017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		0.00	931,600.00	931,600.00		0.00
82500-4631-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	32,625.00	32,625.00		0.00
82500-4631-3-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	8,349.68	8,349.68		0.00
82500-4631-3-00005-51101	MOBILIARIO		0.00	5,504.20	5,504.20		0.00
82500-4631-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	13,302.88	13,302.88		0.00
82500-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	4,428.00	4,428.00		0.00
82500-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	47,249.70	47,249.70		0.00
82500-4631-3-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	585,593.37	585,593.37		0.00
82500-4631-3-00010-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		0.00	12,499.00	12,499.00		0.00
82500-4631-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	215,599.79	215,599.79		0.00
82500-5048-2-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	286,199.27	286,199.27		0.00
82500-523O-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,999,454.66	3,999,454.66		0.00
82500-523O-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,996.95	12,996.95		0.00
82500-523O-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	652,262.90	652,262.90		0.00
82500-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,542,040.25	1,542,040.25		0.00
82500-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	10,685,615.40	10,685,615.40		0.00
82500-5333-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,434,524.80	3,434,524.80		0.00
82500-5333-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	2,409,482.58	2,409,482.58		0.00
82500-5333-2-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	240,144.42	240,144.42		0.00

000141

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	6,225,292.22	6,225,292.22		0.00
82500-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	3,507,676.55	3,507,676.55		0.00
82500-5334-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	8,527,108.65	8,527,108.65		0.00
82500-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	36,196,277.92	36,196,277.92		0.00
82500-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	2,337,558.96	2,337,558.96		0.00
82500-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	999,631.11	999,631.11		0.00
82500-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	4,891,062.26	4,891,062.26		0.00
82500-5334-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	11,089.17	11,089.17		0.00
82500-5334-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	67,787.86	67,787.86		0.00
82500-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,368,584.84	5,368,584.84		0.00
82500-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	468,797.97	468,797.97		0.00
82500-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	19,320.03	19,320.03		0.00
82500-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,617.68	1,617.68		0.00
82500-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,565,231.72	6,565,231.72		0.00
82500-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	12,290,344.65	12,290,344.65		0.00
82500-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	334,364.70	334,364.70		0.00
82500-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,256,040.90	3,256,040.90		0.00
82500-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	178,500.00	178,500.00		0.00
82500-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,125,312.49	1,125,312.49		0.00
82500-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,195,494.39	3,195,494.39		0.00
82500-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	181,430.26	181,430.26		0.00
82500-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,149,270.24	1,149,270.24		0.00
82500-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	105,000.00	105,000.00		0.00
82500-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	778,752.00	778,752.00		0.00
82500-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	507,487.43	507,487.43		0.00
82500-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	130,427.62	130,427.62		0.00
82500-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	129,708.73	129,708.73		0.00
82500-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	48,965.00	48,965.00		0.00
82500-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	61,040.00	61,040.00		0.00
82500-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	11,533.39	11,533.39		0.00
82500-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,064,929.57	2,064,929.57		0.00
82500-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,511,294.40	1,511,294.40		0.00
82500-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	340,796.40	340,796.40		0.00
82500-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,645.70	1,645.70		0.00
82500-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	548,030.41	548,030.41		0.00
82500-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	228,409.91	228,409.91		0.00
82500-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	10,885.00	10,885.00		0.00
82500-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	19,847.02	19,847.02		0.00
82500-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	24,128.00	24,128.00		0.00
82500-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	604,646.59	604,646.59		0.00
82500-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES		0.00	5,100.01	5,100.01		0.00
82500-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	227,206.15	227,206.15		0.00
82500-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,509.48	7,509.48		0.00
82500-5335-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	37,139.71	37,139.71		0.00
82500-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	205,682.62	205,682.62		0.00
82500-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,477.68	14,477.68		0.00

000142

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,913.22	4,913.22		0.00
82500-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	56,986.65	56,986.65		0.00
82500-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,850.00	8,850.00		0.00
82500-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	21,802.80	21,802.80		0.00
82500-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	53,477.36	53,477.36		0.00
82500-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	6,591.13	6,591.13		0.00
82500-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	94,598.02	94,598.02		0.00
82500-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	69,150.00	69,150.00		0.00
82500-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	39,430.00	39,430.00		0.00
82500-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,417.18	16,417.18		0.00
82500-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	133,877.93	133,877.93		0.00
82500-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	40,625.52	40,625.52		0.00
82500-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	6,048.00	6,048.00		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	408,626,235.29	404,506,786.42		4,119,448.87
82600-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	3,035,819.31	3,010,631.10		25,188.21
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,726,940.02	1,576,093.45		150,846.57
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,439.02	17,439.02		0.00
82600-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	23,523.17	23,523.17		0.00
82600-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,448,307.84	1,418,355.36		29,952.48
82600-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	29,783.09	29,783.09		0.00
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,319,726.92	8,286,940.98		32,785.94
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	251,264.93	251,264.93		0.00
82600-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	68,053.90	68,053.90		0.00
82600-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	700.00		0.00
82600-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,913.17	6,913.17		0.00
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	60,932.10	60,932.10		0.00
82600-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,399.99	1,399.99		0.00
82600-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,526.40	3,526.40		0.00
82600-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	700.00	700.00		0.00
82600-1601-1-00001-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	631.80	631.80		0.00
82600-1601-1-00001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	220.00	220.00		0.00
82600-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	6,941.39	6,941.39		0.00
82600-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	9,072.61	9,072.61		0.00
82600-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	281.54	281.54		0.00
82600-1601-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	505.50	505.50		0.00
82600-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	20,643.85	20,643.85		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	462,287.15	462,287.15		0.00
82600-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	86.40	86.40		0.00
82600-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	61,653.56	61,653.56		0.00
82600-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	3,456.00	3,456.00		0.00
82600-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	64,866.33	64,866.33		0.00
82600-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	10,219.22	10,219.22		0.00
82600-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	573,340.80	573,340.80		0.00
82600-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	78,607.20	78,607.20		0.00
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,489,733.30	3,299,989.73		189,743.57
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	108,566.03	108,566.03		0.00
82600-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	62,118.21	61,904.46		213.75
82600-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,496,887.32	1,451,058.56		45,828.76
82600-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	126,702.79	126,702.79		0.00
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,694,245.09	7,673,526.66		20,718.43

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	430,623.67	430,623.67		0.00
82600-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	538,525.00	538,525.00		0.00
82600-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
82600-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	30,246.88	30,246.88		0.00
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	196,079.00	196,079.00		0.00
82600-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,477.00	5,477.00		0.00
82600-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,498.00	8,498.00		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	287,498.94	287,498.94		0.00
82600-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	262,740.00	260,640.00		2,100.00
82600-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	99,046.27	99,046.27		0.00
82600-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,943,733.56	2,752,683.98		191,049.58
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	94,952.62	94,952.62		0.00
82600-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	60,303.12	60,303.12		0.00
82600-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,471,294.02	1,422,371.48		48,922.54
82600-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	98,483.14	98,483.14		0.00
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,547,428.71	8,520,923.32		26,505.39
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	394,551.08	394,551.08		0.00
82600-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	354,594.46	354,594.46		0.00
82600-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	8,400.00	8,400.00		0.00
82600-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	36,214.70	36,214.70		0.00
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	142,555.26	142,555.26		0.00
82600-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	561,129.58	561,129.58		0.00
82600-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	924.98	924.98		0.00
82600-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,844.00	5,844.00		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	164,460.91	164,460.91		0.00
82600-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,047.60	1,047.60		0.00
82600-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	70,540.18	70,540.18		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	31,520.80	31,520.80		0.00
82600-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	14,152.00	14,152.00		0.00
82600-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	324.00	324.00		0.00
82600-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	5,255,727.00	5,255,727.00		0.00
82600-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	229,703.50	229,703.50		0.00
82600-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,368,584.84	5,368,584.84		0.00
82600-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	569,066.36	569,066.36		0.00
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	763,421.43	672,600.10		90,821.33
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	38,832.78	38,832.78		0.00
82600-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	24,407.94	24,407.94		0.00
82600-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	640,405.09	619,513.83		20,891.26
82600-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	36,501.60	36,501.60		0.00

000144

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,653,538.01	4,637,218.91		16,319.10
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	175,331.11	175,331.11		0.00
82600-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	94,262.00	94,262.00		0.00
82600-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	95,133.00	95,133.00		0.00
82600-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	8,485.08	8,485.08		0.00
82600-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,269.93	2,269.93		0.00
82600-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,341.60	3,341.60		0.00
82600-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,232.94	2,232.94		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	145,093.66	145,093.66		0.00
82600-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	225,376.05	225,376.05		0.00
82600-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	2,273.60	2,273.60		0.00
82600-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	473,449.49	473,449.49		0.00
82600-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	10,448.70	10,448.70		0.00
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	652,315.57	585,053.56		67,262.01
82600-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,964.75	10,964.75		0.00
82600-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	13,958.27	13,958.27		0.00
82600-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	497,303.06	483,925.61		13,377.45
82600-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	19,857.96	19,857.96		0.00
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,661,515.21	3,650,762.04		10,753.17
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	110,574.86	110,574.86		0.00
82600-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	46,015.00	46,015.00		0.00
82600-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	700.00		0.00
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	38,164.00	38,164.00		0.00
82600-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,498.40	5,498.40		0.00
82600-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	340.00	340.00		0.00
82600-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,452.00	2,452.00		0.00
82600-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	174,954.61	174,954.61		0.00
82600-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,212.00	31,212.00		0.00
82600-1601-1-00005-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES		0.00	406,000.00	406,000.00		0.00
82600-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	14,082.98	14,082.98		0.00
82600-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,798.00	5,798.00		0.00
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,920,090.66	1,827,922.64		92,168.02
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	70,307.29	70,307.29		0.00
82600-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	34,439.80	33,682.64		757.16
82600-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	796,243.52	768,433.26		27,810.26
82600-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	59,456.95	59,456.95		0.00
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,886,445.51	3,873,005.62		13,439.89
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	233,688.29	233,688.29		0.00
82600-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	243,019.42	243,019.42		0.00
82600-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,117.00	2,117.00		0.00
82600-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	70,103.65	70,103.65		0.00
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	130,583.60	130,583.60		0.00
82600-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS		0.00	1,780.00	1,780.00		0.00

000145

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82600-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	243,102.11	243,102.11		0.00
82600-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	82,556.67	82,556.67		0.00
82600-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	147,981.96	147,981.96		0.00
82600-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	150,053.79	146,960.06		3,093.73
82600-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,329.20	3,329.20		0.00
82600-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,296.00	1,296.00		0.00
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,180,892.05	1,111,547.17		69,344.88
82600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,824.98	8,824.98		0.00
82600-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,277.98	6,277.98		0.00
82600-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	458,127.55	445,641.78		12,485.77
82600-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	17,883.09	17,883.09		0.00
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,052,331.27	3,042,237.40		10,093.87
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	84,295.76	84,295.76		0.00
82600-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	43,541.74	43,541.74		0.00
82600-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	700.00		0.00
82600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	32,402.94	32,402.94		0.00
82600-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82600-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,533.33	5,533.33		0.00
82600-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,121.30	2,121.30		0.00
82600-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	78,627.71	78,627.71		0.00
82600-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	2,908.99	2,908.99		0.00
82600-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	108.00	108.00		0.00
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	16,719,456.68	16,099,298.26		620,158.42
82600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	282,631.13	278,171.17		4,459.96
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	716,018.10	715,216.47		801.63
82600-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	379,203.49	375,380.92		3,822.57
82600-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,102,360.79	5,851,736.34		250,624.45
82600-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	804,109.04	804,109.04		0.00
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	17,481,433.84	17,434,841.81		46,592.03
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,465,595.81	2,462,744.64		2,851.17
82600-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,847,802.87	3,841,766.16		6,036.71
82600-1601-1-00008-15404	POST MORTEM		0.00	88,779.64	88,779.64		0.00
82600-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,034.00	7,034.00		0.00
82600-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,042,938.74	1,042,476.17		462.57
82600-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,398,230.54	1,397,368.86		861.68
82600-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	3,204.90	3,204.90		0.00
82600-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,099.99	3,099.99		0.00
82600-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,377,473.20	2,377,473.20		0.00
82600-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	32,160.10	32,160.10		0.00
82600-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	6,509.70	6,509.70		0.00
82600-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	9,970.34	9,970.34		0.00
82600-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	3,560.11	3,560.11		0.00
82600-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	696,324.46	696,324.46		0.00
82600-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	11,154.86	11,154.86		0.00
82600-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		0.00	32,539.68	32,539.68		0.00

000146

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82600-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	5,394.60	5,394.60		0.00
82600-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	6,517.39	6,517.39		0.00
82600-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,394,426.09	4,394,426.09		0.00
82600-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,984.00	15,984.00		0.00
82600-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	3,094.42	3,094.42		0.00
82600-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	73,957.33	73,957.33		0.00
82600-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	86.40	86.40		0.00
82600-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	115.00	115.00		0.00
82600-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	735,733.68	735,733.68		0.00
82600-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	1,915.92	1,915.92		0.00
82600-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,458,096.18	6,458,096.18		0.00
82600-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	76,918.32	75,225.43		1,692.89
82600-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	331,199.99	331,199.99		0.00
82600-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	602,800.00	602,800.00		0.00
82600-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	108,168.84	108,168.84		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	580.00	580.00		0.00
82600-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	320,668.97	320,668.97		0.00
82600-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		0.00	7,983.36	7,983.36		0.00
82600-1601-1-00008-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES		0.00	24,684.00	24,684.00		0.00
82600-1601-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,017,337.19	1,017,337.19		0.00
82600-1601-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	162,828.28	162,828.28		0.00
82600-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	3,717,403.87	3,717,403.87		0.00
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,552,125.82	4,369,749.06		182,376.76
82600-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	130,874.91	130,874.91		0.00
82600-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	64,801.29	64,667.73		133.56
82600-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,525,451.40	1,468,912.27		56,539.13
82600-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	130,343.25	130,343.25		0.00
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,406,215.66	5,397,576.17		8,639.49
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	409,776.01	409,528.80		247.21
82600-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	604,828.52	604,828.52		0.00
82600-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,017.00	14,017.00		0.00
82600-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	91,601.32	91,601.32		0.00
82600-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	217,062.50	217,062.50		0.00
82600-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
82600-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,198.00	4,198.00		0.00
82600-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	4,499.23	4,499.23		0.00
82600-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	457.09	457.09		0.00
82600-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,545.69	12,545.69		0.00
82600-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	238,371.90	238,371.90		0.00

000147

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	734.40	734.40		0.00
82600-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	143,492.42	141,636.18		1,856.24
82600-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	5,455.48	5,455.48		0.00
82600-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,728.00	1,728.00		0.00
82600-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	449,999.99	449,999.99		0.00
82600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,136,440.33	1,977,066.04		159,374.29
82600-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	60,234.56	60,234.56		0.00
82600-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	44,334.21	43,629.09		705.12
82600-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,204,161.95	1,168,801.98		35,359.97
82600-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	79,862.62	79,862.62		0.00
82600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,553,139.47	7,521,450.20		31,689.27
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	318,486.23	318,486.23		0.00
82600-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	441,723.77	441,723.77		0.00
82600-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	4,846,915.86	4,846,915.86		0.00
82600-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	372,911.62	372,911.62		0.00
82600-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
82600-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	20,585.48	20,585.48		0.00
82600-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	135,425.18	135,425.18		0.00
82600-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,266,626.24	5,266,626.24		0.00
82600-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,141.75	29,141.75		0.00
82600-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,800.00	7,800.00		0.00
82600-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	4,374.97	4,374.97		0.00
82600-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,600,105.90	2,600,105.90		0.00
82600-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	74,986.19	74,986.19		0.00
82600-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	827,349.28	827,349.28		0.00
82600-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	9,037.34	9,037.34		0.00
82600-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,216.16	1,216.16		0.00
82600-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,066.01	1,066.01		0.00
82600-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	231,475.55	231,475.55		0.00
82600-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	3,275,910.76	3,275,910.76		0.00
82600-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,042,202.00	1,042,202.00		0.00
82600-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,187.79	1,187.79		0.00
82600-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	335.00	335.00		0.00
82600-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	30,801.60	30,801.60		0.00
82600-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	612,411.56	612,411.56		0.00
82600-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	122,205.10	122,205.10		0.00
82600-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	354,946.20	350,600.25		4,345.95
82600-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	84,347.66	84,347.66		0.00
82600-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	682,040.04	682,040.04		0.00
82600-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
82600-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,432.40	5,432.40		0.00
82600-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	69,832.80	69,832.80		0.00
82600-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	296,712.15	284,996.94		11,715.21
82600-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,129.10	8,129.10		0.00
82600-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	145,274.29	144,159.53		1,114.76
82600-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,900.00	11,900.00		0.00
82600-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	874,368.58	862,418.67		11,949.91
82600-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	77,145.67	77,145.67		0.00
82600-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	19,600.00	19,600.00		0.00

000148

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,103,273.97	1,049,893.30		53,380.67
82600-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,081.35	8,081.35		0.00
82600-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	468,440.55	457,167.86		11,272.69
82600-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,100.00	5,100.00		0.00
82600-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,912,646.26	2,903,673.14		8,973.12
82600-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	55,216.10	55,216.10		0.00
82600-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,400.00	8,400.00		0.00
82600-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	574.46	574.46		0.00
82600-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,156.00	5,156.00		0.00
82600-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	13,699.17	13,699.17		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	321,695.53	321,695.53		0.00
82600-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	151,449.60	151,449.60		0.00
82600-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	29,284.20	29,284.20		0.00
82600-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	26,702.03	26,702.03		0.00
82600-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	840.71	840.71		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	28,038.80	28,038.80		0.00
82600-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	59,191.88	59,191.88		0.00
82600-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	537,558.48	490,647.50		46,910.98
82600-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,998.45	2,998.45		0.00
82600-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	376,053.76	366,807.51		9,246.25
82600-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,400.00	3,400.00		0.00
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,971,747.17	2,965,788.02		5,959.15
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	44,168.31	44,168.31		0.00
82600-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,400.00	8,400.00		0.00
82600-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	565.00	565.00		0.00
82600-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	556.20	556.20		0.00
82600-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
82600-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	456,666.66	456,666.66		0.00
82600-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	5,397.48	5,397.48		0.00
82600-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	796,214.62	722,065.23		74,149.39
82600-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,713.90	6,713.90		0.00
82600-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	536,415.16	524,356.29		12,058.87
82600-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,144,598.14	4,134,581.80		10,016.34
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	69,364.41	69,364.41		0.00
82600-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	14,000.00	14,000.00		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	177,170.00	177,170.00		0.00
82600-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82600-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	11,518.85	11,518.85		0.00
82600-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	62,912.80	62,912.80		0.00
82600-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	21,945.00	21,945.00		0.00
82600-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	120,239.99	118,239.99		2,000.00
82600-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	438,480.00	438,480.00		0.00
82600-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	9,945.84	9,945.84		0.00

000149

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00014-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	6,577.20	6,577.20		0.00
82600-1601-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	3,985,000.00	3,985,000.00		0.00
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	405,615.02	377,842.27	27,772.75	
82600-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,364.07	7,364.07		0.00
82600-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	209,864.57	202,981.46	6,883.11	
82600-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,100.00	5,100.00		0.00
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,372,573.46	1,366,402.64	6,170.82	
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	44,970.01	44,970.01		0.00
82600-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,400.00	8,400.00		0.00
82600-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,430.00	1,430.00		0.00
82600-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	981.36	981.36		0.00
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	869,689.86	808,724.38	60,965.48	
82600-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,237.70	16,237.70		0.00
82600-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,736.70	9,736.70		0.00
82600-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	426,746.95	416,347.21	10,399.74	
82600-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	22,652.18	22,652.18		0.00
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,304,401.26	3,294,314.82	10,086.44	
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	106,680.61	106,680.61		0.00
82600-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	69,197.50	69,197.50		0.00
82600-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,910.97	6,910.97		0.00
82600-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	49,288.50	49,288.50		0.00
82600-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,530.00	1,530.00		0.00
82600-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	62,632.58	62,632.58		0.00
82600-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	365.40	365.40		0.00
82600-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,305,083.45	1,265,308.54	39,774.91	
82600-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,480.00	2,480.00		0.00
82600-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	392,354.40	385,173.65	7,180.75	
82600-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,800.00	6,800.00		0.00
82600-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,452,267.07	2,445,244.84	7,022.23	
82600-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	48,254.58	48,254.58		0.00
82600-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,200.00	11,200.00		0.00
82600-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,532.00	5,532.00		0.00
82600-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	2,920.00	2,920.00		0.00
82600-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	206,765.40	206,765.40		0.00
82600-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	269,035.21	269,035.21		0.00
82600-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	301,170.80	301,170.80		0.00
82600-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	60,560.12	60,560.12		0.00
82600-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	34,373.10	34,373.10		0.00
82600-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	50,492.45	50,492.45		0.00
82600-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,302.15	4,302.15		0.00
82600-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	62,090.03	62,090.03		0.00
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	7,296,215.94	7,040,636.59	255,579.35	
82600-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	231,808.62	231,808.62		0.00
82600-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	118,673.50	118,586.20	87.30	
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,060,514.98	1,981,235.20	79,279.78	
82600-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	263,689.99	263,689.99		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,987,925.29	5,963,487.90		24,437.39
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	795,961.10	795,961.10		0.00
82600-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,272,038.76	1,272,038.76		0.00
82600-1601-1-00018-15404	POST MORTEM		0.00	24,094.64	24,094.64		0.00
82600-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	20,300.00	20,300.00		0.00
82600-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	163,996.36	163,996.36		0.00
82600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	502,774.26	502,774.26		0.00
82600-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,563.90	2,563.90		0.00
82600-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,040.00	1,040.00		0.00
82600-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	60,019.75	60,019.75		0.00
82600-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	215,293.57	215,293.57		0.00
82600-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	12,088.74	12,088.74		0.00
82600-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,506.79	1,506.79		0.00
82600-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	19,053.52	19,053.52		0.00
82600-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	8,519.81	8,519.81		0.00
82600-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	48,328.80	48,328.80		0.00
82600-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	5,101.41	5,101.41		0.00
82600-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	627.00	627.00		0.00
82600-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	1,495.00	1,495.00		0.00
82600-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,322.19	1,322.19		0.00
82600-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	185,169.04	185,169.04		0.00
82600-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	338,715.64	338,715.64		0.00
82600-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,211.79	1,211.79		0.00
82600-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,787.17	3,787.17		0.00
82600-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	57,708.52	57,708.52		0.00
82600-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	2,328.41	2,328.41		0.00
82600-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	28,800.48	28,800.48		0.00
82600-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,944.00	1,944.00		0.00
82600-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	9,025.19	9,025.19		0.00
82600-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
82600-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	10,365.00	10,365.00		0.00
82600-1603-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	358,757.67	358,757.67		0.00
82600-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	965,700.00	965,700.00		0.00
82600-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,654.80	4,654.80		0.00
82600-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	95,266.80	95,266.80		0.00
82600-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	2,667.60	2,667.60		0.00
82600-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	456,000.00	456,000.00		0.00
82600-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	57.02	57.02		0.00
82600-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	42,708.93	42,708.93		0.00
82600-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,860.41	3,860.41		0.00

000151

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,330.90	10,330.90		0.00
82600-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	646,493.08	646,493.08		0.00
82600-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,959.20	2,959.20		0.00
82600-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	86,124.13	86,124.13		0.00
82600-4631-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,537,823.65	2,537,823.65		0.00
82600-4631-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	50,581.80	50,581.80		0.00
82600-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	29,187.00	29,187.00		0.00
82600-4631-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	193,446.79	193,446.79		0.00
82600-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	682,988.28	682,988.28		0.00
82600-4631-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	7,970,000.00	7,970,000.00		0.00
82600-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,483,584.36	2,483,584.36		0.00
82600-4631-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	137,347.38	137,347.38		0.00
82600-4631-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	567,023.17	567,023.17		0.00
82600-4631-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	4,815,766.61	4,815,766.61		0.00
82600-4631-2-00017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		0.00	931,600.00	931,600.00		0.00
82600-4631-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	32,625.00	32,625.00		0.00
82600-4631-3-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	8,349.68	8,349.68		0.00
82600-4631-3-00005-51101	MOBILIARIO		0.00	5,504.20	5,504.20		0.00
82600-4631-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	13,302.88	13,302.88		0.00
82600-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	4,428.00	4,428.00		0.00
82600-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	47,249.70	47,249.70		0.00
82600-4631-3-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	585,593.37	585,593.37		0.00
82600-4631-3-00010-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		0.00	12,499.00	12,499.00		0.00
82600-4631-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	215,599.79	215,599.79		0.00
82600-5048-2-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	286,199.27	286,199.27		0.00
82600-523O-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,999,454.66	3,999,454.66		0.00
82600-523O-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,996.95	12,996.95		0.00
82600-523O-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	652,262.90	652,262.90		0.00
82600-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,542,040.25	1,542,040.25		0.00
82600-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	10,685,615.40	10,685,615.40		0.00
82600-5333-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,434,524.80	3,434,524.80		0.00
82600-5333-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	2,409,482.58	2,409,482.58		0.00
82600-5333-2-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	240,144.42	240,144.42		0.00
82600-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	6,225,292.22	6,225,292.22		0.00
82600-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	3,507,676.55	3,507,676.55		0.00

000152

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5334-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	8,527,108.65	8,527,108.65		0.00
82600-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	36,196,277.92	36,196,277.92		0.00
82600-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	2,337,558.96	2,337,558.96		0.00
82600-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	999,631.11	999,631.11		0.00
82600-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	4,891,062.26	4,891,062.26		0.00
82600-5334-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	11,089.17	11,089.17		0.00
82600-5334-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	67,787.86	67,787.86		0.00
82600-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,368,584.84	5,368,584.84		0.00
82600-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	468,797.97	468,797.97		0.00
82600-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	19,320.03	19,320.03		0.00
82600-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,617.68	1,617.68		0.00
82600-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,565,231.72	6,565,231.72		0.00
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	12,290,344.65	12,065,907.69		224,436.96
82600-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	334,364.70	333,630.42		734.28
82600-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,256,040.90	2,806,250.24		449,790.66
82600-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	178,500.00	178,500.00		0.00
82600-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,125,312.49	1,121,861.08		3,451.41
82600-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,195,494.39	3,194,246.78		1,247.61
82600-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	181,430.26	181,430.26		0.00
82600-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,149,270.24	1,149,270.24		0.00
82600-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	105,000.00	105,000.00		0.00
82600-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	778,752.00	778,752.00		0.00
82600-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	507,487.43	507,487.43		0.00
82600-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	130,427.62	130,427.62		0.00
82600-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	129,708.73	129,708.73		0.00
82600-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	48,965.00	48,965.00		0.00
82600-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	61,040.00	61,040.00		0.00
82600-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	11,533.39	11,533.39		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	2,064,929.57	2,064,929.57		0.00
82600-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,511,294.40	1,511,294.40		0.00
82600-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	340,796.40	340,796.40		0.00
82600-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,645.70	1,645.70		0.00
82600-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	548,030.41	548,030.41		0.00
82600-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	228,409.91	228,409.91		0.00
82600-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	10,885.00	10,885.00		0.00
82600-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	19,847.02	19,847.02		0.00
82600-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	24,128.00	24,128.00		0.00
82600-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	604,646.59	604,646.59		0.00
82600-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES		0.00	5,100.01	5,100.01		0.00
82600-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	227,206.15	227,206.15		0.00
82600-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,509.48	7,509.48		0.00
82600-5335-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	37,139.71	37,139.71		0.00
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	205,682.62	197,603.40		8,079.22
82600-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,477.68	14,477.68		0.00
82600-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,913.22	4,913.22		0.00
82600-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	56,986.65	51,781.33		5,205.32

000153

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,850.00	8,850.00		0.00
82600-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	21,802.80	21,802.80		0.00
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	53,477.36	53,477.36		0.00
82600-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	6,591.13	6,591.13		0.00
82600-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	94,598.02	94,586.19		11.83
82600-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	69,150.00	69,150.00		0.00
82600-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	39,430.00	39,430.00		0.00
82600-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,417.18	16,417.18		0.00
82600-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	133,877.93	133,877.93		0.00
82600-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	40,625.52	40,625.52		0.00
82600-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	6,048.00	6,048.00		0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.00	404,506,786.42	0.00	404,506,786.42	
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	3,010,631.10	0.00	3,010,631.10	
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,576,093.45	0.00	1,576,093.45	
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,439.02	0.00	17,439.02	
82700-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	23,523.17	0.00	23,523.17	
82700-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,418,355.36	0.00	1,418,355.36	
82700-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	29,783.09	0.00	29,783.09	
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,286,940.98	0.00	8,286,940.98	
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	251,264.93	0.00	251,264.93	
82700-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	68,053.90	0.00	68,053.90	
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	0.00	700.00	
82700-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,913.17	0.00	6,913.17	
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	60,932.10	0.00	60,932.10	
82700-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,399.99	0.00	1,399.99	
82700-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,526.40	0.00	3,526.40	
82700-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	700.00	0.00	700.00	
82700-1601-1-00001-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	631.80	0.00	631.80	
82700-1601-1-00001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	220.00	0.00	220.00	
82700-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	6,941.39	0.00	6,941.39	
82700-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	9,072.61	0.00	9,072.61	
82700-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	281.54	0.00	281.54	
82700-1601-1-00001-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	505.50	0.00	505.50	
82700-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	20,643.85	0.00	20,643.85	
82700-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	462,287.15	0.00	462,287.15	
82700-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	86.40	0.00	86.40	
82700-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	61,653.56	0.00	61,653.56	
82700-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	3,456.00	0.00	3,456.00	
82700-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	64,866.33	0.00	64,866.33	
82700-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	10,219.22	0.00	10,219.22	
82700-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	573,340.80	0.00	573,340.80	
82700-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	78,607.20	0.00	78,607.20	
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,299,989.73	0.00	3,299,989.73	
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	108,566.03	0.00	108,566.03	
82700-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	61,904.46	0.00	61,904.46	
82700-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,451,058.56	0.00	1,451,058.56	
82700-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	126,702.79	0.00	126,702.79	
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,673,526.66	0.00	7,673,526.66	
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	430,623.67	0.00	430,623.67	
82700-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de		0.00	538,525.00	0.00	538,525.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	trabajo						
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3,500.00	0.00		3,500.00
82700-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	30,246.88	0.00		30,246.88
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	196,079.00	0.00		196,079.00
82700-1601-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,477.00	0.00		5,477.00
82700-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,498.00	0.00		8,498.00
82700-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	287,498.94	0.00		287,498.94
82700-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	260,640.00	0.00		260,640.00
82700-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	99,046.27	0.00		99,046.27
82700-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	6,960.00	0.00		6,960.00
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,752,683.98	0.00		2,752,683.98
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	94,952.62	0.00		94,952.62
82700-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	60,303.12	0.00		60,303.12
82700-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,422,371.48	0.00		1,422,371.48
82700-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	98,483.14	0.00		98,483.14
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,520,923.32	0.00		8,520,923.32
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	394,551.08	0.00		394,551.08
82700-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	354,594.46	0.00		354,594.46
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	8,400.00	0.00		8,400.00
82700-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	36,214.70	0.00		36,214.70
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	142,555.26	0.00		142,555.26
82700-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	561,129.58	0.00		561,129.58
82700-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	924.98	0.00		924.98
82700-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,844.00	0.00		5,844.00
82700-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	164,460.91	0.00		164,460.91
82700-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,047.60	0.00		1,047.60
82700-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	70,540.18	0.00		70,540.18
82700-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	31,520.80	0.00		31,520.80
82700-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	14,152.00	0.00		14,152.00
82700-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	324.00	0.00		324.00
82700-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	5,255,727.00	0.00		5,255,727.00
82700-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	229,703.50	0.00		229,703.50
82700-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,368,584.84	0.00		5,368,584.84
82700-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	569,066.36	0.00		569,066.36
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	672,600.10	0.00		672,600.10
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	38,832.78	0.00		38,832.78
82700-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	24,407.94	0.00		24,407.94
82700-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	619,513.83	0.00		619,513.83
82700-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	36,501.60	0.00		36,501.60
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,637,218.91	0.00		4,637,218.91
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	175,331.11	0.00		175,331.11
82700-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones		0.00	94,262.00	0.00		94,262.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo						
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	0.00		2,800.00
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	95,133.00	0.00		95,133.00
82700-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	8,485.08	0.00		8,485.08
82700-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,269.93	0.00		2,269.93
82700-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,341.60	0.00		3,341.60
82700-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,232.94	0.00		2,232.94
82700-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	145,093.66	0.00		145,093.66
82700-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	225,376.05	0.00		225,376.05
82700-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	2,273.60	0.00		2,273.60
82700-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	473,449.49	0.00		473,449.49
82700-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	10,448.70	0.00		10,448.70
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	585,053.56	0.00		585,053.56
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,964.75	0.00		10,964.75
82700-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	13,958.27	0.00		13,958.27
82700-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	483,925.61	0.00		483,925.61
82700-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	19,857.96	0.00		19,857.96
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,650,762.04	0.00		3,650,762.04
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	110,574.86	0.00		110,574.86
82700-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	46,015.00	0.00		46,015.00
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	0.00		700.00
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	38,164.00	0.00		38,164.00
82700-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,498.40	0.00		5,498.40
82700-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	340.00	0.00		340.00
82700-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,452.00	0.00		2,452.00
82700-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	174,954.61	0.00		174,954.61
82700-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,212.00	0.00		31,212.00
82700-1601-1-00005-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES		0.00	406,000.00	0.00		406,000.00
82700-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	14,082.98	0.00		14,082.98
82700-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,798.00	0.00		5,798.00
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,827,922.64	0.00		1,827,922.64
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	70,307.29	0.00		70,307.29
82700-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	33,682.64	0.00		33,682.64
82700-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	768,433.26	0.00		768,433.26
82700-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	59,456.95	0.00		59,456.95
82700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,873,005.62	0.00		3,873,005.62
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	233,688.29	0.00		233,688.29
82700-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	243,019.42	0.00		243,019.42
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,117.00	0.00		2,117.00
82700-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	70,103.65	0.00		70,103.65
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	130,583.60	0.00		130,583.60
82700-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,780.00	0.00		1,780.00
82700-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	243,102.11	0.00		243,102.11

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82700-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	82,556.67	0.00	82,556.67	
82700-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	147,981.96	0.00	147,981.96	
82700-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	146,960.06	0.00	146,960.06	
82700-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,329.20	0.00	3,329.20	
82700-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,111,547.17	0.00	1,111,547.17	
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,824.98	0.00	8,824.98	
82700-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,277.98	0.00	6,277.98	
82700-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	445,641.78	0.00	445,641.78	
82700-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	17,883.09	0.00	17,883.09	
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,042,237.40	0.00	3,042,237.40	
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	84,295.76	0.00	84,295.76	
82700-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	43,541.74	0.00	43,541.74	
82700-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	0.00	700.00	
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	32,402.94	0.00	32,402.94	
82700-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
82700-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,533.33	0.00	5,533.33	
82700-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,121.30	0.00	2,121.30	
82700-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	78,627.71	0.00	78,627.71	
82700-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	2,908.99	0.00	2,908.99	
82700-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	108.00	0.00	108.00	
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	16,099,298.26	0.00	16,099,298.26	
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	278,171.17	0.00	278,171.17	
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	715,216.47	0.00	715,216.47	
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	375,380.92	0.00	375,380.92	
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,851,736.34	0.00	5,851,736.34	
82700-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	804,109.04	0.00	804,109.04	
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	17,434,841.81	0.00	17,434,841.81	
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,462,744.64	0.00	2,462,744.64	
82700-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,841,766.16	0.00	3,841,766.16	
82700-1601-1-00008-15404	POST MORTEM		0.00	88,779.64	0.00	88,779.64	
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,034.00	0.00	7,034.00	
82700-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,042,476.17	0.00	1,042,476.17	
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,397,368.86	0.00	1,397,368.86	
82700-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	3,204.90	0.00	3,204.90	
82700-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,099.99	0.00	3,099.99	
82700-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,377,473.20	0.00	2,377,473.20	
82700-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	32,160.10	0.00	32,160.10	
82700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	6,509.70	0.00	6,509.70	
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	9,970.34	0.00	9,970.34	
82700-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	3,560.11	0.00	3,560.11	
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	696,324.46	0.00	696,324.46	
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	11,154.86	0.00	11,154.86	
82700-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	32,539.68	0.00	32,539.68	
82700-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	5,394.60	0.00	5,394.60	
82700-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	6,517.39	0.00	6,517.39	

000157

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,394,426.09	0.00	4,394,426.09	
82700-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,984.00	0.00	15,984.00	
82700-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	3,094.42	0.00	3,094.42	
82700-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	73,957.33	0.00	73,957.33	
82700-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	86.40	0.00	86.40	
82700-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	115.00	0.00	115.00	
82700-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	735,733.68	0.00	735,733.68	
82700-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	1,915.92	0.00	1,915.92	
82700-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,458,096.18	0.00	6,458,096.18	
82700-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	75,225.43	0.00	75,225.43	
82700-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	331,199.99	0.00	331,199.99	
82700-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	602,800.00	0.00	602,800.00	
82700-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	108,168.84	0.00	108,168.84	
82700-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	580.00	0.00	580.00	
82700-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	320,668.97	0.00	320,668.97	
82700-1601-1-00008-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		0.00	7,983.36	0.00	7,983.36	
82700-1601-1-00008-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES		0.00	24,684.00	0.00	24,684.00	
82700-1601-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,017,337.19	0.00	1,017,337.19	
82700-1601-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	162,828.28	0.00	162,828.28	
82700-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	3,717,403.87	0.00	3,717,403.87	
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,369,749.06	0.00	4,369,749.06	
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	130,874.91	0.00	130,874.91	
82700-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	64,667.73	0.00	64,667.73	
82700-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,468,912.27	0.00	1,468,912.27	
82700-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	130,343.25	0.00	130,343.25	
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,397,576.17	0.00	5,397,576.17	
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	409,528.80	0.00	409,528.80	
82700-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	604,828.52	0.00	604,828.52	
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,017.00	0.00	14,017.00	
82700-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	91,601.32	0.00	91,601.32	
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	217,062.50	0.00	217,062.50	
82700-1601-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
82700-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,198.00	0.00	4,198.00	
82700-1601-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	4,499.23	0.00	4,499.23	
82700-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	457.09	0.00	457.09	
82700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,545.69	0.00	12,545.69	
82700-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	238,371.90	0.00	238,371.90	
82700-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	734.40	0.00	734.40	
82700-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	141,636.18	0.00	141,636.18	
82700-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	5,455.48	0.00	5,455.48	

000158

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	
82700-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	449,999.99	0.00	449,999.99	
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,977,066.04	0.00	1,977,066.04	
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	60,234.56	0.00	60,234.56	
82700-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	43,629.09	0.00	43,629.09	
82700-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,168,801.98	0.00	1,168,801.98	
82700-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	79,862.62	0.00	79,862.62	
82700-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,521,450.20	0.00	7,521,450.20	
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	318,486.23	0.00	318,486.23	
82700-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	441,723.77	0.00	441,723.77	
82700-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	4,846,915.86	0.00	4,846,915.86	
82700-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	372,911.62	0.00	372,911.62	
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
82700-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	20,585.48	0.00	20,585.48	
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	135,425.18	0.00	135,425.18	
82700-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,266,626.24	0.00	5,266,626.24	
82700-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,141.75	0.00	29,141.75	
82700-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	
82700-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	4,374.97	0.00	4,374.97	
82700-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,600,105.90	0.00	2,600,105.90	
82700-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	74,986.19	0.00	74,986.19	
82700-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	827,349.28	0.00	827,349.28	
82700-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	9,037.34	0.00	9,037.34	
82700-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,216.16	0.00	1,216.16	
82700-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,066.01	0.00	1,066.01	
82700-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	231,475.55	0.00	231,475.55	
82700-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	3,275,910.76	0.00	3,275,910.76	
82700-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,042,202.00	0.00	1,042,202.00	
82700-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,187.79	0.00	1,187.79	
82700-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	335.00	0.00	335.00	
82700-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	30,801.60	0.00	30,801.60	
82700-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	612,411.56	0.00	612,411.56	
82700-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	122,205.10	0.00	122,205.10	
82700-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	350,600.25	0.00	350,600.25	
82700-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	84,347.66	0.00	84,347.66	
82700-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	682,040.04	0.00	682,040.04	
82700-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	
82700-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,432.40	0.00	5,432.40	
82700-1601-1-00010-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	69,832.80	0.00	69,832.80	
82700-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	284,996.94	0.00	284,996.94	
82700-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,129.10	0.00	8,129.10	
82700-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	144,159.53	0.00	144,159.53	
82700-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	
82700-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	862,418.67	0.00	862,418.67	
82700-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	77,145.67	0.00	77,145.67	
82700-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	
82700-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,049,893.30	0.00	1,049,893.30	
82700-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,081.35	0.00	8,081.35	
82700-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	457,167.86	0.00	457,167.86	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,100.00	0.00		5,100.00
82700-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,903,673.14	0.00		2,903,673.14
82700-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	55,216.10	0.00		55,216.10
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,400.00	0.00		8,400.00
82700-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	574.46	0.00		574.46
82700-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,156.00	0.00		5,156.00
82700-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	13,699.17	0.00		13,699.17
82700-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	321,695.53	0.00		321,695.53
82700-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	151,449.60	0.00		151,449.60
82700-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	29,284.20	0.00		29,284.20
82700-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	26,702.03	0.00		26,702.03
82700-1601-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	840.71	0.00		840.71
82700-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	28,038.80	0.00		28,038.80
82700-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	59,191.88	0.00		59,191.88
82700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	490,647.50	0.00		490,647.50
82700-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,998.45	0.00		2,998.45
82700-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	366,807.51	0.00		366,807.51
82700-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,400.00	0.00		3,400.00
82700-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,965,788.02	0.00		2,965,788.02
82700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	44,168.31	0.00		44,168.31
82700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,400.00	0.00		8,400.00
82700-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	565.00	0.00		565.00
82700-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	556.20	0.00		556.20
82700-1601-1-00013-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,200.00	0.00		2,200.00
82700-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	456,666.66	0.00		456,666.66
82700-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	5,397.48	0.00		5,397.48
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	722,065.23	0.00		722,065.23
82700-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,713.90	0.00		6,713.90
82700-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	524,356.29	0.00		524,356.29
82700-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	10,200.00	0.00		10,200.00
82700-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,134,581.80	0.00		4,134,581.80
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	69,364.41	0.00		69,364.41
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	14,000.00	0.00		14,000.00
82700-1601-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	177,170.00	0.00		177,170.00
82700-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,500.00	0.00		2,500.00
82700-1601-1-00014-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	11,518.85	0.00		11,518.85
82700-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	62,912.80	0.00		62,912.80
82700-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	21,945.00	0.00		21,945.00
82700-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	118,239.99	0.00		118,239.99
82700-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	438,480.00	0.00		438,480.00
82700-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	9,945.84	0.00		9,945.84
82700-1601-1-00014-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	6,577.20	0.00		6,577.20
82700-1601-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	3,985,000.00	0.00		3,985,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	377,842.27	0.00	377,842.27	
82700-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,364.07	0.00	7,364.07	
82700-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	202,981.46	0.00	202,981.46	
82700-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	
82700-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,366,402.64	0.00	1,366,402.64	
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	44,970.01	0.00	44,970.01	
82700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	
82700-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,430.00	0.00	1,430.00	
82700-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	981.36	0.00	981.36	
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	808,724.38	0.00	808,724.38	
82700-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,237.70	0.00	16,237.70	
82700-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,736.70	0.00	9,736.70	
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	416,347.21	0.00	416,347.21	
82700-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	22,652.18	0.00	22,652.18	
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,294,314.82	0.00	3,294,314.82	
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	106,680.61	0.00	106,680.61	
82700-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	69,197.50	0.00	69,197.50	
82700-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,910.97	0.00	6,910.97	
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	49,288.50	0.00	49,288.50	
82700-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	
82700-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	62,632.58	0.00	62,632.58	
82700-1601-1-00016-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	365.40	0.00	365.40	
82700-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,265,308.54	0.00	1,265,308.54	
82700-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	
82700-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	385,173.65	0.00	385,173.65	
82700-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	
82700-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,445,244.84	0.00	2,445,244.84	
82700-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	48,254.58	0.00	48,254.58	
82700-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	
82700-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,532.00	0.00	5,532.00	
82700-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	2,920.00	0.00	2,920.00	
82700-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	206,765.40	0.00	206,765.40	
82700-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	269,035.21	0.00	269,035.21	
82700-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	301,170.80	0.00	301,170.80	
82700-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	60,560.12	0.00	60,560.12	
82700-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	34,373.10	0.00	34,373.10	
82700-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	50,492.45	0.00	50,492.45	
82700-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,302.15	0.00	4,302.15	
82700-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	62,090.03	0.00	62,090.03	
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	7,040,636.59	0.00	7,040,636.59	
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	231,808.62	0.00	231,808.62	
82700-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	118,586.20	0.00	118,586.20	
82700-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,981,235.20	0.00	1,981,235.20	
82700-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	263,689.99	0.00	263,689.99	
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,963,487.90	0.00	5,963,487.90	
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	795,961.10	0.00	795,961.10	
82700-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de		0.00	1,272,038.76	0.00	1,272,038.76	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	trabajo						
82700-1601-1-00018-15404	POST MORTEM		0.00	24,094.64	0.00	24,094.64	
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	
82700-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	163,996.36	0.00	163,996.36	
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	502,774.26	0.00	502,774.26	
82700-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,563.90	0.00	2,563.90	
82700-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	
82700-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	60,019.75	0.00	60,019.75	
82700-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	215,293.57	0.00	215,293.57	
82700-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	12,088.74	0.00	12,088.74	
82700-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,506.79	0.00	1,506.79	
82700-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	19,053.52	0.00	19,053.52	
82700-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	8,519.81	0.00	8,519.81	
82700-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	48,328.80	0.00	48,328.80	
82700-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	5,101.41	0.00	5,101.41	
82700-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	627.00	0.00	627.00	
82700-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	1,495.00	0.00	1,495.00	
82700-1601-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,322.19	0.00	1,322.19	
82700-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	185,169.04	0.00	185,169.04	
82700-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	338,715.64	0.00	338,715.64	
82700-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,211.79	0.00	1,211.79	
82700-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,787.17	0.00	3,787.17	
82700-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	57,708.52	0.00	57,708.52	
82700-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	2,328.41	0.00	2,328.41	
82700-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	28,800.48	0.00	28,800.48	
82700-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,944.00	0.00	1,944.00	
82700-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	9,025.19	0.00	9,025.19	
82700-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	
82700-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	10,365.00	0.00	10,365.00	
82700-1603-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	358,757.67	0.00	358,757.67	
82700-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	965,700.00	0.00	965,700.00	
82700-4631-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,654.80	0.00	4,654.80	
82700-4631-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	95,266.80	0.00	95,266.80	
82700-4631-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	2,667.60	0.00	2,667.60	
82700-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	456,000.00	0.00	456,000.00	
82700-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	57.02	0.00	57.02	
82700-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	42,708.93	0.00	42,708.93	
82700-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,860.41	0.00	3,860.41	
82700-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	10,330.90	0.00	10,330.90	
82700-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		0.00	646,493.08	0.00	646,493.08	

000162

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82700-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		2,959.20	0.00	2,959.20	
82700-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		86,124.13	0.00	86,124.13	
82700-4631-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		2,537,823.65	0.00	2,537,823.65	
82700-4631-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		50,581.80	0.00	50,581.80	
82700-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		29,187.00	0.00	29,187.00	
82700-4631-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		193,446.79	0.00	193,446.79	
82700-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		682,988.28	0.00	682,988.28	
82700-4631-1-00014-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	0.00		7,970,000.00	0.00	7,970,000.00	
82700-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		2,483,584.36	0.00	2,483,584.36	
82700-4631-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		137,347.38	0.00	137,347.38	
82700-4631-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		567,023.17	0.00	567,023.17	
82700-4631-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		4,815,766.61	0.00	4,815,766.61	
82700-4631-2-00017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00		931,600.00	0.00	931,600.00	
82700-4631-3-00002-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		32,625.00	0.00	32,625.00	
82700-4631-3-00004-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		8,349.68	0.00	8,349.68	
82700-4631-3-00005-51101	MOBILIARIO	0.00		5,504.20	0.00	5,504.20	
82700-4631-3-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		13,302.88	0.00	13,302.88	
82700-4631-3-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		4,428.00	0.00	4,428.00	
82700-4631-3-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00		47,249.70	0.00	47,249.70	
82700-4631-3-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		585,593.37	0.00	585,593.37	
82700-4631-3-00010-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	0.00		12,499.00	0.00	12,499.00	
82700-4631-3-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		215,599.79	0.00	215,599.79	
82700-5048-2-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		286,199.27	0.00	286,199.27	
82700-523O-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		3,999,454.66	0.00	3,999,454.66	
82700-523O-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		12,996.95	0.00	12,996.95	
82700-523O-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		652,262.90	0.00	652,262.90	
82700-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,542,040.25	0.00	1,542,040.25	
82700-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		10,685,615.40	0.00	10,685,615.40	
82700-5333-2-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		3,434,524.80	0.00	3,434,524.80	
82700-5333-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		2,409,482.58	0.00	2,409,482.58	
82700-5333-2-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		240,144.42	0.00	240,144.42	
82700-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		6,225,292.22	0.00	6,225,292.22	
82700-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		3,507,676.55	0.00	3,507,676.55	
82700-5334-1-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		8,527,108.65	0.00	8,527,108.65	
82700-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		36,196,277.92	0.00	36,196,277.92	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5334-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	2,337,558.96	0.00	2,337,558.96	
82700-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	999,631.11	0.00	999,631.11	
82700-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	4,891,062.26	0.00	4,891,062.26	
82700-5334-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	11,089.17	0.00	11,089.17	
82700-5334-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	67,787.86	0.00	67,787.86	
82700-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,368,584.84	0.00	5,368,584.84	
82700-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	468,797.97	0.00	468,797.97	
82700-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	19,320.03	0.00	19,320.03	
82700-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,617.68	0.00	1,617.68	
82700-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	6,565,231.72	0.00	6,565,231.72	
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	12,065,907.69	0.00	12,065,907.69	
82700-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	333,630.42	0.00	333,630.42	
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,806,250.24	0.00	2,806,250.24	
82700-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	178,500.00	0.00	178,500.00	
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,121,861.08	0.00	1,121,861.08	
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,194,246.78	0.00	3,194,246.78	
82700-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	181,430.26	0.00	181,430.26	
82700-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,149,270.24	0.00	1,149,270.24	
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	
82700-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	778,752.00	0.00	778,752.00	
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	507,487.43	0.00	507,487.43	
82700-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	130,427.62	0.00	130,427.62	
82700-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	129,708.73	0.00	129,708.73	
82700-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	48,965.00	0.00	48,965.00	
82700-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	61,040.00	0.00	61,040.00	
82700-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	11,533.39	0.00	11,533.39	
82700-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,064,929.57	0.00	2,064,929.57	
82700-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,511,294.40	0.00	1,511,294.40	
82700-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	340,796.40	0.00	340,796.40	
82700-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,645.70	0.00	1,645.70	
82700-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	548,030.41	0.00	548,030.41	
82700-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	228,409.91	0.00	228,409.91	
82700-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	10,885.00	0.00	10,885.00	
82700-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	19,847.02	0.00	19,847.02	
82700-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	24,128.00	0.00	24,128.00	
82700-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	604,646.59	0.00	604,646.59	
82700-5335-1-00011-35302	INSTALACIONES		0.00	5,100.01	0.00	5,100.01	
82700-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	227,206.15	0.00	227,206.15	
82700-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,509.48	0.00	7,509.48	
82700-5335-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	37,139.71	0.00	37,139.71	
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	197,603.40	0.00	197,603.40	
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,477.68	0.00	14,477.68	
82700-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,913.22	0.00	4,913.22	
82700-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	51,781.33	0.00	51,781.33	
82700-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	21,802.80	0.00	21,802.80	
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	53,477.36	0.00	53,477.36	
82700-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL		0.00	6,591.13	0.00	6,591.13	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PERSONAL CIVIL						
82700-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	94,586.19	0.00		94,586.19
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	69,150.00	0.00		69,150.00
82700-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	39,430.00	0.00		39,430.00
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	16,417.18	0.00		16,417.18
82700-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	133,877.93	0.00		133,877.93
82700-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	40,625.52	0.00		40,625.52
82700-6021-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	6,048.00	0.00		6,048.00

000165

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

CONCILIACIONES BANCARIAS

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.

SALDOS SEGUN LIBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

	No. CTA.	BANCOS	CONCEPTO		IMPORTE
CUENTAS DE BANCOS					
01	7009/87745-1	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2018	$	1,230.45
02	7010/0898707-1	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2019	$	21,894.22
03	7012/885478-7	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2020	$	7,595.20
04	1/460401-4	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2021	$	6,530,259.93
05	7008/887613-8	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	$	164.62
06	7010/866145-1	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	$	3,728.88
07	7012/607453-9	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	$	936,421.64
08	1/460400-6	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	$	2,650,558.25
09	1/460406-5	CITIBANAMEX, S.A.	30% FONDO DE COMPENSACION Y COMB.	$	-
10	1/460405-7	CITIBANAMEX, S.A.	70% FONDO DE COMPENSACION	$	-
11	7008/767702-6	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2017	$	11,257.34
12	7009/028676-3	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2018	$	-
13	7010/866144-3	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2019	$	2,198.70
14	7013/21893-6	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2020	$	9,418.62
15	1/460402-2	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2021	$	614,174.90
16	7010/815583-1	CITIBANAMEX, S.A.	RAMON 33 FONDO IV 2019	$	-
17	7013/21892-8	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2020	$	39,367.02
18	1/460404-9	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2021	$	679,660.92
19	0112664135	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2019	$	13,658.96
20	0114201515	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2020	$	43,663.90
21	0116088309	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2021	$	339,374.41
22	0111348345	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	$	9,255.00
23	0112546868	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019	$	6.26
24	0114201655	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020	$	7.12
25	0116088414	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021	$	468,635.08
26	0112546817	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT. 2019	$	5.85
27	0116088457	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT.2021	$	-
28	0112546833	BBVA-BANCOMER, S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019 (ISR)	$	285.93
29	0114202015	BBVA-BANCOMER, S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2020 (ISR)	$	87,093.86
30	0116088473	BBVA-BANCOMER, S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2021 (ISR)	$	-
31	0103729826	BBVA-BANCOMER, S.A.	PARTICIPACIONES NOMINA	$	25,402.64
32	0107901542	BBVA-BANCOMER, S.A.	BANOBRAS 2016	$	-
33	0111221752	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2018	$	0.07
34	0112548356	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2019	$	61.63
35	0114202082	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2020	$	57.91
36	0116088554	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2021	$	1,524,230.16
37	0111143727	BBVA-BANCOMER, S.A.	PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	$	-
38	0111718010	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE MUNICIPAL 2018	$	-
39	0113206270	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE ESTATAL 2019	$	-
40	0115759471	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE ESTATAL 2020	$	-
41	0113206297	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE MUNICIPAL 2019	$	-
42	0115759455	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE MUNICIPAL 2020	$	2,328.02

000193

43	0116738222	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE ESTATAL 2021	$	0.01
44	0116738257	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE MUNICIPAL 2021	$	-
45	0115474906	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2020	$	20,895.68
46	0116121888	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2021	$	1,446,149.65
				$	15,489,042.83
			TOTAL DE RECURSOS EN BANCOS:	$	15,489,042.83

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120	BANCOS/TESORERIA	32,506,879.49		35,431,888.83	52,449,725.49	15,489,042.83	
11120-1601-1-00001-02019-00002	CTA. 7010-0866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	3,728.88		0.00	0.00	3,728.88	
11120-1601-1-00002-02019-00002	CTA. 0112546817 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2019	5.85		0.00	0.00	5.85	
11120-1601-1-00002-02019-00004	CTA. 0112546833 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2019	285.93		0.00	0.00	285.93	
11120-1601-1-00002-02020-00023	CTA. 0114202015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020	87,093.11		0.75	0.00	87,093.86	
11120-1601-1-00015-02020-00001	CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	936,421.64		0.00	0.00	936,421.64	
11120-1601-1-00015-02021-00004	CTA. 7000-1460400-6 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	9,927,335.63		22,699,982.82	29,976,760.20	2,650,558.25	
11120-1601-3-00001-02018-00005	CTA. 7008-887613-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	164.62		0.00	0.00	164.62	
11120-1601-3-00002-02017-00006	CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA	68,746.86		5,272,602.89	5,315,947.11	25,402.64	
11120-1603-1-00002-02020-00027	CTA. 0115474906 FEIEF 2020	397,126.23		3.44	376,233.99	20,895.68	
11120-1603-1-00002-02021-00035	CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021	849,298.00		596,851.65	0.00	1,446,149.65	
11120-4631-1-00001-02019-00001	CTA. 7010-08987071 INGRESO DE GESTION 2019	21,890.72		3.50	0.00	21,894.22	
11120-4631-1-00001-02020-00013	CTA. 7012-885478-7 INGRESO DE GESTION 2020	15,537.69		19.26	7,961.75	7,595.20	
11120-4631-1-00002-02019-00001	CTA. 0112664135 INGRESOS DE GESTION 2019	13,658.96		0.00	0.00	13,658.96	
11120-4631-1-00002-02020-00020	CTA. 0114201515 INGRESOS DE GESTION 2020	43,663.13		0.77	0.00	43,663.90	
11120-4631-1-00002-02021-00030	CTA. 0116088309 INGRESO DE GESTION 2021	189,986.58		149,387.83	0.00	339,374.41	
11120-4631-1-00015-02021-00005	CTA. 1-460401-4 INGRESOS DE GESTION 2021	5,999,848.13		1,133,839.76	603,427.96	6,530,259.93	
11120-4631-3-00001-02018-00006	CTA. 7009-87745-1 INGRESOS DE GESTION 2018	1,230.45		0.00	0.00	1,230.45	
11120-523O-1-00002-02019-00005	CTA. 011548356 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019	61.86		0.00	0.23	61.63	
11120-523O-1-00002-02020-00024	CTA. 0114202082 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2020	57.88		0.03	0.00	57.91	
11120-523O-1-00002-02021-00034	CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021	1,112,273.63		468,037.47	56,080.94	1,524,230.16	
11120-523O-2-00002-02018-00013	CTA. 0111221752 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018	0.07		0.00	0.00	0.07	
11120-5333-1-00002-02020-00029	CTA. 0115759455 FISE MUNICIPAL 2020	113.66		2,334.47	120.11	2,328.02	
11120-5333-1-00002-02021-00036	CTA. 0116738222 FISE ESTATAL 2021	656,177.19		0.43	656,177.61	0.01	
11120-5334-1-00001-02019-00003	CTA. 7010 0866144-3 RAMO 33 FONDO III 2019	2,198.70		0.00	0.00	2,198.70	
11120-5334-1-00015-02020-00002	CTA. 7013-021893-6 FONDO III 2020	10,414.68		3.94	1,000.00	9,418.62	
11120-5334-1-00015-02021-00006	CTA. 7000-1460402-2 RAMO 33 FONDO III 2021	489,477.84		171,108.93	46,411.87	614,174.90	
11120-5334-3-00001-02017-00009	CTA. 7008-767702-6 FONDO III 2017	31,935.72		6.70	20,685.08	11,257.34	
11120-5335-1-00015-02020-00003	CTA. 7013-021892-8 FONDO IV 2020	13,597.97		29,890.86	4,121.81	39,367.02	
11120-5335-1-00015-02021-00007	CTA. 1460404-9 RAMO 33 FONDO IV 2021	5,538,070.86		3,514,057.87	8,372,467.81	679,660.92	
11120-6021-1-00002-02019-00003	CTA. 0112546868 TRANSITO ESTATAL 2019	6.26		0.00	0.00	6.26	
11120-6021-1-00002-02020-00021	CTA. 0114201655 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020	7.12		0.00	0.00	7.12	
11120-6021-1-00002-02021-00031	CTA. 0116088414 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021	484,931.17		102,360.54	118,656.63	468,635.08	
11120-6021-3-00002-02018-00015	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	9,254.92		0.08	0.00	9,255.00	

000163

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA No. 7009/87745-1 (INGRESOS DE GESTION 2018)

	SALDO SEGUN BANCO:			$	-
(+)	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		
31/12/2021	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	$	75.56		
31/12/2021	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	$	12.09	$	1,630.45
(-)	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	$	400.00
	SALDOS SEGÚN LIBROS:			$	1,230.45

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000169

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	1,230.45
11120-4631-3-00001-02018-00006			CTA. 7009-87745-1 INGRESOS DE GESTION 2018			Saldo Inicial	1,230.45
					0.00	0.00	1,230.45
				Totales	0.00	0.00	1,230.45
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	1,230.45

000170

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$75.56
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

0001216

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107266792	$87.65	$0.00
CLABE Interbancaria	002807700908774515		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8107266792	
Saldo Anterior		**$87.65**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	2 Retiros	$87.65
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		**$0.00**

Saldo Promedio	$87.65
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 877451	$87.65	$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			87.65
31 DIC	COMISION MANEJO DE CUENTA			
	PENDIENTE POR 22.44 MAS			
	I.V.A.			
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	75.56		
31 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE			

000171

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

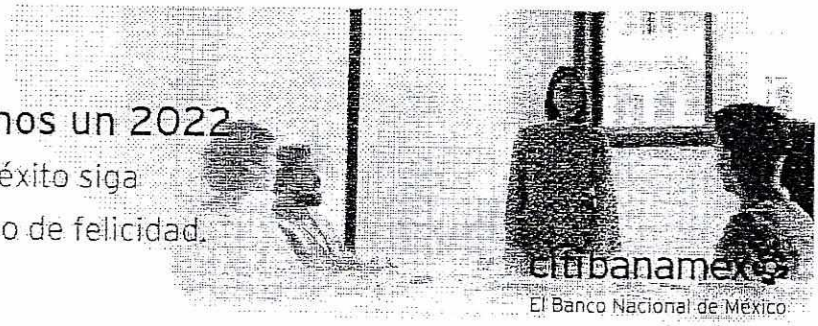
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CUENTA	12.09		0.0

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.56



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6BEE6B9D-2495-4BD1-A155-6FB92AD9583C|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|MpEWVg1HWO7k+pk98KJ1fyXgdfwAX5pIGM9xXZNy47QhGJaEnKViQGXe7tE6OvPjjmljR/VMs/hPh5Sie7Y3cg+CNYhqkpfq3nqQVFOipfdtNMt0RXr0aU2G831wXX9TqTX2BdSxrMPcA1wn0+lm6AQMc7qoV4QDNINSKcXG8C0u6XO7/1tJnO5QaZ1vlOGx9wpmoEBXrAGPY7nrUnl/9Jv9aB+3qxg+oobJRR7A2bTzm9vXDZVHgQccagMesnPycwefLb4P9n6IJd8QFIc47dm7eMdrci2OrK99g7NpBDaZ28Xbyj2KXXkU4vbUsC6dMBrrZfd3Aq2ntgZptvHiaw==|00001000000508164369|EwQgyaPfDDU3J/JP3OsWLyErG70OVhcTx4nq5G1RSt0BCqAfZloNlNXozukmtifHe67ra9cgg0sbVtZAts/YJtMS4EWORBVnRNDp4TZTgKmbumYfpyTGj/osvj39vRvGHXSSmQNxTvToud5NTP+i8Io4di2JeYmrViiPP8x0Zou5GxWhAcIVi9owRHQ5GfSftQXqTIGuxRp+4LBVhmJgR4Au7vddQ4xRKVF6FSHesZ0EMbIHYUCKFOet3E1XaZWQF+27cmkGI63b4Y6twi1Xr4RYx3JZfKkQeFXOuXBiFwHFOjN3uIVOvTLbJPzjnLmid2hRisrBRFm5Iy52kvkDmg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MpEWVg1HWO7k+pk98KJ1fyXgdfwAX5pIGM9xXZNy47QhGJaEnKViQGXe7tE6OvPjjmljR/VMs/hPh5Sie7Y3cg+CNYhqkpfq3nqQVFOipfdtNMt0RXr0aU2G831wXX9TqTX2BdSxrMPcA1wn0+lm6AQMc7qoV4QDNINSKcXG8C0u6XO7/1tJnO5QaZ1vlOGx9wpmoEBXrAGPY7nrUnl/9Jv9aB+3qxg+oobJRR7A2bTzm9vXDZVHgQccagMesnPycwefLb4P9n6IJd8QFIc47dm7eMdrci2OrK99g7NpBDaZ28Xbyj2KXXkU4vbUsC6dMBrrZfd3Aq2ntgZptvHiaw==

SELLO DIGITAL SAT

EwQgyaPfDDU3J/JP3OsWLyErG70OVhcTx4nq5G1RSt0BCqAfZloNlNXozukmtifHe67ra9cgg0sbVtZAts/YJtMS4EWORBVnRNDp4TZTgKmbumYfpyTGj/osvj39vRvGHXSSmQNxTvToud5NTP+i8Io4di2JeYmrViiPP8x0Zou5GxWhAcIVi9owRHQ5GfSftQXqTIGuxRp+4LBVhmJgR4Au7vddQ4xRKVF6FSHesZ0EMbIHYUCKFOet3E1XaZWQF+27cmkGI63b4Y6twi1Xr4RYx3JZfKkQeFXOuXBiFwHFOjN3uIVOvTLbJPzjnLmid2hRisrBRFm5Iy52kvkDmg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081072667920 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
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	6BEE6B9D-2495-4BD1-A155-6FB92AD9583C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	$75.56
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$75.56	Importe	$75.56

IMPUESTOS

						Total IVA	$12.09
Base	$75.56	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$12.09

Total Importe	$87.65

000172

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2225 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 15:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferen

ST1000

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000173

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

000174

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 754 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

000175

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

000176

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

resuelve@citibanamex.com

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

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

000177

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7010/898707-1 (INGRESOS DE GESTION 2019)

	SALDO SEGUN BANCO:		$	16,354.33
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/01/2019	PAGO REC. POR ORDEN DE COM Y URBANIZADORA DE BIENES 18/01/19	$ 2,047.00		
28/02/2020	PAGO REC. DE BANAMEX DE PROVEEDORES PAGO COMP. 28/02/20	$ 0.05		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 3.77	$	2,050.82
(+)	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2019	APROVECHAMIENTOS POR TERAPIAS SEGURO SOCIAL	$ 17,322.50		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 6,591.00	$	23,913.50
(+)	CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/12/2021	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	$ 300.00		
31/12/2021	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	$ 48.00	$	348.00
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/07/2019	DIFERENCIA DE DEPOSITO 18/07/2019	$ 0.10		
31/12/2019	DIFERENCIA DE DEPOSITO 5/12/2019	$ 0.36	$	0.46
(+)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
30/09/2019	DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICIPIO 10/09/2019	$ 9,998.76		
30/09/2019	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO 10/09/2019	$ 9,998.67	$	0.09
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2020	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	$ 16,670.42	$	16,670.42
	SALDO SEGÚN LIBROS:		$	21,894.22

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000178

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	21,890.72
11120-4631-1-00001-02019-00001			CTA. 7010-08987071 INGRESO DE GESTION 2019			Saldo Inicial	21,890.72
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		3.50	0.00	21,894.22
				Totales	3.50	0.00	21,894.22
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	3.50	0.00	21,894.22

000179

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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	$3.77
Comisiones efectivamente cobradas	$300.00
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

0001220

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8153578660	$16,669.56	$16,354.33
CLABE Interbancaria	002807701089870719		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8153578660	
Saldo Anterior		**$16,669.56**
(+)	3 Depósitos	$32.77
(-)	2 Retiros	$348.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		**$16,354.33**

Saldo Promedio	$16,677.97
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.26%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.26%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$3.77
Interes Bruto Pagado	$3.77
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 8987071	**$348.00**	**$32.77**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			16,669.56
23 DIC	BONIFICACI N DE BONIF COM CHEQUES PREV		25.00	
23 DIC	BONIFICACI N IVA DE BONIF IVA COM CH PREV	000180	4.00	16,698.56

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

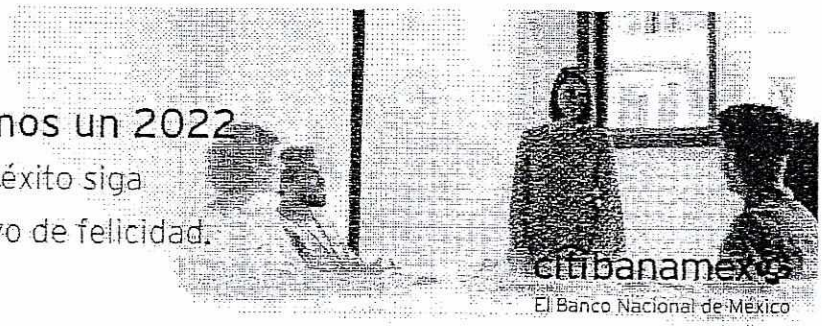
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	SU RENDIMIENTO		3.77	
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
31 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		16,354.3

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3E644BD0-7324-4D55-8757-01D3035FEF6C|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|ZOUS/lqtiOv1WV
VlmRv9K1dOtWcJ5kR8TTuLZDb8BoEhAWlbKO+mdCdecBHIBdy7Zj4u2I3JTFO4lAiyWjQxqxY6nZ2spRL259hkLIbl
CoZzPEKeWEmP4dLZmoQc2/ZK+CWefho/C8YD+n+sb+jOW9WNNxKEHXwHEOPxaM3ThjaTf+HozDNxhzYhhIP9Wfq2Ze
bO1Lyc1m6NNsyEYSJxl978jLYyoPykC3qmeaoV1tx9LlzX5/cLi2iw7ASRYkNT4mnpzVLHRtuGRzijk4Myim+ltTUE
SVaM2dVOVf12FmBTsFenbJIxHc6PBAvNgQegIGb9hJmO8RK5gh17211EVQ==|00001000000508164369|fsRz7x9g
pjePvB7P8hP7WlsAANnVtXXBVgo9tfx/DefFpWYRUDHMY1+GltkJ+Vvzu29Ooy4mNBnGp2zokrOu5ARtezZkVAOCRU
d1jgkfYlIoO9J32WansPDhFIpRzKBeGdcKfgf8azkWSy8vNoHVI7RdFGc6twRlOSOBgNmHVOoNx7qSaQsNQS14FSjq
pNc3dhtg7iZYj3I+rme9uOQx2C91a/qkAWyOVs1vG82Os4miAbKU531XCt1egVb8wDoR0oz29ftmVP9xYFqhfGhHQm
BRC21StpdK3bO0gQEiKHWDyVZmUda+oSL4eaXSKC+TX7wCFD/tynuaZdRSko91Fg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZOUS/lqtiOv1WVVlmRv9K1dOtWcJ5kR8TTuLZDb8BoEhAWlbKO+mdCdecBHI
Bdy7Zj4u2I3JTFO4lAiyWjQxqxY6nZ2spRL259hkLIblCoZzPEKeWEmP4dLZ
moQc2/ZK+CWefho/C8YD+n+sb+jOW9WNNxKEHXwHEOPxaM3ThjaTf+HozDNx
hzYhhIP9Wfq2ZebO1Lyc1m6NNsyEYSJxl978jLYyoPykC3qmeaoV1tx9LlzX
5/cLi2iw7ASRYkNT4mnpzVLHRtuGRzijk4Myim+ltTUESVaM2dVOVf12FmBT
sFenbJIxHc6PBAvNgQegIGb9hJmO8RK5gh17211EVQ==

SELLO DIGITAL SAT

fsRz7x9gpjePvB7P8hP7WlsAANnVtXXBVgo9tfx/DefFpWYRUDHMY1+GltkJ
+Vvzu29Ooy4mNBnGp2zokrOu5ARtezZkVAOCRUd1jgkfYlIoO9J32WansPDh
FIpRzKBeGdcKfgf8azkWSy8vNoHVI7RdFGc6twRlOSOBgNmHVOoNx7qSaQsN
QS14FSjqpNc3dhtg7iZYj3I+rme9uOQx2C91a/qkAWyOVs1vG82Os4miAbKU
531XCt1egVb8wDoR0oz29ftmVP9xYFqhfGhHQmBRC21StpdK3bO0gQEiKHWD
yVZmUda+oSL4eaXSKC+TX7wCFD/tynuaZdRSko91Fg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081535786 6004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
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	3E644BD0-7324-4D55-8757-01D3035FEF6C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$300.00	Importe	$300.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$48.00
Base	$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$48.00

000181

Total Importe	$348.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7FA4C4BF-CFD6-4D14-A0B2-B3D245ACE83E|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|S4YWMQyguxCirzL00GVnaIZVQnBu0zbK7/Ryhfa8rP3Q+Ke+pZZ7jvv4pBMSOYthl/u/0KzpzY/H1yPbAkgO1vUxqjvIoD3tG643ISLe6/SHy6QWnWvJW87VAWzKjPXhozhINzDIDca5zieLG9e8GE3PA0Cd8w1462DJccOT3t7WTcpv+XnVn5/khazPTVM93fTqUZcbD/lfXEjHNlyNQFTVJ+0HCnsCaVvN8VwOqsnpGbJ9lMRrJEZekw7N1T69eMpf9uf5EK2s8F8sxT6vggXgscUMDsfj9zagJvGIsBv/55ztfHqMKVRCIAlEPH7fB/ltdVoZFTTmx7ybDRayeg==|00001000000508164369|FpYn6+RlRXj6t6Rwa2NpHx8/RVCvo0zQaNo3s2H4MvVuBJA8pkuvoXjaolpljFH5FjpQs4tSDmP3Oavu7vmYy5GcldgIU3DGoyNywu73KFuJkn/I97HhD8Bvy6LgG9gbLt9SriMMEsR4FSaW4fE+cVa4OxxI7dJunQLO7O4O9N1H0TCCSKEhRnRI6HuJVtyxfwUnNmgBgkGSF6D28u+MBg4hIw8IyaPzQ4G3DJMEjX5fnVga0gnm5LWFVdf2grwHSGq4itAPzZY+EKupWns5bszgx6s3Q7zr7C2NCIb+oVlTfDPbAfhuDj9k+E4DvUaHgU4qnI9LvZ+4boWcd0NFxw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

S4YWMQyguxCirzL00GVnaIZVQnBu0zbK7/Ryhfa8rP3Q+Ke+pZZ7jvv4pBMSOYthl/u/0KzpzY/H1yPbAkgO1vUxqjvIoD3tG643ISLe6/SHy6QWnWvJW87VAWzKjPXhozhINzDIDca5zieLG9e8GE3PA0Cd8w1462DJccOT3t7WTcpv+XnVn5/khazPTVM93fTqUZcbD/lfXEjHNlyNQFTVJ+0HCnsCaVvN8VwOqsnpGbJ91MRrJEZekw7N1T69eMpf9uf5EK2s8F8sxT6vggXgscUMDsfj9zagJvGIsBv/55ztfHqMKVRCIAlEPH7fB/ltdVoZFTTmx7ybDRayeg==

SELLO DIGITAL SAT

FpYn6+RlRXj6t6Rwa2NpHx8/RVCvo0zQaNo3s2H4MvVuBJA8pkuvoXjaolpljFH5FjpQs4tSDmP3Oavu7vmYy5GcldgIU3DGoyNywu73KFuJkn/I97HhD8Bvy6LgG9gbLt9SriMMEsR4FSaW4fE+cVa4OxxI7dJunQLO7O4O9N1H0TCCSKEhRnRI6HuJVtyxfwUnNmgBgkGSF6D28u+MBg4hIw8IyaPzQ4G3DJMEjX5fnVga0gnm5LWFVdf2grwHSGq4itAPzZY+EKupWns5bszgx6s3Q7zr7C2NCIb+oVlTfDPbAfhuDj9k+E4DvUaHgU4qnI9LvZ+4boWcd0NFxw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	3.3
Folio	000103010081535786 6004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	E-Egreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
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	G02-Devoluciones, descuentos o bonificaciones
UUID	7FA4C4BF-CFD6-4D14-A0B2-B3D245ACE83E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	$25.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	BONIFICACION DE COMISION	Valor Unitario	$25.00	Importe	$25.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$4.00
Base	$25.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$4.00

181900

Total Importe	$29.00

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfonos: 55 53 40 09 99 o 800 999 8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 333 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC BNM840516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867.

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000182

1 de enero de 2022

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

000183

0061220

00011765 000160.B16CHDA004.PR.1231.01

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

681000

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

000184

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

000185

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

resuelve@citibanamex.com

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

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

000186

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 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)
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 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TABASCO
CUENTA DE CH. 7012/885478-7 (INGRESOS DE GESTION 2020)

	SALDO SEGÚN BANCO:			$	30,298.98
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		IMPORTE		
11/03/2020	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB.	$	309.00		
31/03/2021	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 11/03/2021	$	28,194.33		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$	8.68	$	28,512.01
(+)	DEPOSITOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:				
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,962.33	$	10,962.33
(-)	DIFERENCIA POR EROR DE BANCO:				
30/10/2020	DEPOSITO HECHO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	68,621.35		
30/10/2020	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$	68,621.00	$	0.35
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:				
31/12/2021	PAGO X TRANSF. ROSARIO POZO JIMENEZ	$	1,620.00		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONST.	$	1,009.64		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SRIA.FIN.	$	2,524.11	$	5,153.75
	SALDO SEGÚN LIBROS:			$	7,595.20

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000187

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	15,537.69
11120-4631-1-00001-02020-00013			CTA. 7012-885478-7 INGRESO DE GESTION 2020			Saldo Inicial	15,537.69
16/12/2021	EGRESOS	62	PAGO DE DOS SERVICIOS DE REPARACION DECH. 0 LLANTAS, UNA 18-4-34 (TRASERA IZQ) Y 14-9-24 (DELANTERA IZQ) PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND 76105FWD, NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-06-02-5611-04-004, SERIE S52123M-6101525 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO. ROSARIO POZO JIMENEZ		0.00	864.00	14,673.69
30/12/2021	EGRESOS	94	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2CH. 0 LLANTAS PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND 7610S NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-06-02-5611-04-001, SERIE S51930M6087400 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4865,5214,5215,5216 ROSARIO POZO JIMENEZ		0.00	1,944.00	12,729.69
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		19.26	0.00	12,748.95
31/12/2021	EGRESOS	127	PAGO DE 01 REPARACION DE LLANTA 18-4-34 YCH. 0 PONER VALVULA (TRASERA IZQUIERDA) 01 REPARACION DE LLANTA 14-9-24 (DELANTERA IZQUIERDA) PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND 76105FWD CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-06-02-5611-04-004, SERIE S52123M-6101525, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. ROSARIO POZO JIMENEZ		0.00	1,620.00	11,128.95
31/12/2021	EGRESOS	190	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% ICIC. DECH. 0 INGRESOS DE GESTION 2020, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	1,009.64	10,119.31
31/12/2021	EGRESOS	191	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% V.I.C.O.P. DECH. 0 INGRESOS DE GESTION 2020, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS .		0.00	2,524.11	7,595.20
				Totales	19.26	7,961.75	7,595.20
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	19.26	7,961.75	7,595.20

000188

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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	$8.68
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

0001222

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8179389803	$65,580.65	$30,298.98
CLABE Interbancaria	002807701288547872		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8179389803	
Saldo Anterior		**$65,580.65**
(+)	2 Depósitos	$23,210.35
(-)	5 Retiros	$58,492.02
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		**$30,298.98**

Saldo Promedio	$38,392.65
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.26%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.26%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$8.68
Interes Bruto Pagado	$8.68
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 8854787	$58,492.02	$23,210.35

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			65,580.65
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO	000189		
	DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790010540198373 CLAVE			
	RASTREO 08590356337433371 1			
	REF. 0148212 117MTNTENOSIQUE			
	MISMO DIA	23,201.67		
03 DIC	ABONO X DEV DE OP REF.			
	08590356337433371 1 RECIBIDA DE			
	BANORTE SA BENEF GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE TABASCO SU			
	REF 0148212 MOTIVO: FALTA INFO			
	MANDATORIA PARA COM		23,201.67	
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE			
	CAPACITACION DE LA INDUSTRIA			
	DE LA CO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002013296776 CLAVE			
	RASTREO 08590361048433371 1			
	REF. 1329677			
	MUNICITENOSIQUE766 MISMO DIA	9,280.68		56,299.97
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790010540198373 CLAVE			
	RASTREO 08590093949433421 2			
	REF. 0000072 VICOP ENE SEP21			
	MISMO DIA	23,201.67		33,098.30
17 DIC	TRASPASO REF. 14604014 AUT.			
	20711 SER BCA ELEC	864.00		32,234.30
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	022112300019147 9 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	ROSARIO POZO JIMENEZ SU			
	REF.0000191479 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000004938943	1,944.00		30,290.30
31 DIC	SU RENDIMIENTO		8.68	30,298.98

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

000190

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F1685B79-1CBD-49AA-A5F7-6A9CD6132123|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|b2mI8csrX4DzvQ
flEmMGJDl7UEEjJE0C/fzP9NTWVampb93M3jPJ+P3bnvr8am0BALjoVWvz32Q1NSZMOlLGMoS2cZ0UuAZ861RwL3X9
m3kdS1RASW6mJdC8DLgxdh6LgwBnEPKfJQ/9DqUY+Jc63NePegWmR16WKJ7r9Xpcr/7YNA40wCAv7brZWN23ry3pw1
u4PlG7r+kEOWq3NH2N+IeA38zylINcXL45VOAoVZI3pKjTlpTOyqExo4v3MeXalhL+emiOgDGk70XV4yL33E5QHIOL
1cr1ARJXOuBgSAQk6o1AEK3ZmMOR0A/OWNSBWLksFj9ZGnaAz15L5fguVg==|00001000000508164369|WtNUHpae
wRYl/y72yjCi9ci/Kah0NBPTZwT0fkG6mgf5PQIHE3WXsy4hmltP7M/jPR7KX7nYlt9unE8EK+Hk0aJZkifR9zL/zh
pEwTlDZKsS2wiCpflFBUGmkQjexXnk+ZEHHh1OPg1F7/XvBqPBaXAhga4gNE0odzvPVJbWgN3QjLTL2ULXNIHmpYWS
P4vB66M7BHfg5dPfm3/RaED8hhLtEgb+uwGC8Afbe86J8VKScrukvSF79gtAB+Fs7WhU3e0M3jwBl8L7SicCkSWY7k
ZPG6K/4RUJTBvts+8cd+SyyPkMoQoZiAsIHoG1sssiIadR8SUSrsXWY3NYE0DhEw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b2mI8csrX4DzvQflEmMGJDl7UEEjJE0C/fzP9NTWVampb93M3jPJ+P3bnvr8
am0BALjoVWvz32Q1NSZMOlLGMoS2cZ0UuAZ861RwL3X9m3kdS1RASW6mJdC8
DLgxdh6LgwBnEPKfJQ/9DqUY+Jc63NePegWmR16WKJ7r9Xpcr/7YNA40wCAv
7brZWN23ry3pw1u4PlG7r+kEOWq3NH2N+IeA38zylINcXL45VOAoVZI3pKjT
lpTOyqExo4v3MeXalhL+emiOgDGk70XV4yL33E5QHIOL1cr1ARJXOuBgSAQk
6o1AEK3ZmMOR0A/OWNSBWLksFj9ZGnaAz15L5fguVg==

SELLO DIGITAL SAT

WtNUHpaewRYl/y72yjCi9ci/Kah0NBPTZwT0fkG6mgf5PQIHE3WXsy4hmltP
7M/jPR7KX7nYlt9unE8EK+Hk0aJZkifR9zL/zhpEwTlDZKsS2wiCpflFBUGm
kQjexXnk+ZEHHh1OPg1F7/XvBqPBaXAhga4gNE0odzvPVJbWgN3QjLTL2ULX
NIHmpYWSP4vB66M7BHfg5dPfm3/RaED8hhLtEgb+uwGC8Afbe86J8VKScruk
vSF79gtAB+Fs7WhU3e0M3jwBl8L7SicCkSWY7kZPG6K/4RUJTBvts+8cd+Sy
yPkMoQoZiAsIHoG1sssiIadR8SUSrsXWY3NYE0DhEw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081793898030 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
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	F1685B79-1CBD-49AA-A5F7-6A9CD6132123
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe $0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teletono (55) 12 26 45 63, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55 53 40 09 99 o 800 999 8080.

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 15:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000191

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

000192

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

$21000

00011794 000180 B16CHD9004 PR 1231 01

citibanamex

1 de enero de 2022 | Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

000193

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles, Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

000194

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

resuelve@citibanamex.com

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

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

000195

Glosario de Abreviaturas

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

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 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)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA.	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 12:28:06 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 162303.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012/8854787

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7012/4938943 Nombre: ROSARIO POZO JIMENEZ

Datos de la transferencia

Importe	$ 1,620.00 MXN
Referencia numérica	127
Referencia alfanumérica	

Concepto: PAGO DE REPARACION DE LLANTAS

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

000196 000159

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 11:20:49 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 106156.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012/8854787

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********776	Nombre: INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRU (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 1,009.64
Referencia Numérica	190
Concepto del pago	ICIC OCT A DIC 21
Clave de rastreo	085901061564302026
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	20/01/2022

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

000197 000190

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 11:23:13 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 107723.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012/8854787

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN **********373

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

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 2,524.11
Referencia Numérica	191
Concepto del pago	VICOP OCT A DIC 21
Clave de rastreo	085901077234302022
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	20/01/2022

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

000161

000198

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 1/460401-4 (INGRESOS DE GESTION 2021)

	SALDO SEGUN BANCO:			$ 2,348,421.61
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
26/01/2021	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	$	9.67	
26/01/2021	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	$	3.00	
30/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENONSIQUE, TAB.	$	3,901.00	
30/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENONSIQUE, TAB.	$	3,498.41	
30/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENONSIQUE, TAB.	$	3,592.75	
30/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENONSIQUE, TAB.	$	3,124.07	
30/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENONSIQUE, TAB.	$	644.16	
30/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENONSIQUE, TAB.	$	5,225.65	
30/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENONSIQUE, TAB.	$	14,581.24	
30/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENONSIQUE, TAB.	$	11,199.01	
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. ING. GESTION 2020 A ING. GESTION 20:	$	45,649.45	
31/12/2021	TRANSF. DE REC. FONDO III 2020 A INGRESOS DE GESTION 2021	$	14,637.40	
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2021	$	884.87	$ 106,950.68

(+)	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:		IMPORTES
31/03/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,862.00
31/03/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	36,884.00
31/03/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	45,123.83
31/03/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	29,119.90
31/03/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	60,873.67
31/03/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,154.00
31/03/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	32,185.56
31/03/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	22,658.64
31/03/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	27,058.40
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	90.00
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	19,882.20
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	19,258.00
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,096.00
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,864.00
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	23,426.39
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	21,249.00
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,383.00
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	64,487.98
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,212.20
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,964.44
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	12,713.00
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,959.00
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	60,343.00
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	18,145.19
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	18,053.04
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,062.00
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	34,631.78
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	23,311.50
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	31,615.98
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	21,130.92
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,769.04
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	18,945.76

31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,575.38
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,003.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,145.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	26,051.31
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,482.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,450.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	27,420.64
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,053.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,203.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	22,484.20
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	76,758.60
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,487.29
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	16,067.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,693.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	38,643.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,775.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,494.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	45,843.99
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 01/06/2021	$	11,500.00
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 02/06/2021	$	17,845.00
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 03/06/2021	$	19,765.00
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 4/06/2021	$	25,689.50
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 7/06/2021	$	4,014.00
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 8/06/2021	$	11,401.48
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 9/06/2021	$	21,710.00
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 10/06/2021	$	18,927.70
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 11/06/2021	$	10,770.98
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 14/06/2021	$	27,146.06
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 15/06/2021	$	48,413.29
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 16/06/2021	$	39,437.20
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 17/06/2021	$	20,627.67
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 18/06/2021	$	24,666.00
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 21/06/2021	$	24,768.71
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 22/06/2021	$	16,338.00
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 23/06/2021	$	26,928.68
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 24/06/2021	$	21,354.36
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 25/06/2021	$	7,412.75
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 28/06/2021	$	19,960.00
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 29/06/2021	$	32,583.00
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 30/06/2021	$	24,275.41
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,148.30
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,479.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,405.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	23,194.78
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,831.50
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,997.74
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	12,326.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	18,208.50
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,675.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	31,862.15
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,152.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,788.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,010.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	16,002.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,110.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	26,665.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,294.50

30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	25,875.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,075.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	21,165.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,362.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	24,032.01
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,806.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	19,463.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	48,831.50
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	31,707.96
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,764.45
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	16,161.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,126.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,774.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,224.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	23,939.28
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,432.80
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,129.42
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,511.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	16,393.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,515.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	42,666.36
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,973.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	29,042.53
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,413.50
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,686.99
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,136.80
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	30,126.29
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,383.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	11,008.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,689.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,023.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	11,635.30
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,914.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,983.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,921.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,765.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	23,028.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,569.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,329.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,494.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	28,784.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,769.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	19,162.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,809.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	19,127.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,189.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	33,920.99
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,869.80
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	12,247.28
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,092.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	29,966.35
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,107.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	19,089.27
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,903.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	28,304.29
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,404.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	22,289.00

31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,186.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,645.28
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,262.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	25,450.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,129.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,547.80
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,768.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	16,774.90
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	621.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,822.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,809.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,249.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,081.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	38,983.76
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,062.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,668.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,381.50
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	24,771.61
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,995.40
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,194.20
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,802.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	21,918.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,410.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,998.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,481.90
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	32,269.57
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,413.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	25,499.80
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,056.50
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	31,772.49
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,675.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	11,957.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,262.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	26,747.50
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,594.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	19,757.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	90.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,642.50
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,286.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,993.40
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,114.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,846.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	51,472.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,973.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,024.20
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,393.50
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,456.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,514.50
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,103.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,242.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	16,726.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,229.50
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,606.77
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,805.50
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,589.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,843.50
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	12,291.00

29/10/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	18,322.00	
29/10/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	24,301.00	
29/10/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	35,075.29	
29/10/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	76,916.06	
29/10/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	61,536.76	
29/10/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	41,883.07	
29/10/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	24,862.00	
29/10/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	47,827.14	
30/11/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	28,196.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,639.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	11,387.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	44,629.50	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	24,970.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	38,429.84	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,829.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	82,646.38	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,710.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	46,554.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,242.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	19,873.50	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,812.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,191.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	36,615.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	21,237.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,533.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,546.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	12,676.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	35,799.74	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	11,313.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	19,764.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,724.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,818.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	42,839.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	23,416.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	34,209.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	23,692.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	44,480.00	
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	11,790.00	
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS EN EL EJERC, 2021	$	0.18	
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS EN EL EJERC, 2021	$	0.23	
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS EN EL EJERC, 2021	$	120.11	
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS EN EL EJERC, 2021	$	305.87	
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS EN EL EJERC, 2021	$	33.61	
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS EN EL EJERC, 2021	$	50.85	
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X PRODUCTOS FINANCIEROS DE PART.FED.	$	38,670.28	
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEIEF ING.G.2	$	442.46	
31/12/2021	TRANSF. DE REC. POR DEVOLUCION	$	1,000.00	
31/12/2021	TRANSF. DE REC. POR DEVOLUCION	$	1,000.00	
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$	3.53	
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$	0.05	$ 4,613,108.29

(+)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/08/2021	DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICPIO DE TENOSIQUE	$	3,482.26	
31/08/2021	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$	3,482.29	$ 0.03

(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
30/11/2021	DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 28,096.00		
30/11/2021	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 28,196.00	$	100.00
(+)	CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/12/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 13/12/2021	$ 15.00		
31/12/2021	IVA COMISION COBRADA 13/12/2021	$ 2.40	$	17.40
(-)	CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	PAGO X TRANSF. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, SA DE CV.	$ 2,208.13		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. AMAIRANI GOMEZ MENA	$ 78,000.00		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL STE.	$ 50,581.80		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL STE.	$ 14,061.01		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL STE.	$ 178,218.42		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	$ 333.53		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 833.83	$	324,236.72
	SALDO SEGÚN LIBRO:		$	6,530,259.93

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	5,999,848.13
11120-4631-1-00015-02021-00005			CTA. 1-460401-4 INGRESOS DE GESTION 2021			Saldo Inicial	5,999,848.13
01/12/2021	DIARIO	399	REEMBOLSO DE APOYOS DE INSEN, CORRESP. ALINSEN MES DE OCTUBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		5,962.50	0.00	6,005,810.63
01/12/2021	DIARIO	1035	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,408.00	0.00	6,013,218.63
01/12/2021	DIARIO	1036	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,092.00	0.00	6,021,310.63
02/12/2021	DIARIO	1037	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,024.00	0.00	6,026,334.63
02/12/2021	DIARIO	1038	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		12,168.00	0.00	6,038,502.63
03/12/2021	EGRESOS	1	APOYO ECONOMICO QUE SE LE PROPORCIONA ALCH. 2 C. ANGEL ALFREDO ORTIZ CARRILLO, PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL 1ERO. AL 3ER. LUGAR DE LAS CATEGORIAS ELITE, JUVENIL, MASTER 30, MASTER 40, MASTER 50 Y BIG MASTER 60 DEL RETO TA-NA-TSIIC TENOSIQUE MTB QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 3,4, Y 5 DE DICIEMBRE DEL 2021. ANGEL ALFREDO ORTIZ CARRILLO		0.00	78,000.00	5,960,502.63
03/12/2021	EGRESOS	2	PAGO DE PAQUETE DIVERSOS ARTICULOS QUE SECH. 0 UTILIZARON PARA LA PREMIACION DEL IX TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA LA PALMA 2021. QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS DEL 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021. REFERENTE AL CONTRATO: CV/003/2021. MARIA GUADALUPE LIZARRAGA RODRIGUEZ		0.00	150,000.00	5,810,502.63
03/12/2021	DIARIO	1039	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,448.00	0.00	5,816,950.63
03/12/2021	DIARIO	1040	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		30,233.00	0.00	5,847,183.63
06/12/2021	DIARIO	1041	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		9,606.00	0.00	5,856,789.63
06/12/2021	DIARIO	1042	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		21,029.00	0.00	5,877,818.63
07/12/2021	DIARIO	1043	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		11,160.00	0.00	5,888,978.63
07/12/2021	DIARIO	1044	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		30,836.00	0.00	5,919,814.63
08/12/2021	DIARIO	1045	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,975.00	0.00	5,925,789.63
08/12/2021	DIARIO	1046	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		40,252.00	0.00	5,966,041.63
09/12/2021	DIARIO	1047	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		4,809.00	0.00	5,970,850.63
09/12/2021	DIARIO	1048	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		31,813.00	0.00	6,002,663.63
10/12/2021	DIARIO	1049	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		23,814.00	0.00	6,026,477.63

000205

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/12/2021	DIARIO	1050	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		27,437.26	0.00	6,053,914.89
13/12/2021	DIARIO	1034	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		25,000.00	0.00	6,078,914.89
13/12/2021	DIARIO	1051	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		12,562.00	0.00	6,091,476.89
13/12/2021	DIARIO	1052	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		42,754.24	0.00	6,134,231.13
14/12/2021	DIARIO	1053	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		11,387.00	0.00	6,145,618.13
14/12/2021	DIARIO	1054	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		44,629.50	0.00	6,190,247.63
15/12/2021	DIARIO	1055	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		24,970.00	0.00	6,215,217.63
15/12/2021	DIARIO	1056	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		38,429.84	0.00	6,253,647.47
16/12/2021	DIARIO	1057	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		13,829.00	0.00	6,267,476.47
16/12/2021	DIARIO	1058	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		82,646.38	0.00	6,350,122.85
17/12/2021	EGRESOS	82	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	25,270.92	6,324,851.93
17/12/2021	DIARIO	1059	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		10,710.00	0.00	6,335,561.93
17/12/2021	DIARIO	1060	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		46,554.00	0.00	6,382,115.93
20/12/2021	DIARIO	1061	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		20,242.00	0.00	6,402,357.93
20/12/2021	DIARIO	1062	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		19,873.50	0.00	6,422,231.43
21/12/2021	DIARIO	1063	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,812.00	0.00	6,430,043.43
21/12/2021	DIARIO	1064	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		17,191.00	0.00	6,447,234.43
22/12/2021	DIARIO	1065	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		36,615.00	0.00	6,483,849.43
22/12/2021	DIARIO	1066	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		21,237.00	0.00	6,505,086.43
23/12/2021	DIARIO	1067	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		10,533.00	0.00	6,515,619.43
23/12/2021	DIARIO	1068	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,546.00	0.00	6,523,165.43
24/12/2021	DIARIO	1069	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		12,676.00	0.00	6,535,841.43
24/12/2021	DIARIO	1070	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		35,799.74	0.00	6,571,641.17
27/12/2021	DIARIO	1071	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		11,313.00	0.00	6,582,954.17
27/12/2021	DIARIO	1072	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		19,764.00	0.00	6,602,718.17

000206

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/12/2021	DIARIO	1073	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		13,724.00	0.00	6,616,442.17
28/12/2021	DIARIO	1074	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		20,818.00	0.00	6,637,260.17
29/12/2021	DIARIO	1075	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		42,839.00	0.00	6,680,099.17
29/12/2021	DIARIO	1076	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		23,416.00	0.00	6,703,515.17
30/12/2021	DIARIO	1077	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		34,209.00	0.00	6,737,724.17
30/12/2021	DIARIO	1078	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		23,692.00	0.00	6,761,416.17
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		464.63	0.00	6,761,880.80
31/12/2021	EGRESOS	114	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	10,320.32	6,751,560.48
31/12/2021	EGRESOS	118	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	15,600.00	6,735,960.48
31/12/2021	EGRESOS	128	PAGO DE 3 ABRAZADERAS, 2 CONECTOR PVC, 10 MT. DE MANGUERA DE SUCCION, 2 REDUCCION CAMPANA Y 1 VALVULA ESFERA, PARA EL CAMION PIPA INTERNATIONAL MOD. 2006 PLACA VM-96150, NO. DE INV. TN-2006-07-02-5411-08-001, AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	2,208.13	6,733,752.35
31/12/2021	EGRESOS	129	PAGO DE UN PAQUETE DE 150 CAMISETAS TIPO JERSEY, QUE SE PROPORCIONARON A LOS PARTICIPANTES DEL RETO TA-NA-TSIIC, EL CUA SE LLEVO A EFECTO EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2021, EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., AMAIRANI GOMEZ MENA	CH. 0	0.00	78,000.00	6,655,752.35
31/12/2021	EGRESOS	130	RENTA DE UN CAMION PIPA DE 10 MIL LTS. PARA AGUA POTABLE (INCLUYE CAMION, OPERADOR, TUBERIA DE DESFOGUE), PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE CALLES, EDIFICIOS, ESPACIOS PUBLICOS Y EN EL SUMINISTRO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. GESTIONADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO: CA/10/2021. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	50,581.80	6,605,170.55
31/12/2021	EGRESOS	153	PAGO DE ESTIMACION (DOS) CONCEPTOS PREVISTOS "ESTIMACION FINIQUITO" CON CARGO A LA OBRA: OP214.-ADECUACION DE INSTALACIONES EN EDIFICIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE CON PERIODO DE EJECUCION DEL 2 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-043/2021. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	14,061.01	6,591,109.54
31/12/2021	EGRESOS	154	PAGO DE ESTIMACION (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA: OP214.-ADECUACION DE INSTALACIONES EN EDIFICIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) CON RECURSOS INGRESOS PROPIOS 2021, SEGUN CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-43/2021 RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	178,218.42	6,412,891.12

000207

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/12/2021	EGRESOS	188	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% ICIC. DECH. 0 INGRESOS DE GESTION 2021, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	333.53	6,412,557.59
31/12/2021	EGRESOS	189	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% V.I.C.O.P. DECH. 0 INGRESOS DE GESTION 2021, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS .		0.00	833.83	6,411,723.76
31/12/2021	EGRESOS	210	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021.		33.61	0.00	6,411,757.37
31/12/2021	EGRESOS	211	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021.		0.23	0.00	6,411,757.60
31/12/2021	EGRESOS	213	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021.		0.18	0.00	6,411,757.78
31/12/2021	EGRESOS	214	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021.		305.87	0.00	6,412,063.65
31/12/2021	EGRESOS	215	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021.		120.11	0.00	6,412,183.76
31/12/2021	EGRESOS	219	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021.		50.85	0.00	6,412,234.61
31/12/2021	EGRESOS	220	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS DE PART. FEDERALES A INGRESOS DE GESTION.		38,670.28	0.00	6,450,904.89
31/12/2021	EGRESOS	221	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEIEF A INGRESOS DE GESTION.		442.46	0.00	6,451,347.35
31/12/2021	EGRESOS	223	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR DEVOLUCION		1,000.00	0.00	6,452,347.35
31/12/2021	EGRESOS	224	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR DEVOLUCION		1,000.00	0.00	6,453,347.35
31/12/2021	EGRESOS	230	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		0.05	0.00	6,453,347.40
31/12/2021	EGRESOS	231	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		3.53	0.00	6,453,350.93
31/12/2021	DIARIO	1079	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		44,480.00	0.00	6,497,830.93
31/12/2021	DIARIO	1080	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		11,790.00	0.00	6,509,620.93
31/12/2021	DIARIO	1082	REGISTRO DE APOYOS DE INSEN, CORRESP. ALINSEN MES DE DICIEMBRE Y REEMBOLSO DE RECURSOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		20,639.00	0.00	6,530,259.93
				Totales	1,133,839.76	603,427.96	6,530,259.93
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	1,133,839.76	603,427.96	6,530,259.93

000208

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO

0000150 *070155000*

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$884.87
Comisiones efectivamente cobradas	$15.00
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/2021
Smartaccount Pesos	8188325325	$1,579,431.30	$2,348,421.61
CLABE Interbancaria	002807000146040141		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8188325325	
Saldo Anterior		**$1,579,431.30**
(+)	72 Depósitos	$1,049,062.95
(-)	8 Retiros	$280,072.64
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		**$2,348,421.61**

Saldo Promedio	$1,951,437.95
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.52%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.52%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$884.87
Interes Bruto Pagado	$884.87
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4604014	$280,072.64	$1,049,062.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,579,431.30
01 DIC	TRASPASO REF 14604006 AUT.			
	05139 SER BCA ELEC		5,962.50	

000209

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.50 %		22.24	1,585,416.04
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		8,050.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		19,438.00	
02 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.51 %		22.85	1,612,926.89
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	GUADALUPE,LIZARRAGA/RODRIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807001774519179 CLAVE			
	RASTREO 085903477244333719			
	REF. 0000002 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	150,000.00		
03 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.51 %		20.72	1,462,947.61
06 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.51 %		62.18	1,463,009.79
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2	75,000.00		
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		14,619.00	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		14,569.00	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		21,567.00	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		23,290.00	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		23,610.00	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		32,825.00	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		39,363.00	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		55,319.08	
07 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.51 %		22.88	1,615,194.75
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		5,222.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		36,087.00	
08 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.51 %		23.47	1,656,527.22
09 DIC	TRASPASO REF 70130218936 AUT.			
	29757 SER.BCA ELEC		14,637.40	
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001142015153 REF. 0000021			
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS			
	RASTREO			
	BNET01002112090036184421			
			45,649.45	
09 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %		24.80	1,716,838.87
10 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %		24.80	1,716,863.67
13 DIC	COMISION COBRADA Global			
	Billing	15.00		
13 DIC	IVA POR COMISION COBRADA	2.40		
13 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %		74.40	1,716,920
14 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %		24.80	1,716,945.4
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		7,033.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		8,961.00	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		10,392.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		8,584.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		8,622.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		12,302.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		34,549.16	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		37,969.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		24,893.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		22,961.47	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		36,839.96	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		30,119.06	
15 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %		25.31	1,960,199.43
16 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TENOSIQUE TAB		25,000.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		15,664.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		66,795.50	
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221121500413393 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	ROSARIO,POZO/JIMENEZ SU			
	REF.0000413393 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000004938943	864.00		
16 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %		29.85	2,066,824.78
17 DIC	TRASPASO REF. 70128854787 AUT.			
	20711 SER BCA ELEC.		864.00	
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085901745334335113			
	REF. 0004302 00-043.02 MISMO			
	DIA	25,270.82		
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		7,408.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		8,092.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		5,024.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		12,168.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		6,448.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		30,233.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		9,606.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB	000210	21,029.00	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		11,160.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		30,836.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		5,975.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		40,252.00	
17 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %		32.22	2,230,681.08
20 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %		96.66	2,230,777.74
21 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %		32.22	2,230,809.96
22 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %		32.22	2,230,842.18
23 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %		33.77	2,230,875.95
24 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %		33.77	2,230,909.72
27 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %		101.32	2,231,011.04
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		4,809.00	
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		31,813.00	
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		23,814.00	
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		27,437.26	
28 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %		35.11	2,318,919.41
29 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %		35.11	2,318,954.52
30 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %		35.36	2,318,98
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		12,562.00	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		42,754.24	
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 08590188112433651 1			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA	10,320.32		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085902100924336519			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA	15,600.00		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	1			
31 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %		35.81	2,348,421.61

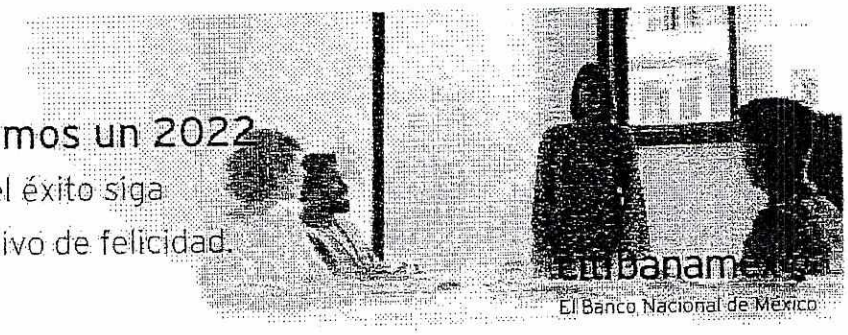
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

CARGOS OBJETADOS

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR $404,040,404,040.40

MUNICIPIO DE TENOSIQUE



000211

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|23F0FB1E-C416-48B0-AED7-55E98B943382|2022-01-02T12:21:37|CEC961028A98|VGvW+E9E80BnTqkga6Jp59GYioYJSAfesVWFn8IvcVep99loUEc8gJq9RZPKEWhpYTIRggDfd2P15UNLbnFDr7nD2tjizWVXOwPaWIuO3uqbNgjfXlO7y6jglu7P69uOaoEF47hN94l0n8lhlo95To6LsXcrjAlllhuv53p6qrKkhWFmz5bO/BclshUm/7GRtaxj40mZ0mKQIduKPGzjK59/cYDgJB0ncr8wBJ927YB3tkzI/Fzk0D73Yjl/3SL+tkTSEUMTfssYIhuldB0BlFUZLyevqfLTeJBhSpp0z/xC6rUUhAfSytlT5kiwtBJpnJYJiyQuOmJrdRiTmUu44A==|00001000000508164369|aUYxbgRH8AvupugByNDvAJAV4TQxaM2fLrZEDsiBbloLrrYB+0prV5s/BaF0ACtZoKLYU59BjlV9iBNrIH+yy7XS8HlfDYAYDICy2Xpj/n7vPr6YIxE4vtkflsiTlT8QzxDcASoI4GuFs/BjmXj7AOwiJYJSfmvlI9jc3xDN3tYJhLBME7PUYE3UWfNoi6EM0DbGlC9qJyjqsYXedbcro2Gnj2Z4ucdA2K0SIa/IUzstlCNbyAgHEged5B0fasCIXLI6KZ7Y+4XACqjYlPs5Hk9FrxXZTcGvBr/5MG9b/UKo6BiBR9hOcGHOGGhejVZSx/S0qE2S9vcHZC77jZzpoQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VGvW+E9E80BnTqkga6Jp59GYioYJSAfesVWFn8IvcVep99loUEc8gJq9RZPKEWhpYTIRggDfd2P15UNLbnFDr7nD2tjizWVXOwPaWIuO3uqbNgjfXlO7y6jglu7P69uOaoEF47hN94l0n8lhlo95To6LsXcrjAlllhuv53p6qrKkhWFmz5bO/BclshUm/7GRtaxj40mZ0mKQIduKPGzjK59/cYDgJB0ncr8wBJ927YB3tkzI/Fzk0D73Yjl/3SL+tkTSEUMTfssYIhuldB0BlFUZLyevqfLTeJBhSpp0z/xC6rUUhAfSytlT5kiwtBJpnJYJiyQuOmJrdRiTmUu44A==

SELLO DIGITAL SAT

aUYxbgRH8AvupugByNDvAJAV4TQxaM2fLrZEDsiBbloLrrYB+0prV5s/BaF0ACtZoKLYU59BjlV9iBNrIH+yy7XS8HlfDYAYDICy2Xpj/n7vPr6YIxE4vtkflsiTlT8QzxDcASoI4GuFs/BjmXj7AOwiJYJSfmvlI9jc3xDN3tYJhLBME7PUYE3UWfNoi6EM0DbGlC9qJyjqsYXedbcro2Gnj2Z4ucdA2K0SIa/IUzstlCNbyAgHEged5B0fasCIXLI6KZ7Y+4XACqjYlPs5Hk9FrxXZTcGvBr/5MG9b/UKo6BiBR9hOcGHOGGhejVZSx/S0qE2S9vcHZC77jZzpoQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000113010081883253250 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T12:10:26
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T12:21:37
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	23F0FB1E-C416-48B0-AED7-55E98B943382
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	$15.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$15.00	Importe	$15.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$
Base	$15.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$2.40

Total Importe	$17.40

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55 53 40 09 99 o 800 999 8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales
+52 833 794 0455
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservicemexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 866 296 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2029
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226 8857

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
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 Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

000212

1 de enero de 2022

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección 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 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

1 de enero de 2022 — Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2225 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

000213

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e Instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de Cuenta y Avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Período de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la Información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

000214

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

resuelve@citibanamex.com

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

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

000215

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 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)
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
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

P- 14-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: [illegible]
[illegible] A 03 DE ENERO DE 2022

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

DE: [illegible]
CTA: MUNICIPIO DE TEQUISTLAN
A/C: [illegible]

IMPORTE: $11,387.00
IMPORTE TOTAL: $11,387.00

FIRMA DE PASO / CLIENTE

EFECTIVO M.N. $11,387.00
IMPORTE TOTAL M.N. $11,387.00

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

000160

000216

14-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 316 TENOSIQUE, TAB
2/JSJ70/14:40:15 A 03 DE ENERO DE 2022

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 1 CTA: ****014
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
AUT: 582337
IMPORTE: $44,628.50
IMPORTE TOTAL: $44,628.50

= =

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $44,628.50
IMPORTE TOTAL M.N.:$44,628.50

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

P- 15-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 006 TENOSIQUE, TAB
4/03/04/13:37:15 A 04 DE ENERO DE 2002

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 1 CTA: ****014
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
AUT: 55552

IMPORTE: $24,570.00
IMPORTE TOTAL: $24,570.00

= =

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $24,570.00
IMPORTE TOTAL M.N.: $24,570.00

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

15-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

[illegible]

[illegible]

DEPOSITO A CARGOS EN EFECTIVO

[illegible]

[illegible]

IMPORTE: 138,488.84

IMPORTE TOTAL: 138,488.84

FIRMA DE PASO / CORTE

EFECT. M.N. 138,488.84

IMPORTE TOTAL M.N. 138,488.84

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000219

000183

P- 16-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

16-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: [illegible] TENORIOLE, TAB.
[illegible] A 04 DE ENERO DE [illegible]

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 1 CTA: [illegible]
CTE: MUNICIPIO DE TENORIOLE
AUT: [illegible]

IMPORTE: $[illegible]
IMPORTE TOTAL: $[illegible]

= =

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $[illegible]
IMPORTE TOTAL M.N.: $[illegible]

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

000221

000185

P- 17-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

17-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

IMPORTE: 145,854.00

IMPORTE TOTAL: 145,854.00

- - - -

P- 20-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

20-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

P- 21-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL DEL TESORILLO, TAB
VILLAHERMOSA 9:07 30 DICIEMBRE DE 2022

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: [illegible]
CTE: MUNICIPIO DE TESORILLO
REF: 00057

IMPORTE: 47,812.00
IMPORTE TOTAL: 47,812.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECTIVO M.N. 47,812.00
IMPORTE TOTAL M.N. 47,812.00

**** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ****
ES IMPORTANTE REVISAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDAN A LA OPERACION SOLICITADA

000190

000226

21-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 315 TENOSIQUE, TAB
[illegible] A 07 DE ENERO DE [illegible]

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 1 CTA: ****014
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
ALT: [illegible]

IMPORTE: $17,191.00
IMPORTE TOTAL: $17,191.00

= =

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $17,191.00
IMPORTE TOTAL M.N.:$17,191.00

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

000227

000191

R 22-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL 305 TEXCOCO, MEX

A 07 DE DICIEMBRE DE 2022

DEPOSITO A CUENTAS EN EFECTIVO

SUC. / CTA. CLIENTE

NOMBRE: MUNICIPIO DE TEXCOCO

CAJA: 00228

IMPORTE: $35,615.00

IMPORTE TOTAL: $35,615.00

FIRMA DE PAGO / CARGO

EFECTIVO

$35,615.00

IMPORTE TOTAL M.N. $35,615.00

**** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDAN A LA OPERACION SOLICITADA

000228

000192

22-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: [illegible] TENOCHTITLAN, [illegible]
[illegible] A 07 DE ENERO DE [illegible]

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

[illegible]
[illegible]
[illegible]

IMPORTE: $21,237.00
IMPORTE TOTAL: $21,237.00

= =

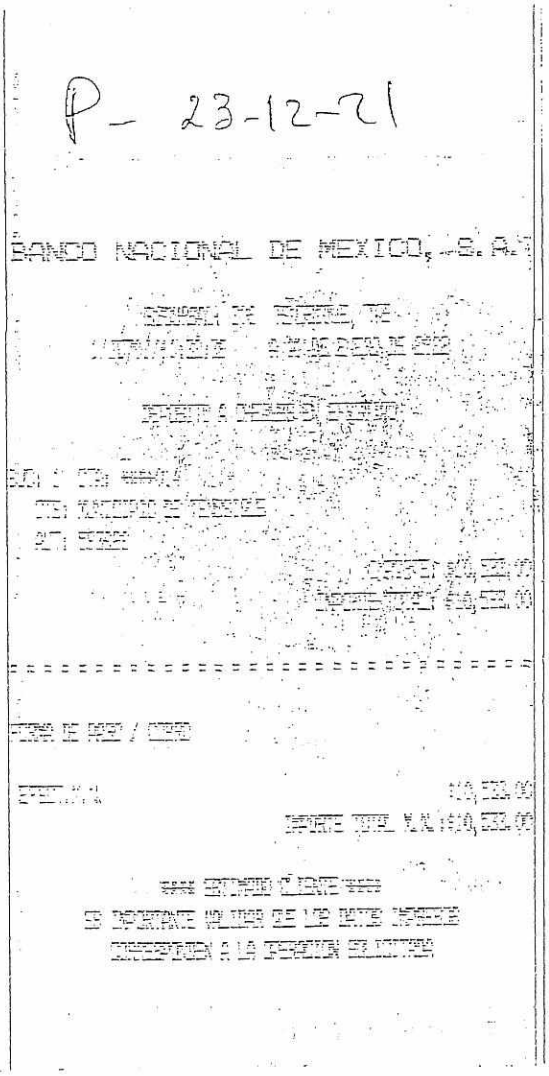
FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $21,237.00
IMPORTE TOTAL M.N.: $21,237.00

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

P- 23-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

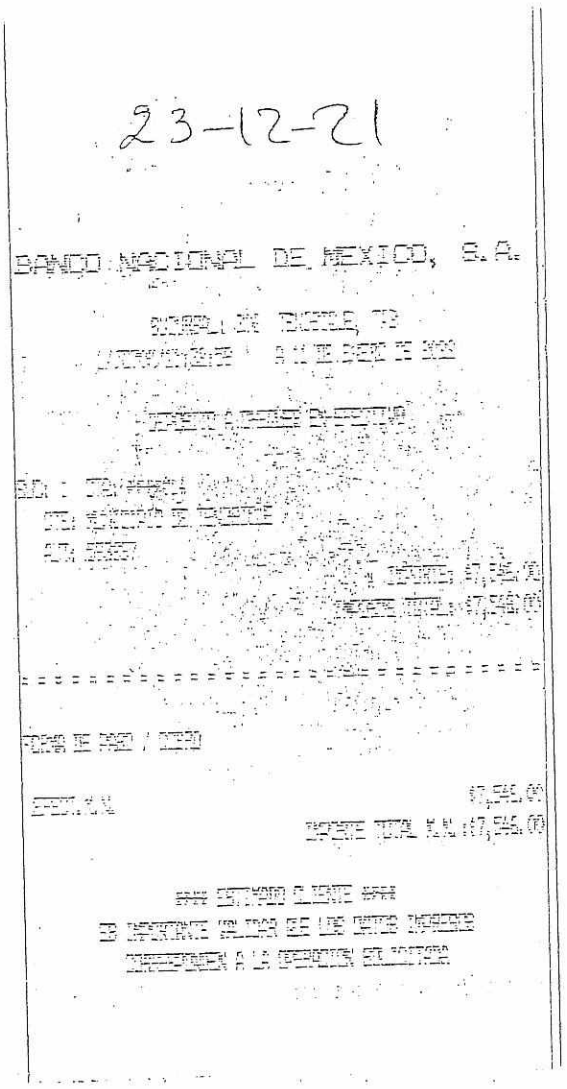


000194

000230

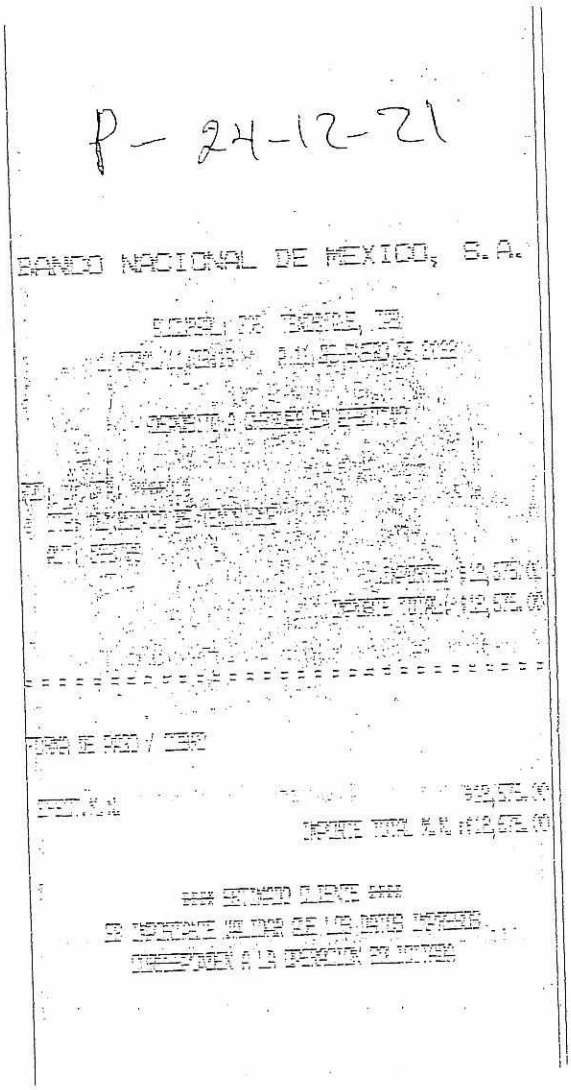
23-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.



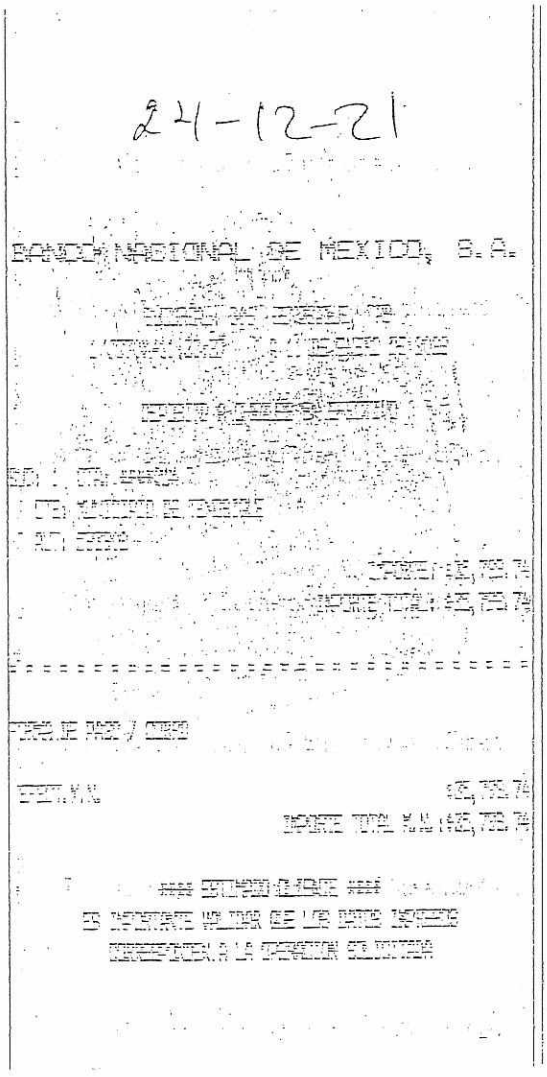
P - 24-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.



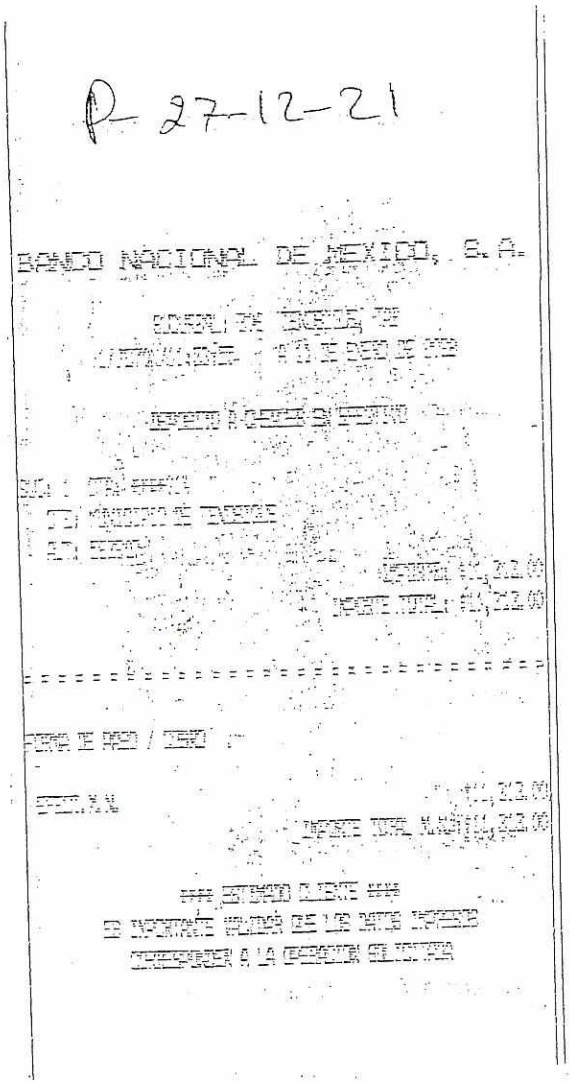
24-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.



P 27-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.



000234

000198

27-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

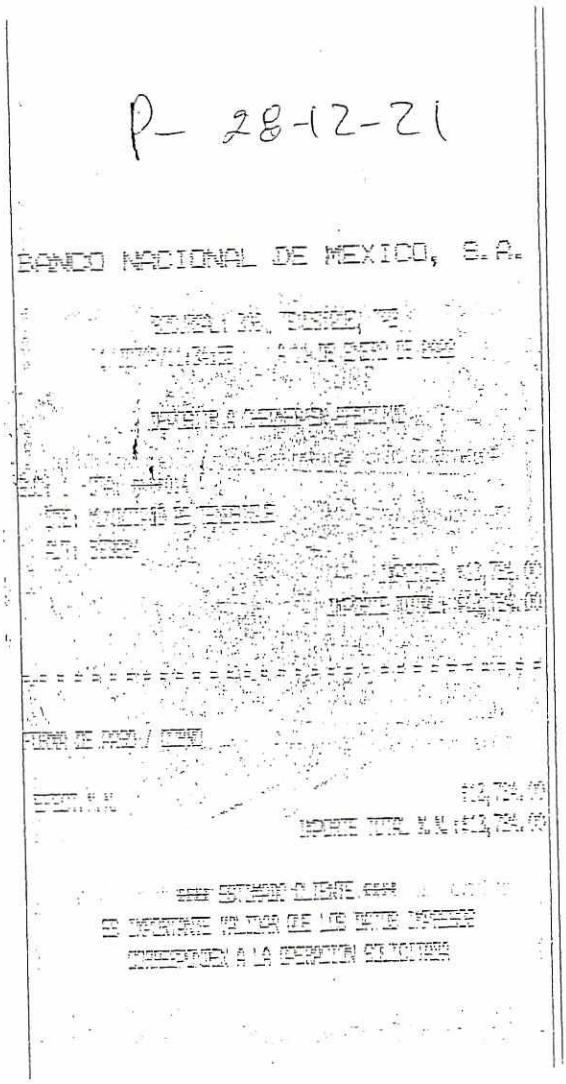
[illegible]

[illegible]

[illegible]

P- 28-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.



000200

000239

18-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

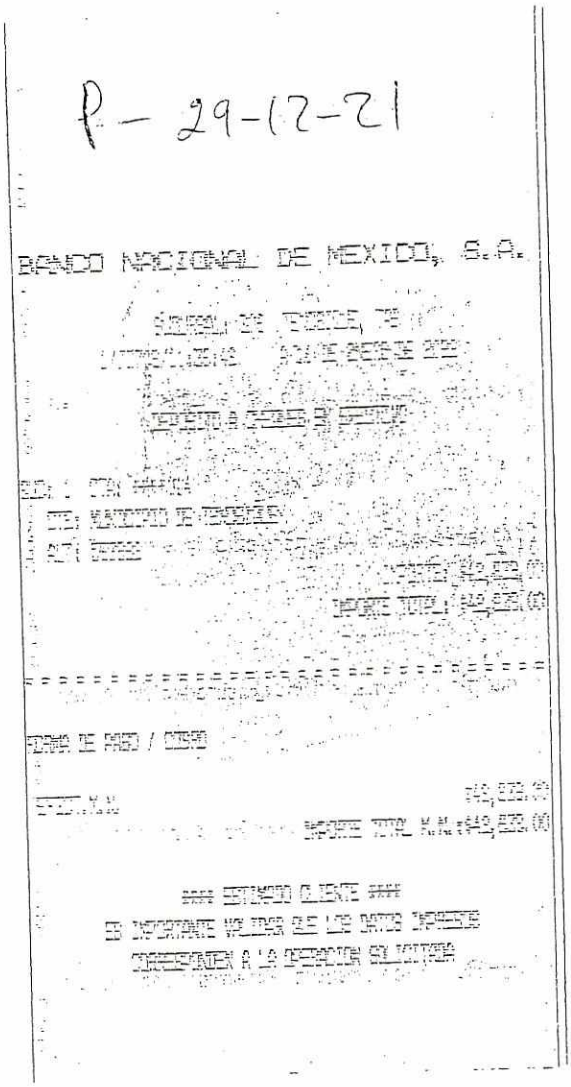
[illegible]

[illegible]

[illegible]

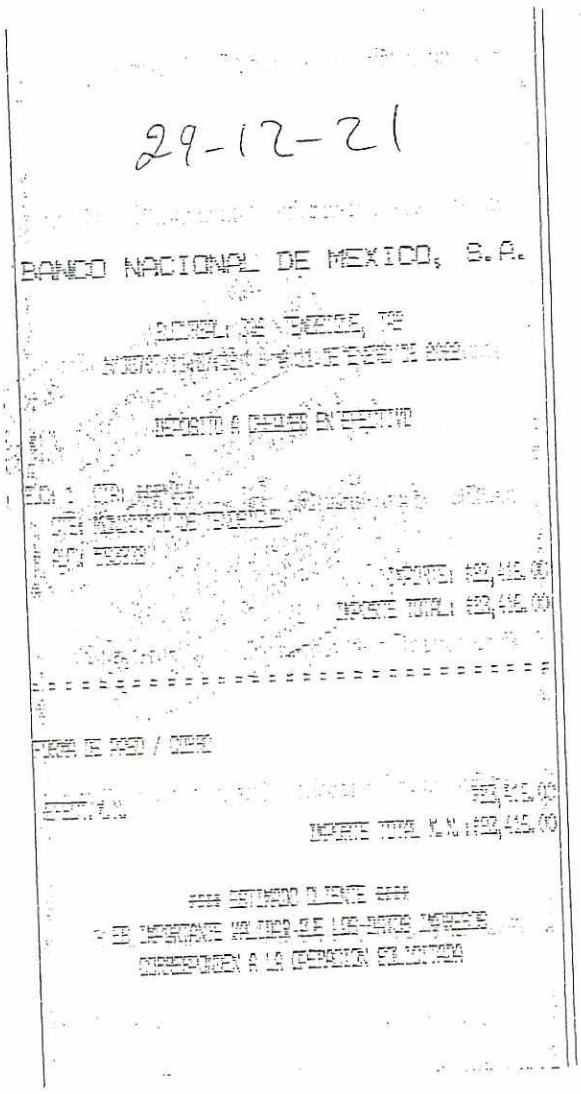
P - 29-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.



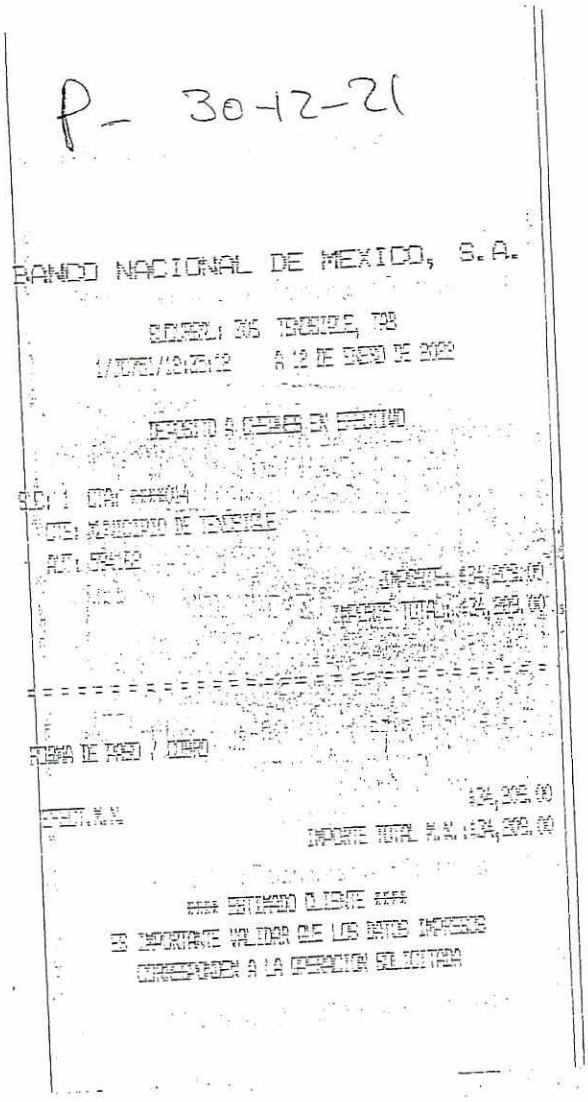
29-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.



P- 30-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.



SUCURSAL: 306 TENOSIQUE, TAB
1/JUEV/12:25:12 A 12 DE ENERO DE 2022

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 1 CTA: ****014
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
AUT: 594162
IMPORTE: $34,209.00
IMPORTE TOTAL: $34,209.00

= =

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $34,209.00
IMPORTE TOTAL M.N.: $34,209.00

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

000204

000240

30-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

P- 31-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL 076 TAMAULIPAS, TAMS.
11/ENE/22 15:36:00 A 12 DE ENERO DE 2022

DEPOSITO A CUENTAS EN EFECTIVO

SUC. [illegible]
CTA: MUNICIPIO DE TAMAULIPAS
REF: 054175

IMPORTE: $44,480.00
IMPORTE TOTAL: $44,480.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N. $44,480.00
IMPORTE TOTAL M.N. ($44,480.00)

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

000242

000206

81-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 206 TEXCOCO, MEX

[illegible] A 12 DE ENERO DE 2002

[illegible]

SUC: [illegible]

CTE: MUNICIPIO DE TEXCOCO

CUENTA: [illegible]

IMPORTE: $11,736.00

IMPORTE TOTAL: $11,736.00

FIRMA DE PASO / CHEQUE

EFECTIVO M.N. $11,736.00

IMPORTE TOTAL M.N. $11,736.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BBVA

21/01/2022 11:16:09 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0111718010
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$0.18
Fecha de operación:	21/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	213
Clave de rastreo:	BNET01002201210043308385
Hora de Operación:	11:16:09
Folio de internet:	6666308028

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

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

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

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000244 000208

BBVA

21/01/2022 11:14:25 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112548356
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$0.23
Fecha de operación:	21/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	211
Clave de rastreo:	BNET01002201210043307728
Hora de Operación:	11:14:25
Folio de internet:	0516308019

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

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

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

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000209

000245

BBVA

21/01/2022 11:20:37 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115759455
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$120.11
Fecha de operación:	21/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	215
Clave de rastreo:	BNET01002201210043310071
Hora de Operación:	11:20:37
Folio de internet:	2966308047

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

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

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

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

000246

000210

BBVA

21/01/2022 11:18:30 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115759471
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$305.87
Fecha de operación:	21/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	214
Clave de rastreo:	BNET01002201210043309278
Hora de Operación:	11:18:30
Folio de internet:	3256308038

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

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

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

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000247

000211

BBVA

21/01/2022 11:12:14 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116088414
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$33.61
Fecha de operación:	21/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	210
Clave de rastreo:	BNET01002201210043306953
Hora de Operación:	11:12:14
Folio de internet:	1116308010

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

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

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

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000248 000212

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 21 de Enero del 2022, 10:50:06 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 098005.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010 / 8155831	
	Cuenta depósito	
	INGRESOS DE GESTION 2021 - 1 / 4604014	

Datos de la transferencia	Importe	$ 50.85 MXN

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

000249

000213

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:04:25 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 059940.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	PARTICIPACIONES 2021 - 1 / 4604005	
	Cuenta depósito	
	INGRESOS DE GESTION 2021 - 1 / 4604014	

Datos de la transferencia	Importe	$ 38,670.28 MXN

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

000214

000250

citibanamex BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:09:53 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 062777.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro
	RAMO 33 FONDO III 2020 - 7013 / 218936
	Cuenta depósito
	INGRESOS DE GESTION 2021 - 1 / 4604014

Datos de la transferencia	Importe	$ 1,000.00 MXN

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

000215

000251

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:08:18 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 061960.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013 / 218928
	Cuenta depósito	INGRESOS DE GESTION 2021 - 1 / 4604014

Datos de la transferencia	Importe	$ 1,000.00 MXN

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

000252

000216

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 11:53:25 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 138715.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1/4604014

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN [redacted]188

Nombre: OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 2,208.13
Referencia Numérica	128
Concepto del pago	PAGO DE REFACCIONES
Clave de rastreo	085901387154300622
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2022

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

000253

000217

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 11:48:59 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **135590.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1/4604014

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7011/5306195 Nombre: AMAIRANI GOMEZ MENA

Datos de la transferencia

Importe	$ 78,000.00 MXN
Referencia numérica	129
Referencia alfanumérica	

Concepto: pago de camisetas reto Ta na tsiic

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

000254

000218

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 12:08:09 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **148635**.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1/4604014

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN [redacted]143

Nombre: RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 50,581.00
Referencia Numérica	130
Concepto del pago	PAGO DE RENTA DE PIPA
Clave de rastreo	085901486354300624
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2022

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

000255

000219

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 12:10:52 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **150504**.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1/4604014

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN **********143

Nombre: RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 0.80
Referencia Numérica	130
Concepto del pago	PAGO DE RENTA DE PIPA
Clave de rastreo	085901505044300625
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2022

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

000256 000220

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 11:47:45 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 123622.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1/4604014

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN ••••••••••••••776

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

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 333.53
Referencia Numérica	0017
Concepto del pago	MUNICITENOSIQUE766
Clave de rastreo	085901236224302026
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Dia
Fecha valor	20/01/2022

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

000257

000221

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 11:18:29 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 104604.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1/4604014

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN **********373

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

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 833.83
Referencia Numérica	189
Concepto del pago	VICOP OCT A DIC 21
Clave de rastreo	085901046044302029
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	20/01/2022

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

000253 000222

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7008/887613-8 (PARTICIPACIONES FEDERALES 2018)

	SALDO SEGUN BANCO:			$	-
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
27/10/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO DE COMPENSACION	$	0.34		
27/10/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO DE COMPENSACION	$	3.57		
27/10/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO DE COMPENSACION	$	3.28		
27/10/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO DE COMPENSACION	$	0.34	$	7.53
(+)	CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
31/12/2021	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	$	148.41		
31/12/2021	IVA POR COMISION MAJENO DE CUENTA	$	23.74	$	172.15
	SALDO SEGUN LIBRO:			$	164.62

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000259

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

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

000260

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$148.41
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

0001214

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107263617	$172.15	$0.00
CLABE Interbancaria	002807700888761389		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO 8107263617

Saldo Anterior		**$172.15**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	2 Retiros	$172.15
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		**$0.00**

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 8876138	**$172.15**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			172.15
31 DIC	COMISION MANEJO DE CUENTA PENDIENTE POR 151 59 MAS I.V.A.			
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	000261 48.41		
31 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CUENTA	23.74		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 148.41



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|76FD1928-58F4-4341-B82C-9B4DC06C924A|2022-01-02T01:44:38|CEC961028A98|Gv/dpF/Usjs2N+ek6d0PNKUbqncqLafeWC1XJU7XIP+CQKUOVIT+L1p0eBUHyQJvtQFBZHKGAzTRreWGzBTGKR/XaBVI1c860VSpgEPfplry78LNZ+QfZB3k7SWmM+yDqFQvOXFU9a6yLCbrMBDYcPHc2CSnmjJ4kc5y8huzLkAlLOylyOeZAs3aXM+ER93oEp/pdtXhYjexhosn9OP87HrTeX6/9kqDTUC/wq3h2pgYKvu9q4cNy+BH5wqcN3P1HLR1qCzJCXW5txulQvcDPpGkqq2VNADqEJCyYR0FJuFtLVDViysqvn3tMN1vl32rK1waIjI7juADnnTuJCVbxA==|00001000000508164369|cXlY3UUPeMDPBCky+PlaugsZpYDAwlG2dtKvOzmZLKeq1xWaoHtGsGJKGQ5wt8eq8fbx7AtPQ4Rb+8x4UFLDU9ws8FJDOuGrxkhwWGvQdC1Mn/1Xs5LtWuxusNXN2Whz2YZRYfaqZOH8cGiWW1QV1FiKvljclxyDGKkhezS/8wgZMKNTdu4niDwvwyeu3O24VuIoXi71r16nP2MPoqEt6dgrO05MiQe9u8o+zrxv/UrOy9ZXXRyoZ6RzuwX1Y1LLyIl4xA7trl4/S9S5dJ24zkZaPmehntpeldq/Mx1AQFWYANREjZ47AjYjbW3CV8rKqiqnNzzv1aKMAtxJ6ql8pQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Gv/dpF/Usjs2N+ek6d0PNKUbqncqLafeWC1XJU7XIP+CQKUOVIT+L1p0eBUHyQJvtQFBZHKGAzTRreWGzBTGKR/XaBVI1c860VSpgEPfplry78LNZ+QfZB3k7SWmM+yDqFQvOXFU9a6yLCbrMBDYcPHc2CSnmjJ4kc5y8huzLkAlLOylyOeZAs3aXM+ER93oEp/pdtXhYjexhosn9OP87HrTeX6/9kqDTUC/wq3h2pgYKvu9q4cNy+BH5wqcN3P1HLR1qCzJCXW5txulQvcDPpGkqq2VNADqEJCyYR0FJuFtLVDViysqvn3tMN1vl32rK1waIjI7juADnnTuJCVbxA==

SELLO DIGITAL SAT

cXlY3UUPeMDPBCky+PlaugsZpYDAwlG2dtKvOzmZLKeq1xWaoHtGsGJKGQ5wt8eq8fbx7AtPQ4Rb+8x4UFLDU9ws8FJDOuGrxkhwWGvQdC1Mn/1Xs5LtWuxusNXN2Whz2YZRYfaqZOH8cGiWW1QV1FiKvljclxyDGKkhezS/8wgZMKNTdu4niDwvwyeu3O24VuIoXi71r16nP2MPoqEt6dgrO05MiQe9u8o+zrxv/UrOy9ZXXRyoZ6RzuwX1Y1LLyIl4xA7trl4/S9S5dJ24zkZaPmehntpeldq/Mx1AQFWYANREjZ47AjYjbW3CV8rKqiqnNzzv1aKMAtxJ6ql8pQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081072636170 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:38
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	76FD1928-58F4-4341-B82C-9B4DC06C924A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

Subtotal	$148.41				
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$148.41	Importe	$148.41

IMPUESTOS

Total IVA	$23.74						
Base	$148.41	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$23.74

Total Importe	$172.15

000262

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 15:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferen

585000

citibanamex

1 de enero de 2022

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8967
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.

000263

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

000264

0001234

00011681 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno/Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

000265

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la Información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

000266

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

resuelve@citibanamex.com

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

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 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)
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.

000267

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7010/866145-1 (PARTICIPACIONES FEDERALES 2019)

	SALDO SEGUN BANCO:			$	1,947.02
(+)	CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
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		
31/01/2020	COBRO DE COMISION 2100786141 PQTMUN 21/01/2020	$	250.00		
31/01/2020	COBRO DE IVA 2100786141 PQTMUN 21/01/2020	$	40.00		
31/03/2020	PAGO SERVICIO 190212 DE IMPUESTO REFERENCIADO S.A.T.	$	740.00		
30/11/2020	PAGO SERVICIO 114839 DE IMPUESTO REFERENCIADO S.A.T.	$	113.00		
31/12/2021	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	$	300.00		
31/12/2021	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	$	48.00	$	1,781.00
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
31/07/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 01/07/2019	$	0.11		
31/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 24/10/2019	$	0.01		
31/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 11/12/2019	$	0.02		
31/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 16/12/2019	$	0.72		
29/10/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO	$	0.30	$	1.16
(+)	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
	SALDO SEGUN LIBROS:			$	3,728.88

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000268

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	3,728.88
11120-1601-1-00001-02019-00002			CTA. 7010-0866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019			Saldo Inicial	3,728.88
					0.00	0.00	3,728.88
				Totales	0.00	0.00	3,728.88
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	3,728.88

000269

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$300.00
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

0001219

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8153574230	$659.42	$1,947.02
CLABE Interbancaria	002807701086614512		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8153574230	
Saldo Anterior		**$659.42**
(+)	2 Depósitos	$1,635.60
(-)	2 Retiros	$348.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		**$1,947.02**

Saldo Promedio	$1,134.27
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 7010 8661451	**$348.00**	**$1,635.60**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			659.42
23 DIC	BONIFICACI N DE BONIF COM PQTMUN		1,410.00	
23 DIC	BONIFICACI N IVA DE BONIF IVA COM PQTMUN		225.60	2,295.02
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		

000270

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		1,947.02

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EFA46ECA-8D86-43A6-8980-576C4739E3F9|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|Ju+75GmbqjwoJ1
CB5gTIIByn/gb8lRgIfWG/kERCFjbFXAFzq3GBK8pFEOsrhpPoY4jJDxv5W3uzP8gpqPR7OenzeJftQ/VZP40t5CGX
Cr+VhVUspoUTCGFBYrUI0THCa4qSMx1IVRKMvwSqK5AWPge7LuH9u5nfOp7doXIULkLduejF9MnmiQLP6JunEOCKZa
QWwIqg7U6Kif1iW9udUrzounPZXBrHbpKRbETTzpNGMFsI9RZz7IAok+OOq5MMOWmkodpzkWDHbMfGN02f8gfCGy6j
C8yaSFQUhCEGBpYVgMAHi/Vi2f+5brZ0tJDtSZk/mjdQN9Xk1p/jMSdJ+Q==|00001000000508164369|Xd8d0MaS
JVvq81LWa4hOl1jiQ+DMcx4XdqMRIFaGrpOv9zZMXst3+hFwNMRYkJ/gpLhUKPRPikJuSgkI/9BhW631YGjNsDI2k0
kTS+mfqoOW70wX7p/Kw8jRPhgcLH95q6cmjCe8EAYazJ2ScxlYC2nghGlZ6GqtHs8Z16WrD6caLrwe5tt/JQZGlLQa
9VdlkCPLaBn9KMm8KoOUXDpm3DZ8/uOMTAUyvQImKhMKpyWPjlDjb42FMlBILKzp5VD/wWEPzjKJ7Shlvu4BDko3tY
8P4xBAq1g/VSAqqPgAbL1EshIVTpzyP9eSxjHEGCBurHXUAZBuutY8CUjLiqaxLg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ju+75GmbqjwoJ1CB5gTIIByn/gb8lRgIfWG/kERCFjbFXAFzq3GBK8pFEOsr
hpPoY4jJDxv5W3uzP8gpqPR7OenzeJftQ/VZP40t5CGXCr+VhVUspoUTCGFB
YrUI0THCa4qSMx1IVRKMvwSqK5AWPge7LuH9u5nfOp7doXIULkLduejF9Mnm
iQLP6JunEOCKZaQWwIqg7U6Kif1iW9udUrzounPZXBrHbpKRbETTzpNGMFsI
9RZz7IAok+OOq5MMOWmkodpzkWDHbMfGN02f8gfCGy6jC8yaSFQUhCEGBpYV
gMAHi/Vi2f+5brZ0tJDtSZk/mjdQN9Xk1p/jMSdJ+Q==

SELLO DIGITAL SAT

Xd8d0MaSJVvq81LWa4hOl1jiQ+DMcx4XdqMRIFaGrpOv9zZMXst3+hFwNMRY
kJ/gpLhUKPRPikJuSgkI/9BhW631YGjNsDI2k0kTS+mfqoOW70wX7p/Kw8jR
PhgcLH95q6cmjCe8EAYazJ2ScxlYC2nghGlZ6GqtHs8Z16WrD6caLrwe5tt/
JQZGlLQa9VdlkCPLaBn9KMm8KoOUXDpm3DZ8/uOMTAUyvQImKhMKpyWPjlDj
b42FMlBILKzp5VD/wWEPzjKJ7Shlvu4BDko3tY8P4xBAq1g/VSAqqPgAbL1E
shIVTpzyP9eSxjHEGCBurHXUAZBuutY8CUjLiqaxLg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081535742300 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
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	EFA46ECA-8D86-43A6-8980-576C4739E3F9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$300.00	Importe	$300.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$48.00
Base	$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$48.00

Total Importe	$348.00

000271

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|974AF07E-E54B-43DC-9745-27F172783982|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|lOX9kkZ8mFsLuj
f7LczXYWc6ksRz8kcj0fUni3z740qtTwBfOuBxVC+R/m447I00LB6TVe/W90IbepCzDv5xS1y97TEtve/uoHPaQglT
HIn7cHUCUUB+vQtGsh8i7FeCAsNLZUddt9+9S7xYJnfJA6hia8AQ7zAikyZT+lSpvWLxJDXCYtlznc+GN8Sxzx1amw
7e2BMECbMgGyVsYqlmrepV13pMbXuueNs6yDayjcLI3KwlhI2IsW+0msGrjBRFMrGhCa9XZiBwam1F+Pv+/PJ/5PQ+
wEAY7obv+HH7P085Wr/67MwaRooD+j/lrumqVyxAeV+/MUZ9pcHIr5O4rg==|00001000000508164369|Vx3U9DdE
Acife4JjZISZ/zYp5y38H7Bzy62OW8LicFAtYVGfHowEiHQ1msxOeRxSQF0xhK09BxmtXHYuCvpn9ybxWoK1T+3LGw
lLcjVf9+BGw+S9d5038Dg1qAp69dBehodOQxS/pr1R10diBCDRqqNd9Xfc4PPm4ZRCypA8XmIXV+ZrMpwG7RwFr7TU
0NNg4OWOxB3Yngzc2llpHLcjrDDGEX97324jDqnGbNYF5BlpbazcVJ6fzphWap4OOvXM3bqYFRAAHYLF12GFzh4uHI
SEwcward53thRpp6yvd0aI98t5lxcsZrqh37SbhRe/GbjIkeq7WUFXNqI6PzYpjg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lOX9kkZ8mFsLujf7LczXYWc6ksRz8kcj0fUni3z740qtTwBfOuBxVC+R/m44
7I00LB6TVe/W90IbepCzDv5xS1y97TEtve/uoHPaQglTHIn7cHUCUUB+vQtG
sh8i7FeCAsNLZUddt9+9S7xYJnfJA6hia8AQ7zAikyZT+lSpvWLxJDXCYtlz
nc+GN8Sxzx1amw7e2BMECbMgGyVsYqlmrepV13pMbXuueNs6yDayjcLI3Kwl
hI2IsW+0msGrjBRFMrGhCa9XZiBwam1F+Pv+/PJ/5PQ+wEAY7obv+HH7P085
Wr/67MwaRooD+j/lrumqVyxAeV+/MUZ9pcHIr5O4rg==

SELLO DIGITAL SAT

Vx3U9DdEAcife4JjZISZ/zYp5y38H7Bzy62OW8LicFAtYVGfHowEiHQ1msxO
eRxSQF0xhK09BxmtXHYuCvpn9ybxWoK1T+3LGwlLcjVf9+BGw+S9d5038Dg1
qAp69dBehodOQxS/pr1R10diBCDRqqNd9Xfc4PPm4ZRCypA8XmIXV+ZrMpwG
7RwFr7TU0NNg4OWOxB3Yngzc2llpHLcjrDDGEX97324jDqnGbNYF5BlpbazcV
VJ6fzphWap4OOvXM3bqYFRAAHYLF12GFzh4uHISEwcward53thRpp6yvd0aI
98t5lxcsZrqh37SbhRe/GbjIkeq7WUFXNqI6PzYpjg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	3.3
Folio	000103010081535742300 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	E-Egreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
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	G02-Devoluciones, descuentos o bonificaciones
UUID	974AF07E-E54B-43DC-9745-27F172783982
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES Subtotal $1,410.00

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad 1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	BONIFICACION DE COMISION	Valor Unitario	$1,410.00	Importe	$1,410.00

IMPUESTOS Total IVA $225.60

Base	$1,410.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$225.60

Total Importe $1,635.60

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 15:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000272

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

000273

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

000274

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e Instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad.	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la Información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5.
	Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

000275

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

resuelve@citibanamex.com

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

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

000276

Glosario de Abreviaturas

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

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

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7012/607453-9 (PARTICIPACIONES FEDERALES 2020)

	SALDO SEGÚN BANCOS:			$ 2,326.13
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	IMPORTE		
28/02/2020	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 27/02/2020	$ 1.00		
31/12/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 21/12/2020	$ 0.01		
31/12/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 21/12/2020	$ 0.15	$	1.16
(+)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
03/03/2020	PAGO DE SERVICIO 191650 DE IMPUESTO REFERENCIADO S.A.T.	$ 2,051.00		
31/12/2021	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	$ 300.00		
31/12/2021	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	$ 48.00	$	2,399.00

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE		
22/12/2020	307	SYLVIA GUADALUPE MANZANO BATES	$ 2,118.00	$	2,118.00

(+) DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:

31/03/2020	REINTEGRO DE SUELDO 1RA.QNA. DE MARZO 2020	$ 14,692.15	
31/03/2020	REINTEGRO DE SUELDO 2DA. QNA. MARZO 2020 SEG. PUB.	$ 673.00	
31/03/2020	REINTEGRO DE SUELDO 2DA. QNA. DE MARZO 2020	$ 7,959.00	
30/04/2020	REINTEGRO DE SUELDO 1RA. QNA. DE ABRIL 2020	$ 3,987.71	
30/04/2020	REINTEGRO DE SUELDO 2DA. QNA. DE ABRIL 2020	$ 36,944.23	
29/05/2020	REINTEGRO DE REC. POR PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE MAYO 2020	$ 51,697.61	
29/05/2020	REINTEGRO DE REC. POR PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE MAYO 2020	$ 9,809.00	
30/06/2020	REINTEGRO DE REC. PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA.QNA.JUNIO	$ 7,759.00	
30/06/2020	REINTEGRO DE REC. PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA.QNA.JUNIO	$ 23,515.95	
31/07/2020	REINTEGRO DE REC. PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA.QNA.JULIO	$ 25,683.07	
31/07/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 2DA.QNA. DE JULIO 2020	$ 42,678.52	
31/08/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 1RA.QNA. DE AGOSTO 2020	$ 42,141.52	
31/08/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 2DA.QNA. DE AGOSTO 2020	$ 41,710.00	
30/09/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	$ 37,403.23	
30/09/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA CONF. 1RA.QNA.DE SEPTIEMBRE 2020	$ 1,607.00	
30/09/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	$ 33,403.23	
30/10/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020	$ 37,403.23	
30/10/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 2DA.QNA. DE OCTUBRE 2020	$ 38,542.41	
30/11/2020	REINTEGRO DE SUELDOS 1RA.QNA. DE NOV. 2020	$ 57,403.53	
30/11/2020	REINTEGRO DE SUELDOS 1RA. QNA. DE NOV. 2020	$ 27,791.64	
31/12/2020	REINTEGRO DE REC. CORRESP. A LA 1RA. Y 2DA.QNA. DIC.2020	$ 155,000.00	
31/12/2020	REINTEGRO DE REC. CORRESP. A LA 1RA. Y 2DA.QNA. DIC.2020	$ 106,010.64	
31/12/2020	REINTEGRO DE REC. CORRESP. A LA 1RA. Y 2DA.QNA. DIC.2020	$ 130,000.00	$ 933,815.67
	SALDO SEGÚN LIBROS:		$ 936,421.64

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000277

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	936,421.64
11120-1601-1-00015-02020-00001			CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020			Saldo Inicial	936,421.64
					0.00	0.00	936,421.64
				Totales	0.00	0.00	936,421.64
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	936,421.64

000278

SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8179387765	$261.33	$2,326.13
CLABE Interbancaria	002807701260745391		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8179387765	
Saldo Anterior		**$261.33**
(+)	2 Depósitos	$2,412.80
(-)	2 Retiros	$348.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		**$2,326.13**

Saldo Promedio	$961.82
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 7012 6074539	$348.00	$2,412.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			261.33
23 DIC	BONIFICACI N DE BONIF COM PQTMUN CH GIR CH DV		2,080.00	
23 DIC	BONIFICACI N IVA DE BONIF IVA COM PQTMUN CH GIR CH DV		332.80	2,674.13
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		

0001221

AUT-295-75 09-16

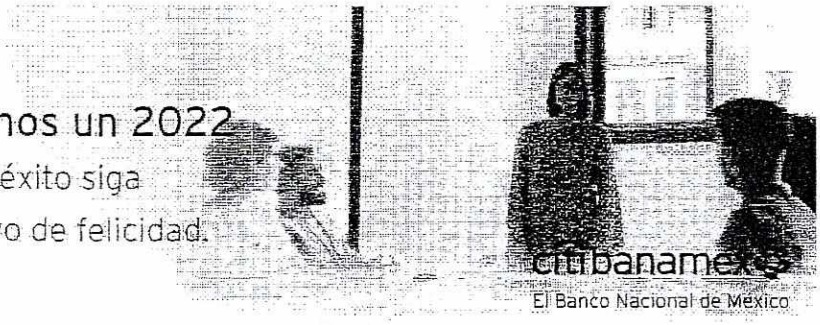
00011773 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

000279

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	300.00



NpPkDspPiUkvxJXOgMVnFlHhrpCF63NCCLeji0noSf0ToQD0j+MSOp6C2rN4murg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



bk0M0v+Kx8ZeknpXiTE6qdXBGsWXqeAW+2MrIhJauYrBOKWLC0+IBaoZ9Wxr
Ppq57V0YeCj6jBH8R33CdEQEwvkxTwtEuqm6bD9K9LGveKJdtPu0FjoawPrL
zGGHZ6xTsRiRneueM393GLVnsLgHC62VkVkYXRdOmJwsFmEg6VeUa+sfWG/M
q4LdA9mtQyd8MhnN+dfKC2DnJgOaYSmGZ6Wu2Bbs0dGISDxvwdC9SX/o2CiJ
yLNx5RQHajC7WlEXAwZNZkJK082eIEGhzofkrWfJk5zcovC35RrOE93FUjyS
dn2+JttrUGprg84EEMFiL7b1/IunKgbGqT3SBeZf7g==

SELLO DIGITAL SAT

VzIehN2/HTUHuRN3CNGqzPL8vEx4DiUXB0vINwYz5UjuACL/cKSwvhZ9mLZI
iyz4aUyZN0DWiDNgqMdXDi/uqK3ascrzEd8gWkEU4R3UXc9D0wtKIUKpMSeN
Xq+d99W/cYn3qO6KaseLnPAY2SymOsfH7xZuiWJf2zDnsnqW/HrQW+JJa+My
WR/ew83v/k82G+QjP4bJiuG1BZA4u7j4SC7pe3a4+/trH9PLBzL7e17P+ZxI
tCP2/Iko+MvdCf5OppwM4Qdi9UIXlXMHOxE189NpPkDspPiUkvxJXOgMVnFl
HhrpCF63NCCLeji0noSf0ToQD0j+MSOp6C2rN4murg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301008179387765O4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
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	21E8567D-7928-433E-9070-832A57703715
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$300.00	Importe	$300.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$48.00
Base	$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$48.00

Total Importe	$348.00

fDD/pWqGCZzg8cMyXlArr6W81wbjy4HfskPtCt4RuLnN3610QOVOnXaUhxpi
yNAJ00N8bbdYYF9SD8DrLf+KmtVWUdI7v5eofCNFCmPmZZWJC5t1+12dH9KM
uTUpPK5o+vrad2fZGFEJ7hLZuZzqwqb0/yNthcOFBPWBqQazWGozB/jQ6c
HTliDoujJypVuXHiTKqbf841YcviarrGoGKZqQyNdJtdYRkARwiHf7qhWs
/KYQSDMw/1hlfWRXLkEyeTDtXSLcdzTUVjAN/2796FI7B10ABfmQQTQuDpSE
3nqEgIZUxk4HfEcAspTD/oNoqzVc4aBlMxYkVaI66g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fDD/pWqGCZzg8cMyXlArr6W81wbjy4HfskPtCt4RuLnN3610QOVOnXaUhxpi
yNAJ00N8bbdYYF9SD8DrLf+KmtVWUdI7v5eofCNFCmPmZZWJC5t1+12dH9KM
uTUpPK5o+vrad2fZGFEJ7hLZuZzqwqb0/yNthcOFBPWBqQazWGozB/jQ6c
HTliDoujJypVuXHiTKqbf841YcviarrGoGKZqQyNdJtdYRkARwiHf7qhWs
/KYQSDMw/1hlfWRXLkEyeTDtXSLcdzTUVjAN/2796FI7B10ABfmQQTQuDpSE
3nqEgIZUxk4HfEcAspTD/oNoqzVc4aBlMxYkVaI66g==

SELLO DIGITAL SAT

gvkLrpwfUd1lnzDlDS2oFtyH/zugbrfPl6ipsl3GkTw4zaZXneuDvX7lzTmB
gl3+Ql2dnM01cGhKvjH3pPfd1p+MxfYxjIQScGtTLtNwU3V1w45IStwMLcuQ
sWoMeN56/NQ+HFQgnBH5n4vzPphOtM+HiJx8+HyvtldT1wqeWXxVnHlZ14b7
vNH82f603VZaZkzyKaoTpPfMgcWRPkD5j++jYx+usI/6W1jis6uoxFcZyFxV
9RMp973HS/sCn+RJkXKSl0gFZ6oPc0LKrYSIugrOkEDimw4oDYT+RU77eeIk
iKgybADIKvzi9S7x+xJFRjI5kC26tPIcwu7vFgcJ6Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	3.3
Folio	000103010081793877650 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	E-Egreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
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	G02-Devoluciones, descuentos o bonificaciones
UUID	1DD0EF29-C0F8-4CA5-B432-6D29ECCC7A42
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES — Subtotal $2,080.00

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	BONIFICACION DE COMISION	Valor Unitario	$2,080.00	Importe	$2,080.00

IMPUESTOS — Total IVA $332.80

Base	$2,080.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$332.80

Total Importe $2,412.80

Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservicios.mexico@citibanamex.com	EUA y Canadá +52 855 295 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com	Otra ciudad del país: 800 111 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

0001221

00011777 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

AUT-295-75 09-16

000281

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiServica
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

Además no se requiere ningún formato

- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

0001221

00011779 000100.B16CHDA004.PR.1231.01

AUT-295-75 09-16

Línea de Captura.

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

00011780 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos.	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	**Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.**
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5.
	Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	

Procedimiento de seguridad

Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

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

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

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
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
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
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 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 1/460400-6 (PARTIPACIONES FEDERALES 2021)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$ 3,960,396.51
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
26/02/2021	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 26017,26156 11/02/2021	$ 0.16	
31/05/2021	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0210514 17/05/2021	$ 0.03	
31/10/2021	DEPOSITO GLOBAL X DEV. OP. LR 2DA.QNA.OCT 2021	$ 5,021.46	
30/11/2021	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE,TAB. 4/11/2021	$ 18,649.17	
30/11/2021	PAGO RECIBIDO BANAMEX TFD X PAGO PROVEEDORES 22/11/202	$ 0.07	
31/12/2021	PCOMP 085903632804335113 DEPOSITO 0111217 20/12/2021	$ 0.07	
31/12/2021	PCOMP 085906415133735017 DEPOSITO 0111216 20/12/2021	$ 0.02	
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 202	$ 3,391.52	$ 27,062.50

(-) CHQUES EN TRANSITO:

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30/12/2021	468	OFMARA YADHIRA GOMEZ LOPEZ	$ 22,664.48	
31/12/2021	470	FRANCISCA LOPEZ GOMEZ	$ 9,600.00	
31/12/2021	471	MAYI CRUZ CRUZ	$ 9,600.00	
31/12/2021	472	ANA MARIA ANDRADE RAMIREZ	$ 10,410.00	
31/12/2021	474	LETICIA MENDOZA SANCHEZ	$ 10,410.00	
31/12/2021	476	LINDERMAN PEREZ ARCOS	$ 20,800.00	
31/12/2021	477	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 111,844.23	
31/12/2021	478	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 5,400.00	
31/12/2021	479	JUAN RAMON LOPEZ MORA	$ 20,800.00	
31/12/2021	480	EDUARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	$ 10,410.00	$ 231,938.71

(+)	DEPOSITOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
29/01/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2021	$ 69,966.41	
26/02/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 1RA.QNA. FEBRERO 2021	$ 14,120.83	
26/02/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 2DA.QNA. FEBRERO 2021	$ 12,580.84	
31/03/2021	REINTEGRO DE REC. 1RA. QNA. DE MARZO 2021	$ 24,661.68	
31/03/2021	REINTEGRO DE REC. 2DA. QNA. DE MARZO 2021	$ 29,712.54	
30/04/2021	REINTEGRO DE REC. PAGO SUELDO 1RA.QNA. DE ABRIL 2021	$ 5,212.54	
30/04/2021	REINTEGRO DE REC. PAGO SUELDO 2DA.QNA. DE ABRIL 2021	$ 17,795.46	
31/05/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 1RA.QNA. DE MAYO 2021	$ 22,377.46	
31/05/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 2DA.QNA. DE MAYO 2021	$ 500.00	
30/06/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 1RA.QNA. DE JUNIO 2021	$ 47,000.00	
30/06/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 1RA.QNA. DE JUNIO 2021	$ 6.00	
30/06/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 2DA.QNA.JUNIO 2021	$ 300.00	
30/07/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 2DA. QNA. JULIO 2021	$ 4,188.48	
30/07/2021	REINTEGRO DE REC. 1RA, QNA. DE JULIO 2021	$ 7,082.46	
31/08/2021	REINTEGRO DE REC, X PAGO DE NOMINA 2DA.QNA. DE AGOSTO 2	$ 2,332.48	
30/09/2021	REINTEGRO DE SUELDO 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2021	$ 3,688.46	
31/10/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO COMP. 1RA.QNA. DE OCTUBRE/21	$ 81,867.17	
30/11/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA CONF. 2DA.QNA. NOV.2021	$ 4,702.50	
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. 30% COMP. Y COMB. A PART. FED. 202	$ 122,952.31	
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. 70% FONDO COMP. A PART. FED.2021	$ 171,804.72	
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. DE I.S.N 2021 A PART. FEDERALES 202	$ 342,123.27	
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE I.S.R. 2021 A PART. FEDERALES 2021	$ 1,005.19	
31/12/2021	REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTO DE LOS MESES SEPT. OCT.	$ 345,952.56	

31/12/2021	REEMBOLSO DE PAGO IMP. DE LOS MESES SEPT. OCTUBRE Y NC	$ 4,922.34		
31/12/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 1RA. QNA. DE DIC. 2021	$ 318,677.04		
31/12/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 2DA. QNA. DE DIC. 2021	$ 315,000.00		
31/12/2021	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE LCP. JOSE LUIS CERON V.	$ 150.00		
31/12/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO DE PENSIONES Y BONO NAVIDEÑO	$ 22,626.01		
31/12/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO DE PENSIONES 2DA. QNA. DE DIC/2	$ 38,749.69		
31/12/2021	REINTEGRO DE SUELDO PAGO 2DA.QNA. DE DICIEMBRE 2021	$ 2,500.97		
31/12/2021	TRANSF. DE REC. DE FEIEF A PART. FED. 2021 X PAGO DE EST.	$ 375,791.53	$	2,410,350.94

(+) CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:

26/02/2021	COMISION CHEQUE GIRADO MES DE FEBRERO 2021	$ 300.00		
26/02/2021	IVA COMISION CHEQUES GIRADOS MES FEBRERO 2021	$ 48.00		
31/03/2021	COMISION CHEQUE GIRADO MES DE MARZO 2021	$ 465.00		
31/03/2021	IVA COMISION CHEQUES GIRADOS MES MARZO 2021	$ 74.40		
30/04/2021	COMISION POR 19 CHEQUES GIRADOS MES ABRIL 2021	$ 285.00		
30/04/2021	IVA COMISION CHEQUES GIRADOS MES ABRIL 2021	$ 45.60		
31/05/2021	COMISION CHEQUE GIRADO MES DE MAYO 2021	$ 225.00		
31/05/2021	IVA COMISION CHEQUE GIRADO MES DE MAYO 2021	$ 36.00		
30/06/2021	COMISION CHEQUE GIRADO MES DE JUNIO 2021	$ 480.00		
30/06/2021	IVA COMISION CHEQUE GIRADO MES DE JUNIO 2021	$ 76.80		
31/07/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING MES JULIO 2021	$ 1,755.00		
31/07/2021	IVA COMISION COBRADA	$ 280.80		
31/08/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING MES AGOSTO 2021	$ 555.00		
31/08/2021	IVA COMISION COBRADA 12/08/2021	$ 88.80		
30/09/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING MES SEPTIEMBRE 2021	$ 345.00		
30/09/2021	IVA COMISION COBRADA 13/09/2021	$ 55.20		
29/10/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 00004144 14/10/2021	$ 330.00		
29/10/2021	IVA COMISION COBRADA 00004144 14/10/2021	$ 52.80		
30/11/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 00004377 12/11/2021	$ 195.00		
30/11/2021	IVA COMISION COBRADA 00004377 12/11/2021	$ 31.20		
31/12/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 4493 13/12/2021	$ 360.00		
31/12/2021	IVA COMISION COBRADA 4493 13/12/2021	$ 57.60		
31/12/2021	COMISION CHQ DEVUELTO VENTANILLA 440 21/12/2021	$ 900.00		
31/12/2021	IVA COM CH DEVUELTO VENTANILLA 440 21/12/2021	$ 144.00	$	7,186.20

(-) CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:

30/06/2021	PAGO NOMINA DE SUELDO 1RA. QNA DE JUNIO 2021	$ 0.46		
30/06/2021	PAGO NOMINA DE SUELDO 2DA.QNA. DE JUNIO 2021 CONF.	$ 1,917.54		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO IN	$ 28,906.04		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL E	$ 6,063.21		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	$ 28,140.15		
31/12/2021	TRANSF. DE REC. POR PAGO IMP. PREDIAL OTORGADO X INAPAM	$ 20,639.00		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	$ 3,000.00		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	$ 2,079.00		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL STE.	$ 127,600.00		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. EDUARDO HERRERA MENDEZ	$ 89,100.00		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. MARION CHAPMAN JUDEX	$ 26,730.02		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, SA DE CV.	$ 750,936.82		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	$ 449,999.99		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. GRUPO SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	$ 821,699.28		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. GRUPO SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	$ 69,832.80		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$ 529,625.11		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	$ 164,159.53		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, SA DE CV.	$ 49,869.69		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. YONIS QUE LANDERO	$ 14,050.59		

31/12/2021	PAGO X TRANSF. MARION CHAPMAN JUDEX	$	780.02	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, SA DE CV.	$	5,533.33	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	$	11,922.00	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$	230,022.00	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, SA DE CV.	$	2,121.30	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	$	8,444.09	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$	21,110.22	
31/12/2021	PAGO DE SUELDO RECHAZADOS VIA ELEC. MES DICIEMBRE 2021	$	2,500.97	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A DE C.V.	$	4,769.34	
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X PRODCUTOS FINANCIEROS PART.FED. A ING.	$	38,670.28	$ 3,510,222.78

(+)	CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
30/11/2021	PAGO NOMINA DE SUELDO 2DA. QNA. DE NOV. 2021	$	5,180.89	
30/11/2021	PAGO NOMINA DE SUELDO 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 L.R.	$	6,913.15	
30/11/2021	PAGO NOMINA DE SUELDO 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 CONF	$	1,750.48	
31/12/2021	PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL DE OCT. A DIC. 2021	$	26,815.44	
31/12/2021	PAGO NOMINA DE SUELDO 2DA, QNA. DE DICIEMBRE 2021	$	1,188.63	$ 41,848.59

SALDOS SEGÚN LIBRO: $ 2,650,558.25

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

C.P. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000286

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	9,927,335.63
11120-1601-1-00015-02021-00004			CTA. 7000-1460400-6 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021			Saldo Inicial	9,927,335.63
08/12/2021	EGRESOS	4	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/021/2021 DEL POSTCH. 440 MORTEN QUE SE LE OTORGA A LA C. FRANCISCA LOPEZ GOMEZ, ESPOSA DEL C. PEDRO MENDEZ RAMIREZ, QUIEN FUE EMPLEADO CON CATEGORIA DE PEON, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO, FALLECIDO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021. SEGUN MINUTA DE ACUERDOS DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2021. (PUNTO SEXTO) FRANCISCA LOPEZ GOMEZ		0.00	24,592.32	9,902,743.31
08/12/2021	EGRESOS	7	PAGO DE LA RENTA DE UN INMUEBLE QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICPALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO: CA/001-2021. AURORA DEL VALLE SANCHEZ		0.00	5,032.95	9,897,710.36
08/12/2021	EGRESOS	8	PAGO DE LA RENTA DE UN PREDIO QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 44 Y CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, FRACC. MARIA LUISA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO NUM. CA/002/2021. FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS		0.00	9,948.60	9,887,761.76
08/12/2021	EGRESOS	9	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JALPA ESQUINA CON CALLE CORREGIDORA S/N COL. LAZARO CARDENAS DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. CONTRATO: CA/003-2021. IDELFONSO CASTRO HERNANDEZ		0.00	7,958.94	9,879,802.82
08/12/2021	EGRESOS	10	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 49 NUM. 276 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO ESPACIO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO: CA/004/2021. JORGE LUIS PEREZ SANCHEZ		0.00	9,232.24	9,870,570.58
08/12/2021	EGRESOS	11	PAGO DE 06 CUB. DE PINTURA VINILICA COSMOCH. 0 700 COLOR ROJO, 17 RODILLOS PACHON DE FELPA REFORZADA, 03 CEPILLO DE ALAMBRE, 07 EXTENSION METALICA DE 3 METROS DE LARGO, PARA PINTAR LAS BARDAS Y OFICINAS DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	13,137.11	9,857,433.47
08/12/2021	EGRESOS	12	PAGO DE 124 KGS. DE TORTILLAS DE HARINA DECH. 0 MAIZ, PARA COSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. SAMUEL GUZMAN CENTENO		0.00	2,232.00	9,855,201.47
08/12/2021	EGRESOS	13	PAGO DEL SERVICIO ELECTRONICO: DISEÑO,CH. 0 HOSPEDAJE DE LA INFORMACION QUE SE GENERE EN LA PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO PARA LA ADMINISTRACION 2018-2021. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. CONTRATO: CP/002/2021. DAVID DIAZ RAMIREZ		0.00	16,352.17	9,838,849.30
08/12/2021	EGRESOS	14	PAGO DE 50 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROSCH. 0 C/U (LIQUIDO) PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 4676,4682,4690,4691,4714,4715,4716		0.00	4,550.00	9,834,299.30
09/12/2021	EGRESOS	16	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE I.S.R. 2021 A PARTICIPACIONES DE FEDERALES 2021.		3,770,000.00	0.00	13,604,299.30

000289

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/12/2021	EGRESOS	17	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE I.S.N. 2021 A PARTICIPACIONES DE FEDERALES 2021.		326,000.00	0.00	13,930,299.30
09/12/2021	EGRESOS	18	TRANSFERENCIA DE REURSOS DE 70% FONDO DE COMPENSACION 2021 A PART. FEDERALES 2021.		522,000.00	0.00	14,452,299.30
09/12/2021	EGRESOS	19	TRANSFERENCIA DE REURSOS DE 30% FONDO DE COMPENSACION 2021 A PART. FEDERALES 2021.		362,000.00	0.00	14,814,299.30
09/12/2021	EGRESOS	22	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DECH. 0 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CUENTA DE PARICIPACIONES FED. NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,302,873.39	13,511,425.91
09/12/2021	EGRESOS	23	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	12,602.36	13,498,823.55
09/12/2021	EGRESOS	23	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DECH. 444 ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	11,501.03	13,487,322.52
09/12/2021	EGRESOS	23	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	816,628.06	12,670,694.46
09/12/2021	EGRESOS	24	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,200,000.00	11,470,694.46
09/12/2021	EGRESOS	24	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	258,498.21	11,212,196.25
09/12/2021	EGRESOS	24	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	-318,677.04	11,530,873.29
09/12/2021	EGRESOS	24	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZACH. 445 DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	10,076.74	11,520,796.55
09/12/2021	EGRESOS	24	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,306,104.05	10,214,692.50
09/12/2021	EGRESOS	25	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	842,327.75	9,372,364.75
09/12/2021	EGRESOS	25	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	700.00	9,371,664.75
09/12/2021	EGRESOS	25	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DECH. 446 ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	3,631.18	9,368,033.57
09/12/2021	EGRESOS	26	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SE RETIENECH. 447 A PERSONAL DE BASE Y DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	94,026.62	9,274,006.95
09/12/2021	EGRESOS	141	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE SEGURIDADCH. 0 PUB. ADMTVO. 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	40,334.99	9,233,671.96
09/12/2021	EGRESOS	143	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR ELCH. 0 SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 1RA. QNA. DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	5,000.18	9,228,671.78
09/12/2021	EGRESOS	143	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 1RA. QNA. DICIEMBRE DEL 2021.		5,000.18	0.00	9,233,671.96
10/12/2021	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 10/12/2021 CAJA: 1		10,950,247.83	0.00	20,183,919.79
10/12/2021	EGRESOS	29	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DECH. 0 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CUENTA DE PARICIPACIONES FED. NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE AGUINALDO , DESPENSA NAVIDEÑA, BONO NAVIDEÑO Y DIAS ECONOMICOS DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,488,259.38	17,695,660.41

000290

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/12/2021	EGRESOS	31	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PAGO DE L A S O . P A G O . 4642,4646,4647,4652,4653,4655,4656,4659,4663 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	72,064.53	17,623,595.88
10/12/2021	EGRESOS	32	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	ACH. 448	0.00	0.00	17,623,595.88
10/12/2021	EGRESOS	33	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.		0.00	166,669.89	17,456,925.99
10/12/2021	EGRESOS	33	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.		0.00	26,815.44	17,430,110.55
10/12/2021	EGRESOS	33	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.		0.00	1,778,393.10	15,651,717.45
10/12/2021	EGRESOS	33	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	ACH. 449	0.00	5,931.49	15,645,785.96
10/12/2021	EGRESOS	34	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, CORRESP. AL EJERCICIO 2021.		0.00	3,733,769.81	11,912,016.15
10/12/2021	EGRESOS	34	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, CORRESP. AL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	ACH. 450	0.00	16,595.00	11,895,421.15
10/12/2021	EGRESOS	35	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SE RETIENE A PERSONAL DE BASE Y DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 451	0.00	277,725.76	11,617,695.39
10/12/2021	EGRESOS	38	PAGO DE NOMINA POR DESPENSA NAVIDEÑA, BONO NAVIDEÑO Y DIAS ECONOMICOS, CORRESP. AL EJERCICIO 2021		0.00	1,019,956.48	10,597,738.91
10/12/2021	EGRESOS	38	PAGO DE NOMINA POR DESPENSA NAVIDEÑA, BONO NAVIDEÑO Y DIAS ECONOMICOS, CORRESP. AL EJERCICIO 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 452	0.00	4,613.48	10,593,125.43
10/12/2021	EGRESOS	39	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SE RETIENE A PERSONAL DE BASE Y SEG. PUB. ADMINISTRATVA, POR DESPENSA NAVIDEÑA, BONO NAVIDEÑO Y DIAS ECONOMICOS, CORRESP. AL EJERCICIO 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 453	0.00	60,126.94	10,532,998.49
10/12/2021	EGRESOS	42	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	ACH. 454	0.00	7,562.46	10,525,436.03
10/12/2021	EGRESOS	42	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.		0.00	10,505.15	10,514,930.88
10/12/2021	EGRESOS	42	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.		0.00	540,364.97	9,974,565.91
10/12/2021	EGRESOS	147	PAGO NOMINA DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUB. ADMTVO. 02 DE DICIEMBRE 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	30,385.39	9,944,180.52
10/12/2021	EGRESOS	150	PAGO BONOS NAVIDEÑOS DE SEGURIDAD PUB. ADMINISTRATIVA 03 DE DICIEMBRE 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	10,693.00	9,933,487.52
13/12/2021	EGRESOS	43	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 1RA. QNA. Y AGUINALDO DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 455	0.00	9,594.16	9,923,893.36
13/12/2021	EGRESOS	44	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 1RA. QNA. Y AGUINALDO DE DICIEMBRE DEL 2021.		24,526.05	0.00	9,948,419.41
13/12/2021	EGRESOS	44	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 1RA. QNA. Y AGUINALDO DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 456	0.00	24,526.05	9,923,893.36

000291

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/12/2021	EGRESOS	171	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DECH. 0 PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	32,037.34	9,891,856.02
13/12/2021	EGRESOS	171	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		32,037.34	0.00	9,923,893.36
13/12/2021	EGRESOS	172	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		40,831.44	0.00	9,964,724.80
14/12/2021	EGRESOS	46	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DECH. 0 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CUENTA DE PARICIPACIONES FED. NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	151,762.47	9,812,962.33
14/12/2021	EGRESOS	49	PAGO DE DESCUENTOS DE APOYO SINDICAL DECH. 459 STSEMT NO. 13, EFECTUADOS A LOS TRABAJADORES POR VIA NOMINA, CORRESP. ALA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2021. MARI CONCEPCION ROMAN BALCAZAR		0.00	9,600.00	9,803,362.33
14/12/2021	EGRESOS	173	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DECH. 0 PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. AL AGUINALDO DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	114,294.78	9,689,067.55
14/12/2021	EGRESOS	173	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. AL AGUINALDO DEL 2021.		114,294.78	0.00	9,803,362.33
14/12/2021	EGRESOS	174	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. AL AGUINALDO DEL 2021.		151,762.47	0.00	9,955,124.80
15/12/2021	EGRESOS	51	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DECH. 0 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CUENTA DE PARICIPACIONES FED. NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,304,541.17	8,650,583.63
15/12/2021	EGRESOS	52	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DECH. 460 ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	20,002.04	8,630,581.59
15/12/2021	EGRESOS	52	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	12,602.36	8,617,979.23
15/12/2021	EGRESOS	52	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	806,627.91	7,811,351.32
15/12/2021	EGRESOS	53	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,200,000.00	6,611,351.32
15/12/2021	EGRESOS	53	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	-315,000.00	6,926,351.32
15/12/2021	EGRESOS	53	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZACH. 461 DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	7,917.88	6,918,433.44
15/12/2021	EGRESOS	53	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,302,547.62	5,615,885.82
15/12/2021	EGRESOS	53	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	286,386.99	5,329,498.83
15/12/2021	EGRESOS	54	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	751,842.00	4,577,656.83
15/12/2021	EGRESOS	54	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DECH. 462 ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	19,188.53	4,558,468.30
15/12/2021	EGRESOS	55	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SE RETIENECH. 463 A PERSONAL DE BASE Y DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	76,943.95	4,481,524.35

000292

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/12/2021	EGRESOS	56	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR ELSISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 2DA. QNA. DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 464	0.00	15,571.86	4,465,952.49
15/12/2021	EGRESOS	57	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR ELSISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. 2DA. QNA. DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 465	0.00	2,500.97	4,463,451.52
15/12/2021	EGRESOS	57	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR ELSISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. 2DA. QNA. DICIEMBRE DEL 2021.		2,500.97	0.00	4,465,952.49
15/12/2021	EGRESOS	151	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA ADTVA.2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	40,509.53	4,425,442.96
15/12/2021	EGRESOS	179	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.R. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. TESORERIA DE LA FEDERACION	ALCH. 0	0.00	1,697,620.00	2,727,822.96
16/12/2021	EGRESOS	67	PAGO DEL SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS AL SERVICIO DEL SITE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE TABASCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 4869,4870,4871,4872,4873,4874,4875,4876,4877,4878, 4879,4880 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	CH. 0	0.00	11,922.00	2,715,900.96
16/12/2021	EGRESOS	69	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021. GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL TENDA SA DE CV	CH. 0	0.00	229,482.92	2,486,418.04
16/12/2021	EGRESOS	70	PAGO POR LA RENTA DE UN LOCAL UBICADO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE JALAPA S/N COL. MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. EL CUAL SE UTILIZA COMO ALBERGUE MPAL,. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO: CA/006/2021. ROMANA BARRERA MALTEZ	CH. 0	0.00	9,800.00	2,476,618.04
16/12/2021	EGRESOS	71	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 NUM. 106 COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. REFERENTE AL CONTRATO CA/007/2021. OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	CH. 0	0.00	22,260.00	2,454,358.04
16/12/2021	EGRESOS	72	PAGO DE 06 ESPATULAS FLEXIBLE DE 3", 12 CUBETAS DE PINTURAS VINILICAS COLOR BLANCO, 03 BROCHAS SUPER DE 3", 03 BROCHAS SUPER DE 4" Y 05 RODILLOS PACHON DE FELPA SENCILLA, PARA UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS AULAS DEL CENDI "NEREYDA PEDRERO DAMIAN" DE ESTE MUNICIPIO. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	CH. 0	0.00	32,466.03	2,421,892.01
16/12/2021	EGRESOS	73	PAGO DE LA RENTA DE UN CAMION TIPO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2000, MOTOR: 470HM2U1215132, NUM DE SERIE: 3HTNAAAR8YN064119, EL CUAL ES UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. REFERENTE AL COINTRATO: CA/008/2021. MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	35,000.00	2,386,892.01
16/12/2021	EGRESOS	74	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA (A DOMICILIO) PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2012 PLACAS VL-5030-B, NUM. DE INV. TN-2011-08-12-5411-04-001, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4866,4867,4899 ROSARIO POZO JIMENEZ	UNACH. 0	0.00	918.00	2,385,974.01
16/12/2021	EGRESOS	75	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 4753,4836,4837 CANDIYSABEL MOSCOSO CABRALES	CH. 0	0.00	390,861.82	1,995,112.19
16/12/2021	EGRESOS	76	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 49 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CH. 0	0.00	48,755.00	1,946,357.19

000293

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
16/12/2021	EGRESOS	77	PAGO DE 3,187 COPIAS FOTOSTATICAS ENCH. 0 BLANCO Y NEGRO Y 3,194 COPIAS FOTOSTATICAS A COLOR, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO C4504, NUM. DE SERIE: C738M640749 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 4717,4718,4719,4720,4721,4722,4723,4724,4725,4726, 4727,4728,4729,4730,4731,4732,4733,4734,4735,4736, 4737,4738,4739,4740,4741,4743,4744,4745,4746,4747, 4748 ADELFO MARTINEZ LOPEZ		0.00	76,480.43	1,869,876.76
16/12/2021	EGRESOS	79	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 4644,4645,4648,4649,4650,4651,4654,4661,4662,4664 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	83,221.60	1,786,655.16
16/12/2021	EGRESOS	80	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	5,325.39	1,781,329.77
16/12/2021	EGRESOS	81	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL DEL PROYECTOSCH. 466 DE AGUA POTABLE LA PALMA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	47,440.50	1,733,889.27
17/12/2021	EGRESOS	84	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 4658,4665,4839,4840,4841,4842,4843,4844,4845,4846, 4847,4848,4849,4850,4851,4852,4853,4854,4855,4856, 4857,4858,4859,4863 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	316,187.13	1,417,702.14
17/12/2021	EGRESOS	175	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DECH. 0 PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. AL BONO NAVIDEÑO, DESPENSA DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	17,479.50	1,400,222.64
17/12/2021	EGRESOS	175	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. AL BONO NAVIDEÑO, DESPENSA DEL 2021.		17,479.50	0.00	1,417,702.14
17/12/2021	EGRESOS	176	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. AL BONO NAVIDEÑO, DESPENSA DEL 2021.		22,626.01	0.00	1,440,328.15
17/12/2021	EGRESOS	177	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DECH. 0 PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. ALA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	32,216.40	1,408,111.75
17/12/2021	EGRESOS	177	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. ALA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		32,216.40	0.00	1,440,328.15
17/12/2021	EGRESOS	178	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. ALA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		38,749.69	0.00	1,479,077.84
22/12/2021	EGRESOS	87	PAGO DE POST MORTEM QUE SE LE OTORGA A LACH. 467 C. MARIA CONCEPCION ROMAN BALCAZAR, ESPOSA DEL C. ATILANO JESUS HERNANDEZ DAMAS, QUIEN FUE EMPLEADO CON CATEGORIA DE PEON ADSCRITO AL CENDI-DIF MUNICIPAL. SEGUN MINUTA DE ACUERDOS DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2021. (PUNTO SEXTO) MARIA CONCEPCION ROMAN BALCAZAR		0.00	24,094.64	1,454,983.20
22/12/2021	EGRESOS	91	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DELCH. 0 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., DE PARTICIPACIONES, FONDO IV Y TRANSITO MUNICIPAL. (CONVENIO ESTADO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS .		0.00	341,461.00	1,113,522.20
28/12/2021	INGRESOS	42	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/12/2021 CAJA: 1		4,916,416.00	0.00	6,029,938.20

000294

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/12/2021	EGRESOS	93	PAGO DE POST MORTEM QUE SE LE OTORGA A LA C. OFMARA YADHIRA GOMEZ LOPEZ, ESPOSA DEL C. ISIDRO ZAVALA SANTIAGO, QUIEN FUE EMPLEADO CON CATEGORIA DE PEON, ADSCRITO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. FALLECIDO EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGUN MINUTA DE ACUERDOS DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2021. (PUNTO SEXTO) OFMARA YADHIRA GOMEZ LOPEZ	CH. 468	0.00	22,664.48	6,007,273.72
30/12/2021	EGRESOS	99	PAGO DE UN CARTUCHO DE TONER NEGRO MULTIFUNCIONAL RICOH SP 3710 SF, QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH SP 3710 SF, CON NO. DE INVENTARIO TN-2020-02-63-51501-11-001, QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE MATRIMONIOS DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	CH. 0	0.00	1,800.00	6,005,473.72
30/12/2021	EGRESOS	100	PAGO DE LA RENTA DE UN CAMION TIPO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2000, MOTOR: 470HM2U1215132 NUM DE SERIE: 3HTNAAAR8YN064119, EL CUAL ES UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO: CA/008/2021. MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	35,000.00	5,970,473.72
30/12/2021	EGRESOS	101	COMPRA DE AGUA, CAFE, GALLETAS, CUCHARAS, SERVILLETAS Y VASOS QUE SE UTILIZARON EN LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL "COPLADEMUN" REALIZADO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2021 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES POR LA DIRECCION DE PROGRAMACION, EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. CANDIYSABEL MOSCOSO CABRALES	CH. 0	0.00	3,735.20	5,966,738.52
30/12/2021	EGRESOS	102	PAGO DE 30 PIEZAS DE GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) DE 19 LTS, MARCA BERMAR PARA EL CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE ESTA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	CH. 0	0.00	875.00	5,965,863.52
30/12/2021	EGRESOS	103	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JALAPA ESQUINA CON CALLE CORREGIDORA S/N DE LA COL. LAZARO CARDENAS DE ESTA CIUDADA DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO: CA/003-2021. IDELFONSO CASTRO HERNANDEZ	CH. 0	0.00	18,275.86	5,947,587.66
30/12/2021	EGRESOS	104	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA TENOSIQUE-EMILIANO ZAPATA, ACCESO A MIGRACION, COL. ESTACION NUEVA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. REFERENTE AL CONTRATO: CA/005/2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 4627,4710,4893 CONSTANTINO ALONSO PEREZ MARI	CH. 0	0.00	19,676.17	5,927,911.49
30/12/2021	EGRESOS	105	PAGO DEL SERVICIO DE LA RENTA DE SISTEMA (E-GT) e-Government tools CON MODULOS DE PLANEACION, Y PROGRAMACVION PRESUPUESTARIA, GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS, CONTABILIDAD ARMONIZADA Y FACTURACION ELECTRONICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO: CP/001/2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 4639,4711,4895 SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	113,230.84	5,814,680.65
30/12/2021	EGRESOS	106	PAGO DEL SERVICIO ELECTRONICO: DISEÑO, HOSPEDAJE DE LA INFORMACION QUE SE GENERE EN LA PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO PARA LA ADMINISTRACION 2018-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. CONTRATO: CP/002/2021. DAVID DIAZ RAMIREZ	CH. 0	0.00	37,549.20	5,777,131.45

000295

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/12/2021	EGRESOS	107	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL UBICADO ENCALLE 42 X 53 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO: CA/001-2021. AURORA DEL VALLE SANCHEZ	CH. 0	0.00	11,557.22	5,765,574.23
30/12/2021	EGRESOS	108	PAGO DE LA RENTA DE UN PREDIO QUE SEENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES 44 Y CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, FRACC. MARIA LUISA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA PARA EL RESGUARDO DE MAQUINARIA AGRICOLA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. CONTRATO: CA/002/2021. FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	CH. 0	0.00	22,844.82	5,742,729.41
30/12/2021	EGRESOS	109	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SEENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 49 NUM. 276 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO ESPACIO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO: CA/004/2021. JORGE LUIS PEREZ SANCHEZ	CH. 0	0.00	21,200.00	5,721,529.41
30/12/2021	EGRESOS	110	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA11 R22.5 (DELANTERA IZQUIERDA) PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2012 PLACA VL-5034-B, NUM DE INV. TN-2013-08-04-5411-04-004, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE ESTA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 4898,5211,5212,5213,5219,5238,5239 ROSARIO POZO JIMENEZ	CH. 0	0.00	2,700.00	5,718,829.41
30/12/2021	EGRESOS	111	PAGO DE 1,019 COPIAS FOTOSTATICAS ENBLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA MODELO 2040 DE SERIE: VR91483401 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 5173,5174,5175,5176,5177,5178,5179,5180,5181,5182, 5183,5184,5185,5186,5187,5188,5189,5190,5191,5192, 5194,5195,5196,5197,5198,5199,5200,5201,5202,5203, 5204 ADELFO MARTINEZ LOPEZ	CH. 0	0.00	38,238.77	5,680,590.64
30/12/2021	EGRESOS	112	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL ALPERSONAL QUE CAUSO BAJA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 5311,5312,5313,5314,5315,5317,5318,5319,5321,5322, 5323,5324,5325,5326 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 469	0.00	0.00	5,680,590.64
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		4,091.27	0.00	5,684,681.91
31/12/2021	EGRESOS	115	PAGO DEL COMBUSTIBLE (TARJETASELECTRONICAS) QUE SE UTILIZO EN LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE PROGRAMA DE MECANIZACION AGRICOLA EN LA ZONA 2, INCLUYE: EJ. INDEPENDENCIA, EJ. EL FALISAN 1RA. SECC. EJ. EL FAISAN 2DA. SECC., POB. RANCHO GRANDE Y EJ. JAVIER ROJO GOMEZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 4861,4862,5241,5243,5244,5245,5246,5247,5248,5249, 5250,5251,5252,5253,5254,5255,5256,5257,5258,5259, 5261,5262,5263,5264,5335,5336 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	352,747.54	5,331,934.37
31/12/2021	EGRESOS	116	PAGO DE LA POLIZA NUM. 2330120768082 DELSEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, PARA VEHICULO CHEVROLET PK CHEYENNE DOBLE CABINA 4 X 4, MODELO 2020, PLACA VS-1720-A CON NUMERO DE SERIE 3GCPY9ED2LG113777, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	CH. 0	0.00	28,906.04	5,303,028.33

000296

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/12/2021	EGRESOS	117	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 5289,5290,5291,5292,5293,5294,5295,5296,5297,5298, 5299,5300,5301,5302,5303,5304,5305,5307,5337,5338 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	331,000.00	4,972,028.33
31/12/2021	EGRESOS	119	PAGO DE APOYO FUNERARIO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO EL. SR. PEDRO MENDEZ RAMIREZ, CORRESP. ALA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. FRANCISCA LOPEZ GOMEZ	CH. 470	0.00	9,600.00	4,962,428.33
31/12/2021	EGRESOS	120	PAGO DE APOYO FUNERARIO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE, CORRESP. ALA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MAYI CRUZ RUIZ	CH. 471	0.00	9,600.00	4,952,828.33
31/12/2021	EGRESOS	121	PAGO DE RETENCIONES CUOTA SINDICAL, CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021. SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE TABASCO.	CH. 0	0.00	6,063.21	4,946,765.12
31/12/2021	EGRESOS	123	PAGO DE DESCUENTOS EFECTUADOS A LOS TRABAJADORES POR VIA NOMINA, CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2021, FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	CH. 0	0.00	28,140.15	4,918,624.97
31/12/2021	EGRESOS	126	POR DESCUENTOS DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DEL INAPAM (ADULTOS MAYORES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	20,639.00	4,897,985.97
31/12/2021	EGRESOS	132	PAGO DEL COMBUSTIBLE (TARJETAS ELECTRONICAS) QUE SERÁ UTILIZADO EN LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE PROGRAMA DE MECANIZACION AGRICOLA EN LA ZONA 2, INCLUYE: EJ. INDEPENDENCIA, EJ. EL FALISAN 1RA. SECC. EJ. EL FAISAN 2DA. SECC., POB. RANCHO GRANDE Y EJ. JAVIER ROJO GOMEZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	3,000.00	4,894,985.97
31/12/2021	EGRESOS	133	PAGO DE 02 GALON DE THINNER AMERICANO, 02 LITROS DE PINTURA ESMALTE METALIZADA COLOR ORO RICO GALER 100, 01 LITRO DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COLOR PIEL COLOR PRO, 01 GALON DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COLOR ROJA COLOR PRO, 01 LITRO DE THINNER AMERICANO, PARA UTILIZARSE EN LA DECORACION DE LAS AVENIDAS Y PARQUE CENTRAL DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2021 DE ESTE MUNICIPIO. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	CH. 0	0.00	2,079.00	4,892,906.97
31/12/2021	EGRESOS	134	RENTA DE UN TOPADOR FRONTAL DE ORUGAS (UN MES O 200 HRS EFECTIVAS, LO QUE OCURRA PRIMERO) CON OPERADOR PARA UTILIZARSE EN EL REMANGUE, TRASPALEO Y REACOMODO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO: CA/009/2021. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	127,600.00	4,765,306.97
31/12/2021	EGRESOS	135	PAGO DE 5000 IMPRESION DE ACTAS DE INFRACCION DEBIDAMENTE FOLIADOS DEL 001-5000 CON PAPEL AUTOCOPIANTE T/MEDIA CARTA, 2000 IMPRESION DE CONSTANCIA DE EDUCACION VIAL DEBIDAMENTE FOLIADAS DEL 001-2000 CON PAPEL AUTOCOPIANTE T/CARTA, 5000 IMPRESION DE CONTRARECIBOS DEBIDAMENTE FOLIADAS DEL 001-5000 CON PAPEL AUTOCOPIANTES T/MEDIA CARTA, PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5339,5340,5341,5344 EDUARDO HERRERA MENDEZ	CH. 0	0.00	89,100.00	4,676,206.97

000297

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/12/2021	EGRESOS	136	PAGO DE 2 CINCHO SUJETADOR DE 30 CM., PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y SUJETAR CABLE EXTERNO DE ESTA CIUDAS DE TENOSIQUE, TAB. PAGO DE LAS O.PAGO. 5229,5230,5231,5232,5233,5234,5235,5236,5237 MARION CHAPMAN JUDEX	CH. 0	0.00	26,730.02	4,649,476.95
31/12/2021	EGRESOS	137	PAGO DE 02 RODILLOS DE 3", PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE PAISAJE URBANO EN LA APLICACION DE PINTURA DEL CEMENTERIO NUEVO DE ESTE MUNICIPIO. PAGO DE LAS O . P A G O . 5269,5270,5271,5272,5273,5275,5278,5279,5280,5281, 5282,5283,5284,5285,5286,5287,5288,5342,5343,5346, 5347,5348,5349,5350,5351,5352,5354,5363 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	750,936.82	3,898,540.13
31/12/2021	EGRESOS	138	PAGO DE 01 SERV. SUMINISTRO, INSTALACION Y RETIRO DE VILLA NAVIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO CP-005/2021. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	CH. 0	0.00	449,999.99	3,448,540.14
31/12/2021	EGRESOS	144	PAGO DE 1,059 PAVOS NATURALES ENTEROS CONGELADOS CON PESO PROMEDIO DE 7 KILOS, PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TABASCO, LICITACION SIMPLIFICADA MENOR, SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA NUMERO CV/005/2021. GRUPO SUREÑA S. DE R. L. DE C.V.	CH. 0	0.00	821,699.28	2,626,840.86
31/12/2021	EGRESOS	146	PAGO DE 90 PAVOS NATURALES ENTEROS CONGELADOS CON PESO PROMEDIO DE 7 KILOS C/U., PARA JEFES DE SECTOR Y DELEGADOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, LICITACION SIMPLIFICADA MENOR. GRUPO SUREÑA S. DE R. L. DE C.V.	CH. 0	0.00	69,832.80	2,557,008.06
31/12/2021	EGRESOS	149	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/2021. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	529,625.11	2,027,382.95
31/12/2021	EGRESOS	155	PAGO DE ESTIMACION (UNICA) FINIQUITO POR TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: OP215.-BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES (ISR) 2021,CO-DOOTSM-TEN-042-2021. IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	CH. 0	0.00	164,159.53	1,863,223.42
31/12/2021	EGRESOS	156	PAGO DE 04 CINTAS TEFLON 6.6 MTS. 13 MM 1/2, 06 IMPERMEABILIZANTES 3 AÑOS COLOR BLANCO, 07 PEGAMENTOS CPVC AMARILLO 125 ML., 05 LITROS DE PINTURA BLANCA, 05 RESANADOR, PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL. PAGO DE LAS O . P A G O . 5353,5355,5356,5358,5360,5361,5362,5364,5365,5366, 5367 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	49,869.69	1,813,353.73
31/12/2021	EGRESOS	159	PAGO DE APOYO SINDICAL, RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. ANA MARIA ANDRADE RAMIREZ	CH. 472	0.00	10,410.00	1,802,943.73
31/12/2021	EGRESOS	160	PAGO DE APOYO SINDICAL, RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. EDUARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	CH. 473	0.00	0.00	1,802,943.73
31/12/2021	EGRESOS	161	PAGO DE APOYO SINDICAL, RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. LETICIA MENDOZA SANCHEZ	CH. 474	0.00	10,410.00	1,792,533.73
31/12/2021	EGRESOS	162	PAGO DE APOYO SINDICAL, RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. JUAN MANUEL LOPEZ MORA	CH. 475	0.00	0.00	1,792,533.73
31/12/2021	EGRESOS	163	PAGO DE APOYO SINDICAL, RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. LINDERMAN PEREZ ARCOS	CH. 476	0.00	20,800.00	1,771,733.73

000298

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/12/2021	EGRESOS	164	PAGO DE 01 BALASTRO S/BASIC A M 1000W 220 V.,02 CINTAS AISLANTE MARCA SCOTHC SUPER 3, 02 FOCOS A METALICO 1000W, 03 LUMINARIO REFLECTOR LED 30 W, 01 PROYECTOR CIRCULAR DE 21" SIN BALASTRO, 02 SOLDADURAS PREMIUM 50/50 ESTAÑO, PARA ILUMINAR EL ACCESO A LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	5,533.33	1,766,200.40
31/12/2021	EGRESOS	165	PAGO DE 04 LITROS DE PINTURA ESMALTE DORO, PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE MUÑECOS, ADORNOS DEL NACIMIENTO O PECEBRE INSTALADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO. MARION CHAPMAN JUDEX	GCH. 0	0.00	780.02	1,765,420.38
31/12/2021	EGRESOS	167	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 5383,5384,5385,5386,5387,5388,5389,5390,5391,5392, 5393,5394 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	ACH. 0	0.00	11,922.00	1,753,498.38
31/12/2021	EGRESOS	168	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL PERSONAL DE BASE QUE CAUSO BAJA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 5311,5312,5313,5314 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	ACH. 477	0.00	111,844.23	1,641,654.15
31/12/2021	EGRESOS	170	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTA SINDICAL (SUTSET SECCION 03), CORRESP. A LA 2DA. QNA. NOVIEMBRE Y 1RA. Y 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. YONIS QUE LANDERO	DECH. 0	0.00	14,050.59	1,627,603.56
31/12/2021	EGRESOS	180	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANAL DE LA DIR. OBRAS PUBLICAS DEL 29 NOV. AL 05 Y 6 AL 12 DE DICIEMBRE 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	DECH. 478	0.00	5,400.00	1,622,203.56
31/12/2021	EGRESOS	181	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO INDIVIDUAL DE PERSONAL DE BASE, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2021. HIR COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	DECH. 0	0.00	230,022.00	1,392,181.56
31/12/2021	EGRESOS	182	PAGO DE APOYO SINDICAL, RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. JUAN RAMON LOPEZ MORA	DECH. 479	0.00	20,800.00	1,371,381.56
31/12/2021	EGRESOS	183	PAGO DE 4 CONECTORES ROSCA EXTERIOR COBRE 3/4", 6 COPLES DE COBRE CON TOPE DE 1", 03 REDUCIDOS CAMP GALVANIZADO 3 A 2, Y 3 VALVULAS ESFERA DE BRONCE SOLDABLE, QUE SE UTILIZARON EN LA REPARACION DE LA TUBERIA DE LOS BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA PLANTA BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	DECH. 0	0.00	2,121.30	1,369,260.26
31/12/2021	EGRESOS	186	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% ICIC. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	DECH. 0	0.00	8,444.09	1,360,816.17
31/12/2021	EGRESOS	187	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% V.I.C.O.P. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS .	DECH. 0	0.00	21,110.22	1,339,705.95
31/12/2021	EGRESOS	201	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. 2DA. QNA. DICIEMBRE DEL 2021.		2,500.97	0.00	1,342,206.92
31/12/2021	EGRESOS	201	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. 2DA. QNA. DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	2,500.97	1,339,705.95
31/12/2021	EGRESOS	202	REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTO, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021.		345,952.56	0.00	1,685,658.51
31/12/2021	EGRESOS	203	REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTO, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021.		4,922.34	0.00	1,690,580.85
31/12/2021	EGRESOS	204	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2021 A PART. FEDERALES 2021.		342,123.27	0.00	2,032,704.12
31/12/2021	EGRESOS	205	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE I.S.N. 2021 A PARTICIPACIONES DE FEDERALES 2021.		1,005.19	0.00	2,033,709.31
31/12/2021	EGRESOS	206	TRANSFERENCIA DE REURSOS DE 30% FONDO DE COMPENSACION 2021 A PART. FEDERALES 2021.		122,952.31	0.00	2,156,661.62
31/12/2021	EGRESOS	207	TRANSFERENCIA DE REURSOS DE 70% FONDO DE COMPENSACION 2021 A PART. FEDERALES 2021.		171,804.72	0.00	2,328,466.34

000299

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/12/2021	EGRESOS	209	PAGO DE 16,446 COPIAS FOTOSTATICAS ENCH. 0 BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO AFICIO MP-3054 CON NUM. DE SERIE: G155R730352, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		0.00	4,769.34	2,323,697.00
31/12/2021	EGRESOS	220	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PORCH. 0 PRODUCTOS FINANCIEROS DE PART. FEDERALES A INGRESOS DE GESTION. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	38,670.28	2,285,026.72
31/12/2021	EGRESOS	222	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS DE FEIEF A PARTICIPACIONES POR PAGO DE ESTIMACIONES Y OBLIGACIONES FISCALES.		375,791.53	0.00	2,660,818.25
31/12/2021	EGRESOS	237	PAGO DE APOYO SINDICAL, RETENIDO EN EL MESCH. 480 DE DICIEMBRE DEL 2021. EDUARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ		0.00	10,410.00	2,650,408.25
31/12/2021	DIARIO	1083	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE. JOSE LUISREVOLVENTE CERON VILLASIS		150.00	0.00	2,650,558.25
				Totales	22,699,982.82	29,976,760.20	2,650,558.25
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	22,699,982.82	29,976,760.20	2,650,558.25

000300

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO

0000100

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$3,391.52
Comisiones efectivamente cobradas	$1,260.00
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/2021
Smartaccount Pesos	8188325234	$10,017,658.86	$3,960,396.51
CLABE Interbancaria	002807000146040060		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8188325234	
Saldo Anterior		$10,017,658.86
(+)	47 Depósitos	$21,357,067.61
(-)	150 Retiros	$27,414,329.96
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		$3,960,396.51

Saldo Promedio	$5,364,057.71
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.73%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.73%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$3,391.52
Interes Bruto Pagado	$3,391.52
Cheques Girados	38
Cheques Exentos	38

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4604006	$27,414,329.96	$21,357,067.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,017,658.86
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/			

000265

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021791040263052017 CLAVE RASTREO 085903863464333514 REF. 0000102 PAGO A PROVEEDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	13,800.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. EMBOTELLADORA BEPESNSASA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014910655087709046 CLAVE RASTREO 085903952174333512 REF. 0000101 PAGO A PROVEEDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0519	308.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ROMANA,BARRERA/MALTEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004685096037 CLAVE RASTREO 085903992204333515 REF. 0000098 PAGO A PROVEEDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519	9,800.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001630509715 CLAVE RASTREO 085904018334333516 REF. 0000096 DESC 2DA OCT. Y 1RA DE NOV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0519	52,214.18		
01 DIC	TRASPASO REF. 14604014 AUT. 05139 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519	5,962.50		
01 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		209.06	9,935,783.24
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 426 SUC 0306 CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 09:50	6,162.66		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 428 SUC 0306 CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 09:51	5,580.26		
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 09:59 SUC 0306		1,667.31	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0002 AUT 06382673			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:53 SUC 0306		8,016.29	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0002 AUT 06382673			
	HORA 09:53 SUC 0306		27,926.54	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0002 AUT 06382673			
	HORA 09:54 SUC 0306		30,741.63	
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 433			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 10:24	20,578.56		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021790040455519754 CLAVE RASTREO 085902762054333615 REF. 0000090 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	48,755.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. GRUPO CORPORATIVO IVANSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036790500199341098 CLAVE RASTREO 085902855744333615 REF. 0000007 ESTIMACION UNICA OP212 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	123,541.87		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. GRUPO CORPORATIVO IVANSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036790500199341098 CLAVE RASTREO 085902886654333619 REF. 0000005 ESTIMACION UNICA OP123 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519	161,845.69		
02 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		204.80	9,637,875.77
03 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		204.80	9,638,080.57
06 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		614.43	9,638,695.00
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 418			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 11:54	8,081.23		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 434			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 11:54	13,693.46		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 435			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 11:55	6,066.83		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 436			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 11:56	2,665.59		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 438			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 11:56	3,663.45		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 439			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 11:57	5,580.26		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 437			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 12:04	63,590.12		
07 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		202.63	9,535,556.69
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 432			
	SUC 0306			
	CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 10:49	9,800.00		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120800250147 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF AURORA,DEL VALLE/SANCHEZ SU REF.0000250147 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 0000000000007013092			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	5,032.95		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FELICIANO,MAGANA/CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004462544896 CLAVE RASTREO 08590252541433421 1 REF. 0000008 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	9,948.60		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. IDELFONSO;CASTRO/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807011389477592 CLAVE RASTREO 08590255263433421 0 REF. 0000009 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	7,958.94		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120800257502 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF JORGE LUIS,PEREZ/SANCHEZ SU REF.0000257502 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 0000000000007551520			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	9,232.24		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120800271159 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALEJANDRO,MONTILLA/BLANCA SU REF.0000271159 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007095047			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	13,137.11		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SAMUEL,GUZMAN/CENTENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004588020259 CLAVE RASTREO 085902744984334214 REF. 0000012 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	2,232.00		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DAVID,DIAZ/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014790605767360027 CLAVE RASTREO 085902765154334218 REF. 0000013 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	16,352.17		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021791040263052017 CLAVE RASTREO 085902802334334214 REF. 0000014 PGO.A PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519	4,550.00		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 441 SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 16:18	1,200,000.00		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 442 SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 16:18	1,306,104.05		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 443 SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 16:22	1,778,393.10		
08 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		109.92	5,172,925.45
09 DIC	TRASPASO REF 14604057 AUT. 27206 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519		522,000.00	
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001037298263 CLAVE RASTREO 085902329674334316 REF. 0000022 PAGO NOMINA MISMO DIA			

000267

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	1,302,873.39		
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE 012790001160884735 REF.0000016 TRANSFERENCIA DE RECURSOS RASTREO: BNET01002112090036182337			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0859		3,770,000.00	
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE 012790001160884573 REF.0000017 TRANSFERENCIA DE RECURSOS RASTREO: BNET01002112090036183428			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0859		326,000.00	
09 DIC	TRASPASO REF 14604065 AUT. 57533 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519		362,000.00	
09 DIC	CARGO GLOBAL 56650410 LR 1A QUIN.DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0870	816,628.06		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.LR 1A QUIN.DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0870		7,501.15	
09 DIC	CARGO GLOBAL 56781120 BASE 1A DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0870	842,327.75		
09 DIC	CARGO GLOBAL 56876121 BASE LIC 1A DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0870	700.00		
09 DIC	CARGO GLOBAL 56917740 REG 1A DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0870	12,602.36		
09 DIC	CARGO GLOBAL 58420460 SP 1A DIC 21 AD			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0870	40,334.99		
09 DIC	CARGO GLOBAL 59010030 CONF 1A DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0870	258,498.21		
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS CTA.ORDENANTE 014790180001035931 REF.7561703 FMP 2512 12 RASTREO: 20211220940014 BET000047561703O			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0859		10,950,247.83	
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOEL,HERNANDEZ/DE LA			
	CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014790567624169739 CLAVE			
	RASTREO 085903612754334314			
	REF. 0000010 LR 1A QUINC			
	DIC21 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0519	5,000.18		
09 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		386.35	17,832,095.84
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085902024084334415			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	72,064.53		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085902054284334416			
	REF. 0000029 PAGO AGUINALDOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	2,488,259.38		
10 DIC	CARGO GLOBAL 66937110			
	AGUINALDO 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870	540,364.97		
10 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.AGUINALDO 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870		919.64	
10 DIC	CARGO GLOBAL 67317220			
	AGUINALDO 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0870	3,733,769.81		
10 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.AGUINALDO 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0870		21,105.44	
10 DIC	CARGO GLOBAL 67913830			
	AGUINALDO 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0870	166,669.89		
10 DIC	CARGO GLOBAL 68003440			
	AGUINALDO 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

000268

000304

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:53 SUC 0870	10,505.15		
10 DIC	CARGO GLOBAL 68417260 AGUINALDO 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0870	30,385.39		
10 DIC	CARGO GLOBAL 68594821 B.NAV 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0870	1,019,956.48		
10 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		212.16	9,792,357.48
13 DIC	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	360.00		
13 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	57.60		
13 DIC	CARGO GLOBAL 17817390 PENS 1A Q DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0870	13,569.96		
13 DIC	CARGO GLOBAL 17850492 PENSIONES 1A DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0870	12,353.46		
13 DIC	DEPOSITO GLOBAL .ABO.X DEV DE OP.PENSIONES 1A DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0870		1,506.36	
13 DIC	CARGO GLOBAL 17857093 PENSIONES 1A DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0870	6,113.92		
13 DIC	CARGO GLOBAL 18954661 AGUINALDO 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0870	10,693.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121300681307 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF DORALY,ALBAREZ/ALMEIDA SU REF.0000681307 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000002450246			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0519	1,506.36		
13 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		635.57	9,749,845.11
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001037298263 CLAVE RASTREO 085901600474334811 REF. 0000046 PAGO AGUINALDO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519	151,762.47		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 DIC	CARGO GLOBAL 19182790 PENS AGUIN 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870	57,948.52		
14 DIC	CARGO GLOBAL 19283092 PENSIONES AGUIN 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0870	44,344.97		
14 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PENSIONES AGUIN 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0870		6,294.03	
14 DIC	CARGO GLOBAL 19320393 PENSIONES AGUIN 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0870	12,001.29		
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121400175175 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF DORALY,ALBAREZ/ALMEIDA SU REF 0000175175 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000002450246			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0519	6,294.03		
14 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		205.48	9,483,993.34
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001037298263 CLAVE RASTREO 085901529014334910 REF. 0000051 PAGO NOMINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0519	1,304,541.17		
15 DIC	CARGO GLOBAL 32880810 LR 2A QUINC DIC21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0870	806,627.91		
15 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.LR 2A QUINC DIC21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0870		2,500.97	
15 DIC	CARGO GLOBAL 33144720 BASE 2A QUIN DIC21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 0870	751,842.00		
15 DIC	CARGO GLOBAL 33392230 CONF 2A QUIN DIC21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:44 SUC 0870	286,386.99		
15 DIC	CARGO GLOBAL 33470240 REG 2A QUIN DIC21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:46 SUC 0870	12,602.36		
15 DIC	CARGO GLOBAL 33611860 SP ADM 2A Q DIC21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

000269

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:49 SUC 0870	40,509.53		
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 12:11 SUC 0306		22,557.90	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 12:11 SUC 0306		28,048.79	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 458 SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 12:18	1,200,000.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 457 SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 12:18	1,302,547.62		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 453 SUC 0306			
	CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 14:35	60,126.94		
15 DIC	PAGO DE SERVICIO 680008 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:55 SUC 0519	1,697,620.00		
15 DIC	PAGO DE SERVICIO 681776 PAGO A ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:58 SUC 0519	341,461.00		
15 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		25.03	1,732,860.51
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 447 SUC 0306			
	CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 11:24	94,026.62		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 459 SUC 0306			
	CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 11:24	9,600.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 456 SUC 0306			
	CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 13:57	24,526.05		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 445 SUC 0306			
	CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 13:57	10,076.74		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085903982044335011 REF. 0004302 00-043-02 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	5,325.39		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085904021014335015 REF. 0004302 00-043-02 MISMO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	83,221.60		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF			
	ROMANA,BARRERA/MALTEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004685096037 CLAVE			
	RASTREO 085904219674335018			
	REF. 0000070 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	9,800.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221121600424041 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	OLIVERO,VELAZQUEZ/ORTEGA SU			
	REF.0000424041 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000002869642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0519	22,260.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221121600426476 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	ALEJANDRO,MONTILLA/BLANCA SU			
	REF.0000426476 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007095047			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	32,466.03		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221121600429426 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA			
	GIRUMI SA DE CV SU			
	REF.0000429426 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000001174373			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	35,000.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221121600431952 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	ROSARIO,POZO/JIMENEZ SU			
	REF.0000431952 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000004938943			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	918.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. COMISION ESTATAL DEL			
	AGUA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021790040455519754 CLAVE			
	RASTREO 085904361694335015			
	REF. 0000076 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0519	48,755.00		
16 DIC	CARGO GLOBAL 63772990 2A QUIN			
	DIC21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

000270

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:59 SUC 0870	13,333.05		
16 DIC	CARGO GLOBAL 63888792 2A QUINC DIC21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:01 SUC 0870	10,932.37		
16 DIC	CARGO GLOBAL 64150393 2A QUIN DIC21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:03 SUC 0870	7,950.98		
16 DIC	CARGO GLOBAL 64216894 BNAV DIC21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:04 SUC 0870	3,656.00		
16 DIC	CARGO GLOBAL 64224995 BNAV DIC21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:06 SUC 0870	11,267.00		
16 DIC	CARGO GLOBAL 64285796 2A QUIN DIC21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:08 SUC 0870	2,536.50		
16 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		18.88	1,307,208.06
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CANDIYSABEL,MOSCOSO/CABRALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790004737299828 CLAVE RASTREO 085901249544335119 REF. 0000075 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	390,861.82		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ADELFO,MARTINEZ/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012792004784012687 CLAVE RASTREO 085901657774335114 REF. 0000077 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0519	76,480.43		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085901808154335113 REF. 0004302 00-043-02 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519	316,187.13		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 254971 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	399.00		

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	PAGO A TERCEROS 256829 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 256857 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 261104 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 263240 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 265055 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 267229 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	907.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 269890 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 272480 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 274619 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 277027 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	1,499.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 280225 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 283860 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 285992 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	399.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 451 SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 05550173 HORA 14:07	277,725.76		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GRUPO			
	INDUSTRIAL Y COMERCIAL TENDA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			000271
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790256003485315 CLAVE			

000307

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903632804335113 REF. 0000069 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	229,482.92		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 367929 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	588.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 370024 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 372919 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519	549.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 375167 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 397169 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 399238 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 401631 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 403712 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 405558 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 407356 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 408987 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	399.00		4,548.00
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020211217 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903632804335113 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 09:57 SUC 0870		0.07	
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020211216 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085906415133735017 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 09:57 SUC 0870		0.02	4,548.09

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 11:58 SUC 0306		32,037.34	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 11:58 SUC 0306		40,831.44	
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 440 SUC 0306 CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 12:47	24,592.32		
21 DIC	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 440 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0306	900.00		
21 DIC	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0306	144.00		
21 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		0.52	51,781.07
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 12:19 SUC 0306		4,597.59	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 12:20 SUC 0306		4,702.50	
22 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		0.62	61,081.78
23 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		0.65	61,082.43
24 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		0.65	61,083.08
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO CTA ORDENANTE 044790256002253878 REF 0012135 ABONO EN CUENTA RASTREO: 2021122740044DISP0000000016857 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0859		4,916,416.00	
27 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		77.20	4,977,576.28
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 452 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:17	4,613.48		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 455 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:18	9,594.16		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 463 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:19	76,943.95		

000272

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 444 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:20	11,501.03		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 450 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:21	16,595.00		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 446 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:21	3,631.18		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 449 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:23	5,931.49		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 454 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:23	7,562.46		
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:33 SUC 0306		151,762.47	
28 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		75.59	4,993,041.59
29 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		75.59	4,993,117.18
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221123000201132 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ALEJANDRO,MONTILLA/BLANCA SU REF.0000201132 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007095047 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	1,800.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221123000203662 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI SA DE CV SU REF.0000203662 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000001174373 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	35,000.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CANDIYSABEL,MOSCOSO/CABRALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790004737299828 CLAVE RASTREO 08590206270433641 4 REF. 0000101 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	3,735.20		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. IDELFONSO,CASTRO/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807011389477592 CLAVE RASTREO 085902122174336418 REF. 0000103 PAGO A			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	18,275.86		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021791040263052017 CLAVE RASTREO 0859021 48804336411 REF. 0000102 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0519	875.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CONSTANTINO,PEREZ/MARI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021790040210220903 CLAVE RASTREO 085902194644336410 REF. 0000104 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	19,676.17		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221123000221945 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF SIEN SOLUTIONS SA DE CV SU REF.0000221945 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000004121444 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519	113,230.84		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DAVID,DIAZ/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014790605767360027 CLAVE RASTREO 085902266204336415 REF. 0000106 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519	37,549.20		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221123000230452 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF AURORA,DEL VALLE/SANCHEZ SU REF.0000230452 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007013092 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519	11,557.22		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FELICIANO,MAGANA/CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004452544896 CLAVE RASTREO 085902372604336412 REF. 0000108 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	22,844.82		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

000273

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

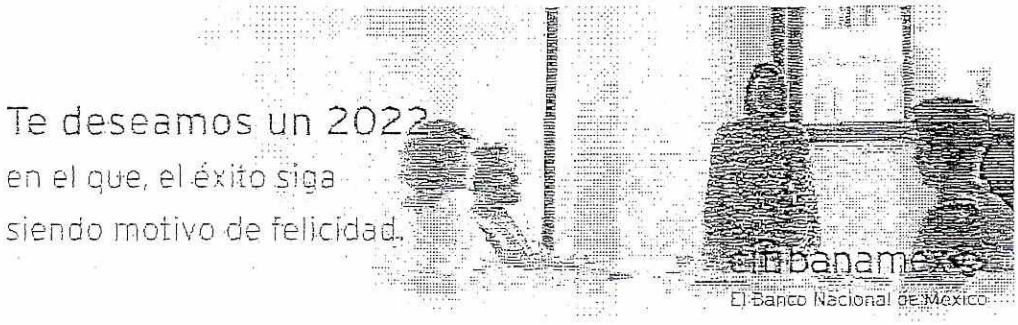
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0221123000242399 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF JORGE LUIS,PEREZ/SANCHEZ SU REF.0000242399 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 0000000000007551520 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	21,200.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221123000245737 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROSARIO,POZO/JIMENEZ SU REF.0000245737 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 0000000000004938943 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	2,700.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 460 SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06181058 HORA 13:01	20,002.04		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 461 SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06181058 HORA 13:01	7,917.88		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 464 SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06181058 HORA 13:01	15,571.86		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 462 SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06181058 HORA 13:01	19,188.53		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 465 SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06181058 HORA 13:01	2,500.97		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 466 SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06181058 HORA 13:01	47,440.50		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ADELFO,MARTINEZ/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012792004784012687 CLAVE RASTREO 08590249507433641 4 REF. 0000111 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	38,238.77		
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0004 AUT 06181058			
	HORA 13:06 SUC 0306		114,294.78	
30 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		71.19	4,668,178.29
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 467 SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06181058 HORA 11:25	24,094.64		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 08590185603433651 3			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0519	352,747.54		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 08590206089433651 6			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	331,000.00		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	38			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306			
31 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		60.40	3,960,396.51

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,260.00



000274

000310

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|08FD5FB8-71CD-4EFF-BC80-D22483A8D764|2022-01-02T12:21:37|CEC961028A98|WKnFiVET0MS5Uth/+apHSO5T0a7ge/yYam03UEU+pWDOYiTS9/u2g4rqyGTHU+8E0dqSRQuTfapnecrylXyEM6Tkf9TocrsXKyTTdP6Wpau7W0mMaScW4iUePX5XmEpyDw/REdXbGuW31d+XQQNM6i6nT/QaX1NaPWfyL1AlSrqASblm5KMlm+T9I9rQ8mHTrhIlIgYOjqmXgYjwc6qSyWjWZnDVSgDmYFtBt/WqfhagqhIjS5N/duyrIsEIGYHgHpyDwA//FNON9vWlt3AxA8Zb7VtOv4TZYhSaPODga83heO2oDg7mzWHCpz3yl3IS0iXVMfGuUNhXaNpvdqqy6A==|00001000000508164369|ZhHAeicR6u049vpCAJ/Nbmvi0PXiOi/Obt62nnSWMhUdNL+HQSd06JcjrweMdxQken/mtUMG0YZrvjQmP5MLS1oEDWphovKVSvs2yH5cLjfbgkBExmf8SIAvL9EKGYO2YgKlzi6iMUsAs/UrOwEY57hctoFrTKAxElTA/NNefZX5dftqmThLe5PF+FQL5IPVvP9iGVxSGv3aWS/9ELQgbMJ5Qx+SYNIqMYQ+gl1VRNPOkqYg3hIP/chCVptvwWKPbSaPITSYR09sgXUGK24RPCyec434bypjIYFHupE+yzOAMz8FbV4FuSiF4uNXg4j0VbI1ztAZbYXiUxC+PwTc5Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WKnFiVET0MS5Uth/+apHSO5T0a7ge/yYam03UEU+pWDOYiTS9/u2g4rqyGTHU+8E0dqSRQuTfapnecrylXyEM6Tkf9TocrsXKyTTdP6Wpau7W0mMaScW4iUePX5XmEpyDw/REdXbGuW31d+XQQNM6i6nT/QaX1NaPWfyL1AlSrqASblm5KMlm+T9I9rQ8mHTrhIlIgYOjqmXgYjwc6qSyWjWZnDVSgDmYFtBt/WqfhagqhIjS5N/duyrIsEIGYHgHpyDwA//FNON9vWlt3AxA8Zb7VtOv4TZYhSaPODga83heO2oDg7mzWHCpz3yl3IS0iXVMfGuUNhXaNpvdqqy6A==

SELLO DIGITAL SAT

ZhHAeicR6u049vpCAJ/Nbmvi0PXiOi/Obt62nnSWMhUdNL+HQSd06JcjrweMdxQken/mtUMG0YZrvjQmP5MLS1oEDWphovKVSvs2yH5cLjfbgkBExmf8SIAvL9EKGYO2YgKlzi6iMUsAs/UrOwEY57hctoFrTKAxElTA/NNefZX5dftqmThLe5PF+FQL5IPVvP9iGVxSGv3aWS/9ELQgbMJ5Qx+SYNIqMYQ+gl1VRNPOkqYg3hIP/chCVptvwWKPbSaPITSYR09sgXUGK24RPCyec434bypjIYFHupE+yzOAMz8FbV4FuSiF4uNXg4j0VbI1ztAZbYXiUxC+PwTc5Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000113010008188325234O4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T12:10:26
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T12:21:37
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	08FD5FB8-71CD-4EFF-BC80-D22483A8D764
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES					
				Subtotal	$1,260.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad 1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$1,260.00	Importe	$1,260.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$201.60
Base	$1,260.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$201.60

Total Importe	$1,461.60

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 63, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 553 794 0456
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas;
domingos de 09:00 a 15:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso 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; 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 gisc@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 al:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 0171 (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 2122
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 3867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

1 de enero de 2022 | Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

Citiservice Segmento Corporativo	Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno
Llamadas nacionales: 55 2226 0211 (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com	Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

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

000312

000276

000180.B18CHDA010.OD.1231.01

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADO/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad	**Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.**
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

000277

000313

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	

Procedimiento de seguridad

Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55.2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855.295 7093

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

resuelve@citibanamex.com

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

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

000278

000314

citibanamex

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
BMCX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHD	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/DELLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE./EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	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
LC	LINEA DE CREDITO
M.DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA. DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER. BCA. ELEC.	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 10:55:38 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 090759.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	30 FONDO COMPENSACION 2021 - 1 / 4604065	
	Cuenta depósito	
	PARTICIPACIONES 2021 - 1 / 4604006	

Datos de la transferencia	Importe	$ 122,952.31 MXN

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

000279

000315

citibanamex BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 10:57:17 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 091709.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	70 FONDO COMPENSACION 2021 - 1 / 4604057	
	Cuenta depósito	
	PARTICIPACIONES 2021 - 1 / 4604006	

Datos de la transferencia	Importe	$ 171,804.72 MXN

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

000280

000316

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 10:59:16 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 092933.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1 / 4604049	
	Cuenta depósito	
	PARTICIPACIONES 2021 - 1 / 4604006	

Datos de la transferencia	Importe	$ 345,952.56 MXN

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

000281

000317

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

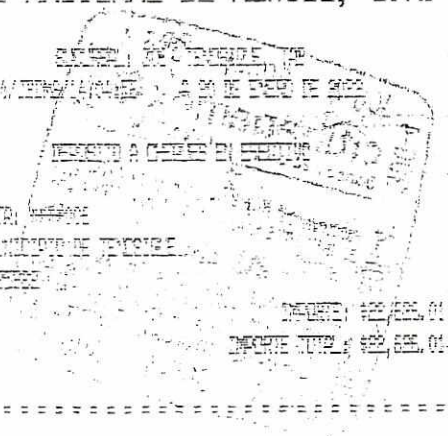
DIRECCION DE FINANZAS

RRESP. AL BONO NAVIDEÑO DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.

LACION PENSIONES A DEPOSITAR

NUM	BANCO	CUENTA	BENEFECIARIO	QNA.
37	BBVA BANCOMER	1522741962	MARIA NELY RAMIREZ PEREZ	$ 1,845.00
42	BBVA BANCOMER	1503286894	CAROLINA REQUENA SANCHEZ	$ 993.00
43	BBVA BANCOMER	4152 3134 9726 5715	OLIVIA DEL CARMEN ALEGRIA PEREZ	$ 993.00
45	BBVA BANCOMER	1523154664	EMMA DEL CARMEN CASTRO ROMANO	$ 3,459.00
	BBVA BANCOMER	1558851182	MATILDE DEL SORARIO MENDEZ SANCHE	$ 2,306.00
48	BBVA BANCOMER	4152 3134 3735 1492	SOL ADRIANA FERIA PASCUAL	$ 692.00
54	BBVA BANCOMER	1249224785	SONIA DEL CARMEN ARA CHAN	$ 2,120.00
56	BBVA BANCOMER	2860371491	ROSA AURORA CORDOVA FELIX	$ 967.00
57	BBVA BANCOMER	2860371491	ROSA AURORA CORDOVA FELIX	$ 967.01
66	BBVA BANCOMER	2889739548	GISELA GUADALUPE ALVAREZ MOSQUED	$ 1,060.00
76	BBVA BANCOMER	4152 3135 3004 9845	CRISTINA CANAS HERNANDEZ	$ 1,614.00
				$ 17,016.01
3	BBVA BANCOMER	152734667O	ALMA DELIA ROSADO MOSQUEDA	$ 765.00
5	BBVA BANCOMER	2836618642	NORMA BOLON GALVEZ	$ 255.00
6	BBVA BANCOMER	1523802364	GUADALUPE DOMINGUEZ MOSQUEDA	$ 850.00
9	BBVA BANCOMER	1548040018	GLORIA CANDELARIA PEREZ MARIN	$ 850.00
11	BBVA BANCOMER	1551319678	CARIBEL GONZALEZ CHAN	$ 850.00
13	BBVA BANCOMER	0455096596	NERY RODRIGUEZ QUIJERO	$ 425.00
15	BBVA BANCOMER	4152 3135 1143 4156	ZULY IOCABED LOPEZ CORTES	$ 340.00
27	BBVA BANCOMER	4152 3133 4131 7175	EVELINA CRUZ JUAREZ	$ 510.00
29	BBVA BANCOMER	1554183812	ANDREA MANJARREZ JIMENEZ	$ 765.00
			SUB_TOTAL:	$ 5,610.00
				$ 22,626.01

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.



FIRMA DE PAGO / CHEQ

EFECT. M.N.

**** ESTIMADO CLIENTE ****

000282

000318

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DIRECCION DE FINANZAS

ARESP. ALA 2DA. QNA. DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.

ELACION PENSIONES A DEPOSITAR

NUM	BANCO	CUENTA	BENEFECIARIO	QNA.
37	BBVA BANCOMER	1522741962	*MARIA NELY RAMIREZ PEREZ*	$ 1,483.69
42	BBVA BANCOMER	1503286894	CAROLINA REQUENA SANCHEZ	$ 907.00
43	BBVA BANCOMER	4152 3134 9726 5715	OLIVIA DEL CARMEN ALEGRIA PEREZ	$ 907.00
45	BBVA BANCOMER	1523154664	EMMA DEL CARMEN CASTRO ROMANO	$ 2,757.94
	BBVA BANCOMER	1558851182	MATILDE DEL SORARIO MENDEZ SANCHE	$ 1,582.00
48	BBVA BANCOMER	4152 3134 3735 1492	SOL ADRIANA FERIA PASCUAL	$ 474.00
54	BBVA BANCOMER	1249224785	SONIA DEL CARMEN ARA CHAN	$ 1,705.67
56	BBVA BANCOMER	2860371491	ROSA AURORA CORDOVA FELIX	$ 804.00
57	BBVA BANCOMER	2860371491	ROSA AURORA CORDOVA FELIX	$ 804.01
60	BBVA BANCOMER	1512514136	ANA MELI DOMINGUEZ ROMERO	$ 780.00
66	BBVA BANCOMER	2889739548	GISELA GUADALUPE ALVAREZ MOSQUED	$ 889.00
67	BBVA BANCOMER	1546369467	NORMA ALICIA POZO RODRIGUEZ	$ 3,305.30
76	BBVA BANCOMER	4152 3135 3004 9845	CRISTINA CAÑAS HERNANDEZ	$ 1,271.15
99	BBVA BANCOMER	1571415355	GEMA GUADALUPE USCANGA MARTINEZ	$ 600.00
99	BBVA BANCOMER	4152 3136 9623 6202	INGRID ADIANETH GALAN REGALADO	$ 900.00
				$ 19,170.76
3	BBVA BANCOMER	152734670	ALMA DELIA ROSADO MOSQUEDA	$ 2,858.78
5	BBVA BANCOMER	2836618642	NORMA BOLON GALVEZ	$ 801.16
	BBVA BANCOMER	1523802364	GUADALUPE DOMINGUEZ MOSQUEDA	$ 2,670.53
	BBVA BANCOMER	1548040018	GLORIA CANDELARIA PEREZ MARIN	$ 2,670.53
11	BBVA BANCOMER	1551319678	CLARIBEL GONZALEZ CHAN	$ 3,176.42
15	BBVA BANCOMER	0455096596	NERY RODRIGUEZ QUITERIO	$ 1,588.00
16	BBVA BANCOMER	4152 3135 1143 4156	ZULLY JOCABET LOPEZ CORTES	$ 1,504.18
17	BBVA BANCOMER	4152 3133 4131 7175	EVELINA CRUZ JUAREZ	$ 1,905.85
29	BBVA BANCOMER	1554183812	ANDREA MANJARREZ JIMENEZ	$ 2,403.48
			SUB_TOTAL:	$ 19,578.93
				$ 38,749.69

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

IMPORTE TOTAL M.N. $38,749.69

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N. $38,749.69

**** ESTIMADO CLIENTE ****

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

000283

000319

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBURSA

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	SEGUROS INBURSA
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Arrendadora
REFERENCIA UNICA:	064612789133743231
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	28,906.04
Total del Pago / Depósito:	28,906.04
Fecha de Pago:	03/01/2022 10:40 hrs.
No. de Autorización:	496187

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

SEGUROS INBURSA

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000284

000320

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 4 de Enero del 2022, 1:55:17 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **219566**.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

HSBC - MXN **********241

Nombre: SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 6,063.21
Referencia Numérica	121
Concepto del pago	PAGO CUOTAS NOV Y DIC 2021
Clave de rastreo	085902195664300424
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	04/01/2022

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

000285

000321

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 7 de Enero del 2022, 11:06:05 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **108654**.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********715	Nombre: FINCRECE SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 28,140.15
Referencia Numérica	0123
Concepto del pago	DESCUENTOS EMPLEADOS
Clave de rastreo	085901086544300723
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	07/01/2022

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

000286

000322

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 7 de Enero del 2022, 11:08:01 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 **110002**.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1 / 4604006

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1 / 4604014

Datos de la transferencia	Importe	$ 20,639.00 MXN

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

000287

000323

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 4 de Enero del 2022, 12:43:26 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 169673.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN **********219 — Nombre: JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 3,000.00
Referencia Numérica	0004302
Concepto del pago	00-043-02
Clave de rastreo	085901696734300423
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Fisica
Fecha de aplicación	Mismo Dia
Fecha valor	04/01/2022

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

000288

000324

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 12:32:23 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **165316.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7006/7095047 Nombre: alejandro montilla b

Datos de la transferencia

Importe	$ 2,079.00 MXN
Referencia numérica	133
Referencia alfanumérica	

Concepto: PAGO DE PINTURAS

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

000325

000289

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 12:15:33 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **153653.**

Autorizadores

Usuario 06 — LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN **********143 — Nombre: RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 127,600.00
Referencia Numérica	134
Concepto del pago	PAGO DE RENTA DE ORUGA
Clave de rastreo	085901536534300621
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2022

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

000290

000326

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 7 de Enero del 2022, 9:06:16 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **042875.**

Autorizadores		
	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********864	Nombre: EDUARDO HERRERA MENDEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 89,100.00
Referencia Numérica	135
Concepto del pago	PAGO DE IMPRESION DE ACTAS DE INFRACCION
Clave de rastreo	085900428754300725
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	07/01/2022

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

000327

000291

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 7 de Enero del 2022, 9:18:11 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **047689**.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********908	Nombre: MARION CHAPMAN JUDEX (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 26,730.02
Referencia Numérica	136
Concepto del pago	PAGO DE CINCHO SUJETADOR
Clave de rastreo	085900476894300723
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	07/01/2022

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

000328 000292

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 11:57:24 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **141508**.

Esta operación con estatus de Aceptada, por su seguridad está siendo analizada;
el estatus final de la transacción lo puede consultar después de 60 minutos en Operaciones por Banca Electrónica
si desea saber más comuníquese, del D.F. al 1226 8867 o del interior al 01800 111 2020

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN **********188

Nombre: OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 750,936.82
Referencia Numérica	137
Concepto del pago	PAGO DE RODILLOS PERSONAL DE PAISAJE
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2022

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

000329

000293

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 12:03:44 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **145734**.

Esta operación con estatus de Aceptada, por su seguridad está siendo analizada;
el estatus final de la transacción lo puede consultar después de 60 minutos en Operaciones por Banca Electrónica
si desea saber más comuníquese, del D.F. al 1226 8867 o del interior al 01800 111 2020

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN **********049	Nombre: JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 449,999.99
Referencia Numérica	138
Concepto del pago	VILLA NAVIDAD
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2022

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

000330

000294

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 2:52:30 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 261403.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7004/6062777 Nombre: GRUPO SURENA

Datos de la transferencia	Importe	$ 821,699.28 MXN
	Referencia alfanumérica	

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

000331

000295

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 7 de Enero del 2022, 9:01:30 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **041010**.

Autorizadores		
	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7004/6062777 Nombre: GRUPO SURENA

Datos de la transferencia

Importe	$ 69,832.80 MXN
Referencia numérica	146
Referencia alfanumérica	

Concepto: PAGO DE PAVOS

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

000332

000296

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 7 de Enero del 2022, 1:46:29 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 229352.

Autorizadores

Usuario 06 — LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********352 — Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 529,625.11
Referencia Numérica	20107
Concepto del pago	19E00001533
Clave de rastreo	085902293524300726
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	07/01/2022

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

000333

000297

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 14 de Enero del 2022, 4:15:52 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **488392**.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN [redacted]443

Nombre: IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 164,159.53
Referencia Numérica	155
Concepto del pago	EST. UNICA FIN OP215
Clave de rastreo	085904883924301422
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	14/01/2022

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

000334

000298

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 13 de Enero del 2022, 9:01:00 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **043167.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN **********188 — Nombre: OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 49,869.69
Referencia Numérica	156
Concepto del pago	PAGO DE IMPERMEABILIZANTES
Clave de rastreo	085900431674301321
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	13/01/2022

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

000335

000299

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 13 de Enero del 2022, 8:55:28 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **041202.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7011/568876 Nombre: YONIS QUE LANDERO

Datos de la transferencia

Importe	$ 14,050.59 MXN
Referencia numérica	170
Referencia alfanumérica	

Concepto: PAGO DE RETENCIONES

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

000336 000300

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 12 de Enero del 2022, 1:18:45 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **188036.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********908	Nombre: MARION CHAPMAN JUDEX (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 780.02
Referencia Numérica	165
Concepto del pago	PAGO DE PINTURAS
Clave de rastreo	085901880364301226
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	12/01/2022

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

000337

000301

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 12 de Enero del 2022, 1:14:45 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **185440.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN **********188

Nombre: OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 5,533.33
Referencia Numérica	164
Concepto del pago	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO
Clave de rastreo	085901854404301226
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	12/01/2022

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

000338 000302

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434220080000399008
DIGITO VER TEL:	9
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 09:26 hrs.
No. de Autorización:	054226

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000303

000339

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434200360000907007
DIGITO VER TEL:	8
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	907.00
Total del Pago / Depósito:	907.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 09:28 hrs.
No. de Autorización:	055529

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000304

000340

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434201670000399005
DIGITO VER TEL:	6
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 09:34 hrs.
No. de Autorización:	058233

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000341

000305

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434269790000399008
DIGITO VER TEL:	9
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 09:38 hrs.
No. de Autorización:	060174

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000306

000342

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434211830000399007
DIGITO VER TEL:	8
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 09:41 hrs.
No. de Autorización:	061909

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000307

000343

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434211870000399002
DIGITO VER TEL:	3
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 09:45 hrs.
No. de Autorización:	063781

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000344

000308

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434213390000399002
DIGITO VER TEL:	3
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 09:48 hrs.
No. de Autorización:	065173

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000345

000309

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434209560000399003
DIGITO VER TEL:	4
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 09:52 hrs.
No. de Autorización:	067145

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000346 000310

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93468806180000399007
DIGITO VER TEL:	8
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 09:55 hrs.
No. de Autorización:	069131

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000347 000311

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93468806380000399003
DIGITO VER TEL:	4
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:00 hrs.
No. de Autorización:	071854

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000312

000348

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93468804910000399005
DIGITO VER TEL:	6
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:04 hrs.
No. de Autorización:	073756

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000349 · 000313

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434210950001499005
DIGITO VER TEL:	5
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	1,499.00
Total del Pago / Depósito:	1,499.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:07 hrs.
No. de Autorización:	075541

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000350 000314

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434245700000399003
DIGITO VER TEL:	4
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:11 hrs.
No. de Autorización:	077678

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000351 · 000315

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434247910000399006
DIGITO VER TEL:	7
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:13 hrs.
No. de Autorización:	079170

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000352 000316

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434216970000588007
DIGITO VER TEL:	7
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	588.00
Total del Pago / Depósito:	588.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:16 hrs.
No. de Autorización:	080709

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000317

000353

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434219890000399001
DIGITO VER TEL:	2
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:21 hrs.
No. de Autorización:	083264

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000316

000354

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434204430000549005
DIGITO VER TEL:	6
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	549.00
Total del Pago / Depósito:	549.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:24 hrs.
No. de Autorización:	085029

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000355 * 000319

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434216680000399004
DIGITO VER TEL:	5
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:27 hrs.
No. de Autorización:	086839

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000320

000356

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434207970000399008
DIGITO VER TEL:	9
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:32 hrs.
No. de Autorización:	090370

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000357 000321

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434208320000399009
DIGITO VER TEL:	1
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:36 hrs.
No. de Autorización:	092332

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000358 000322

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434204470000399009
DIGITO VER TEL:	1
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:39 hrs.
No. de Autorización:	094487

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000359 000323

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434203430000399002
DIGITO VER TEL:	3
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 12:35 hrs.
No. de Autorización:	175725

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000324

000360

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434212900000399005
DIGITO VER TEL:	6
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 12:40 hrs.
No. de Autorización:	179564

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000361

000325

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434213580000399006
DIGITO VER TEL:	7
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 12:44 hrs.
No. de Autorización:	182198

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000362

000326

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434207060000399007
DIGITO VER TEL:	8
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 12:47 hrs.
No. de Autorización:	184360

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000327

000363

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 14 de Enero del 2022, 4:04:52 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **477070**.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********080

Nombre: HIR COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 230,022.00
Referencia Numérica	181
Concepto del pago	RETENCIONES SEGURO IND. MARZO-DICIEMBRE
Clave de rastreo	085904770704301429
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	14/01/2022

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

000364

000326

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 14 de Enero del 2022, 4:10:03 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **482307**.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN **********188	Nombre: OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 2,121.30
Referencia Numérica	183
Concepto del pago	PAGO A PROVEEDOR
Clave de rastreo	085904823074301423
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	14/01/2022

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

000365

000329

citibanamex BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 11:50:46 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 125683.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********776

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

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 8,444.09
Referencia Numérica	0017
Concepto del pago	MUNICITENOSIQUE766
Clave de rastreo	085901256834302020
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	20/01/2022

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

000366 000330

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 11:08:52 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 098529.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN **********551

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

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 21,110.22
Referencia Numérica	187
Concepto del pago	VICOP OCT A DIC 21
Clave de rastreo	085900985294302021
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	20/01/2022

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

000331

000367

citibanamex BancaNet Empresarial

Viernes 21 de Enero del 2022, 2:16:20 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 266884.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 82/6718641 Nombre: COPISISTEMAS DEL GOL

Datos de la transferencia	Importe	$ 4,769.34 MXN
	Referencia alfanumérica	

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

000332

000368

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:04:25 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 059940.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	PARTICIPACIONES 2021 - 1 / 4604006	
	Cuenta depósito	
	INGRESOS DE GESTION 2021 - 1 / 4604014	

Datos de la transferencia	Importe	$ 35,670.28 MXN

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

000369

000333

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 1/460406-5 (30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2021.)

	SALDO SEGÚN BANCOS:		$ 123,004.82
		IMPORTE	
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 52.51	$ 52.51
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. 30% COMP. Y COMB. A PART. FED. 2021	$ 122,952.31	$ 122,952.31
	SALDO SEGÚN LIBROS:		$ -

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

000370

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	362,407.35
11120-1601-1-00015-02021-00008			CTA. 7000-1460406-5 30% DEL FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2021			Saldo Inicial	362,407.35
09/12/2021	EGRESOS	19	TRANSFERENCIA DE REURSOS DE 30% FONDO DECH. 0 COMPENSACION 2021 A PART. FEDERALES 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	362,000.00	407.35
16/12/2021	INGRESOS	26	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 16/12/2021 CAJA: 1		122,456.00	0.00	122,863.35
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		88.96	0.00	122,952.31
31/12/2021	EGRESOS	206	TRANSFERENCIA DE REURSOS DE 30% FONDO DECH. 0 COMPENSACION 2021 A PART. FEDERALES 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	122,952.31	0.00
				Totales	122,544.96	484,952.31	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	122,544.96	484,952.31	0.00

000371

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$52.51
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000154

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Smartaccount Pesos	8189020446	$362,496.31	$123,004.82
CLABE Interbancaria	002807000146040659		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO 8189020446

Saldo Anterior		**$362,496.31**
(+)	22 Depósitos	$122,508.51
(-)	1 Retiro	$362,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		**$123,004.82**

Saldo Promedio	$169,001.65
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.36%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.36%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$52.51
Interes Bruto Pagado	$52.51
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4604065	$362,000.00	$122,508.51

DETALLE DE OPERACIONES

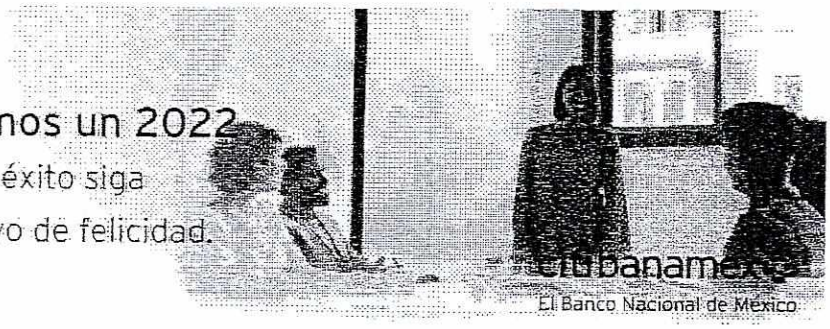
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			362,496.31
01 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %		3.56	362,499.87
02 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %		3.59	362,503.46

000372

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %		3.59	362,507.05
06 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %		10.78	362,517.83
07 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %		3.59	362,521.42
08 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %		3.60	362,525.02
09 DIC	TRASPASO REF. 14604006 AUT.			
	57533 SER BCA ELEC	362,000.00		525.02
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS CTA ORDENANTE			
	014790180001035931 REF 4872329			
	PROYECTO 15000009 IMPORTE A			
	FAVOR DEL MU RASTREO			
	2021121340014 BET0000448723290			
			122,456.00	
13 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.26 %		0.90	122,981.92
14 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		1.24	122,983.16
15 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		1.24	122,984.40
16 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		1.24	122,985.64
17 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		1.24	122,986.88
20 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		3.73	122,990.61
21 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		1.24	122,991.85
22 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		1.24	122,993.09
23 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		1.30	122,994.39
24 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		1.30	122,995.69
27 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		3.91	122,999.60
28 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		1.30	123,000.90
29 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		1.30	123,002.20
30 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		1.31	123,003.51
31 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		1.31	123,004.82



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FB5397F1-FD4E-4F74-93C6-5FA3DF3989FA|2022-01-02T12:21:37|CEC961028A98|AKYXNjVipBrEOdajC9pWrNEChKXVKmc8dFnjDAK2wIbzq93PhYs7OTiaM3k+GfRpiZw0h48RUgIyXuiOWcS/nlFk1f3VDR97JGGlZYyGdxzh3Af02v14HXKQe+J6uTVx/f3HqHKet9buEMeWgEmuNkb0LVMeQbuGpswH7WBvndX6fDmtzBnudggFE3xj9QokqKfxHxf7QhajVEdBE1wt7d4Fb7eXaaRxb0ZmJ6bqCQZC0JA4WHr+V6CmT4L7brMvacaZpEVewHpAUnRJ1rTedJ6SysSwz6WEPns520bWMIEwqP4bu3OKOOu4Ue+xFafBsEhg0J2w+e0VPTKEj4X8CA==|00001000000508164369|mxf0FLHWuvmnDtXvaWRrlKDappm2jGe0GqFJnB/vKbXwW+CCA5s/+o0W9Nb1FN4+ZvwBD2z89JN+9mcCTOw/Eqe/Q95/YlaR2NmIlNNGBTfaKzLds+OuSIUhml62NF7OGkd/xjFHoeHS+wW8KIEHSa7exq+tGcl4W0AAEv91GjKyR6XiLamZBD28Dju+0WHAYc0vO8my4IRsW0aOooZyIMyV8gzSFWDqvrlN5/18b5+SsixuMGujmM0AMxWMaAi57SBze2AqeAPe0kciPLo4HaLRH8Wq/M/krLh8zcmP9Bk7dYNxgJn7IQAMRAHTFdjyfODZpZCGN+tgWav6sYxVFQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AKYXNjVipBrEOdajC9pWrNEChKXVKmc8dFnjDAK2wIbzq93PhYs7OTiaM3k+GfRpiZw0h48RUgIyXuiOWcS/nlFk1f3VDR97JGGlZYyGdxzh3Af02v14HXKQe+J6uTVx/f3HqHKet9buEMeWgEmuNkb0LVMeQbuGpswH7WBvndX6fDmtzBnudggFE3xj9QokqKfxHxf7QhajVEdBE1wt7d4Fb7eXaaRxb0ZmJ6bqCQZC0JA4WHr+V6CmT4L7brMvacaZpEVewHpAUnRJ1rTedJ6SysSwz6WEPns520bWMIEwqP4bu3OKOOu4Ue+xFafBsEhg0J2w+e0VPTKEj4X8CA==

SELLO DIGITAL SAT

mxf0FLHWuvmnDtXvaWRrlKDappm2jGe0GqFJnB/vKbXwW+CCA5s/+o0W9Nb1FN4+ZvwBD2z89JN+9mcCTOw/Eqe/Q95/YlaR2NmIlNNGBTfaKzLds+OuSIUhml62NF7OGkd/xjFHoeHS+wW8KIEHSa7exq+tGcl4W0AAEv91GjKyR6XiLamZBD28Dju+0WHAYc0vO8my4IRsW0aQooZyIMyV8gzSFWDqvrlN5/18b5+SsixuMGujmM0AMxWMaAi57SBze2AqeAPe0kciPLo4HaLRH8Wq/M/krLh8zcmP9Bk7dYNxgJn7IQAMRAHTFdjyfODZpZCGN+tgWav6sYxVFQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000113010081890204460 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T12:10:26
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T12:21:37
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	FB5397F1-FD4E-4F74-93C6-5FA3DF3989FA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe	$0.00

000373

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 25 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1117
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 866 296 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 8857
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 15:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC BNM940515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8857

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

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (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 Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de enero de 2022 — Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

00037

0000154

AUT-295-75 09-16

0000154B 000180.B18CHDA010.PR.1231.01

1 de enero de 2022 Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

000375

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	**Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.**
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Período de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

000376

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

resuelve@citibanamex.com

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

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B.PER	BANCANET PERSONAL
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DELS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
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
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
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.

000377

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 10:55:38 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 090759.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro
	30 FONDO COMPENSACION 2021 - 1 / 4604065
	Cuenta depósito
	PARTICIPACIONES 2021 - 1 / 4604006

Datos de la transferencia	Importe	$ 122,952.31 MXN

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

000378 000342

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO:CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CHEQUES NO. 1/460405-7 (70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2021).

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	171,879.92
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 75.20	$	75.20
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. 70% FONDO COMP. A PART. FED.2021	$ 171,804.72	$	171,804.72
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	-

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

000379

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	522,567.84
11120-1601-1-00015-02021-00009			CTA. 7000-1460405-7 70% DEL FONDO DE COMPENSACION 2021.			Saldo Inicial	522,567.84
09/12/2021	EGRESOS	18	TRANSFERENCIA DE REURSOS DE 70% FONDO DECH. 0 COMPENSACION 2021 A PART. FEDERALES 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	522,000.00	567.84
16/12/2021	INGRESOS	26	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 16/12/2021 CAJA: 1		171,108.00	0.00	171,675.84
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		128.88	0.00	171,804.72
31/12/2021	EGRESOS	207	TRANSFERENCIA DE REURSOS DE 70% FONDO DECH. 0 COMPENSACION 2021 A PART. FEDERALES 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	171,804.72	0.00
				Totales	171,236.88	693,804.72	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	171,236.88	693,804.72	0.00

000380

Citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO

00001153

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$75.20
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/2021
Smartaccount Pesos	8189020370	$522,696.72	$171,879.92
CLABE Interbancaria	002807000146040578		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8189020370	
Saldo Anterior		**$522,696.72**
(+)	22 Depósitos	$171,183.20
(-)	1 Retiro	$522,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		**$171,879.92**

Saldo Promedio	$240,325.64
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.36%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.36%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$75.20
Interes Bruto Pagado	$75.20
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

000381

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4604057	$522,000.00	$171,183.20

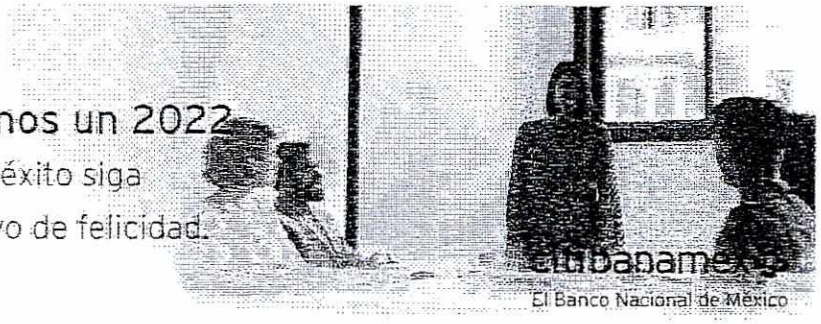
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			522,696.72

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %		5.18	522,712.21
06 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %		15.55	522,727.76
07 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %		5.18	522,732.94
08 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %		5.18	522,738.12
09 DIC	TRASPASO REF. 14604006 AUT.			
	27205 SER BCA ELEC	522,000.00		738.12
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS CTA ORDENANTE			
	014790180001035931 REF 46722218			
	PROYECTO 15000009 IMPORTE A			
	FAVOR DEL MU RASTREO			
	2021121340014 BET0000448722180			
			171,108.00	
13 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		1.75	171,847.87
14 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		1.74	171,849.61
15 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		1.74	171,851.35
16 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		1.74	171,853.09
17 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		1.74	171,854.83
20 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		5.21	171,860.04
21 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		1.74	171,861.78
22 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		1.74	171,863.52
23 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		1.82	171,865.34
24 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		1.82	171,867.16
27 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		5.46	171,872.62
28 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		1.82	171,874.44
29 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		1.82	171,876.26
30 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		1.83	171,878.09
31 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		1.83	171,879.92



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BEFE3E78-8F87-4A5D-A7B3-0204E6A9F299|2022-01-02T12:21:37|CEC961028A98|QAz53NarVXr0+dqV7eE+QO2Ih9LGGO2wfEwooZA+Lt0bJ5wAlsPzch3UHkm9fM/ADBUJDeZlplP4o0E8DD3p8w0HkA9yiG0mz7iJWG8dWHet7AIT8Os20TUfMXTC+n7xYyvKKbhdDKjRjE0IPY0a8CJUdDDoUeHgjxZ7P9qE+zAoCZyo+F0wXRG8uyrXxNqwuzJNudR0pX/DlFnvimEZU3RNqvbatudbShcmvXtYlv+znkR45GKgev9jEoobETuVvPKejk0ja8lgXhO4ju7zC4rL3vRhX9DWjPKtl2Ycoa0cpecsItoipeOnSL6j6wJNheni9U34kiscAFdV/WNS/w==|00001000000508164369|kpDTJAPtA/UdC2/tlzHBX/R6D+rbymA7+T+7N4sM8kEZXg7calH5u0cK4MS9e3cT4r4zUeDKudHCxvgbkIVqLVaXO/J0Uxwlb7NYU3V8fvzmnNPcBxi/5MzQ9ih5MsvyQK5lbStdK3kyQqCEFBQ4TfLmDL70fxBQba++qfeQSMTk+onixxjhhNob7COrXRZ7GMp6QlxmFX1dw64Pov0SmH5sDMj3ryXJx2JRVnMQP+uo6cC+m/pWfll3sh90SQFhbnUGolo3jNoms7glnYmbuO6q3OpJ6htB6kRjB/xzO91Orz8N1fAwHP2c6+L9dLr0BS6E774Oeim822HFnDVy/A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QAz53NarVXr0+dqV7eE+QO2Ih9LGGO2wfEwooZA+Lt0bJ5wAlsPzch3UHkm9fM/ADBUJDeZlplP4o0E8DD3p8w0HkA9yiG0mz7iJWG8dWHet7AIT8Os20TUfMXTC+n7xYyvKKbhdDKjRjE0IPY0a8CJUdDDoUeHgjxZ7P9qE+zAoCZyo+F0wXRG8uyrXxNqwuzJNudR0pX/DlFnvimEZU3RNqvbatudbShcmvXtYlv+znkR45GKgev9jEoobETuVvPKejk0ja8lgXhO4ju7zC4rL3vRhX9DWjPKtl2Ycoa0cpecsItoipeOnSL6j6wJNheni9U34kiscAFdV/WNS/w==

SELLO DIGITAL SAT

kpDTJAPtA/UdC2/tlzHBX/R6D+rbymA7+T+7N4sM8kEZXg7calH5u0cK4MS9e3cT4r4zUeDKudHCxvgbkIVqLVaXO/J0Uxwlb7NYU3V8fvzmnNPcBxi/5MzQ9ih5MsvyQK5lbStdK3kyQqCEFBQ4TfLmDL70fxBQba++qfeQSMTk+onixxjhhNob7COrXRZ7GMp6QlxmFX1dw64Pov0SmH5sDMj3ryXJx2JRVnMQP+uo6cC+m/pWfll3sh90SQFhbnUGolo3jNoms7glnYmbuO6q3OpJ6htB6kRjB/xzO91Orz8N1fAwHP2c6+L9dLr0BS6E774Oeim822HFnDVy/A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000113010081890203700 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T12:10:26
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T12:21:37
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	BEFE3E78-8F87-4A5D-A7B3-0204E6A9F299
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe	$0.00

000382

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfonos: 55 53 40 09 99 o 800 999 8080.

Citi Service
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 866 295 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: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 15:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226 8857

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

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso 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; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000383

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 111
Otra ciudad del país: 800 111 122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

000384

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e Instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	**Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.**
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

Citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

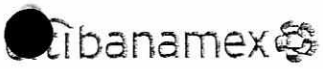
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

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

resuelve@citibanamex.com

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

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.



Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@IO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B-PER	BANCANET PERSONAL
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 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
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
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 10:57:17 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 091709.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	70 FONDO COMPENSACION 2021 - 1 / 4604057	
	Cuenta depósito	
	PARTICIPACIONES 2021 - 1 / 4604006	

Datos de la transferencia	Importe	$ 171,804.72 MXN

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

000387

000351

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7008/767702-6 (RAMO 33 FONDO III 2017)

	SALDOS SEGÚN BANCO:		$ 31,949.72
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
29/12/2017	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX P PROVEEDORES PAGO COMP. 18/12/2017	$ 0.08	
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 7.22	$ 7.30
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 20,685.08	$ 20,685.08
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ 11,257.34

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	31,935.72
11120-5334-3-00001-02017-00009			CTA. 7008-767702-6 FONDO III 2017			Saldo Inicial	31,935.72
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		6.70	0.00	31,942.42
31/12/2021	EGRESOS	229	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	20,685.08	11,257.34
				Totales	6.70	20,685.08	11,257.34
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	6.70	20,685.08	11,257.34

000389

banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A63

El Banco Nacional de México

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

0001213

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$7.22
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/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8066817338	$31,942.50	$31,949.72
CLABE Interbancaria	002807700876770269		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8066817338	
Saldo Anterior		**$31,942.50**
(+)	1 Depósito	$7.22
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		**$31,949.72**

Saldo Promedio	$31,942.50
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.26%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.26%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$7.22
Interes Bruto Pagado	$7.22
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 7677026	$0.00	$7.22

DETALLE DE OPERACIONES

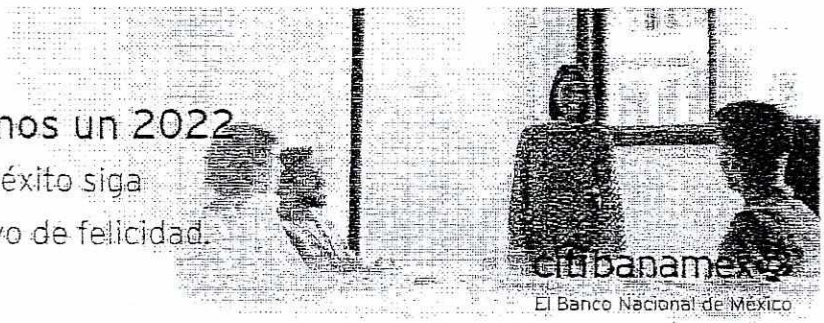
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			31,942.50
31 DIC	SU RENDIMIENTO		7.22	31,949.72

000390

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|30DD1CBC-216B-46E7-8DD6-F9EAFBBA2F1B|2022-01-02T01:44:38|CEC961028A98|mY7R97Eb9hzA+pEJ6g8UAB4kK6emrx2oIcSJOciGhxv4EvcmE4aVEUDWMyPL2bxrYVzq5SvDRwhIR3sXRcyLt+vzm64jJlNva+6ORkvnnYRzd1879ELCL2aL6t/AZRFuC152hyAqS8UZRyDnXfcYR4FWBG92bLjDWjwkNr4IJu/7jdpwS5qqim4NRRGTR2QkCCoFWXFEMfN9RUaW6Jp52jz53Xc0qskEBwmPS9+BVDt7XUJwcjEaQYzPCgS6sP8jeWF/1jDZ0KDS6bEvbBnVQAFRmtI1y6/3Vww20PUk/yHTpWhXISHzQdS7O70x91wdhbVuOljOrbsyjxxQhCEOgQ==|00001000000508164369|JM/ZR7hqTU+LwMFzbQ/qaBNdl/V0WogRhVWdWqLjaMGFvW41/pLcnwj0yHKHygONLP6BFoxB9Ea/JQRvwgi9JANOntwN1Lch4MQK/8rY3kAXeKw4oqiswlzm7fwPNwWMRqUi5CTTAxTsvBLAeAW4OSilg5F3bdMZ1JVnGvnIbb1/9aRGy+PDOwjaYSQpNL5wRU1aUysbuJ3wS761aTbQQMgTJvP7eGXPdQ585qnQkvXtUImqrhJuZqZcwrVeGbm6HDafWDdYteaIQX0R1mEt4UPoxIcSTMk/1Wy4xmfLrm5ePiQHx+f0Uifa+Pg0C33Mp+R6p1DarWZUbqAN/1Ytgw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mY7R97Eb9hzA+pEJ6g8UAB4kK6emrx2oIcSJOciGhxv4EvcmE4aVEUDWMyPL2bxrYVzq5SvDRwhIR3sXRcyLt+vzm64jJlNva+6ORkvnnYRzd1879ELCL2aL6t/AZRFuC152hyAqS8UZRyDnXfcYR4FWBG92bLjDWjwkNr4IJu/7jdpwS5qqim4NRRGTR2QkCCoFWXFEMfN9RUaW6Jp52jz53Xc0qskEBwmPS9+BVDt7XUJwcjEaQYzPCgS6sP8jeWF/1jDZ0KDS6bEvbBnVQAFRmtI1y6/3Vww20PUk/yHTpWhXISHzQdS7O70x91wdhbVuOljOrbsyjxxQhCEOgQ==

SELLO DIGITAL SAT

JM/ZR7hqTU+LwMFzbQ/qaBNdl/V0WogRhVWdWqLjaMGFvW41/pLcnwj0yHKHygONLP6BFoxB9Ea/JQRvwgi9JANOntwN1Lch4MQK/8rY3kAXeKw4oqiswlzm7fwPNwWMRqUi5CTTAxTsvBLAeAW4OSilg5F3bdMZ1JVnGvnIbb1/9aRGy+PDOwjaYSQpNL5wRU1aUysbuJ3wS761aTbQQMgTJvP7eGXPdQ585qnQkvXtUImqrhJuZqZcwrVeGbm6HDafWDdYteaIQX0R1mEt4UPoxIcSTMk/1Wy4xmfLrm5ePiQHx+f0Uifa+Pg0C33Mp+R6p1DarWZUbqAN/1Ytgw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301008066811733804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:38
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	30DD1CBC-216B-46E7-8DD6-F9EAFBBA2F1B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe	$0.00

000391

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 63, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos 55 53 40 09 99 o 800 999 8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales
+52 833 754 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55 1226-8857

IMPORTANTE:
*Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
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 Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de enero de 2022

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000392

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

000393

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 [illegible]
Otra ciudad del país: 800 [illegible] 822
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

000394

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

resuelve@citibanamex.com

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

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUDTE	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B.PER	BANCANET PERSONAL
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 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
INT.BCO/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
SOFDM	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

Martes 25 de Enero del 2022, 10:19:35 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 067733.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro RAMO 33 FONDO III 2017 - 7008 / 7677026 Cuenta depósito RAMO 33 FONDO III 2021 - 1 / 4604022

Datos de la transferencia	Importe	$ 20,685.08 MXN

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

000361

000397

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7009/028676-3 (RAMO 33 FONDO IV 2018)

	SALDOS SEGÚN BANCOS			$	3,116.45
(+)	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		
31/12/2021	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	$	300.00		
31/12/2021	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	$	48.00	$	800.40
(-)	CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:				
17/09/2018	PAGO X TRANSF. MERCEDES MARIA DOMINGUEZ CORTES	$	2,200.02		
31/12/2018	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAP. DE LA IND. DE LA CONST.	$	1,678.63		
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE SALDO X CIERRE DE EJERCICIO 2021	$	37.65	$	3,916.30
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:				
31/12/2018	CH. NUM. 90 ELABORADOR POR EL MUNICIPIO EL DIA 6/12/2018	$	22,196.00		
31/12/2018	CH. NUM. 90 CAPTURADO POR EL BANCO EL MISMO DIA	$	22,195.55	$	0.45
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
26/10/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA POR PAGO DE COMPENSACION	$	0.01		
27/10/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA POR PAGO DE COMPENSACION	$	0.07		
04/11/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA POR PAGO DE COMPENSACION	$	0.02	$	0.10
	SALDOS SEGÚN LIBROS:			$	(0.00)

ELABORO: C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO: LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO: LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000398

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	37.65
11120-5335-3-00001-02018-00012			CTA. 7009-028676-3 FONDO IV 2018			Saldo Inicial	37.65
31/12/2021	EGRESOS	226	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	37.65	0.00
				Totales	0.00	37.65	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	37.65	0.00

000399

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

0001215

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$300.00
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/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107266164	$3,464.45	$3,116.45
CLABE Interbancaria	002807700902867635		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8107266164	
Saldo Anterior		**$3,464.45**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	2 Retiros	$348.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		**$3,116.45**

Saldo Promedio	$3,464.45
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 286763	$348.00	$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,464.45
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
31 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		3,116.45

000400

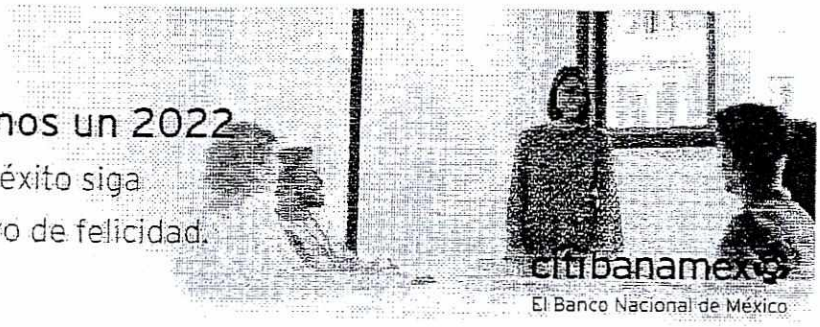
MUNICIPIO DE TENOSIQUE

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	300.00



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A188DF19-96A6-4583-BBCB-BAFAEF44E9CE|2022-01-02T01:44:38|CEC961028A98|ouYWXySEdEr0AU
74QETHOadn9x7Xtmf9JQITVD2P4HE1ziMtaHp59jHVvjNl4ZCzF9yPoEhq2t+eHG3Dqq+hxWnvtplYJgxB7YVfD75V
tfh9PHzx3IbyVwuRBTSyla0dMon1jGblzumI8Pbt8GeTJLMJZluq0NkMQmLQahcJsVpMuCX6egpO1RM/nTdSg1oeYi
ZIcVtZiLx4nvfFxaktW6lrwNJqqljCOmeO/ijG9lTsicDpJz8jBvCdmstm6vx3hdMIyl/4u9/4YeGe/LBbmAi6zRke
TM/wkUcGEqesL0l/unULsF1yTRqlrf84Jc2iQSBsFlMJwCQWXzmvkwrHQg==|00001000000508164369|LaWHqKGW
PHhymgzOd1DgT7jCr6DzQBVuD9Sst34MClcVFtq46CoOJk57f3NflF5omyZ1PRjXZIcRs4tVxMXEi+S4oCqDk4s9bl
LEd0bSBMS+xqhLCwqlftnWHViwQuZXuqw3kuLWWWaYVdJ0AQJS81QZY1IYqXuDg8r+LuetpCFz3sAbRGjgOPSpx/Gy
0+ZlK6ZIgxwJhO9PtCpm/2vNKpAHunopdzNtC84hlPa0QDSnN+HeEWK3SOJVTSZxN8q90h4TtE8BshndzWgGCN0gAj
hCC9wPfHpyNnR5+/u1E/jG3Ft8dObkjH1ax2MKzFCTnTgSYeCOjqCs8pzQxUB61Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ouYWXySEdEr0AU74QETHOadn9x7Xtmf9JQITVD2P4HE1ziMtaHp59jHVvjNl
4ZCzF9yPoEhq2t+eHG3Dqq+hxWnvtplYJgxB7YVfD75Vtfh9PHzx3IbyVwuR
BTSyla0dMon1jGblzumI8Pbt8GeTJLMJZluq0NkMQmLQahcJsVpMuCX6egpO
1RM/nTdSg1oeYiZIcVtZiLx4nvfFxaktW6lrwNJqqljCOmeO/ijG9lTsicDp
Jz8jBvCdmstm6vx3hdMIyl/4u9/4YeGe/LBbmAi6zRkeTM/wkUcGEqesL0l/
unULsF1yTRqlrf84Jc2iQSBsFlMJwCQWXzmvkwrHQg==

SELLO DIGITAL SAT

LaWHqKGWPHhymgzOd1DgT7jCr6DzQBVuD9Sst34MClcVFtq46CoOJk57f3Nf
1F5omyZ1PRjXZIcRs4tVxMXEi+S4oCqDk4s9blLEd0bSBMS+xqhLCwqlftnW
HViwQuZXuqw3kuLWWWaYVdJ0AQJS81QZY1IYqXuDg8r+LuetpCFz3sAbRGjg
OPSpx/Gy0+ZlK6ZIgxwJhO9PtCpm/2vNKpAHunopdzNtC84hlPa0QDSnN+He
EWK3SOJVTSZxN8q90h4TtE8BshndzWgGCN0gAjhCC9wPfHpyNnR5+/u1E/jG
3Ft8dObkjH1ax2MKzFCTnTgSYeCOjqCs8pzQxUB61Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301008107266164O4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:38
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	A188DF19-96A6-4583-BBCB-BAFAEF44E9CE
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES					
				Subtotal	$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$300.00	Importe	$300.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$48.00
Base	$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$48.00

Total Importe	$348.00

000401

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su prefer

citibanamex

1 de enero de 2022

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000402

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

000403

0001215

00011695 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 fiti
Otra ciudad del país: 800 111 3122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

000404

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la Información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5.
	Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9: Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

000405

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

resuelve@citibanamex.com

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

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 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)
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.

000406

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7010/866144-3 (RAMO 33 FONDO III 2019)

	SALDO SEGUN BANCO:		$	1,022.82
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO :			
31/01/2019	DEPOSITO X APERTURA DE CUENTA	$ 1,000.00		
28/06/2019	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX POR CONCEPTO COMPENSACIO	$ 0.42		
31/07/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0190626 1/07/2019	$ 0.94		
31/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0191024 25/10/2019	$ 0.01	$	1,001.37
(+)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
28/02/2019	COBRO DE COMISION 904900630935 PQTMUN 18/02/2019	$ 290.00		
28/02/2019	COBRO IVA 904900630935 PQTMUN 18/02/2019	$ 46.40		
29/03/2019	COBRO DE COMISION 904900630935 PQTMUN 13/03/2019	$ 290.00		
29/03/2019	COBRO IVA 904900630935 PQTMUN 13/03/2019	$ 46.40		
30/04/2019	COBRO DE COMISION 911302085773 PQTMUN 23/04/2019	$ 250.00		
30/04/2019	COBRO IVA 911302085773 PQTMUN 23/04/2019	$ 40.00		
31/05/2019	COBRO DE COMISION 914100661536 PQTMUN 21/05/2019	$ 250.00		
31/05/2019	COBRO IVA 914100661536 PQTMUN 21/05/2019	$ 40.00		
28/06/2019	COBRO DE COMISION 916800111003 PQTMUN0519 17/06/2019	$ 250.00		
28/06/2019	COBRO DE IVA 916800111003 PQTMUN0519	$ 40.00		
31/07/2019	COBRO DE COMISION 919900088078 PQTMUN 18/07/2019	$ 250.00		
31/07/2019	COBRO DE IVA 919900088078 PQTMUN	$ 40.00		
31/12/2021	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	$ 300.00		
31/12/2021	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	$ 48.00	$	2,180.80
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/12/2019	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 129,644.56		
15/01/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 129,644.00	$	0.56
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/12/2019	DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 111,414.97		
17/01/2020	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 111,417.17	$	2.20
31/12/2020	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 2,000.79		
31/12/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 2,000.00	$	0.79
	SALDO SEGÚN LIBRO:		$	2,198.70

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	2,198.70
11120-5334-1-00001-02019-00003			CTA. 7010 0866144-3 RAMO 33 FONDO III 2019			Saldo Inicial	2,198.70
					0.00	0.00	2,198.70
				Totales	0.00	0.00	2,198.70
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	2,198.70

000408

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$300.00
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

0001218

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8153570915	$1,370.82	$1,022.82
CLABE Interbancaria	002807701086614431		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8153570915	
Saldo Anterior		**$1,370.82**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	2 Retiros	$348.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		**$1,022.82**

Saldo Promedio	$1,370.82
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 8661443	**$348.00**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

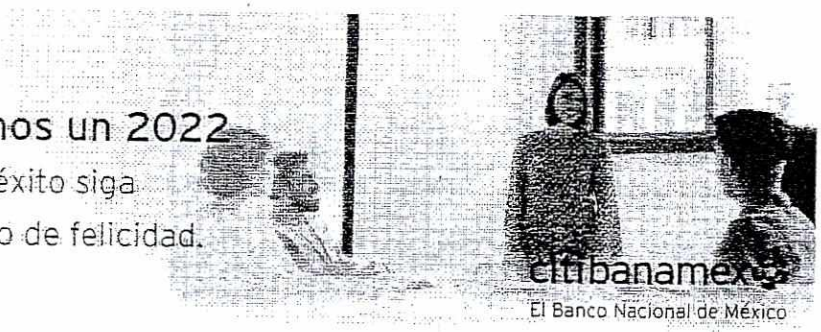
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,370.82
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
31 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		1,022.82

000409

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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

COMISIONES COBRADAS	
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO	300.00



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|27C3ED03-D692-49D5-B207-CB4B7C668A69|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|eOOz0Qwd816R+7gEAmtFjQw40/DIMMAICUxuUnujciXeEQQtUUroGpXGs2oiZR4x5il9BRCzWn7gALucbqTchSY90NfqiNBtzLpASYlNGOtmW80UCZnurLFubu+6dhOSjDbwxCi99DUPeaCYelqdwpxpxwAWU3HrqQxiUFIac1T+cSuRiJpDXBLt8RpxKarwo94bmcEbbcRxRsMDbBjgTiVww1sg0oJOO+tEaIKisIHHKf5RrqvvIpj5BYhw9Ec6JgHEFMTGHAJ3BMW+Q++ClGD5z34UzDo5R4MMSqm7Sc8FC9VwOKviEVIt50IgwJ8XhFKwEXWcG4R4VdrOGMXPIg==|00001000000508164369|VADSTjdEYPfMZuaZ3Uf4K61VVew2aNqkHb4ASVMeBEBE0QA/V25vIZIQ2H+I4lknLCJB2Vuo638mHk1eIcY9p/Ka0z2W2lH/zM4gbXUTM9LMkASeTH/YJgtb4gmOHz6UrgO71mgX3Q1Ov0Nysxm+p0MGvnQm9T+a1bNZ8I5mPCFA7OWGq4jMnJeMm7fQ0n3m1NAEkeduHYxIjCyrpeDd9ONGZNHh8DQqHnTUyNSKhZ+z3sj5kbdSo4CXFmQ7HRuHQAMHU7MJt/7NEkQQ+LcoHj6VpumroSZnM/Y4uaisYLqUrCccFQzjrtfQZ5UMw2p5yBQ31vhpGQxjWzHQQqSr3w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eOOz0Qwd816R+7gEAmtFjQw40/DIMMAICUxuUnujciXeEQQtUUroGpXGs2oiZR4x5il9BRCzWn7gALucbqTchSY90NfqiNBtzLpASYlNGOtmW80UCZnurLFubu+6dhOSjDbwxCi99DUPeaCYelqdwpxpxwAWU3HrqQxiUFIac1T+cSuRiJpDXBLt8RpxKarwo94bmcEbbcRxRsMDbBjgTiVww1sg0oJOO+tEaIKisIHHKf5RrqvvIpj5BYhw9Ec6JgHEFMTGHAJ3BMW+Q++ClGD5z34UzDo5R4MMSqm7Sc8FC9VwOKviEVIt50IgwJ8XhFKwEXWcG4R4VdrOGMXPIg==

SELLO DIGITAL SAT

VADSTjdEYPfMZuaZ3Uf4K61VVew2aNqkHb4ASVMeBEBE0QA/V25vIZIQ2H+I4lknLCJB2Vuo638mHk1eIcY9p/Ka0z2W2lH/zM4gbXUTM9LMkASeTH/YJgtb4gmOHz6UrgO71mgX3Q1Ov0Nysxm+p0MGvnQm9T+a1bNZ8I5mPCFA7OWGq4jMnJeMm7fQ0n3m1NAEkeduHYxIjCyrpeDd9ONGZNHh8DQqHnTUyNSKhZ+z3sj5kbdSo4CXFmQ7HRuHQAMHU7MJt/7NEkQQ+LcoHj6VpumroSZnM/Y4uaisYLqUrCccFQzjrtfQZ5UMw2p5yBQ31vhpGQxjWzHQQqSr3w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081535709150 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
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	27C3ED03-D692-49D5-B207-CB4B7C668A69
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES Subtotal $300.00

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad 1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$300.00	Importe	$300.00

IMPUESTOS Total IVA $48.00

Base	$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$48.00

Total Importe $348.00

000410

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección 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 9466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000411

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

000412

0001218

00011737 000180.B18CHDA004.PR.1231.01

AUT-295-75 09-16

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 81 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

000413

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e Instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

000414

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

resuelve@citibanamex.com

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

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

000415

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7013/21893-6 (RAMO 33 FONDO III 2020)

	SALDO SEGÚN BANCO:			$ 9,121.64
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBROS:			
02/09/2020	DEPOSITO 1240000	$ 50.75		
31/12/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 14/12/2020	$ 0.01	$	50.76
(+)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/12/2021	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	$ 300.00		
31/12/2021	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	$ 48.00	$	348.00
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/12/2020	PAGO REALIZADO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 3,382.26		
31/12/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 3,382.00	$	0.26
	SALDOS SEGÚN LIBRO:			$ 9,418.62

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	10,414.68
11120-5334-1-00015-02020-00002			CTA. 7013-021893-6 FONDO III 2020			Saldo Inicial	10,414.68
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		3.94	0.00	10,418.62
31/12/2021	EGRESOS	223	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PORCH. 0 DEVOLUCION MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,000.00	9,418.62
				Totales	3.94	1,000.00	9,418.62
			TOTAL DE BANCOS/TESORERIA		3.94	1,000.00	9,418.62

000417

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

0001224

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$300.00
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/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8179407985	$18,692.03	$9,121.64
CLABE Interbancaria	002807701302189365		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO 8179407985

Saldo Anterior		**$18,692.03**
(+)	3 Depósitos	$5,999.39
(-)	5 Retiros	$15,569.78
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		**$9,121.64**

Saldo Promedio	$9,262.74
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 218936	**$15,569.78**	**$5,999.39**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,692.03
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO	000418		

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

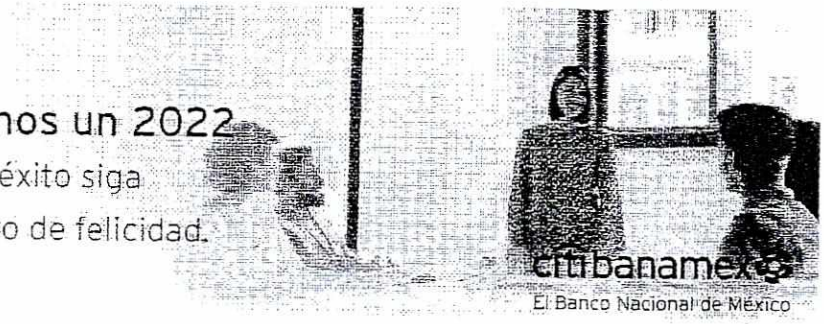
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072790010540198645 CLAVE			
	RASTREO 085903650894333711			
	REF. 0148238 117MTNTENOSIQUE			
	MISMO DIA	292.19		
03 DIC	ABONO X DEV DE OP REF			
	085903650894333711 RECIBIDA DE			
	BANORTE SA BENEF GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE TABASCO SU			
	REF 0148238 MOTIVO: FALTA INFO			
	MANDATORIA PARA COM		292.19	18,692.03
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	072790010540198645 CLAVE			
	RASTREO 085900991714334213			
	REF. 0000064 VICOP ENE SEP21			
	MISMO DIA	292.19		18,399.84
09 DIC	TRASPASO REF. 14604014 AUT.			
	29757 SER BCA ELEC	14,637.40		3,762.44
23 DIC	BONIFICACI N DE BONIF COM			
	PQTMUN NOM PINTER		4,920.00	
23 DIC	BONIFICACI N IVA DE BONIF IVA			
	COM PQTMUN NOM PINTER		787.20	9,469.64
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
31 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE			
	CUENTA	48.00		9,121.64

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9BA75222-4463-4740-8461-B005C19BFC73|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|V7ZziKkfzvfxCu
BemPhLj9XCYrfU9bBeHbNJ+3WZsQ2haYjaENSZIvEGCEycMxxXa7WQFz+CZPDcN+vKaESlmqoekAWOcW+r8zEh5+6E
3LSw5p+ijtmj79mkteHSqCGpiXKyaMkZZ6H7jpc2vIGaLVEIInxB9BAsM7Wo8BtaXItTaTFTFXj0YkMzvwfBa0XZT2
SWqMKymIR/oLcedutIPkOyHftHLzsUBx9ka6NL16/4Pbnjh9AyW4+nPDQ2lby48jZtSnd1og9EVuAOya4oCNg/kWQH
6bMU8RAjAmWYsnqUoLRDOuMfXfajnbXt8CUtq6Y+r4tGIcZQNOqWVsXc4w==|00001000000508164369|GlncRddM
OiojZQ5Op97wdvehqonrB87oDkB0sa1KPuDGcDjlmoYjDZmoipIMFc+ufYN+ZeEwChRpsxH6Xei3T2l9Cj0ayKgJCT
IrjvE3PtRu3DuSa7Sr4SKbFTEtAjnwrjrrrbbrhRcgnVCt1fs2+1setl6jzbnKk2i3QAUvnxcKOC0w0yMNX7xXFxjC
SZfh1CCkUjnTANnTrXre0SvA1Yi9qsKCWGOIcnSYt7BooOF5xG9rY0tS7fwMPpgeQcIJ6bwJJsr4GAVXwZnOEQrJ59
jV+NVOmELfu0lNspVHuNOpWVd5hGf+77B0UJeTRtGdbx2dRvDhhBsIvlRXnl48Fw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

V7ZziKkfzvfxCuBemPhLj9XCYrfU9bBeHbNJ+3WZsQ2haYjaENSZIvEGCEyc
MxxXa7WQFz+CZPDcN+vKaESlmqoekAWOcW+r8zEh5+6E3LSw5p+ijtmj79mk
teHSqCGpiXKyaMkZZ6H7jpc2vIGaLVEIInxB9BAsM7Wo8BtaXItTaTFTFXj0
YkMzvwfBa0XZT2SWqMKymIR/oLcedutIPkOyHftHLzsUBx9ka6NL16/4Pbnj
h9AyW4+nPDQ2lby48jZtSnd1og9EVuAOya4oCNg/kWQH6bMU8RAjAmWYsnqU
oLRDOuMfXfajnbXt8CUtq6Y+r4tGIcZQNOqWVsXc4w==



SELLO DIGITAL SAT

GlncRddMOiojZQ5Op97wdvehqonrB87oDkB0sa1KPuDGcDjlmoYjDZmoipIM
Fc+ufYN+ZeEwChRpsxH6Xei3T2l9Cj0ayKgJCTIrjvE3PtRu3DuSa7Sr4SKb
FTEtAjnwrjrrrbbrhRcgnVCt1fs2+1setl6jzbnKk2i3QAUvnxcKOC0w0yMN
X7xXFxjCSZfhlCCkUjnTANnTrXre0SvA1Yi9qsKCWGOIcnSYt7BooOF5xG9r
Y0tS7fwMPpgeQcIJ6bwJJsr4GAVXwZnOEQrJ59jV+NVOmELfu0lNspVHuNOp
WVd5hGf+77B0UJeTRtGdbx2dRvDhhBsIvlRXnl48Fw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301008179407985O4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
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	9BA75222-4463-4740-8461-B005C19BFC73
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad 1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$300.00	Importe	$300.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$48.00
Base	$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%.	Importe	$48.00

Total Importe	$348.00

000419

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C21E62A5-BD75-4965-9599-270F41355F04|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|D3LK9Mkvmp0p9y
vsVun2Qst63OuXfGGy0+wHz4PI7NC+oNP2hQmM+RV9ClE8CQ4N3t1uhe30ZU87JdZriUHIwQtjHO39mm94ZiTqIixT
oWF0E4kj7ihtkvtUnzNQ9ngMUx3b3FiXmrpeQiSSCvM0klKooVFxxN7NE8hoKYfqFlFJU+714W4XdII3RoY3tqF36o
jvrVDzgXO1wzD/gEzxWdehvGGdUOAfbHk+lw7RaQgeXTDwWXvkIs6shnz3E+/E7kukMhv65cThsNgOBdFvkB8XbmQ9
Mnn46qXh3vpSk2HFdgz8SZHV8Vg/zsMKLaaRA1iHpAy/mU679FnnZYHp7Q==|00001000000508164369|GZgQXDZ2
Ydi7LSC6Yai/krgYW5At2ERDAcN/FS43d9nCqpDtDI6sFxL3ZengqAxsyaAJtSjGqtkZUk/PlLRe6Ehw9IQz8BsqaT
KdB/V/0YD3T3o8jfxkeMuZcvyBivHIwY3XctsjcOpt9m4ZU2Yphh41LKpHBPzTfuW39La8+K3APwzuKmKFWJBjgq8s
B5dLsIrNMVPfsYLHNd6/5Z36VKWh0FSRBSLOq2uTl3TK4+kUeo3tSmV+siADcUJC4rOsNpkfIaLJsKYQGL1k8BXN8c
g9XIFT+TwgdSsLpN7JJoHmHYoScqXnM+5lVP2qH6z8t/RiQhHpBB8vDmhnZ46uQQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



D3LK9Mkvmp0p9yvsVun2Qst63OuXfGGy0+wHz4PI7NC+oNP2hQmM+RV9ClE8
CQ4N3t1uhe30ZU87JdZriUHIwQtjHO39mm94ZiTqIixToWF0E4kj7ihtkvtU
nzNQ9ngMUx3b3FiXmrpeQiSSCvM0klKooVFxxN7NE8hoKYfqFlFJU+714W4X
dII3RoY3tqF36ojvrVDzgXO1wzD/gEzxWdehvGGdUOAfbHk+lw7RaQgeXTDw
WXvkIs6shnz3E+/E7kukMhv65cThsNgOBdFvkB8XbmQ9Mnn46qXh3vpSk2HF
dgz8SZHV8Vg/zsMKLaaRA1iHpAy/mU679FnnZYHp7Q==

SELLO DIGITAL SAT

GZgQXDZ2Ydi7LSC6Yai/krgYW5At2ERDAcN/FS43d9nCqpDtDI6sFxL3Zeng
qAxsyaAJtSjGqtkZUk/PlLRe6Ehw9IQz8BsqaTKdB/V/0YD3T3o8jfxkeMuZ
cvyBivHIwY3XctsjcOpt9m4ZU2Yphh41LKpHBPzTfuW39La8+K3APwzuKmKF
WJBjgq8sB5dLsIrNMVPfsYLHNd6/5Z36VKWh0FSRBSLOq2uTl3TK4+kUeo3t
SmV+siADcUJC4rOsNpkfIaLJsKYQGL1k8BXN8cg9XIFT+TwgdSsLpN7JJoHm
HYoScqXnM+5lVP2qH6z8t/RiQhHpBB8vDmhnZ46uQQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	3.3
Folio	000103010081794079850 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	E-Egreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
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	G02-Devoluciones, descuentos o bonificaciones
UUID	C21E62A5-BD75-4965-9599-270F41355F04
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES — Subtotal $4,920.00

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	BONIFICACION DE COMISION	Valor Unitario	$4,920.00	Importe	$4,920.00

IMPUESTOS — Total IVA $787.20

Base	$4,920.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$787.20

Total Importe $5,707.20

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 15:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000420

1 de enero de 2022

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 9867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

000421

0001224

AUT-295-75 09-16

00011821 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

00011822 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

000422

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

000423

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

resuelve@citibanamex.com

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

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

000424

Glosario de Abreviaturas

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

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

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 1/460402-2 (RAMO 33 FONDO III 2021)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	490,498.96
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/05/2021	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 25/05/2021	$ 0.23		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 156.90	$	157.13
(+)	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	TRANSF. DE FISE MUNICIPAL 2021 A FONDO III 2021	$ 149,559.86		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 20,685.08	$	170,244.94
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 7,690.22		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. INST. DE CAPACITACION DE LA IND.	$ 11,063.33		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 27,658.32	$	46,411.87
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	614,174.90

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

000425

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Código / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	489,477.84
11120-5334-1-00015-02021-00006			CTA. 7000-1460402-2 RAMO 33 FONDO III 2021			Saldo Inicial	489,477.84
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		863.99	0.00	490,341.83
31/12/2021	EGRESOS	184	REINTEGRO DE ECONIMIAS DE DIVERSAS OBRAS.CH. 0 FONDO III EJERCIO 2021. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS .		0.00	7,690.22	482,651.61
31/12/2021	EGRESOS	196	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% I.C.I.C. DECH. 0 FONDO III 2021, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	11,063.33	471,588.28
31/12/2021	EGRESOS	197	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% V.I.C.O.P. DECH. 0 FONDO III 2021, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS .		0.00	27,658.32	443,929.96
31/12/2021	EGRESOS	229	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		20,685.08	0.00	464,615.04
31/12/2021	DIARIO	899	REINTEGRO POR ECONOMIAS DE LA APORTACION MUNICIPAL, PARA LAS OBRAS DEL FISE 2021 DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS OP153, OP154 Y OP155.		149,559.86	0.00	614,174.90
				Totales	171,108.93	46,411.87	614,174.90
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	171,108.93	46,411.87	614,174.90

000426

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83
Página: 1 de 11

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$156.90
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

060146000

0000151

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Smartaccount Pesos	8188325457	$578,922.79	$490,498.96
CLABE Interbancaria	002807000146040222		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO 8188325457

Saldo Anterior	**$578,922.79**
(+) 23 Depósitos	$156.90
(-) 1 Retiro	$88,580.73
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	**$490,498.96**

Saldo Promedio	$496,135.52
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.36%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.36%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$156.90
Interes Bruto Pagado	$156.90
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4604022	$88,580.73	$156.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			578,922.79
01 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %		5.68	578,928.47
02 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %		5.74	578,934.21

000427

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE			
	CAPACITACION DE LA INDUSTRIA			
	DE LA CO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012914002013296776 CLAVE			
	RASTREO 085901386494333716			
	REF. 1329677			
	MUNICITENOSIQUE766 MISMO DIA	88,580.73		
03 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %		4.86	490,358.34
06 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %		14.59	490,372.93
07 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %		4.86	490,377.79
08 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %		4.86	490,382.65
09 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		4.96	490,387.61
10 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		4.96	490,392.57
13 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		14.88	490,407.45
14 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		4.96	490,412.41
15 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		4.96	490,417.37
16 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		4.96	490,422.33
17 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		4.96	490,427.29
20 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		14.88	490,442.17
21 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		4.96	490,447.13
22 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %		4.96	490,452.09
23 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		5.20	490,457.29
24 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		5.20	490,462.49
27 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		15.59	490,478.08
28 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		5.20	490,483.28
29 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		5.20	490,488.48
30 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		5.24	490,493.72
31 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		5.24	490,498.96



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C57C5DFB-74D2-4AE9-90CD-4A4FD522954F|2022-01-02T12:21:37|CEC961028A98|lhje8/SGkbupXOffnLPRi/BTn3xNYZQb4gnZhy9QsDowOa7AjbjdXOgqCWQSwAADPKAQDXso7xB4f+AyzBJv8N1ySawPawlAuc6dsmavV8MKc8yHvVPGTJ0i4wiY60I5B+0TjliutbWZbOlP5jAl3mTZbFzRnZv2cikJeku+Y3wL7BZldlrC1L2MEV76+xRkfy5k0U2/j2DUIo73iL9kulOP2beQcR8svp2fn/TdBzjiVv5eOp3jD9t0zAwpTmHusCFDKwLkFW56rW7ACxP8WR68GpsR69caoPNU+m3V+TmIzKdu2U9oFb3tE7yQMyYZZ8CfIRh4yUAm7Ir/WgH2eA==|00001000000508164369|LpGsbCk3W5hTelWJxZWv03/WkfMlMGe04p51b0q/tUnO8Gd5Klkwi2bQiKKCYeqL6IDQCOLZjYwCKyJ46W81XyEE9kjqWeLsNpLTC6kGmSz+5rUY/6fKpxBdpIT5/ujhduxsx7R5+Egh4qgMM13np33zGzt/PRQ/ZS7ednsAKOP9gKR63Ae4hCRnVz7VHUYf6MLm9+jnKuMt7qhl8rfWNbbP2EQFOsE9RF3eYkndUmiI3lNelprXYnp2RrM6dDvxg0DG64bGq9Ai/DJwHNaOychlXYooiLuAwT4vw88gTjeeDRyWhgmgXcBRiD/bI/6WO+dgtVIOzSCJHO7lapeHGA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lhje8/SGkbupXOffnLPRi/BTn3xNYZQb4gnZhy9QsDowOa7AjbjdXOgqCWQSwAADPKAQDXso7xB4f+AyzBJv8N1ySawPawlAuc6dsmavV8MKc8yHvVPGTJ0i4wiY60I5B+0TjliutbWZbOlP5jAl3mTZbFzRnZv2cikJeku+Y3wL7BZldlrC1L2MEV76+xRkfy5k0U2/j2DUIo73iL9kulOP2beQcR8svp2fn/TdBzjiVv5eOp3jD9t0zAwpTmHusCFDKwLkFW56rW7ACxP8WR68GpsR69caoPNU+m3V+TmIzKdu2U9oFb3tE7yQMyYZZ8CfIRh4yUAm7Ir/WgH2eA==

SELLO DIGITAL SAT

LpGsbCk3W5hTelWJxZWv03/WkfMlMGe04p51b0q/tUnO8Gd5Klkwi2bQiKKCYeqL6IDQCOLZjYwCKyJ46W81XyEE9kjqWeLsNpLTC6kGmSz+5rUY/6fKpxBdpIT5/ujhduxsx7R5+Egh4qgMM13np33zGzt/PRQ/ZS7ednsAKOP9gKR63Ae4hCRnVz7VHUYf6MLm9+jnKuMt7qhl8rfWNbbP2EQFOsE9RF3eYkndUmiI3lNelprXYnp2RrM6dDvxg0DG64bGq9Ai/DJwHNaOychlXYooiLuAwT4vw88gTjeeDRyWhgmgXcBRiD/bI/6WO+dgtVIOzSCJHO7lapeHGA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000113010081883254570 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T12:10:26
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T12:21:37
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	C57C5DFB-74D2-4AE9-90CD-4A4FD522954F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe	$0.00

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. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 63, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx teléfonos: 55 53-40-09-99 o 800 999-8080.

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 296 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 15:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferen

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000429

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 754 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022.

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

000430

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	**Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.**
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la Información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

000431

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

resuelve@citibanamex.com

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

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

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

EDO	ESTADO
EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 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)
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.

000432

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 17 de Enero del 2022, 3:38:40 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 995374.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO III 2021 - 1/4604022

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN ••••••••••997

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 7,690.22
Referencia Numérica	184
Concepto del pago	REINTEGRO DE ECONOMIAS
Clave de rastreo	085909953744301724
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Dia
Fecha valor	17/01/2022

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

000399

000433

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 11:25:33 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 109236.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO III 2021 - 1/4604022

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********776	Nombre: INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRU (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 11,063.33
Referencia Numérica	196
Concepto del pago	MUNICITENOSIQUE766
Clave de rastreo	085901092364302025
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Dia
Fecha valor	20/01/2022

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

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 11:28:18 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 110934.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO III 2021 - 1/4504022

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN **********645	Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 27,658.32
Referencia Numérica	197
Concepto del pago	VICOP OCT A DIC 21
Clave de rastreo	085901109344302022
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	20/01/2022

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

000435

000401

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TABASCO
CUENTA DE CH. 7010/815583-1 (RAMO 33 FONDO IV 2019)

	SALDO SEGÚN BANCO:			$	29,911.72
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
31/07/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0190626 01/07/2019	$	0.59		
31/07/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0190712 15/07/2019	$	0.02		
31/07/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0190730 31/07/2019	$	0.01		
30/08/2019	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO COMP. 19/08/2019	$	0.02		
30/08/2019	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO COMP. 30/08/2019	$	0.02		
30/09/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0190913 17/09/2019	$	0.02		
31/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0190930 01/10/2019	$	0.03		
31/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0191015 16/10/2019	$	0.04		
31/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0191030 31/10/2019	$	0.01		
29/11/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 15/11/2019	$	0.04		
31/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 5/12/2019	$	0.16		
31/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 10/12/2019	$	0.06		
31/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 11/12/2019	$	0.05		
31/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 16/12/2019	$	0.29		
30/11/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO COMP. 4/11/2020	$	0.03		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2021	$	6.76	$	8.15
(-)	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
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:				
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 202	$	50.85		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$	29,850.52	$	29,901.37
	SALDO SEGÚN LIBROS:			$	-

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000436

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**29,895.10**
11120-5335-1-00001-02019-00004			**CTA. 7010 0815583-1 RAMO 33 FONDO IV 2019**			**Saldo Inicial**	**29,895.10**
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		6.27	0.00	29,901.37
31/12/2021	EGRESOS	219	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESESCH. 0 GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	50.85	29,850.52
31/12/2021	EGRESOS	227	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	29,850.52	0.00
				Totales	**6.27**	**29,901.37**	**0.00**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**6.27**	**29,901.37**	**0.00**

000437

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

0001217

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$6.76
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/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8153567218	$29,904.96	$29,911.72
CLABE Interbancaria	002807701081558314		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8153567218	
Saldo Anterior		**$29,904.96**
(+)	1 Depósito	$6.76
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		**$29,911.72**

Saldo Promedio	$29,904.96
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.26%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.26%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$6.76
Interes Bruto Pagado	$6.76
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 8155831	**$0.00**	**$6.76**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			29,904.96
31 DIC	SU RENDIMIENTO		6.76	29,911.72

000438

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8E2F09ED-3F86-403F-A1BA-A2785A3F4EBC|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|stVOhByWSXg1qF
RKmw+9I14Q9k0DduruPlo4IskTOJBZUfPcGkZRJzYJP55D08BEucWlm/Kxkf2fYECVkQZdSJg8CTck2maTv+yt8MTt
AhVTVeZYiz9GNT1+w35uys5KS0gOxcYQHg4sXOKfcZ8h7CLPG6MSgO9OXEEIdNhitJYb6/71BegyBJEi69q2s5Mvv4
Giu8qiTTmverqyerQa8jzPNrSYzHAWdYH+wxWFy5quKVqstGTrCU+NOuhZ8VWYD4r55qfao7nRZJXQ8Lh6EGARco2X
4VBQ6wsZ2++Lr+T0Bp3Yp7XKRXA14UmxHjVFCr9AcwffeKu4df8cHVS+Yw==|00001000000508164369|USvsiKbi
mDfWRf8Q4bF3mNSEgQCZQBw5gcOP+PlY25MMKP2occDnS/Nv98utFK/pz/o2T1IrLdCiUKnCIEOhy64zqXpvjP42Hr
KgovKADKf91e4sepM7+oKEBEyCpiGGtJ/qmQH7rSszYOWnotzxEEU8uyycAjGuMktTClcfT3JKlo0dGwvGBM2Jj4xK
/XwFO1rTfbsD0Dvmyh606SVB3Fs3+TFuOauvoj+CJy2ZV6N0uXyr/jRaFfLnaFvkPx3ihw64/RyBifYNZB2LfvkSfM
PMAW/oGqhyUoe97eL1K2/rRZL/ocPZVufbmtW4Vv+QnTH8B1lADzUHDxtuMH5dNw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

stVOhByWSXg1qFRKmw+9I14Q9k0DduruPlo4IskTOJBZUfPcGkZRJzYJP55D
08BEucWlm/Kxkf2fYECVkQZdSJg8CTck2maTv+yt8MTtAhVTVeZYiz9GNT1+
w35uys5KS0gOxcYQHg4sXOKfcZ8h7CLPG6MSgO9OXEEIdNhitJYb6/71Begy
BJEi69q2s5Mvv4Giu8qiTTmverqyerQa8jzPNrSYzHAWdYH+wxWFy5quKVqs
tGTrCU+NOuhZ8VWYD4r55qfao7nRZJXQ8Lh6EGARco2X4VBQ6wsZ2++Lr+T0
Bp3Yp7XKRXA14UmxHjVFCr9Acwffeku4df8cHVS+Yw==

SELLO DIGITAL SAT

USvsiKbimDfWRf8Q4bF3mNSEgQCZQBw5gcOP+PlY25MMKP2occDnS/Nv98ut
FK/pz/o2T1IrLdCiUKnCIEOhy64zqXpvjP42HrKgovKADKf91e4sepM7+oKE
BEyCpiGGtJ/qmQH7rSszYOWnotzxEEU8uyycAjGuMktTClcfT3JKlo0dGwvG
BM2Jj4xK/XwFO1rTfbsD0Dvmyh606SVB3Fs3+TFuOauvoj+CJy2ZV6N0uXyr
/jRaFfLnaFvkPx3ihw64/RyBifYNZB2LfvkSfMPMAW/oGqhyUoe97eL1K2/r
RZL/ocPZVufbmtW4Vv+QnTH8B1lADzUHDxtuMH5dNw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081535672180 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
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	8E2F09ED-3F86-403F-A1BA-A2785A3F4EBC
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe	$0.00

000439

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 256 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 15:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su prefere

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8667
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.

000440

0001217

00011721 000180 H16CHDA004.PR.I231.01

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

Además no se requiere ningún formato

- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

000441

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 III
Otra ciudad del país: 800 III II22
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina; Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

000442

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la Información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5.
	Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

000443

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

resuelve@citibanamex.com

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

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

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

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

000444

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 21 de Enero del 2022, 10:50:06 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 098005.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010 / 8155831

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1 / 4604014

Datos de la transferencia	Importe	$ 50.85 MXN

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

000411

000445

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:14:26 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 065089.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010 / 8155831	
	Cuenta depósito	
	RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013 / 218928	

Datos de la transferencia	Importe	$ 29,850.52 MXN

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

000446

000412

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7013/21892-8 (RAMO 33 FONDO IV 2020)

	SALDOS SEGÚN BANCO:			$	12,246.82
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
16/01/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX X PAGO COMPENSACION	$	0.04		
31/01/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX X PAGO COMPENSACION	$	0.01		
28/02/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX X PAGO COMPENSACION 14/02/2020	$	0.03		
03/03/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$	0.05		
17/03/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$	0.04		
30/03/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$	0.02		
15/04/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$	0.01		
30/04/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$	0.01		
29/05/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$	0.01		
01/06/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$	0.04		
16/06/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$	0.02		
31/07/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$	0.16		
31/08/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$	0.04		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$	2.85	$	3.33
(+)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
29/05/2020	COBRO DE COMISION 14700189291 PQTMUN0420 26/05/2020	$	290.00		
29/05/2020	COBRO DE IVA 14700189291 PQTMUN0420 26/05/2020	$	46.40		
30/06/2020	COBRO DE COMISION 18200118006 PQTMUN0420	$	290.00		
30/06/2020	COBRO DE IVA 18200118006 PQTMUN0420	$	46.40		
29/01/2021	COBRO DE COMISION 100501364538 PQTMUN1120 5/01/2021	$	290.00		
29/01/2021	COBRO DE IVA 100501364538 PQTMUN1120 5/01/2021	$	46.40		
31/12/2021	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	$	300.00		
31/12/2021	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	$	48.00	$	1,357.20
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:				
31/12/2020	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	1,495.03		
31/12/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$	1,495.00	$	0.03
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:				
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. POR DEVOLUCION MUNICIPIO DE T.	$	1,000.00		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$	3,121.81	$	4,121.81
(+)	DEPOSITOIS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:				
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$	37.65		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$	29,850.52	$	29,888.17
	SALDOS SEGÚN LIBRO:			$	39,367.02

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**13,597.97**
11120-5335-1-00015-02020-00003			**CTA. 7013-021892-8 FONDO IV 2020**			**Saldo Inicial**	**13,597.97**
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		2.69	0.00	13,600.66
31/12/2021	EGRESOS	224	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PORCH. 0 DEVOLUCION MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,000.00	12,600.66
31/12/2021	EGRESOS	226	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		37.65	0.00	12,638.31
31/12/2021	EGRESOS	227	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		29,850.52	0.00	42,488.83
31/12/2021	EGRESOS	228	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	3,121.81	39,367.02
				Totales	**29,890.86**	**4,121.81**	**39,367.02**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**29,890.86**	**4,121.81**	**39,367.02**

000448

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

0001223

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$2.85
Comisiones efectivamente cobradas	$300.00
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/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8179406425	$12,752.05	$12,246.82
CLABE Interbancaria	002807701302189284		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8179406425	
Saldo Anterior		**$12,752.05**
(+)	2 Depósitos	$162.93
(-)	4 Retiros	$668.16
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		**$12,246.82**

Saldo Promedio	$12,628.11
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.26%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.26%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$2.85
Interes Bruto Pagado	$2.85
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 218928	$668.16	$162.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,752.05
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)	000449		

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA BENEFICIARIO			
	072790010540198645 CLAVE			
	RASTREO 085903674424333711			
	REF. 0148238 117MTNTENOSIQUE			
	MISMO DIA	160.08		
03 DIC	ABONO X DEV DE OP REF			
	085903674424333711 RECIBIDA DE			
	BANORTE SA BENEF GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE TABASCO SU			
	REF 0148238 MOTIVO FALTA INFO			
	MANDATORIA PARA COM		160.08	12,752.05
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	072790010540198645 CLAVE			
	RASTREO 085900971324334213			
	REF. 0000066 VICOP ENE SEP			
	21 MISMO DIA	160.08		12,591.97
31 DIC	SU RENDIMIENTO		2.85	
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
31 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE			
	CUENTA	48.00		12,246.82

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|654F5B5E-C1A1-4636-9702-B261BD137E73|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|UbdH/xcxt4mXd5Qqj4g5RurW87qtuRHEPXfQnbY4PD2mKBeSj9CzKrh9U6X74RKu08eZvFtGrEHoevQAR5E6AVsmOR1JjVVudv//fFjtE/Sza5kTphl7BEi/COomI6e12SXtbeeHSLMiiOQd6KvHmtbr1ZHfakdSBfhuOOhS6omYnj6iTlHDt/BuWtjR6SHW4qRfOZpj59pBIe/veN8jBTPcJ2+QtRwGUinQyd6dtu1c3k0kap+LBHtq6USPyrgfFcpq1KAorDOBBS3b3TqQqbDa9/PTfmsfzORJFP670RfJ7CWW7KXxHmvGxCp7AteHgRIgqMZCk2IXffgr9f2Wrg==|00001000000508164369|RJV4wMh5bJRVL2E2U15n7EOee7v8niJXDTzTq3FMaHwsKUUxs5ZbLAxWeHZGUo3cUyNmKFLyLA45ugj6pQ6LHLyomGJ4F84EiRZ4kA6Zp+a1NH/OAokpMYVJvrulAfq4QDMfSsH1SJ6H1GlIVWv97BKqnQ1TpPMiFZYGaLn21EwkPlNiaMCCCKw8myziu1QXl8rDwMp92QaD/mnQ4ENCkWp9tLTtAursUXwnh5gmtqpdzlTwqHqHgnztXaD5ZQRjSFpaS/gYqv9xcNr3AwezYWGE5PmbGi0RoVIvEoZWJwTJrgKnboG4VaoO20+N9CXxRnT0swV7+17YpM83z3M6aA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UbdH/xcxt4mXd5Qqj4g5RurW87qtuRHEPXfQnbY4PD2mKBeSj9CzKrh9U6X74RKu08eZvFtGrEHoevQAR5E6AVsmOR1JjVVudv//fFjtE/Sza5kTphl7BEi/COomI6e12SXtbeeHSLMiiOQd6KvHmtbr1ZHfakdSBfhuOOhS6omYnj6iTlHDt/BuWtjR6SHW4qRfOZpj59pBIe/veN8jBTPcJ2+QtRwGUinQyd6dtu1c3k0kap+LBHtq6USPyrgfFcpq1KAorDOBBS3b3TqQqbDa9/PTfmsfzORJFP670RfJ7CWW7KXxHmvGxCp7AteHgRIgqMZCk2IXffgr9f2Wrg==

SELLO DIGITAL SAT

RJV4wMh5bJRVL2E2U15n7EOee7v8niJXDTzTq3FMaHwsKUUxs5ZbLAxWeHZGUo3cUyNmKFLyLA45ugj6pQ6LHLyomGJ4F84EiRZ4kA6Zp+a1NH/OAokpMYVJvrulAfq4QDMfSsH1SJ6H1GlIVWv97BKqnQ1TpPMiFZYGaLn21EwkPlNiaMCCCKw8myziu1QXl8rDwMp92QaD/mnQ4ENCkWp9tLTtAursUXwnh5gmtqpdzlTwqHqHgnztXaD5ZQRjSFpaS/gYqv9xcNr3AwezYWGE5PmbGi0RoVIvEoZWJwTJrgKnboG4VaoO20+N9CXxRnT0swV7+17YpM83z3M6aA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301000817940642504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
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	654F5B5E-C1A1-4636-9702-B261BD137E73
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$300.00	Importe	$300.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$48.00
Base	$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$48.00

Total Importe	$348.00

000450

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y/o por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 25 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 1226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su prefere

citibanamex

1 de enero de 2022

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección 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 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 9867
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.

000451

Empresarial

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

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

SIRI

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

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

Además no se requiere ningún formato

- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

Web Services

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

Línea de Captura

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

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

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

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

000452

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

000453

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

000454

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

resuelve@citibanamex.com

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

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 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)
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
SPEIJA	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.

000455

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:08:18 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 061960.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013 / 218928	
	Cuenta depósito	
	INGRESOS DE GESTION 2021 - 1 / 4604014	

Datos de la transferencia	Importe	$ 1,000.00 MXN

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

000456 000422

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:16:30 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 066097.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013 / 218928	
	Cuenta depósito	
	RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1 / 4604049	

Datos de la transferencia	Importe	$ 3,121.81 MXN

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

000457

000423

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:11:38 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 063583.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro
	MUNICIPIO DE TENOSIQUE - 7009 / 286763
	Cuenta depósito
	RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013 / 218928

Datos de la transferencia	Importe	$ 37.65 MXN

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

000458

000424

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:14:26 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 065089.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010 / 8155831 Cuenta depósito RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013 / 218928

Datos de la transferencia	Importe	$ 29,850.52 MXN

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

000459

000425

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 1/460404-9 (RAMO 33 FONDO IV 2021)

	SALDOS SEGÚN BANCOS			$ 2,183,747.14
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/06/2021	DEPOSITO GLOBAL X DEV DE OP. SP SOBRE JUN21	$	300.00	
31/08/2021	DEPOSITO DE MAS CFE DE INT 6/08/2021	$	1.00	
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2021	$	1,749.28	$ 2,050.28
(+)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
26/02/2021	COBRO DE COMISION 103300126504 PQTMUN 1 2/02/2021	$	290.00	
26/02/2021	COBRO DE IVA 103300126504 PQTMUN1 2/02/2021	$	46.40	
26/02/2021	COMISION CHEQUE GIRADO 01055204	$	105.00	
26/02/2021	IVA COMISION CHEQUE GIRADO 01055204	$	16.80	
31/03/2021	COMISION CHEQUE GIRADO 01065458	$	180.00	
31/03/2021	IVA COMISION CHEQUE GIRADO 01065458	$	28.80	
30/04/2021	COMISION CHEQUE GIRADO 01073047	$	120.00	
30/04/2021	IVA COMISIION CHEQUE GIRADO 01073047	$	19.20	
31/05/2021	COMISION CHEQUE GIRADO 01080261	$	105.00	
31/05/2021	IVA COMISION CHEQUE GIRADO 01080261	$	16.80	
30/06/2021	COMISION COBRADA 11/06/2021	$	510.00	
30/06/2021	IVA POR COMISION COBRADA 11/06/2021	$	81.60	
30/07/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 13/07/2021	$	105.00	
30/07/2021	IVA POR COMISION COBRADA 13/07/2021	$	16.80	
31/08/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 12/08/2021	$	120.00	
31/08/2021	IVA COMISION COBRADA 12/08/2021	$	19.20	
30/09/2021	COMISIOIN COBRADA GLOBAL GILLING 13/09/2021	$	75.00	
30/09/2021	IVA COMISION COBRADA 13/09/2021	$	12.00	
29/10/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 14/10/2021	$	165.00	
29/10/2021	IVA COMISION COBRADA 14/10/2021	$	26.40	
30/11/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 12/11/2021	$	75.00	
30/11/2021	IVA COMISION COBRADA 12/11/2021	$	12.00	
31/12/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 4499 13/12/2021	$	90.00	
31/12/2021	IVA COMISION COBRADA 13/12/2021	$	14.40	$ 2,250.40
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
25/03/2021	PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	38,961.07	
25/03/2021	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$	38,961.06	$ 0.01
(+)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/08/2021	PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE 6/08/2021	$	381,882.76	
31/08/2021	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$	381,883.76	$ 1.00
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	PAGO X TRANSF. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	$	20,937.71	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	$	14,643.23	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	$	6,337.08	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	$	185,017.22	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$	178,320.98	

31/12/2021	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL ESTADO DE TAB	$	424,428.60	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$	320,593.25	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	$	1,012.00	
31/12/2021	REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTO DE LOS MESES SEPT. OCT. Y	$	345,952.56	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$	356.64	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$	7,330.36	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$	2,479.51	$ 1,507,409.14
(+)	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$	3,121.81	$ 3,121.81
	SALDOS SEGÚN LIBROS:			$ 679,660.92

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

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	5,538,070.86
11120-5335-1-00015-02021-00007			CTA. 1460404-9 RAMO 33 FONDO IV 2021			Saldo Inicial	5,538,070.86
08/12/2021	EGRESOS	3	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	10,444.83	5,527,626.03
09/12/2021	EGRESOS	27	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	575,084.32	4,952,541.71
09/12/2021	EGRESOS	27	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 94	0.00	5,476.45	4,947,065.26
09/12/2021	EGRESOS	28	PAGO DE PENSION A LIMENTICIA QUE SE RETIENE A PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 95	0.00	57,949.66	4,889,115.60
10/12/2021	EGRESOS	30	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL, DEL GIMNASIO MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 4889,4890,4891 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	927,188.01	3,961,927.59
10/12/2021	EGRESOS	36	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 96	0.00	23,693.45	3,938,234.14
10/12/2021	EGRESOS	36	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. EJERCICIO 2021.		0.00	2,447,308.88	1,490,925.26
10/12/2021	EGRESOS	37	PAGO DE PENSION A LIMENTICIA QUE SE RETIENE A PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 97	0.00	248,683.81	1,242,241.45
10/12/2021	EGRESOS	40	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL, BONO NAVIDEÑO, CORRESP. AL EJERCICIO 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 98	0.00	1,700.00	1,240,541.45
10/12/2021	EGRESOS	40	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL, BONO NAVIDEÑO, CORRESP. AL EJERCICIO 2021		0.00	160,502.50	1,080,038.95
10/12/2021	EGRESOS	41	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SE RETIENE A PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL, BONO NAVIDEÑO, CORRESP. AL EJERCICIO 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 99	0.00	16,297.50	1,063,741.45
13/12/2021	EGRESOS	45	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 1RA. QNA. Y AGUINALDO DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 100	0.00	45,214.55	1,018,526.90
13/12/2021	EGRESOS	45	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 1RA. QNA. Y AGUINALDO DE DICIEMBRE DEL 2021.		45,214.55	0.00	1,063,741.45
14/12/2021	EGRESOS	50	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA RURAL, DE LA C. MANUEL A. CASA SALUD SN MZA 4 LTE 17, EJ. GUADALUPE VICTORIA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEP AL 24 DE NOV 2021. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	317.74	1,063,423.71
15/12/2021	EGRESOS	58	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 2DA. QNA. DICIEMBRE DEL 2021.		6,921.29	0.00	1,070,345.00
15/12/2021	EGRESOS	58	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 2DA. QNA. DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 101	0.00	6,921.29	1,063,423.71
15/12/2021	EGRESOS	59	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	565,181.35	498,242.36
15/12/2021	EGRESOS	59	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 102	0.00	5,341.06	492,901.30

000462

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/12/2021	EGRESOS	60	PAGO DE PENSION A LIMENTICIA QUE SE RETIENE A PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 103	0.00	56,859.08	436,042.22
15/12/2021	EGRESOS	61	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.		0.00	0.00	436,042.22
15/12/2021	EGRESOS	61	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 104	0.00	0.00	436,042.22
16/12/2021	INGRESOS	26	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 16/12/2021 CAJA: 1		3,456,308.00	0.00	3,892,350.22
16/12/2021	EGRESOS	63	PAGO DE 10,045 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO 2554, NUM. DE SERIE: G145R701758 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. ADELFO MARTINEZ LOPEZ	CH. 0	0.00	2,913.05	3,889,437.17
16/12/2021	EGRESOS	64	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 3 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA. ROSARIO POZO JIMENEZ	CH. 0	0.00	594.00	3,888,843.17
16/12/2021	EGRESOS	65	PAGO PARA LA AMORTIZACION AL CAPITAL DEL 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 27 DE DICIEMBRE DEL 2021. BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS	CH. 0	0.00	894,764.14	2,994,079.03
16/12/2021	EGRESOS	66	PAGO DE INTERESES DEL 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 27 DE DICIEMBRE DEL 2021. BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS	CH. 0	0.00	75,604.57	2,918,474.46
16/12/2021	EGRESOS	68	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL DE TENOSIQUE TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2021. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	CH. 0	0.00	1,012.00	2,917,462.46
16/12/2021	EGRESOS	78	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	74,914.16	2,842,548.30
17/12/2021	EGRESOS	83	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	71,469.05	2,771,079.25
17/12/2021	EGRESOS	85	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.S.E.T. Y APORTACIONES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	424,428.60	2,346,650.65
28/12/2021	EGRESOS	90	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 5222,5223,5242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	155,108.96	2,191,541.69
30/12/2021	EGRESOS	95	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2021. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	7,765.28	2,183,776.41

000463

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/12/2021	EGRESOS	96	PAGO DE 5,022 COPIAS FOTOSTATICAS ENCH. 0 BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO 2554 DE SERIE: G145R701758 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. ADELFO MARTINEZ LOPEZ		0.00	1,456.38	2,182,320.03
30/12/2021	EGRESOS	97	PAGO DE LA REPARACION DE DOS LLANTASCH. 0 255/70/R17 (TRASERA DERECHA Y DELANTERA IZQUIERDA) PARA LA PATRULLA CHEVROLET 2020, S/P, TB533-A1, NUMERO DE INVENTARIO TN-2020-12-04-54101-78-002, NO. SERIE 3GCUY9EF0MG150946, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 5210,5217,5218,5267,5268 ROSARIO POZO JIMENEZ		0.00	864.00	2,181,456.03
30/12/2021	EGRESOS	98	PAGO DE 8 BROCHAS, 1 CEPILLO, 3 ESPATULAS YCH. 0 11 RODILLOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION DE LA CENTRAL CAMIONERA, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. GESTIONADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	20,937.71	2,160,518.32
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		2,492.22	0.00	2,163,010.54
31/12/2021	EGRESOS	124	PAGO DE DESCUENTOS EFECTUADOS A LOSCH. 0 TRABAJADORES POR VIA NOMINA, CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2021, FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR		0.00	14,643.23	2,148,367.31
31/12/2021	EGRESOS	125	PAGO DE DESCUENTOS EFECTUADOS A LOSCH. 0 TRABAJADORES POR VIA NOMINA, CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE y DICIEMBRE DEL 2021, FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, ENR		0.00	6,337.08	2,142,030.23
31/12/2021	EGRESOS	131	PAGO DEL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	185,017.22	1,957,013.01
31/12/2021	EGRESOS	140	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICACH. 0 DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA ZONA URBANA, COL. TRINCHERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	178,320.98	1,778,692.03
31/12/2021	EGRESOS	145	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELCH. 0 ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 5375,5376,5377,5378,5379,5380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	320,593.25	1,458,098.78
31/12/2021	EGRESOS	157	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.S.E.T. YCH. 0 APORTACIONES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	424,428.60	1,033,670.18
31/12/2021	EGRESOS	166	PAGO POR EL SERVICIO DE LA LINEASCH. 0 TELEFONICAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	1,012.00	1,032,658.18
31/12/2021	EGRESOS	202	REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTO, CORRESP. ACH. 0 LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	345,952.56	686,705.62
31/12/2021	EGRESOS	208	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICACH. 0 DEL TALLER DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 12 DE OCTUBRE DEL 2021. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	356.64	686,348.98
31/12/2021	EGRESOS	218	DEVOLUCION DE INTERESES GENERADOS ENCH. 0 FONDO IV 2021. CORRESP. AL EJERCICIO 2021. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	7,330.36	679,018.62
31/12/2021	EGRESOS	225	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS ENCH. 0 EL PROGRAMA DE FONDO IV 2021. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	2,479.51	676,539.11
31/12/2021	EGRESOS	228	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		3,121.81	0.00	679,660.92
			000464	Totales	3,514,057.87	8,372,467.81	679,660.92

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	3,514,057.87	8,372,467.81	679,660.92

000465

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$1,749.28
Comisiones efectivamente cobradas	$90.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000152

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Smartaccount Pesos	8188325523	$5,655,807.97	$2,183,747.14
CLABE Interbancaria	002807000146040497		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8188325523	
Saldo Anterior		**$5,655,807.97**
(+)	28 Depósitos	$3,510,193.12
(-)	39 Retiros	$6,982,253.95
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		**$2,183,747.14**

Saldo Promedio	$3,197,905.64
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.63%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.63%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$1,749.28
Interes Bruto Pagado	$1,749.28
Cheques Girados	14
Cheques Exentos	14

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4604049	$6,982,253.95	$3,510,193.12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,655,807.97
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			

000466

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014431352 CLAVE RASTREO 085903915114333510 REF. 0011201 19E00001533 MISMO DIA	28,105.60		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021791040263052017 CLAVE RASTREO 085903970514333518 REF. 0000103 PAGO A PROVEEDOR MISMO DIA	11,000.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012790001630509715 CLAVE RASTREO 085904035504333514 REF. 0000097 DESC. 2DA OCT. Y 1RA NOV. MISMO DIA	19,545.44		
01 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.75 %		117.77	5,597,274.70
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 90	5,159.06		
02 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %		118.83	5,592,234.[illegible]
03 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %		118.83	5,592,353.30
06 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %		356.51	5,592,709.81
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 91	4,166.24		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 93	5,159.06		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 92	43,955.48		
07 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %		117.71	5,539,546.74
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014431352 CLAVE RASTREO 085902462824334217 REF. 0011208 19E00001533 MISMO DIA	10,444.83		
08 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %		117.49	5,529,219.40
09 DIC	CARGO GLOBAL 56963050 SP 1A DIC 21	575,084.32		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.SP 1A DIC 21		7,124.38	
09 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %		71.66	4,961,331.12
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014431352 CLAVE RASTREO 085901988654334411 REF. 0011210 19E00001533 MISMO DIA	927,188.01		
10 DIC	CARGO GLOBAL 68145450 AGUINALDO 2021	2,447,308.88		
10 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.AGUINALDO 2021		35,540.17	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 DIC	CARGO GLOBAL 68756051 BNAV 2021	160,502.50		
10 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP BNAV 2021		2,550.00	
10 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %		21.15	1,464,443.05
13 DIC	COMISION COBRADA Global Billing	90.00		
13 DIC	IVA POR COMISION COBRADA	14.40		
13 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %		63.46	1,464,402.11
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002014431352 CLAVE RASTREO 08590267047439814 REF. 0011214 19E00001533 MISMO DIA	317.74		
14 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %		21.15	1,464,105.52
15 DIC	CARGO GLOBAL 33499250 SP 2A QUINC DIC21	565,181.35		
15 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP SP 2A QUINC DIC21		6,921.29	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 95	57,949.66		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 97	248,683.81		
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS CTA ORDENANTE 014790180001595057 REF.9484043 PROYECTO 15000036 IMPORTE A FAVOR DEL MU RASTREO: 20211215400014 BET0000494840430		3,456,308.00	
15 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %		58.58	4,055,578.57
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 100	45,214.55		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 99	16,297.50		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072790005145810219 CLAVE RASTREO 085904000634335011 REF. 0004302 00 043 02 MISMO DIA	74,914.16		
16 DIC	PAGO A TERCEROS 8700571557 AUT 05135 SER BCA ELEC. 0000000000000	894,764.14		
16 DIC	PAGO A TERCEROS 8700571557 AUT 09693 SER BCA ELEC 000000000000	75,604.57		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121600417645 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF. ROSARIO,POZO/JIMENEZ SU REF 0000417645 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000004938943	594.00		
16 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %		42.58	2,948,232.23
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO. DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

000467

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040551495879 CLAVE			
	RASTREO 085901713034335113			
	REF. 0000017 Q22 22811 0017			
	MISMO DIA	424,428.60		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085901777804335115			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA	71,469.05		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ADELFO,MARTINEZ/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012792004784012687 CLAVE			
	RASTREO 085901835034335115			
	REF. 0000063 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	2,913.05		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 245835 PAGO DE			
	SERVICIOS	613.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 251982 PAGO DE			
	SERVICIOS	399.00		
17 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %		35.37	2,448,444.90
20 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %		106.10	2,448,551.00
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 102	5,341.96		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 101	6,921.29		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 103	56,859.08		
21 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %		34.37	2,379,463.94
22 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %		34.37	2,379,498.31
23 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %		36.02	2,379,534.33
24 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %		36.02	2,379,570.35
27 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %		108.07	2,379,678.42
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085901300414336217			
	REF. 0011228 19E00001533			
	MISMO DIA	155,108.96		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 96	23,693.45		
28 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %		33.32	2,200,909.33
29 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %		33.32	2,200,942.65
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085901802004336419			
	REF. 0011230 19E00001533			
	MISMO DIA	7,765.28		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ADELFO,MARTINEZ/LOPEZ (DATO NO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012792004784012687 CLAVE			
	RASTREO 085901946714336416			
	REF 0000096 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	1,456.38		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF			
	0221123000197259 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	ROSARIO,POZO/JIMENEZ SU			
	REF 0000197259 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000004938943	864.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 98	1,700.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 94	5,476.45		
30 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %		33.30	2,183,713.84
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	14			
31 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %		33.30	2,183,747.14

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00


Te deseamos un 2022
en el que, el éxito siga
siendo motivo de felicidad.
citibanamex
El Banco Nacional de México

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|52103E43-8AB6-4F78-A34C-08AEEE453588|2022-01-02T12:21:37|CEC961028A98|P5lOWUvM8I4220Eaan03m0uig5R0CArUbc5JdKlok8xrmbK9OnY5gUlZMyPewNc+TLX6BPcNBSaMFkmVbcXyX2692DIfBATXmRZabqPBvlMrjDxMraYBLJuF+HUzNObB8VzY/66IT9pqV/lNmQdsI3bukbuguaZP/3hllIdCokAcj9Nf+HxWWKR6Nu//E2ovb8jZIhUGFQvfDTCfvf56fC+nTlMPfWMdAT4Rqhef4FzFHJ3STqbn/XkLAIbnNULsX/37m3sC/Q+KPsyKZj+nhPFCNgxdUgHnSh4CBRkcLOH2i9jImTlI8qeZ4j9TTSetmvZ6/wSl/uF9rmYtRHFcQw==|00001000000508164369|NdgBpT2tsRHrbCH/uRJwPjY6SJ6/mka0yVnih+vAU8SpNMQUaZ0hOg+KMV1FXAI2bfxKhaAfgv9LKapIrxxoqIwbDeUbdGO1B2MdwIYy70hHVze6WTXtYuv/ck5+IPy2qRBrZsKPJUJCLFzUYSCu0qPcOSGxbJzThRDVbtpQyQpJSmpYKK665DOqFJXY0N2zxbZjcKTHxCo0egeol0U0A8FS4zaGE/qu5Xg9rWPcCsn3ZkDkAhyNb/CCHCs/sfOontq37AjUwT8ytG9RIjBzFlyzaunx5+Ru+G949J3HrXfmiYlIodyUpQr6wN6XtiRZkgqZ6DvhYTOM9RfMlKYKNw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

P5lOWUvM8I4220Eaan03m0uig5R0CArUbc5JdKlok8xrmbK9OnY5gUlZMyPewNc+TLX6BPcNBSaMFkmVbcXyX2692DIfBATXmRZabqPBvlMrjDxMraYBLJuF+HUzNObB8VzY/66IT9pqV/lNmQdsI3bukbuguaZP/3hllIdCokAcj9Nf+HxWWKR6Nu//E2ovb8jZIhUGFQvfDTCfvf56fC+nTlMPfWMdAT4Rqhef4FzFHJ3STqbn/XkLAIbnNULsX/37m3sC/Q+KPsyKZj+nhPFCNgxdUgHnSh4CBRkcLOH2i9jImTlI8qeZ4j9TTSetmvZ6/wSl/uF9rmYtRHFcQw==

SELLO DIGITAL SAT

NdgBpT2tsRHrbCH/uRJwPjY6SJ6/mka0yVnih+vAU8SpNMQUaZ0hOg+KMV1FXAI2bfxKhaAfgv9LKapIrxxoqIwbDeUbdGO1B2MdwIYy70hHVze6WTXtYuv/ck5+IPy2qRBrZsKPJUJCLFzUYSCu0qPcOSGxbJzThRDVbtpQyQpJSmpYKK665DOqFJXY0N2zxbZjcKTHxCo0egeol0U0A8FS4zaGE/qu5Xg9rWPcCsn3ZkDkAhyNb/CCHCs/sfOontq37AjUwT8ytG9RIjBzFlyzaunx5+Ru+G949J3HrXfmiYlIodyUpQr6wN6XtiRZkgqZ6DvhYTOM9RfMlKYKNw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000113010081883255230 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T12:10:26
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T12:21:37
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	52103E43-8AB6-4F78-A34C-08AEEE453588
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	$90.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$90.00	Importe	$90.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$14.40
Base	$90.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$14.40

Total Importe	$104.40

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000469

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

1 de enero de 2022 — Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiServicio
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

000470

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

000471

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información; asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

resuelve@citibanamex.com

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

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

000472

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 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
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
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 3 de Enero del 2022, 10:36:07 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 482857.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1/4604049

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7006/7095047	Nombre: alejandro montilla b

Datos de la transferencia

Importe	$ 20,937.71 MXN
Referencia alfanumérica	

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

000473 000448

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 7 de Enero del 2022, 9:11:59 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **045158.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1/4604049

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********715	Nombre: FINCRECE SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 14,643.23
Referencia Numérica	124
Concepto del pago	PAGO DE DESCUENTO A TRABAJADORES
Clave de rastreo	085900451584300724
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	07/01/2022

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

000474

000449

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 12:24:13 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **159526.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1/4604049

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********992	Nombre: FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 6,337.08
Referencia Numérica	125
Concepto del pago	PAGO DE DESCUENTOS DE LOS TRABAJADORES
Clave de rastreo	085901595264300620
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2022

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

000475

000450

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 4 de Enero del 2022, 12:40:57 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **167834.**

Autorizadores

Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1/4604049

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN **********219

Nombre: JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 185,017.22
Referencia Numérica	0004302
Concepto del pago	00-043-02
Clave de rastreo	085901678344300423
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Dia
Fecha valor	04/01/2022

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

000476 000451

citibanamex BancaNet Empresarial

Miércoles 5 de Enero del 2022, 2:56:52 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **262852**.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1 / 4604049	
	Cuenta depósito	
	PARTICIPACIONES 2021 - 1 / 4604006	

Datos de la transferencia	Importe	$ 178,320.98 MXN

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

000452

000477

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 13 de Enero del 2022, 12:27:43 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **169134.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1/4604049

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	$ 424,428.60
Referencia Numérica	0017
Concepto del pago	Q23T239417 Y Q24T247617
Clave de rastreo	085901691344301322
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	13/01/2022

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

000453

000478

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604049
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434219180000613009
DIGITO VER TEL:	6
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	613.00
Total del Pago / Depósito:	613.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 12:50 hrs.
No. de Autorización:	186843

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000479 000454

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604049
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434261180000399004
DIGITO VER TEL:	5
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 12:52 hrs.
No. de Autorización:	188862

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

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

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000455

000480

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 10:59:16 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 052933.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1 / 4604049	
	Cuenta depósito	
	PARTICIPACIONES 2021 - 1 / 4604006	

Datos de la transferencia	Importe	$ 345,952.56 MXN

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

000481 · 000456

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 21 de Enero del 2022, 10:53:39 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 100472.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1/4604049

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN ••••••••••352 — Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 356.64
Referencia Numérica	10121
Concepto del pago	19E00001533
Clave de rastreo	085901004724302123
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	21/01/2022

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

000482 000457

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 21 de Enero de 2022, 11:24 AM Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha:	21/01/2022	**No. Operación:**	00027497
Hora de Pago:	11:24:30	**Estatus:**	Aplicada
		Cuenta Cargo:	***/***049
		Importe:	$ 7,330.00
Línea de captura:		0022AAGE831059867426	

"Este Documento tiene validez oficial ante la Tesorería de la Federación".

000483 000458

SHCP

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:	$ 7,330.00
Número de operación:	0001676213
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:	0022AAGE831059867426
Importe:	$ 7,330.00
Fecha de emisión:	20/ENE/2022
Vigencia:	04/FEB/2022
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

000484

000459

citibanamex BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:16:30 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 066097.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013 / 216928	
	Cuenta depósito	
	RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1 / 4604049	

Datos de la transferencia	Importe	$ 3,121.81 MXN

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

000460

000485

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA No. 0112664135 (INGRESOS DE GESTION 2019)

	SALDO SEGÚN BANCO:	$	0.49
(+)	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		
31/01/2020	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETA BANCARIAS MES ANT. 8/01/2020	$	359.00		
31/01/2020	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 8/01/2020	$	57.44		
28/02/2020	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS 5/02/2020	$	359.00		
28/02/2020	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 5/02/2020	$	57.44		
31/03/2020	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.4/03/2020	$	359.00		
31/03/2020	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 4/03/2020	$	57.44		
31/03/2020	DIFERENCIA DE PAGO	$	27.02		
30/09/2020	CUOTA BAJA FACTURACION DE TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 2/09/2020	$	359.00		
30/09/2020	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.2/09/2020	$	57.44		
30/10/2020	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.	$	359.00		
30/10/2020	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.	$	57.44		
30/11/2020	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 4/11/2020	$	359.00		
30/11/2020	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 4/11/2020	$	57.44		
31/12/2020	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 01/12/20	$	359.00		
31/12/2020	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.	$	57.44		
29/01/2021	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.	$	359.00		
29/01/2021	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.	$	57.44		
31/03/2021	DIFERENCIA DE PAGO	$	1.17	$	13,862.43

(-) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:

31/01/2019	PAGO CUENTA DE TERCERO 21/01/2019	$	150.00		
31/05/2019	DIFERENCIA DE DEPOSITO	$	53.96	$	203.96

SALDO SEGÚN LIBROS: $ 13,658.96

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	13,658.96
11120-4631-1-00002-02019-00001			CTA. 0112664135 INGRESOS DE GESTION 2019			Saldo Inicial	13,658.96
					0.00	0.00	13,658.96
				Totales	0.00	0.00	13,658.96
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	13,658.96

000488

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTION 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112664135
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001126641352

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
S[illegible] Promedio		0.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]alidad		0.00
[illegible]eraciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.4
Saldo de Operación Inicial		0.4
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		0.4
Saldo de Operación Final		0.4
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

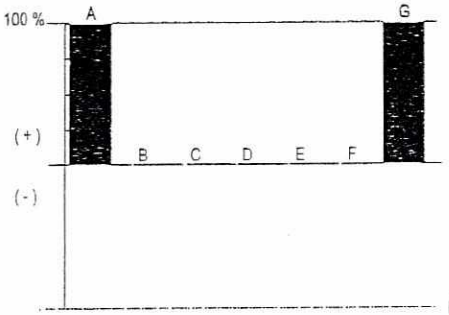
BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0112664
No. Cliente	B50

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.49	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.49	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 página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011266413
No. Cliente	B508972

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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2790001126641352 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

000465

000490

BBVA

No. Cuenta	0112664
No. Cliente	B50

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	011266413
No. Cliente	B508972

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

Folio Fiscal: A8AF169D-8925-413A-8EA0-927D8308AC42

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LNyTbPCAt9Q5TQnJhMVSxMyMYbW8TCP9nINJuY2Wm4hXJcJLxNW6084FVp7k0T0c8lr377TwNO9F0EMq5WA
F2/p96CoGG8jgchhQbwRQdkiV8DTWAmbcYJA9idq4Qeooepg7f36C7LZbhLnPx9YLGII0gGCZOY8udZMPdRshxl2
r8DWySqE5T/OkD7Dt4w32Wv0zRU5j2TWom5nW58BQV78bDOctbp96rN2+M3lYkrXouo5F3yh7yUcO4wTt+7MLD
QotC/uQxMOKFUz1q35oPmgGDromfL1B6jjHlWDX63P1ZHOj+s/bynrLgTfOm3ySGroV6rz6GcN4x1P50fYQ==

Sello SAT

hpak/SdTv45k3uZ+7QMlz8nZsqg8GkPjeHKQMoLnw4nrkB+IJDoSZxZABf4Xg1UaLOgLO53Z8dgdpmqgtVuOyETiL
7Nn5nZ/rzJatljdbKgQ1ltVaXfcd+3FwHN/PlYuV5u28lWWg8JBUocWhj5CcJsZH9tmMPW1UfX+nNyGnD3ueg1BXHf
U6uaczJe0FN1YT7R7RzVxR8DRwRSIISYVG4GIc8+VIg9aa79QIoLA2TEgCDnHgjltlVxLSko5IbiCBsw2qrgSaljsvwg
gDUkS5YpRMMg3Qvtf/MMNEZUhLUgIGXXbY13s4YUhwM5dW1T+5eH4Swy/dypuZHIMZVzDPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:20:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A8AF169D-8925-413A-8EA0-927D8308AC42|2022-01-02T02:20:22|LNyTbPCAt9Q5TQnJhMVSxMyMYbW8T
CP9nINJuY2Wm4hXJcJLxNW6084FVp7k0T0c8lr377TwNO9F0EMq5WAF2/p96CoGG8jgchhQbwRQdkiV8DTWAm
bcYJA9idq4Qeooepg7f36C7LZbhLnPx9YLGII0gGCZOY8udZMPdRshxl2r8DWySqE5T/OkD7Dt4w32Wv0zRU5j2TW
om5nW58BQV78bDOctbp96rN2+M3lYkrXouo5F3yh7yUcO4wTt+7MLDQs9otC/uQxMOKFUz1q35oPmgGDromfL1B
6jjHlWDX63P1ZHOj+s/bynrLgTfOm3ySGroV6rz6GcN4x1P50fYQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 consulta 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."

· 000466

· 000491

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0114201515 (INGRESOS DE GESTION 2020)

	SALDO SEGÚN BANCOS:		$	43,665.64
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/12/2021	ÍNTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 0.74	$	0.74
(-)	DIFERENCIA POR EROR DE BANCO:			
30/10/2020	DEPOSITO HECHO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 16,667.00		
30/10/2020	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 16,666.00	$	1.00
	SALDO SEGÚN LIBROS:		$	43,663.90

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

000492

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	43,663.13
11120-4631-1-00002-02020-00020			CTA. 0114201515 INGRESOS DE GESTION 2020			Saldo Inicial	43,663.13
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		0.77	0.00	43,663.90
				Totales	0.77	0.00	43,663.90
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.77	0.00	43,663.90

000493

BBVA

[redacted]

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTION 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114201515
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001142015153

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		55,446.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]alidad		0.00
[illegible]raciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		89,314.3
Saldo de Operación Inicial		89,314.3
Depósitos / Abonos (+)	1	0.7
Retiros / Cargos (-)	1	45,649.4
Saldo Final (+)		43,665.6
Saldo de Operación Final		43,665.6
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.74	89,315.09	89,315.09
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000021TRANSFERENCIA DE RECURSOS Ref. 0036184421 002		45,649.45		43,665.64	43,665.64

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.

000469

000494

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	01142015[illegible]
No. Cliente	B50[illegible]

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002807000146040141 BNET01002112090036184421 INGRESOS DE GESTION 2021					

Total de Movimientos

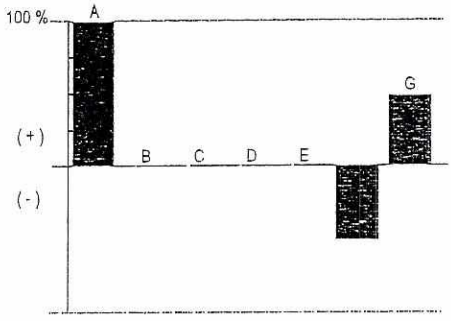
TOTAL IMPORTE CARGOS	45,649.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	011420151
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	89,314.35	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.74	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-45,649.45	-51.11%	F
Saldo final	43,665.64	48.88%	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

000495 000470

BBVA

No. Cuenta	0114201515
No. Cliente	B50[redacted]

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para 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: 2790001142015153 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 su número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	011420151
No. Cliente	B508972

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
CC	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
CF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000496

000471

BBVA

No. Cuenta	011420151[illegible]
No. Cliente	B50[illegible]

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

Folio Fiscal: D92D4878-E705-4AA3-BAF8-F803D8A9155A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CWjgkNKl6qca+EgOahh/zLkw/+hS0lAouDju3rqx6MhlkR9l30S+KrCmILMEqG75UGie5jXl2ZHsshlMdrrNFN/VtBoHa
B8PHLRxmIZTQITIlWjhG98Yb4BQGGDVP2HBsaD5pGJxqRpPkRPSl8gH4BxisN3BzCpT+YgMotVD2MehR2zlaTk
VjygG4rQ3bMig29CcKg2HDvA9AXKCAWhQWJp95nRsc7VJKixHOH5aC24xgqvFOEli1i8djKjXXwJtywlAicYG6nKT
nRR+LMXkwiFE2OWe8jU365mZ8XDCMM5QSY6clPn9Ub4rHFV9mEQfdcUUEOyOAr411Xw547na6g==

Sello SAT

APAFPBHEngt8TMY6vJ4Q1l7ixG97GKCcxh5pj6U1p1ldQtdiUZwwlHLzsmhIPfzMeKlwju8pfnbOJKQddySyu4SFXda
ANzKoDAeeyMqII2D3GVr8S8X5kC0jwzSCutnzPmMZOXBkEKfz+i4IsrHkXG3Aa+y9LafzOgimA6M4TuHakMrO9ZG
aQ/Bv7qhnzmvd1yS9BbXztzAwL9aN/IHS3vSzNTPisXeluU8+u3wOf29od160refjsuEpWqrgp2ax6uPwl1M/7eWaRg
Mdy+C53Y6mWj2QhIMl6Vl5TnUqn+zO8u4xwSe0gS4F+I3ilUkW2i8CAlyjupIhZKs5hu2GYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D92D4878-E705-4AA3-BAF8-F803D8A9155A|2022-01-02T02:18:32|CWjgkNKl6qca+EgOahh/zLkw/+hS0lAou
Dju3rqx6MhlkR9l30S+KrCmILMEqG75UGie5jXl2ZHsshlMdrrNFN/VtBoHaB8PHLRxmIZTQITIlWjhG98Yb4BQGGDV
P2HBsaD5pGJxqRpPkRPSl8gH4BxisN3BzCpT+YgMotVD2MehR2zlaTkVjygG4rQ3bMig29CcKg2HDvA9AXKCAWh
QWJp95nRsc7VJKlxHOH5aC24xgqvFOEli1i8djKjXXwJtywlAicYG6nKTnRR+LMXkwiFE2OWe8jU365mZ8XDCMM5
QSY6clPn9Ub4rHFV9mEQfdcUUEOyOAr411Xw547na6g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0116088309 (INGRESOS DE GESTION 2021)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$	339,327.76
(-)	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBRO:			
19/01/2021	TEF RECIBIDO HSBC PAGO FARMACON	$ 1.00		
30/07/2021	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	$ 1.00		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 1.25	$	3.25
(+)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
19/02/2021	PAGO EFECTUADO POR EL MUNICIPIO DE SEGUROS AXA,SA DE CV.	$ 14,718.02		
22/02/2021	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 14,718.04	$	0.02
(-)	DIFERENCIA POR ERROR EN BANCO:			
31/03/2021	PAGO CTA. DE TERCERO TRASLADO ESC. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 13,438.12		
31/03/2021	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 13,438.00	$	0.12
(+)	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
29/10/2021	REINTEGRO DE RECURSO POR DIFERENCIA DE DEPOSITO	$ 50.00	$	50.00
	SALDOS SEGÚN LIBRO:		$	339,374.41

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCR. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000497

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	189,986.58
11120-4631-1-00002-02021-00030			CTA. 0116088309 INGRESO DE GESTION 2021			Saldo Inicial	189,986.58
03/12/2021	INGRESOS	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 03/12/2021 CAJA: 1		18,600.00	0.00	208,586.58
03/12/2021	INGRESOS	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 03/12/2021 CAJA: 1		21,660.00	0.00	230,246.58
03/12/2021	INGRESOS	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 03/12/2021 CAJA: 2		34,840.00	0.00	265,086.58
08/12/2021	INGRESOS	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 08/12/2021 CAJA: 1		1,200.00	0.00	266,286.58
08/12/2021	INGRESOS	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 08/12/2021 CAJA: 1		1,500.00	0.00	267,786.58
08/12/2021	INGRESOS	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 08/12/2021 CAJA: 1		1,200.00	0.00	268,986.58
08/12/2021	DIARIO	1081	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,250.00	0.00	270,236.58
29/12/2021	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/12/2021 CAJA: 3		23,000.00	0.00	293,236.58
29/12/2021	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/12/2021 CAJA: 3		4,000.00	0.00	297,236.58
29/12/2021	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/12/2021 CAJA: 3		3,000.00	0.00	300,236.58
29/12/2021	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/12/2021 CAJA: 3		5,000.00	0.00	305,236.58
29/12/2021	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/12/2021 CAJA: 3		10,000.00	0.00	315,236.58
29/12/2021	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/12/2021 CAJA: 3		5,000.00	0.00	320,236.58
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		4,167.00	0.00	324,403.58
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		0.83	0.00	324,404.41
31/12/2021	INGRESOS	49	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 2		14,970.00	0.00	339,374.41
				Totales	149,387.83	0.00	339,374.41
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	149,387.83	0.00	339,374.41

000498

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTION 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116088309
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001160883095

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Sa Promedio		272,789.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
raciones	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		189,939.5
Saldo de Operación Inicial		189,939.5
Depósitos / Abonos (+)	15	149,388.2
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		339,327.7
Saldo de Operación Final		339,327.7
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisione
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
)1/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.25		
)1/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8244370ACCESO A TENOSIQUE DICIEMBRE Ref. 0110734902 014			1,200.00	191,140.76	191,140.76

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.

000499

000474

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0116088
No. Cliente	B50

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014790566709338127					
		20211201400145NET0000441066280					
		ENRIQUE ANGULO SANTOS					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS			34,840.00		
		0021336PAGOTRASLESC22089EDREYALIGARCI Ref. 0112459672					
		113					
		00113180000001109432					
		VPMFT21336RP3V3					
		FELIXDAVIDGONZALEZ					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			40,260.00	266,240.76	266,240.76
		0883095Impuesto traslado de dominio Ref. 0112777558 127					
		00127125001627639462					
		211202013837442932I					
		CULEBRO GUILLEN JUAN CARLOS					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,200.00	267,440.76	267,440.76
		3822348ACCESO NOVIEMBRE AVON Ref. 0116096584 014					
		00014790566709338127					
		20211203400145NET0000482704660					
		ENRIQUE ANGULO SANTOS					
06/DIC	06/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,250.00	268,690.76	268,690.76
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00	270,190.76	270,1
		BNET 1537271657 PERMISO RUMPAQ Ref. 7863942839					
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,000.00		
		C07 Ref. 3067079530					
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,000.00		
		C07 Ref. 3067079530					
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,000.00		
		C07 Ref. 3067079530					
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,000.00		
		C07 Ref. 3067079530					
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,000.00		
		C07 Ref. 3067079530					
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			23,000.00	320,190.76	270,190.76
		C07 Ref. 3067079530					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,167.00	324,357.76	324,357.76
		Ref. 458					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,970.00	339,327.76	339,327.76
		BNET 0116440282 PREDIAL 17U016700 Ref. 0058002013					

Total de Movimientos

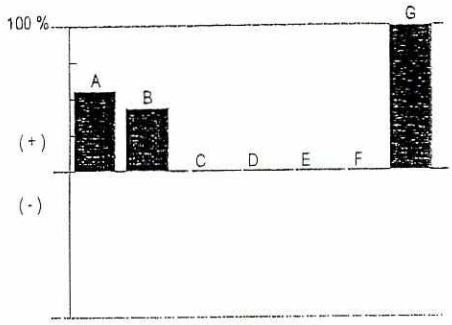
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	149,388.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

BBVA

No. Cuenta	011608830
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	189,939.51	55.97%	A
Depósitos y Abonos (+)	149,388.25	44.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	339,327.76	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"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

000500 000475

BBVA

No. Cuenta	0116088
No. Cliente	B50

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2790001160883095 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 su número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	011608830
No. Cliente	B508972

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
CC	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
C	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000501

000476

BBVA

No. Cuenta	0116088[illegible]
No. Cliente	B50[illegible]

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

Folio Fiscal: 2C9596D8-F4DA-452C-8B41-C2AFA7D34BDA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KouMPf7+wqMJrB/hw5MHh3owqnZGvatl9YOFoSxx3Cb62rl5dVt3OhHbk62jw+gfduNB+WdRJ10clHFE7NDmiOtkm
7j2uy5kkQ68oibTK+lp/rf2seGycMMMMmoMS2SoKjD5dZn3PISJQdpvAMj7mmbJ4Vtv2Zrrcex4GezcCjECAQtOYcjK
FW66yatSA9UhlsPCMTCqWbq01QXiUSZwdM9JLJ93A/id756Vy+Hlw4TWJrGNqEWF4EaXYzHWh1OT7cqbhutUY
G+WbykjqmCw/S8uQWGd8yVLu0JtufV1XzmX0zcflWNjt+xfu3WcsJK3T6BEbQma3n2lYEK9ELbXgA==

Sello SAT

X/boFTLNU8okjzz1tOjnmqUB0BMsHis0TfWU/QlfMvvDCNXa97npUfEakyvzJs5bv6KlOvKDjYT/AubzEmjqoSC7bhD
5C0zzrLDoIIBSUUyNNiYITv2CmlXEfBPx+MGM2u56tsEXmiYF2pJh4vinB0CLF3gy+Mk4eELg0OKH+aHLbJiAqgIvd
MLOH4Xl+B3kHmGZp/D1jJZa3hG3bu3eFGOLmqNEV2H/XOUPB1slZrD1IQ94UmTeKj3G+HhRCzZuzXetmBsrxdD
mGRyu5pBBVOTPEM5AZsWP6bBflx2NEeG76Gr3DmFm/5JZPuwgww6K087P4iaiEA0qTx2Ds9EaRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2C9596D8-F4DA-452C-8B41-C2AFA7D34BDA|2022-01-02T02:19:22|KouMPf7+wqMJrB/hw5MHh3owqnZGvat
l9YOFoSxx3Cb62rl5dVt3OhHbk62jw+gfduNB+WdRJ10clHFE7NDmiOtkm7j2uy5kkQ68oibTK+lp/rf2seGycMMMMm
oMS2SoKjD5dZn3PISJQdpvAMj7mmbJ4Vtv2Zrrcex4GezcCjECAQtOYcjKFW66yatSA9UhlsPCMTCqWbq01QXiUS
ZwdM9JLJ93A/id756Vy+Hlw4TWJrGNqEWF4EaXYzHWh1OT7cqbhutUYG+WbykjqmCw/S8uQWGd8yVLu0JtufV1X
zmX0zcflWNjt+xfu3WcsJK3T6BEbQma3n2lYEK9ELbXgA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0111348345 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	9,155.23
(+)	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		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2021	$ 0.08	$	0.24
(+)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/08/2018	DIFERENCIA POR SPEI ENVIADO EN PAGO DE RETENCIONES	$ 0.01	$	0.01
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	9,255.00

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000502

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	9,254.92
11120-6021-3-00002-02018-00015			CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018			Saldo Inicial	9,254.92
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		0.08	0.00	9,255.00
				Totales	0.08	0.00	9,255.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.08	0.00	9,255.00

000503

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0111348345
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001113483455

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
S(Promedio		9,155.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
alidad		0.00
aciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,155.1
Saldo de Operación Inicial		9,155.1
Depósitos / Abonos (+)	1	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		9,155.2
Saldo de Operación Final		9,155.2
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisione
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
)1/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.08	9,155.23	9,155.23

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.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada 000504 * 000479

BBVA

No. Cuenta	011134834
No. Cliente	B508

Total de Movimientos

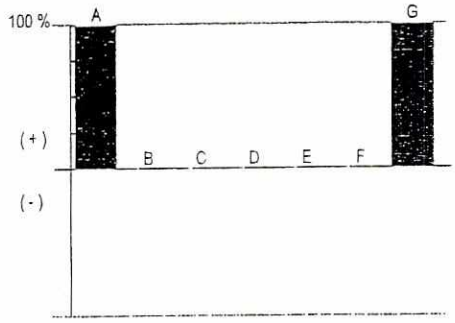
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	011134834
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,155.15	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.08	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9,155.23	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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	011134834
No. Cliente	B50

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2790001113483455 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 su número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	011134834
No. Cliente	B508972

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
CC	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000506

000481

BBVA

No. Cuenta	011134833[illegible]
No. Cliente	B50[illegible]

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

Folio Fiscal: E758BC37-62E6-4FF3-98FD-527AA83DA0AB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IAcH6LcxLYzdhLdMJIH/I6tX4TGnCRkkTIoBiTqxSPxjZdWPjF5f+Urr93oFvmw7SSxZ+bODIOJ1gfyBpl3IDgkh1LqLp2
IRsigMQVrPpFwgl3kqw3x5AYIX627MnKugYhrcfuBOo2WncYjaB+aSxFga0B1I+2cjZoK8d7SZiMSQ+vl+/OPReDNv
4SA9ChNO5gtr5AnseQbQos4tWTNFevPO8DP880fDXAHLHOi1ydNWO4mxXIR+/6JX9DBf/gQhZ7r4X5nOujGhTRe
M3PhuOUprmCfkPRcxkT0UssosAjtrSy5PMyYOgNhknGOB2Xw4sLCljk8+upx2P/5PorDHyA==

Sello SAT

ODBQuc76drp2t6pJS0izEAEU16SHApJi49Pfw+M3CgUM08utJQDhfOANWDSj5MKGhhdGTKQwsck07zWqq5Fm7
9XHixfudC3vDu1DLnJ+h9YTm7J+OYaRMcLgT//E/lz390AbY1dxa75B3uhnrWaSUocSTBqhxvhePR8W7Q8zDSpak
gwsuYgrgfTltuFuScajzybz7sx+KoByONphQbZ3lAndXIus0rF8K79PEXYOwmwXBn73TfYTGtf3OWRS0c7ImoSlvL9
OWTX7sLicPGqeDRNw18SFRgloqVdBXxJh9dt9h7vHm3t7LdR3CTASTHww4kGZGRwjYy9h3Tp05colUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E758BC37-62E6-4FF3-98FD-527AA83DA0AB|2022-01-02T02:19:39|IAcH6LcxLYzdhLdMJIH/I6tX4TGnCRkkTI
oBiTqxSPxjZdWPjF5f+Urr93oFvmw7SSxZ+bODIOJ1gfyBpl3IDgkh1LqLp2IRsigMQVrPpFwgl3kqw3x5AYIX627MnK
ugYhrcfuBOo2WncYjaB+aSxFga0B1I+2cjZoK8d7SZiMSQ+vl+/OPReDNv4SA9ChNO5gtr5AnseQbQos4tWTNFevP
O8DP880fDXAHLHOi1ydNWO4mxXIR+/6JX9DBf/gQhZ7r4X5nOujGhTReM3PhuOUprmCfkPRcxkT0UssosAjtrSy5P
MyYOgNhknGOB2Xw4sLCljk8+upx2P/5PorDHyA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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 Moral

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0112546868 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$	6.92
(-)	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
	SALDO SEGÚN LIBRO:		$	6.26

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000507

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	6.26
11120-6021-1-00002-02019-00003			CTA. 0112546868 TRANSITO ESTATAL 2019			Saldo Inicial	6.26
					0.00	0.00	6.26
				Totales	0.00	0.00	6.26
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	6.26

000508

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112546868
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001125468688

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
S[illegible] Promedio		6.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]alidad		0.00
[illegible]peraciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6.9
Saldo de Operación Inicial		6.9
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		6.9
Saldo de Operación Final		6.9
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

000509 - 000484

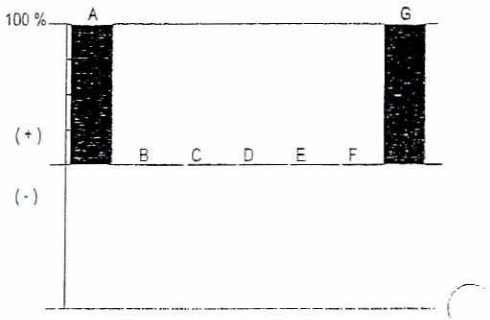
.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112546
No. Cliente	B50

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6.92	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. $2,000.0 Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011254686
No. Cliente	B508972

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2790001125468688 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

000510 * 000485

BBVA

No. Cuenta	0112546
No. Cliente	B50 2

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	011254686
No. Cliente	B508972

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

Folio Fiscal: 7B07395F-36DD-492A-954C-F58C1131A466

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FoWlZH9rj3VQC0EquFk4oMNlqUgA7bn57rxEjj551BOzp25CGj79PO44lG6Zunp3qO9UxvRx2C0wWkTL6JwR9JIHb
nqfq42N2woLreUUpOBg+2hoQnzZWJeM0dhahu8H8gsF2r9/WLwSuwDuxDhOK1nuMJfaVGlwZicK6RJcafZnE+PX/
xJi0r0DGVBk/jbveUhdZGMMK8MZMC9Wwbyj4Q7G/F7wO6il3gGKKyhTgr/UFpyajzy5HerQ+zktkzuy1ip0MUqGtu1J
3eZlNdYJ3lPeKEDUXDfiplAy/DolA4asjjFAhR/sKJhkLqwBqWJNyxL9712JxPYeCQnstcvw==

Sello SAT

F0U2mg6nKt72Eht/WtPn1AA/+Z0Uz/wAy3kd+CDCHJhOy+1i+l1fR5teaZWR1KsljSB/8bVI8IBWSLWlZS9c9tJvzpVrt
RVtH+OsNB8J+Yhv4C72+kQMTM5EGzRjZcPDYWWncu+q/0KOf2MuwOuYRjGgLU4XHlu+/GBOkRd2I3RR1Fbj9M
wJFuQZ/D8VGudyHEzNrpiAN3gMDf2ZH6C+YCsTnmXgxFznShp+V3KmFctDWouQ9dyl8U5PsjiLrCuTJzY2mAj5bX
LBEQI0d3Lqlx4IlLD9X2u2WnwjYCrg0TxlcwzAzU4K8NHzMc7MejIH15FDJDWEbbUUCbMME8PXFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:21:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

.1|7B07395F-36DD-492A-954C-F58C1131A466|2022-01-02T02:21:26|FoWlZH9rj3VQC0EquFk4oMNlqUgA7bn5
7xEjj551BOzp25CGj79PO44lG6Zunp3qO9UxvRx2C0wWkTL6JwR9JIHbnqfq42N2woLreUUpOBg+2hoQnzZWJeM
0dhahu8H8gsF2r9/WLwSuwDuxDhOK1nuMJfaVGlwZicK6RJcafZnE+PX/xJi0r0DGVBk/jbveUhdZGMMK8MZMC9W
wbyj4Q7G/F7wO6il3gGKKyhTgr/UFpyajzy5HerQ+zktkzuy1ip0MUqGtu1JX2BeZlNdYJ3lPeKEDUXDfiplAy/DolA4asjj
FAhR/sKJhkLqwBqWJNyxL9712JxPYeCQnstcvw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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."

000511

000486

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0114201655 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020)

SALDO SEGUN BANCO:	$	7.12
SALDO SEGÚN LIBRO:	$	7.12

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	7.12
11120-6021-1-00002-02020-00021			CTA. 0114201655 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020			Saldo Inicial	7.12
					0.00	0.00	7.12
				Totales	0.00	0.00	7.12
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	7.12

000513

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114201655
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001142016550

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Sa Promedio		7.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7.1
Saldo de Operación Inicial		7.1
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		7.1
Saldo de Operación Final		7.1
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

000514

000489

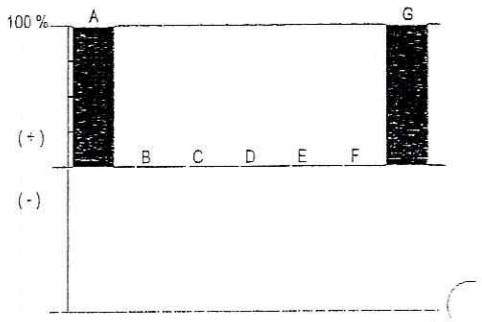
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	011420
No. Cliente	B50 2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7.12	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	7.12	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 Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consult página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011420165
No. Cliente	B508972

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2790001142016550 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

000515 · 000490

BBVA

No. Cuenta	011420[illegible]
No. Cliente	B50[illegible]2

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	011420165
No. Cliente	B508972

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

Folio Fiscal: 4FD3B544-099F-47AE-A65D-B078CC5C2F07

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

du+jLKClVIljbRgZ50Xo4uTJolA6+WdLrlpEepyrQOx1T/LbcCiRvluNB9CoonUHBEh14jUqXXGuxTkF10TVJpegjnGM
Wcwe0AHpivJ+4ZEztxEuWDLs/lKb5C6rgNhxrFiG/yHINeACXrmuu0eYcShBSqjaF/RyMUlEjLmqpUx7DIb0LtqNwgcq
ihpL3tB2PJHluYQ2ac28ovyLrOpGA5SB1U60IvdYN1ZElQyMvVEtWDbUvKgkv6iRiQBX22H6RzhguYxugM788Xs46
ZhHsjS3hEA4Fp/mBI+241ED3+ag1CDZJZlqx328zAiqM7nDNT+XIRIT/aB+nmadI3Yw==

Sello SAT

WZBYExfafmf7Wtj7iV09KSgcHYQ71eVqLPkgjm4gKJJVYSNR28nl1v/vX01cHoG5qUDgBPMb6lXlVLKDKV3TgIKX
QRFrUHNXFyS7uapl78zPLioE3PcspCrgr0+cfdmSbpQVOpg7IHgjKV9rsV3DPPMlmbs28GRrzq/UXu0Qkp6gFIb7iFy
A7c+tlYKx0vANItgHU3frDQPdspXBzMAg1ImyRkGCKLQ/hBLH6F0J5w+fiPt1TajQp69kB6QRWiWhEYdOwqPT+KA
BZ61uC8/PUd4xCzGDRkQU19Z3IggPyJGUDfAtipMdGWBrRSNNxTwx+MPyvqQSjnYrH+FNvDftew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

.1|4FD3B544-099F-47AE-A65D-B078CC5C2F07|2022-01-02T02:18:24|du+jLKClVIljbRgZ50Xo4uTJolA6+WdLrlp
epyrQOx1T/LbcCiRvluNB9CoonUHBEh14jUqXXGuxTkF10TVJpegjnGMWcwe0AHpivJ+4ZEztxEuWDLs/lKb5C6rg
NhxrFiG/yHINeACXrmuu0eYcShBSqjaF/RyMUlEjLmqpUx7DIb0LtqNwgcqihpL3tB2PJHluYQ2ac28ovyLrOpGA5SB1
U60IvdYN1ZElQyMvVEtWDbUvKgkv6iRiQBX22H6RzhguYxugM788Xs469qZhHsjS3hEA4Fp/mBI+241ED3+ag1CD
ZJZlqx328zAiqM7nDNT+XIRIT/aB+nmadI3Yw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 consulta 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."

00051 · 000491

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116088414 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	490,789.91
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 3.95	$	3.95
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
14/04/2021	PAGO NOMINA DE SUELDO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 14,451.08		
14/04/2021	PAGO NOMINA DE SUELDO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 14,451.07	$	0.01
(+)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/08/2021	PAGO FINCRECE, SA DE CV CAPTURADO POR EL BANCO	$ 1,323.10		
31/08/2021	PAGO FINCRECE, SA DE CV REALIZADO POR EL MUNICIPIO	$ 1,232.10	$	91.00
(-)	CHEQUES EN TRANSITO:			
FECHA	NO. DE CHEQUE BENEFICIARIO	IMPORTE		
30/12/2021	1 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 1,522.00	$	1,522.00
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	PAGO BONO NAVIDEÑO PERSONAL DE TRANSITO	$ 8,850.00		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO. DE TABAS	$ 6,913.92		
31/12/2021	REEMBOLSO DE PAGO IMP. MESES: SEPT. OCTUBRE Y NOV. 2021	$ 4,922.34		
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 20	$ 33.61	$	20,719.87
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	468,635.08

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

L.C.P. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000517

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	484,931.17
11120-6021-1-00002-02021-00031			CTA. 0116088414 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021			Saldo Inicial	484,931.17
09/12/2021	EGRESOS	142	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE TRANSITOCH. 0 CONVENIO 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	18,551.26	466,379.91
10/12/2021	EGRESOS	148	PAGO NOMINA DE AGUINALDO DE TRANSITOCH. 0 CONVENIO 02 DE DICIEMBRE 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	50,259.33	416,120.58
10/12/2021	EGRESOS	169	PAGO BONOS NAVIDEÑOS DE TRANSITOCH. 0 CONVENIO 03 DE DICIEMBRE 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	8,850.00	407,270.58
15/12/2021	EGRESOS	152	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE TRANSITOCH. 0 CONVENIO 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	20,690.25	386,580.33
16/12/2021	INGRESOS	26	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 16/12/2021 CAJA: 1		102,357.00	0.00	488,937.33
17/12/2021	EGRESOS	86	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.S.E.T. YCH. 0 APORTACIONES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	6,913.92	482,023.41
30/12/2021	EGRESOS	113	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL QUECH. 1 CAUSO BAJA EN LA DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,522.00	480,501.41
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		3.54	0.00	480,504.95
31/12/2021	EGRESOS	158	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.S.E.T. YCH. 0 APORTACIONES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	6,913.92	473,591.03
31/12/2021	EGRESOS	203	REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTO, CORRESP. ACH. 0 LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	4,922.34	468,668.69
31/12/2021	EGRESOS	210	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESESCH. 0 GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	33.61	468,635.08
				Totales	102,360.54	118,656.63	468,635.08
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	102,360.54	118,656.63	468,635.08

000518

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116088414
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001160884146

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
S[illegible] Promedio		483,459.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A[illegible]alidad		0.00
[illegible]aciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		484,843.7
Saldo de Operación Inicial		484,843.7
Depósitos / Abonos (+)	2	102,360.9
Retiros / Cargos (-)	4	96,414.7
Saldo Final (+)		490,789.9
Saldo de Operación Final		490,789.9
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.95	484,847.67	484,847.67
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080		18,551.26		466,296.41	466,296.41

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.

000494

000519

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0116088
No. Cliente	B50

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080		50,259.33		416,037.08	416,037.08
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0011994ABONO EN CUENTA Ref. 0134188716 044 00044790256002253878 2021121340044DISP0000000011018 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			102,357.00	518,394.08	518,394.08
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080		20,690.25		497,703.83	497,703.83
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000017Q22 22810 0017 Ref. 0037788532 021 00021790040551495879 BNET01002112170037788532 ISSET		6,913.92		490,789.91	490,789.91

Total de Movimientos

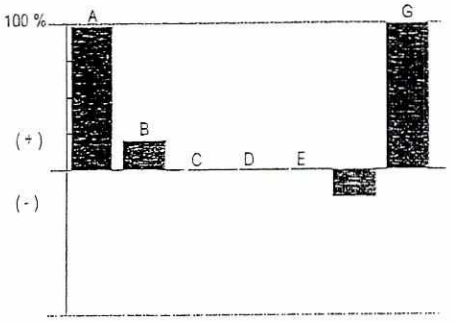
TOTAL IMPORTE CARGOS	96,414.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	102,360.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	011608841
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	484,843.72	98.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	102,360.95	20.85%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-96,414.76	-19.64%	F
Saldo Final	490,789.91	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

000520

000495

BBVA

No. Cuenta	0116088
No. Cliente	B50 2

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2790001160884146 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 su número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	011608841
No. Cliente	B508972

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
C(	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
C[illegible]F	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
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

000496

000521

BBVA

No. Cuenta	0116088[redacted]
No. Cliente	B50[redacted]

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



Folio Fiscal: 72000B61-E429-4156-8268-ACD563B3A726

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ZiVB7dwSoFq7G4pEAJANFTKbC2kAJxSMB7EhapdKwg+w8PQbkyXKcQhkNVbUb9oBYnCBmrRBCgiR8OiXQXm
SNKJI0uYr/o/mGgzRDspnzYxuwViALOEwFJHsmY+ZyZNN4Jhsf33eTXhWwi1eGhG2y43iamP0d6RuRwDHay/uocl
EVD4E9Zh05xhA8ma0lYoezcoUVbSqbvtrfHjpJIMfWyli3a4GU+By8bgBRsiURdB8lX0Vx7om+2coL2XPoKy3OSqzE
yb89Sh4YCl9lApPM2GyPYjN4smO6WrEimvEwBY0H2cFTUoB/SdQwbYgQLn2j79u4ulP7EWaBzugdFp7SA==

Sello SAT

JBzVu2z0wb7rqlPOq0C0n8XxoqdYhek8pDxfIgYo1NBVZ6l9VD3U4Xfp878df0oJ2A80klt5Zw3+bTGfNF9C9g9+aLQ
nyWtxnRVsIU/lbWoyixGlggRuPVUpyP2hhfvCNSm3jAfpn3A8Dw0YH/9lRjfJo0d9u8VH7OQjbs9o9pZhMA1JcXex4J
mxjoUc/+V7Hn9ly8Zihpf5DGBodVOCRtjfp2lELqt5g//3vm0wqv3GDoZyRsWC8XZAEMjBChxJWit3WFvnesQodLXG
h9DcgVcFiwazE1KEtFjUtZKZ03eMo7wcicRtCAWnaXQvHaJlXERNAnXETvziWiEGK6pGAQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|72000B61-E429-4156-8268-ACD563B3A726|2022-01-02T02:18:44|ZiVB7dwSoFq7G4pEAJANFTKbC2kAJxS
MB7EhapdKwg+w8PQbkyXKcQhkNVbUb9oBYnCBmrRBCgiR8OiXQXmSNKJI0uYr/o/mGgzRDspnzYxuwViALOEw
FJHsmY+ZyZNN4Jhsf33eTXhWwi1eGhG2y43iamP0d6RuRwDHay/uoclEVD4E9Zh05xhA8ma0lYoezcoUVbSqbvtrf
HjpJIMfWyli3a4GU+By8bgBRsiURdB8lX0Vx7om+2coL2XPoKy3OSqzEyb89Sh4YCl9lApPM2GyPYjN4smO6WrEim
vEwBY0H2cFTUoB/SdQwbYgQLn2j79u4ulP7EWaBzugdFp7SA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

BBVA

12/01/2022 1:54:43 PM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

12/01/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0116088414
Cuenta de depósito:	0103729826
Importe:	$ 8,850.00
Fecha de operación:	12/01/2022
Folio de Internet:	0036743003

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 MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

[redacted] [redacted]

000522 000497

BBVA

13/01/2022 11:42:37 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

13/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116088414
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021790040551495879
Nombre corto:	ISSET
Importe:	$6,913.92
Fecha de operación:	13/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	T2396 Q 23,24 0017
Referencia numérica:	0017
Clave de rastreo:	BNET01002201130041962819
Hora de Operación:	11:42:37
Folio de internet:	5139333013

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 MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000496

000523

BBVA

18/01/2022 3:02:04 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

18/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116088414
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040060
Nombre corto:	PAR 2021
Importe:	$4,922.34 ✓
Fecha de operación:	18/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REMBOLSO IMPUESTOS
Referencia numérica:	203
Clave de rastreo:	BNET01002201180042864564
Hora de Operación:	15:02:04
Folio de internet:	6501729009

Datos del beneficiario

Nombre:	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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

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

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

· 000499

· 000524

BBVA

21/01/2022 11:12:14 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116088414
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$33.61
Fecha de operación:	21/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	210
Clave de rastreo:	BNET01002201210043306953
Hora de Operación:	11:12:14
Folio de internet:	1116308010

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

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

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

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

· 000525 00 500

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0112546817 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT. ESTATALES 2019 (ISN)

SALDO SEGÚN BANCOS:	$	5.85

SALDOS SEGÚN LIBROS:	$	5.85

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

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	5.85
11120-1601-1-00002-02019-00002			CTA. 0112546817 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2019			Saldo Inicial	5.85
					0.00	0.00	5.85
				Totales	**0.00**	**0.00**	5.85
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.00**	**0.00**	5.85

000527

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES
ESTATALES (ISN
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112546817
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001125468170

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Sa Promedio		5.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
alidad		0.00
peraciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5.8
Saldo de Operación Inicial		5.8
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		5.8
Saldo de Operación Final		5.8
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

000528

00 503

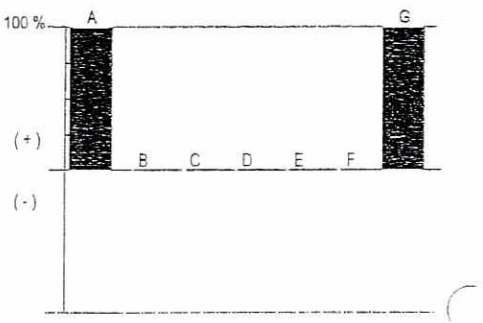
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112546
No. Cliente	B50 2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5.85	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5.85	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"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. $2,000.0 Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consult página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011254681
No. Cliente	B508972

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2790001125468170 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

· 000529 · 00 504

BBVA

No. Cuenta	011254[redacted]
No. Cliente	B50[redacted]

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	011254681
No. Cliente	B508972

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

Folio Fiscal: 11BE6410-C8DE-4C7E-964F-ABD4D00042B4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

J9NOG2LTRbCIFpT5+6aYQH8PQ7JdwMq10Qhsek/CleToROtCMTgcdyLpg24v/C3agvRhxHTB3P71HVhdhxmpnX
uMDmWMvRKM/VW6IsAFh6pAPqeq6kWABys534H6Zo65VLtAAeyf67PcY6SHDZozKkorZZryP99yzXH76e/i57EW
D0YFutJ/TkRcDqDSNvhyJf4EMaytrZqx5OQCFfc1U+6/xVh4SKbARr8rT9v/uT3uSQMqsvIBH83VP7JlJ72J5Qrx09lo
OgVgDiSIMWc7mT0Ytv3IQ2k/QQz8ChXNYheh13hnguInzb/VFCI54qkpmFvy5rTf5yJIdmnFSHQ==

Sello SAT

foPU/CikY+48YT7rjXdhBrc0yrTOCJzsI105uginU3ahrtCvaa8+CMe8WJf+xSq/qZh4wwjDeV/tBqDQoc5K1ypc0TU8rH
VY6sUManMxdJamcFu7vRUs6ujek7M+1wQiNLIp0tae8sy4UwXQNRte1+HJFMMVOsSCJvXPYp9aXQOcYXxyzSz
2iom1VOuN7gFrj/ajwwEZAu6T64S76VbA3jmZ39WIQ3w07HCifSCUjgIqN58RDDEzvIsDkUsvYbdmRt6mYkA4wRkk
CxmgCA+aM8/eL9cH7hhkT1tBt7AmTerfQYsszD3IhAnkGD0oRBrugILfG1wUoIpg8Z7SeXv+DQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|11BE6410-C8DE-4C7E-964F-ABD4D00042B4|2022-01-02T02:19:43|J9NOG2LTRbCIFpT5+6aYQH8PQ7Jdw
Mq10Qhsek/CleToROtCMTgcdyLpg24v/C3agvRhxHTB3P71HVhdhxmpnXuMDmWMvRKM/VW6IsAFh6pAPqeq6k
WABys534H6Zo65VLtAAeyf67PcY6SHDZozKkorZZryP99yzXH76e/i57EWD0YFutJ/TkRcDqDSNvhyJf4EMaytrZqx5
OQCFfc1U+6/xVh4SKbARr8rT9v/uT3uSQMqsvIBH83VP7JlJ72J5Qrx09loJo8OgVgDiSIMWc7mT0Ytv3IQ2k/QQz8C
hXNYheh13hnguInzb/VFCI54qkpmFvy5rTf5yJIdmnFSHQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 consulta 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."

00 505

000530

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116088457 (FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT. EST. 2021)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$ 342,125.64
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 2.37	$ 2.37
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. DE I.S.N 2021 A PART. FEDERALES 2021	$ 342,123.27	$ 342,123.27
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ -

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

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	326,658.82
11120-1601-1-00002-02021-00032			CTA. 0116088457 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONSTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2021			Saldo Inicial	326,658.82
09/12/2021	EGRESOS	17	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE I.S.N. 2021 ACH. 0 PARTICIPACIONES DE FEDERALES 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	326,000.00	658.82
27/12/2021	INGRESOS	41	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/12/2021 CAJA: 4		341,461.00	0.00	342,119.82
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		3.45	0.00	342,123.27
31/12/2021	EGRESOS	204	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FONDO DECH. 0 RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2021 A PART. FEDERALES 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	342,123.27	0.00
				Totales	341,464.45	668,123.27	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	341,464.45	668,123.27	0.00

000532

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES
ESTATALES (ISN
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116088457
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001160884573

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		172,912.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]lidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		326,662.2
Saldo de Operación Inicial		326,662.2
Depósitos / Abonos (+)	2	341,463.3
Retiros / Cargos (-)	1	326,000.0
Saldo Final (+)		342,125.6
Saldo de Operación Final		342,125.6
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.37	326,664.64	326,664.64
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017TRANSFERENCIA DE RECURSOS Ref. 0036183428 002		326,000.00		664.64	664.64

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.

000533 000506

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0116086
No. Cliente	B50

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002807000146040060 BNET01002112090036183428 MUNICIPIO DE TENOSIQUE					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005481ABONO EN CUENTA Ref. 0160612966 044 00044790088069808214 2021122440044DISP0000000027756 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			341,461.00	342,125.64	342,125.64

Total de Movimientos

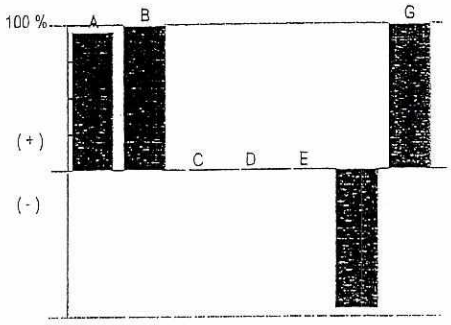
TOTAL IMPORTE CARGOS	326,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	341,463.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	011608845
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	326,662.27	95.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	341,463.37	99.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-326,000.00	-95.28%	F
Saldo Final	342,125.64	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

000534 - 000509

BBVA

No. Cuenta	011608[illegible]
No. Cliente	B50[illegible]

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001160884573 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 su número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	011608845
No. Cliente	B508972

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
CG	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
A.V. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	011608
No. Cliente	B50

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



Folio Fiscal:
BDE75839-D05B-41D9-B29A-3EF5C2162CC7

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

bjyBvigo9ZvATuhhWGh30mhT1vQIPro/YZwm8JCg3vDhFEKFlux+dOjWxJh8PGUxnEmiPZGNUgSpNjzwTuKW40+
vNg7f4s3tvuXKo6MZRjGgFCvdqCMI3FrB1KPlmHjFedOKXjh7MjzjKF7fbLXUt7LInbx2bYyX4Yrs6sSHs+yaRJf8WtM
XVYS1GEUABqmfcq4HU2+GvceqIYCJGrr9qnuX3H4qg9hkYqEJWvskxdlaYDgl8ZRmniw1/ALFbQjihvQQRQ0kx7F
81i2XjGSY2+squZeSACVKSVgaFpGtX9RQ30DZL7hr+l16QBbSt6zffsu75hL/yaVnV+sduT+geQ==

Sello SAT

M14XIXv8GB3KHJGOGcAb7ScLJYvCUjshrDHB1HhfHqM06kAS9PABYEVGe2BayYkxEQIboatfHNKq1c49KvgmZI
7La33LkzmZq4pHxvoqmnUw94YIQvBWTOa95jqOFZNhIE3noeDY0Ly00JhdxVc84X8E7CAdnrsqsnKUxWQ+rHwd6
zyuBI1BS1JO9KiuVEV2k6YMNrEpbLonF7ERFC7ebX7mZ/kCC6IIboOn2dsj9kCecxQr6wy8pjjjdyCFbmpvpsf3d2jCc
6/LbTicQUYH1T4uyvxGARyTeRSisANeueB47WGltguJDScBks8Eqpha31VI8Myh0uazeKEGttPV7g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BDE75839-D05B-41D9-B29A-3EF5C2162CC7|2022-01-02T02:19:27|bjyBvigo9ZvATuhhWGh30mhT1vQIPro/Y
Zwm8JCg3vDhFEKFlux+dOjWxJh8PGUxnEmiPZGNUgSpNjzwTuKW40+vNg7f4s3tvuXKo6MZRjGgFCvdqCMI3FrB
1KPlmHjFedOKXjh7MjzjKF7fbLXUt7LInbx2bYyX4Yrs6sSHs+yaRJf8WtMXVYS1GEUABqmfcq4HU2+GvceqIYCJGrr
9qnuX3H4qg9hkYqEJWvskxdlaYDgl8ZRmniw1/ALFbQjihvQQRQ0kx7F81i2XjGSY2+squZeSACVKSVgaFpGtX9RQ
30DZL7hr+l16QBbSt6zffsu75hL/yaVnV+sduT+geQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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 Moral

BBVA

18/01/2022 3:07:21 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
18/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116088457
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040060
Nombre corto:	PAR 2021
Importe:	$342,123.27
Fecha de operación:	18/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	204
Clave de rastreo:	BNET01002201180042866002
Hora de Operación:	15:07:21
Folio de internet:	8351729027

Datos del beneficiario

Nombre:	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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

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

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

· 000511

· 000536

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0112546833 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019)

SALDO SEGÚN BANCO:	$	285.93

SALDO SEGÚN LIBROS:	$	285.93

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

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	285.93
11120-1601-1-00002-02019-00004			CTA. 0112546833 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2019			Saldo Inicial	285.93
					0.00	0.00	285.93
				Totales	0.00	0.00	285.93
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	285.93

000538

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112546833
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001125468332

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		285.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		285.9
Saldo de Operación Inicial		285.9
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		285.9
Saldo de Operación Final		285.9
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

000539 000514

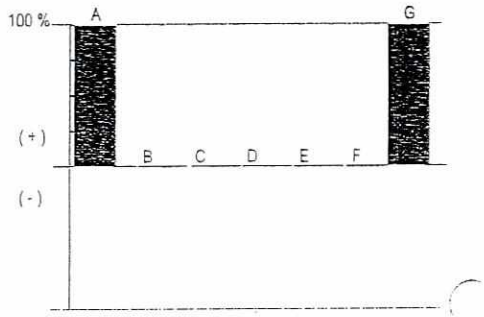
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	011254[redacted]
No. Cliente	B50[redacted]

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	285.93	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	285.93	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"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 consulte página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011254683
No. Cliente	B508972

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2790001125468332 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

000540

000515

BBVA

No. Cuenta	0112547
No. Cliente	B50 2

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	011254683
No. Cliente	B508972

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

Folio Fiscal: 17160124-F5C0-4538-AA7D-A1DDC166DF5B

Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital

Wq2W8bTalo17Qrq5XKKMKe6gj9NHkkSU7ilVVcnZEeJMOcfkuLbkTODNxORifFGvuiEZy21jYflicGwPE52BAK9Vn/
WH4tg20f6T2ebjYnq28H9m1tQoQ2RYM/nZnUwhg9hKzHIFxo9+ynD/Ks1Thdo4g9lplt/2/slBi8+vbFGz3OwvBor4WO
sDb1hsXU3tFXtrmQOvKFlt5H3JWmT19s46sV6we8RXtf00AsVrUe7hx26JRLHUXcMsXO2Hf1vRCbfsZ9ovPlvWg/Z
gVNsa7rdAO4B08qugFaUlNiGpu1gR9e4+uMqqDtwZertMjcnw9yOM/8e4v4c/bwsRptQ==

Sello SAT

lHsJQtty5Pme0RT8fiJUBPovdqEouUUkymSbqthkytPsE/c+t2U0ueziZ4gTRkHIBG1EmmNeHdvok6Q0W0Kpj9l24qe
FqQBySbG0OMmDCYy/Ufiv1HN3lEuoXGb7KwHmlkzGy/vD6Z/7bZoLMdBN8VzMGMv8l8aeavaon+6ss61gquVCD
HcT6oW+GlmQoyFZG8fB2kmyR6LtFhngINE0PoasDylFJ0A6xlLTOxmKPi9J17eNSkJGay3CiTQdJqh29AR/GBw+Z
GtK4mOhQd694/XXx54xVAAay2TWluL0PNrqkX4iTnSwkpM2t1ZKaN+T4vKzfk5Uofcuh7KK2yomxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:19:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|17160124-F5C0-4538-AA7D-A1DDC166DF5B|2022-01-02T02:19:15|Wq2W8bTalo17Qrq5XKKMKe6gj9NHkkS
U7ilVVcnZEeJMOcfkuLbkTODNxORifFGvuiEZy21jYflicGwPE52BAK9Vn/WH4tg20f6T2ebjYnq28H9m1tQoQ2RYM/n
ZnUwhg9hKzHIFxo9+ynD/Ks1Thdo4g9lplt/2/slBi8+vbFGz3OwvBor4WOsDb1hsXU3tFXtrmQOvKFlt5H3JWmT19s46
sV6we8RXtf00AsVrUe7hx26JRLHUXcMsXO2Hf1vRCbfsZ9ovPlvWg/ZoHlgVNsa7rdAO4B08qugFaUlNiGpu1gR9e4
+uMqqDtwZertMjcnw9yOM/8e4v4c/bwsRptQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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."

000516

000541

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0114202015 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020)

	SALDOS SEGÚN BANCO:		$	87,094.59
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	IMPORTE		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 0.73	$	0.73
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	87,093.86

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

000542

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	87,093.11
11120-1601-1-00002-02020-00023			CTA. 0114202015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020			Saldo Inicial	87,093.11
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		0.75	0.00	87,093.86
				Totales	0.75	0.00	87,093.86
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.75	0.00	87,093.86

000543

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114202015
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001142020151

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		87,094.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]idad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		87,093.8
Saldo de Operación Inicial		87,093.8
Depósitos / Abonos (+)	1	0.7
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		87,094.5
Saldo de Operación Final		87,094.5
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.73	87,094.59	87,094.59

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.

000519

000544

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	01142[redacted]
No. Cliente	B50[redacted]

Total de Movimientos

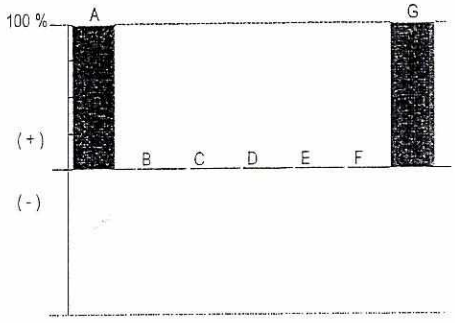
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	011420201
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	87,093.86	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.73	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	87,094.59	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

000545 000520

BBVA

No. Cuenta	011420[redacted]
No. Cliente	B50[redacted]

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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2790001142020151 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 su número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	011420201
No. Cliente	B508972

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
CD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000546 000521

BBVA

No. Cuenta	011420[redacted]
No. Cliente	B50[redacted]

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

Folio Fiscal: 573FA39F-F664-4452-8767-7A79A1F7C759

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dYesGQc4fQGFcT6Ui6hdAI4RIdY4fsH7ySXoz5HQE4IJEJGrBbM11ggqPDXKtPmgbOpvEtmIteIS1ReP2L3CHJDw
Kfj3GttVYrkWpmeeT6fpal1q6aOd181O2RyyrosVwT8k9NRdligdASQHCxfngND3dwULUFmDuOaYD+9HPBn21OBi
aB76rddIGc2zIkmiVVThqWFXYN57hLx/xCo6LBIEWH7Z4oug8cfe23gJxMhTav/qwnggSj69+fh/jwPAkBsrTFzWRhm
bdr00TEkQimd7fgxLhZ1jCWLJTUh9mljtqj5AO8F3Qs8SzSPfnGOAxZlvk6QJtCyg1Z6fN4p9Zg==

Sello SAT

lOl75TVmyvOB+vcAGXTCLWtAc6chWvt9U9cH4dKiEuaXoWTyKrf9Yyrfz7hNUCkJHNM8ZK5uD01+fsWqdcz1GqF
Ah+3oPmEE57TvWeRaxrZ4wtRANAFUabfOhSR8PDJhm3dHIKa4F4BW5tq898qFVJpSgZ/qjDxobsT0OgBBEzcjgq
vr3EcE1pg2nvNxX7aNhHxXLKI5CGKCbW2Xff6nWJotGkfwC7kfgyFCt0XKSoBmxgOFmGI8sNL25ptyOPS+1mZHIC
Q0MbYmLhBk6WcimVCj+fuSBS59nl4kvoOPTT+5dOiHqOalUHFI3cR1CCZguOUv7vkgJ9m2yDR46/Zs3g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:20:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|573FA39F-F664-4452-8767-7A79A1F7C759|2022-01-02T02:20:18|dYesGQc4fQGFcT6Ui6hdAI4RIdY4fsH7yS
Xoz5HQE4IJEJGrBbM11ggqPDXKtPmgbOpvEtmIteIS1ReP2L3CHJDwKfj3GttVYrkWpmeeT6fpal1q6aOd181O2Ryy
rosVwT8k9NRdligdASQHCxfngND3dwULUFmDuOaYD+9HPBn21OBiaB76rddIGc2zIkmiVVThqWFXYN57hLx/xCo6
LBIEWH7Z4oug8cfe23gJxMhTav/qwnggSj69+fh/jwPAkBsrTFzWRhmbdr00TEkQimd7fgxLhZ1jCWLJTUh9mljtqj5AO
8F3Qs8SzSPfnGOAxZlvk6QJtCyg1Z6fN4p9Zg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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 Moral

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116088473 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2021)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	1,034.95
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 29.76	$	29.76
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE I.S.R. 2021 A PART. FEDERALES 2021	$ 1,005.19	$	1,005.19
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	-

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

000547

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	3,771,003.49
11120-1601-1-00002-02021-00033			CTA. 0116088473 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2021			Saldo Inicial	3,771,003.49
09/12/2021	EGRESOS	16	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE I.S.R. 2021 ACH. 0 PARTICIPACIONES DE FEDERALES 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	3,770,000.00	1,003.49
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		1.70	0.00	1,005.19
31/12/2021	EGRESOS	205	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE I.S.N. 2021 ACH. 0 PARTICIPACIONES DE FEDERALES 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,005.19	0.00
				Totales	1.70	3,771,005.19	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	1.70	3,771,005.19	0.00

000548

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116088473
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001160884735

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		973,938.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]alidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,771,005.1
Saldo de Operación Inicial		3,771,005.1
Depósitos / Abonos (+)	1	29.7
Retiros / Cargos (-)	1	3,770,000.0
Saldo Final (+)		1,034.9
Saldo de Operación Final		1,034.9
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			29.76	3,771,034.95	3,771,034.95
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000016TRANSFERENCIA DE RECURSOS Ref. 0036182337 002		3,770,000.00		1,034.95	1,034.95

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.

000524

000549

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	011608[redacted]
No. Cliente	B50[redacted] 2(

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002807000146040060 BNET01002112090036182337 MUNICIPIO DE TENOSIQUE					

Total de Movimientos

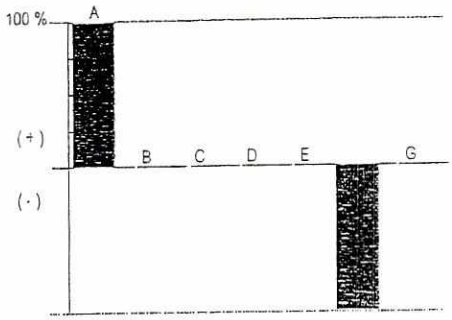
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,770,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	29.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	011608847
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,771,005.19	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	29.76	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,770,000.00	-99.97%	F
Saldo Final	1,034.95	0.02%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, C rificado 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

000550 000525

BBVA

No. Cuenta	011608[illegible]
No. Cliente	B50[illegible]

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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2790001160884735 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 su número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	011608847
No. Cliente	B508972

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
CC	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
CONCENTRACION	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
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

· 000551 · 000526

BBVA

No. Cuenta	011608[illegible]
No. Cliente	B50[illegible]

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

Folio Fiscal: 889A398E-A35F-4472-AB4C-02B45347F819

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aQPyVXBY66rwu7bw+6/Lzxw5TORynfkJgwCfMUMbHqxuwrhmCMe9VKBx8N/vSf28zWXrVwxFFprNgmMBfsXRG+
gkVQLs8ImqKCAfAqWNfpJ2gzs1omfnRYwDp3ZuqNzfIE9HZ14EEZTmnoZDv2kfhetsmYE2OOQK6bIrwGD9iTsj6L
CnUqq6zXekT60jQ3S45qnj9unIpeubXk4eqz+Q+DV9VReeyE68CmGWJN29c/lq62y7ykpEN6yNrQ8mEuhqVppUJ4
AXnQC9h+l40tISaM6p5X/z9wgYe5SBr4/JXyXcZkmEkxCh9RxHrJx60AMEYeI2BAMfF09i+RCMhCgQNw==

Sello SAT

aFkpU/+RfQjiq28g1Bb8KqP3gXe8XeOYW5qhjSNOQ40ILZjdvrDepZ85aIZa3gzrhQuZ2eoWXfZagK4oSSFsjPV0LP7
RcK/H2mCKw9bp86xOU2vY9RVc90AC0iFr6iMXKccFtNbwJn6IK/UVc9Sc5xTODyFG9418aet1hBfz6UtnvP4BVMg
MSM7IKEENmFM46vFjCWmuMuWQIJi+N9+cgVObcP4Y8YeNJ7FN2XD7IIaMh+mVFGZIFWdhFzEEv+eB9/p44au/
Mm2KMCVy330mo1GdJAJgdnB+7hbZGbakloSGrUZ+4d0opUz+nyquhKPYX+/QFaCXb/hZUPVrr2owqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|889A398E-A35F-4472-AB4C-02B45347F819|2022-01-02T02:19:42|aQPyVXBY66rwu7bw+6/Lzxw5TORynfkJg
wCfMUMbHqxuwrhmCMe9VKBx8N/vSf28zWXrVwxFFprNgmMBfsXRG+gkVQLs8ImqKCAfAqWNfpJ2gzs1omfnRY
wDp3ZuqNzfIE9HZ14EEZTmnoZDv2kfhetsmYE2OOQK6bIrwGD9iTsj6LCnUqq6zXekT60jQ3S45qnj9unIpeubXk4eq
z+Q+DV9VReeyE68CmGWJN29c/lq62y7ykpEN6yNrQ8mEuhqVppUJ4AXnQC9h+l40tISaM6p5X/z9wgYe5SBr4/JXy
XcZkmEkxCh9RxHrJx60AMEYeI2BAMfF09i+RCMhCgQNw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

BBVA

18/01/2022 3:04:29 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

18/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116088473
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040060
Nombre corto:	PAR 2021
Importe:	$1,005.19
Fecha de operación:	18/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TREANSFERENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	205
Clave de rastreo:	BNET01002201180042865209
Hora de Operación:	15:04:29
Folio de internet:	2791729018

Datos del beneficiario

Nombre:	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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

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

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000527

000552

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0103729826 (PARTICIPACIONES NOMINA 2016)

	SALDO SEGUN BANCO:		$	17,683.93
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
15/10/2021	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI	$ 0.02		
31/10/2021	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI	$ 0.18		
30/11/2021	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI	$ 1.87		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 0.54	$	2.61
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
29/05/2020	DEPOSITO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 955.90		
29/05/2020	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 955.00	$	0.90
29/10/2020	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 125,095.97		
29/10/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 123,956.79	$	1,139.18
31/03/2021	DEPOSITO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 32,399.94		
31/03/2021	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 32,399.74	$	0.20
(+)	CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/09/2020	SERVICIO BANCA INTERNET 04/09/2020	$ 10.00		
30/09/2020	IVA COMISION SERVICIO BANCA INTERNET 4/09/2020	$ 1.60	$	11.60
(+)	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. TRANSITO 2021 A PART. NOMINA	$ 8,850.00	$	8,850.00
	SALDO SEGUN LIBRO:		$	25,402.64

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000553

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	68,746.86
11120-1601-3-00002-02017-00006			CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA			Saldo Inicial	68,746.86
09/12/2021	EGRESOS	22	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CUENTA DE PARICIPACIONES FED. NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,302,873.39	0.00	1,371,620.25
09/12/2021	EGRESOS	23	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	801,194.29	570,425.96
09/12/2021	EGRESOS	23	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	25,204.72	545,221.24
09/12/2021	EGRESOS	24	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	157,435.34	387,785.90
09/12/2021	EGRESOS	25	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	319,039.04	68,746.86
09/12/2021	EGRESOS	25	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,135.00	61,611.86
10/12/2021	EGRESOS	29	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CUENTA DE PARICIPACIONES FED. NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE AGUINALDO . DESPENSA NAVIDEÑA, BONO NAVIDEÑO Y DIAS ECONOMICOS DEL 2021.		2,488,259.38	0.00	2,549,871.24
10/12/2021	EGRESOS	33	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.		0.00	98,099.47	2,451,771.77
10/12/2021	EGRESOS	34	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, CORRESP. AL EJERCICIO 2021.		0.00	1,442,574.03	1,009,197.74
10/12/2021	EGRESOS	38	PAGO DE NOMINA POR DESPENSA NAVIDEÑA, BONO NAVIDEÑO Y DIAS ECONOMICOS, CORRESP. AL EJERCICIO 2021		0.00	398,435.80	610,761.94
10/12/2021	EGRESOS	42	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.		0.00	21,010.30	589,751.64
10/12/2021	EGRESOS	42	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.		0.00	528,139.78	61,611.86
13/12/2021	EGRESOS	43	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 1RA. QNA. Y AGUINALDO DE DICIEMBRE DEL 2021.		9,594.16	0.00	71,206.02
13/12/2021	EGRESOS	172	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DECH. 0 PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	40,831.44	30,374.58
14/12/2021	EGRESOS	46	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CUENTA DE PARICIPACIONES FED. NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO DEL 2021.		151,762.47	0.00	182,137.05
14/12/2021	EGRESOS	174	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DECH. 0 PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. AL AGUINALDO DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	151,762.47	30,374.58
15/12/2021	EGRESOS	51	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CUENTA DE PARICIPACIONES FED. NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,304,541.17	0.00	1,334,915.75
15/12/2021	EGRESOS	52	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	25,204.72	1,309,711.03
15/12/2021	EGRESOS	52	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	800,530.00	509,181.03
15/12/2021	EGRESOS	53	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	164,629.65	344,551.38

000551

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/12/2021	EGRESOS	54	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	273,345.36	71,206.02
15/12/2021	EGRESOS	56	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 2DA. QNA. DICIEMBRE DEL 2021.		15,571.86	0.00	86,777.88
17/12/2021	EGRESOS	176	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DECH. 0 PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. AL BONO NAVIDEÑO, DESPENSA DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	22,626.01	64,151.87
17/12/2021	EGRESOS	178	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DECH. 0 PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. ALA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	38,749.69	25,402.18
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		0.46	0.00	25,402.64
				Totales	5,272,602.89	5,315,947.11	25,402.64
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	5,272,602.89	5,315,947.11	25,402.64

000555

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
PARTICIPACIONES NOMINA
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0103729826
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001037298263

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,520.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Membresía		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		69,878.0
Saldo de Operación Inicial		69,878.0
Depósitos / Abonos (+)	9	5,272,602.9
Retiros / Cargos (-)	46	5,324,797.1
Saldo Final (+)		17,683.9
Saldo de Operación Final		17,683.9
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.54	69,878.61	69,878.61
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000022PAGO NOMINA Ref. 0126746892 002			1,302,873.39		

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

000556 000531

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0103729[redacted]
No. Cliente	B50[redacted]

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002807000146040060 085902329674334316 MUNICIPIO DE TENOSIQUE					
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		801,194.29			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		319,039.04			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		157,435.34			
09/DIC	09/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727			5,580.26		
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		7,135.00			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		25,204.72		68,323.87	68,323.87
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000029PAGO AGUINALDOS Ref. 0128914028 002 00002807000146040060 085902054284334416 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			2,488,259.38		
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		528,139.78			
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		1,442,574.03			
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		98,099.47			
10/DIC	10/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727			4,013.90		
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		21,010.30			
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		398,435.80			
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		8,850.00		63,487.77	63,487.77
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		16,994.60			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		16,506.15			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524489202 PENSION 1A Q DIC21 Ref. 0082063147		1,029.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584249666 PENSION 1A Q DIC21 Ref. 0082063152		511.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543485806 PENSION 1A Q DIC21 Ref. 0082063157		1,441.87			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539421273 PENSION 1A Q DIC21 Ref. 0082063169		900.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2660826111 PENSION 1A Q DIC21 Ref. 0082063174		1,512.76			

BBVA

No. Cuenta	010372982
No. Cliente	B508972

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987699654 PENSION 1A Q DIC21 Ref. 0082063179		1,936.06		22,656.33	22,656.33
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000046PAGO AGUINALDO Ref. 0136650113 002 00002807000146040060 085901600474334811 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			151,762.47		
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		53,386.74			
14/[illegible]	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		70,866.87			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524489202 PENSION AGUIN21 Ref. 0091126060		4,147.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584249666 PENSION AGUIN21 Ref. 0091126065		2,310.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543485806 PENSION AGUIN21 Ref. 0091126071		5,809.18			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539421273 PENSION AGUIN21 Ref. 0091126076		605.50			
14/[illegible]	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2660826111 PENSION AGUIN21 Ref. 0091126083		6,397.85			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987699654 PENSION AGUIN21 Ref. 0091126088		8,239.33		22,656.33	22,656.33
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000051PAGO NOMINA Ref. 0139347586 002 00002807000146040060 085901529014334910 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			1,304,541.17		
15/D[illegible]	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		800,530.00			
15/DIC	15/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727			9,192.43		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		273,345.36			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		164,629.65			
15/DIC	15/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE.Ref. IN 4203892727			6,379.43		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		25,204.72		79,059.63	79,059.63
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		15,618.61			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		16,168.90			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		13,717.01			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		4,760.00			

000557 000532

BBVA

No. Cuenta	0103729
No. Cliente	B50[illegible]2

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524489202 PENS 2A QUIN DIC21	Ref. 0027151139	907.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584249666 PENS 2A QUIN DIC21	Ref. 0027151144	474.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543485806 PENS 2A QUIN DIC21	Ref. 0027151150	1,271.15			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539421273 PENS 2A QUIN DIC21	Ref. 0027151155	900.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2660826111 PENS 2A QUIN DIC21	Ref. 0027151160	1,504.18			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987699654 PENS 2A QUIN DIC21	Ref. 0027151165	1,905.85			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524489202 PENS BNAV21	Ref. 0027151172	993.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584249666 PENS BNAV21	Ref. 0027151178	692.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543485806 PENS BNAV21	Ref. 0027151183	1,614.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2660826111 PENS BNAV21	Ref. 0027151188	340.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987699654 PENS BNAV21	Ref. 0027151193	510.00		17,683.93	17,683.93

Total de Movimientos

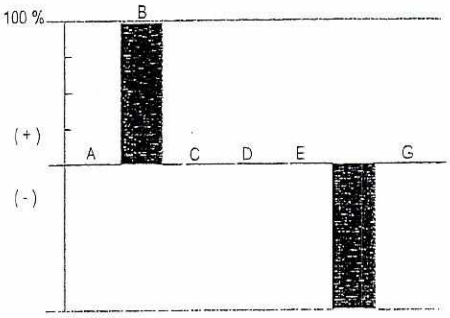
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,324,797.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,272,602.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

BBVA

No. Cuenta	010372982(
No. Cliente	B508972(

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	69,878.07	1.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,272,602.97	99.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,324,797.11	-100.00%	F
Saldo Final	17,683.93	0.33%	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

"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

000558 000533

BBVA

No. Cuenta	0103729
No. Cliente	B50

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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001037298263 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 su número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	010372982(
No. Cliente	B508972(

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
CG	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
CF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000559 000534

BBVA

No. Cuenta	0103720
No. Cliente	B50

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

Folio Fiscal:
B34F825F-7A1A-428B-8E84-3F8441B51338

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

F3RvGPJnj5O/+Pv4XvCEpGWuBvhA29T8CjLqj3QyzY0i16F7Ii80LSvAPFr4wVadh020U4oLPyixKoLnT09dP+Vvuo
AyAPqUNoj98/G70SRTG4wyr6G+2b2kHdyk22fgD5YrBawUX/d5BQQsCX+kqHgR8EsIfTughyrzI5BJh9sZrpKsrfBu7
TRuBNuwDUo8JJIHkE0tsCB8SE0vkQ1xa7u+gGe/IdaglXS7M25Uc6BpGvytzJWn7acNJO3ADM4K/BzAw5RiUMhbf
R8bQ4DEhnQnNazFm0riPTxHVqu7CHLv+U6WliemtEK8Iq8yUjf6+eaIQx+fMYWqWzXL1so5YQ==

Sello SAT

hDaU7D67Hep1hpgoYjlzs/AIOKIw7eKcP5M008J1yKLILcZh+CnOsN18sIoCWXuw7L5Cj45ygaSHJhI83LIgsieJVLEP
8889m3OEMnOsef/SCFgkZvzvHhMIgM/VrEMH6I5bS0z3iwh8zkD/v3XCNHQz20Tex2YTGWYX0CTIEPe+s5hfROjE
Hv2Xrvj4z//0Fy1niSHSb1GV+qX99r7M9op6cZInXNvBS87bS38C6HCtGTimYVcFvZyvbc/oqa9agc6MvYQA4Rcj778
k67bTCKfcGb81S4JthduDeqct8FJ7KqgK11xfp3SsbmnkGSiazAOmznTOcG96N8Uh3q7XMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:20:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B34F825F-7A1A-428B-8E84-3F8441B51338|2022-01-02T02:20:26|F3RvGPJnj5O/+Pv4XvCEpGWuBvhA29T8
CjLqj3QyzY0i16F7Ii80LSvAPFr4wVadh020U4oLPyixKoLnT09dP+VvuoAyAPqUNoj98/G70SRTG4wyr6G+2b2kHdyk
22fgD5YrBawUX/d5BQQsCX+kqHgR8EsIfTughyrzI5BJh9sZrpKsrfBu7TRuBNuwDUo8JJIHkE0tsCB8SE0vkQ1xa7u
+gGe/IdaglXS7M25Uc6BpGvytzJWn7acNJO3ADM4K/BzAw5RiUMhbfR8bQ4DEhnQnNazFm0riPTxHVqu7CHLv+U
6WliemtEK8Iq8yUjf6+eaIQx+fMYWqWzXL1so5YQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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 Moral

BBVA

12/01/2022 1:54:43 PM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

12/01/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0116088414
Cuenta de depósito:	0103729826
Importe:	$ 8,850.00
Fecha de operación:	12/01/2022
Folio de Internet:	0036743003

(i) 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.

(i) La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

[redacted] [redacted]

000535

000560

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0107901542 (BANOBRAS 2016)

SALDO SEGÚN BANCO: $ -

SALDOS SEGÚN LIBRO: $ -

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	0.05
11120-262A-2-00002-02018-00010			CTA. 0107901542 BANOBRAS			Saldo Inicial	0.05
31/12/2021	EGRESOS	230	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.05	0.00
				Totales	0.00	0.05	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.05	0.00

000562

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0111221752 (HIDROCARBUROS DE REG. MARITIMAS 2018)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	0.09
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/01/2020	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 99.02		
31/01/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 99.00	$	0.02
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	0.07

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	0.07
11120-523O-2-00002-02018-00013			CTA. 0111221752 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018			Saldo Inicial	0.07
					0.00	0.00	0.07
				Totales	0.00	0.00	0.07
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	0.07

000564

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0111221752
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001112217525

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Sa .Promedio		0.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
alidad		0.00
aciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.0
Saldo de Operación Inicial		0.0
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		0.0
Saldo de Operación Final		0.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

000540

000565

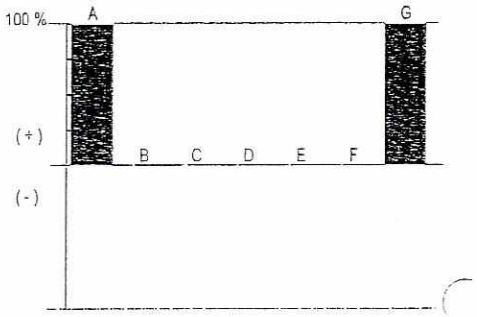
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	011122
No. Cliente	B50

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.09	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.09	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. $2,000.0 Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consult página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011122175
No. Cliente	B508972

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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2790001112217525 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

000566 000541

BBVA

No. Cuenta	0111221
No. Cliente	B50

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	011122175
No. Cliente	B508972

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

Folio Fiscal: D0F1D9F9-646A-40A0-A898-B0E84C2949F1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Qz7Ocy2bejivINx0tCEuLTCcsjDu8XaneGcqETY4fbSVfAG0nK1kuL7+FLtanRyNsjFTL/sQS3IfbmmW80TY78ykWQ
nBoiYmYU1ZuiotLG75kw51NQxbYQKroY0Iwq5c2bvkPLASwgm4f31reVCjwNSQcQAZdxs+n2NDH7J4YagXEMk8ja
06pD0qoQP1YDG2O4GdFpYGT9Cqt1ODQjjaXnl8Uh9FaFvAFN3L3ucik4KNlumynSzAeDlJeXRse/6Yz4XqNvA9p+
InzsBNbv0rtjctajXSVoYzUcG0zyzcQFm6aurLnLVXmFmwZVolpHIMMGuXAr6M+LI3CldgBow==

Sello SAT

MUxvuzvZ4bsf/W8e1OnuYgRRtgFEX/cxLmJ/3CxPBLGT4anEDNCDZv8CecY6i6mWoHLsr5KbyhAu7WbRbtCZIjPo
1rlezO2+ganvLHYU55YjumP3zwpuLR027TD8PM2CC26W6vVpPy9JmSFJCvFxYcgT0TixsQfY/m7h24IC/5ZQJgy6
Uf9S3tdOMIvHET5ptq7RTuT5dEPNazIH656MZ7pSjFuuA9X7CR5tjyWeI8/TJRR2poCDVY1hccT4wgWRRD0wb6M
Hg/uHskrO0PX738zPt9xIk8RNuhs43HyBKHJYSSWMujhF/E0QRiZSVgDCV0/4nCsqFfOeh1vzkbwtQg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:22:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|D0F1D9F9-646A-40A0-A898-B0E84C2949F1|2022-01-02T02:22:24|Qz7Ocy2bejivINx0tCEuLTCcsjDu8XaneG
cqETY4fbSVfAG0nK1kuL7+FLtanRyNsjFTL/sQS3IfbmmW80TY78ykWQnBoiYmYU1ZuiotLG75kw51NQxbYQKroY0
Iwq5c2bvkPLASwgm4f31reVCjwNSQcQAZdxs+n2NDH7J4YagXEMk8ja06pD0qoQP1YDG2O4GdFpYGT9Cqt1OD
QjjaXnl8Uh9FaFvAFN3L3ucik4KNlumynSzAeDlJeXRse/6Yz4XqNvA9p+0colnzsBNbv0rtjctajXSVoYzUcG0zyzcQFm
6aurLnLVXmFmwZVolpHIMMGuXAr6M+LI3CldgBow==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 consulta 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."

000542

000567

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0112548356 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019)

	SALDO SEGUN BANCO:			$	63.17
(-)	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
31/12/2020	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	207.41		
31/12/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$	207.00	$	0.41
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:				
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021	$	0.23	$	0.23
	SALDO SEGUN LIBROS:			$	61.63

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

000568

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	61.86
11120-523O-1-00002-02019-00005			CTA. 011548356 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019			Saldo Inicial	61.86
31/12/2021	EGRESOS	211	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESESCH. 0 GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.23	61.63
				Totales	0.00	0.23	61.63
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.23	61.63

000569

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112548356
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001125483566

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Sa. Promedio		63.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
lidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		63.1
Saldo de Operación Inicial		63.1
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		63.1
Saldo de Operación Final		63.1
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

000570 000545

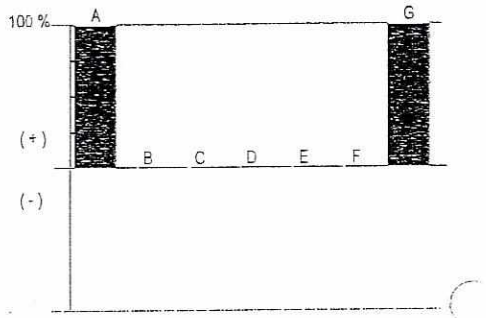
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	011254[redacted]
No. Cliente	B50[redacted]

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	63.17	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	63.17	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"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. $2,000.0[redacted] Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consult[redacted] página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011254835(
No. Cliente	B508972(

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 279001125483566 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

000571

000546

BBVA

No. Cuenta	0112548
No. Cliente	B50 2

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	011254835(
No. Cliente	B508972(

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

Folio Fiscal: B7A6E822-9D38-41D5-A956-2436989D05D3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OJONRfkGzCAi/HhAX2H1IBIpbISJXu7Z3HnAQwjrMACACHvPkO2Gb+SztcPmKlalZC68eJ2U8TxwsVTP55LzFII0Cl
aU8PWu/wVrfldiklxyPNVlkfbd4I6HqwsUwat1sNUfOJdeJUmn5HEdxon5YqvTl1rKmxBuuBBSSsX7OAa1mY9K60xd
LeXumQ1zC4CLwY3gFdBhu5L+jjZqgzujH8/Ni6MfSgdGgRKvUmD55iK5YQpU2Tb6jOWq4WcmGkRbzlOhbmkp7e
.Qyw0ZOXgwFIsT5v2UuCLsu0ZnLNJv6WsVhX3ACE4ocSTpjtKObm3s885Qit37Gd4G1KdyRkCg==

Sello SAT

cAKBCPQVVwsuBGmJd8VAhlrKZoNOxqFTKaEg5ovrbn1CRzTRLTCnJvkHR/1XWes/f/wrJ5a/0lqpCb4Koj7sB7c5J
A08UaJaF5ueDg58nd1VG2TX5NiRTbeTy9p6kGpQujtOhhvkS2LYyJL/H4NIlcdyyi+pdHupfR8eNNJ3CN7Jn8Rdb/XQ
yqPfq5PEd6KZvgVzTwgPE+qjEViBmR+1HxT36QPKqUh2XCulHBaL+E7kMs+gbh85lcUm4+WFM4c39a9shRu11z
Q557NO9del8dZwTnOUvyg1JNG01oET1h7GLAe5gzu+CGUJLXi3FsBGocA1nL92rQEWpCyQ7T0+jA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:22:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1|B7A6E822-9D38-41D5-A956-2436989D05D3|2022-01-02T02:22:28|OJONRfkGzCAi/HhAX2H1IBIpbISJXu7Z3
HnAQwjrMACACHvPkO2Gb+SztcPmKlalZC68eJ2U8TxwsVTP55LzFII0ClaU8PWu/wVrfldiklxyPNVlkfbd4I6HqwsUw
at1sNUfOJdeJUmn5HEdxon5YqvTl1rKmxBuuBBSSsX7OAa1mY9K60xdLeXumQ1zC4CLwY3gFdBhu5L+jjZqgzujH
8/Ni6MfSgdGgRKvUmD55iK5YQpU2Tb6jOWq4WcmGkRbzlOhbmkp7eSlkQyw0ZOXgwFIsT5v2UuCLsu0ZnLNJv6
WsVhX3ACE4ocSTpjtKObm3s885Qit37Gd4G1KdyRkCg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 consulta 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."

000547

000572

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

BBVA

21/01/2022 11:14:25 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112548356
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$0.23
Fecha de operación:	21/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	211
Clave de rastreo:	BNET01002201210043307728
Hora de Operación:	11:14:25
Folio de internet:	0516308019

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

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

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

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000548

000573

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0114202082 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2020)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$ 58.72
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:		
31/12/2020	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 431.78	
31/12/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 431.00	$ 0.78
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 0.03	$ 0.03
	SALDO SEGÚN LIBRO:		$ 57.91

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

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	57.88
11120-523O-1-00002-02020-00024			CTA. 0114202082 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2020			Saldo Inicial	57.88
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		0.03	0.00	57.91
				Totales	0.03	0.00	57.91
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.03	0.00	57.91

000575

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114202082
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001142020821

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		58.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]alidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		58.6
Saldo de Operación Inicial		58.6
Depósitos / Abonos (+)	1	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		58.7
Saldo de Operación Final		58.7
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisione
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
)1/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.03	58.72	58.72

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.

000576 000551

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	011420[redacted]
No. Cliente	B50[redacted] 2[redacted]

Total de Movimientos

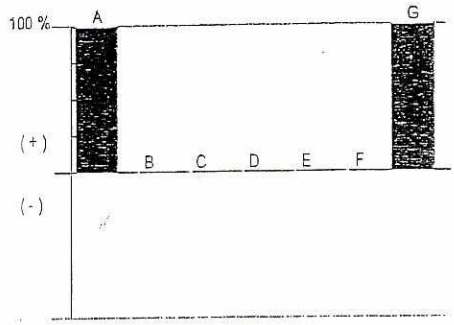
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0114202082
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	58.69	99.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.05%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	58.72	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"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

000577 . 000552

BBVA

No. Cuenta	0114202
No. Cliente	B50 2

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com ó 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 pa[illegible] 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: 2790001142020821 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 créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	011420208
No. Cliente	B508972

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
CG	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000578 000553

BBVA

No. Cuenta	011420[redacted]
No. Cliente	B50[redacted]

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

Folio Fiscal:
F39B9E22-648D-4BB1-9F92-1BAC36CA9206

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

G2xnNxs9WNNtqMIwYP2/C0ZtMKPoRRHW+YNLzyII97NXTMG/v5VIPJ1i/OQk5YCFIIBYq5RZM/wIJIfZmEAB5kYIA
W2vDs57S0Lx5pA9je/JwbTK25aJUt+dw++aDKiekMvnw21yI/zkZogWNSEwBC+22B1mvuizOxuGCtT2MrUvPIVdBf
Sj8I3E5uj4e/yIXsIDUDTzP8sdRNI6sH2kvvEnpaxhT1Ysg/XGgEWPMx24m3KCxcZ/ATrGJkY4fnxWoA7Tu2k9ujEBI
A591MR+YGpuICexsqgDEKgfFyCyqmdXE9LT1I5eyDSV9JPsvBPOe8gtknGIkPp2GwjFDI9O9g==

Sello SAT

dxr9iQO9xySo8NKF1EcQSHJlZmepT/p1Fvh0UjAFJ43I36yhP/pGMsCWDwcsmIgAAnnOjodMKDnaA05OuIg1Mz5O
EHRJ4xicfzV/3Hqt6LO0bM5R1abWFuh2QQUBaE+d7bik7FcA2/5p/0fqiGpGb9hkEVXfuAPf+MI6EcB5BxDGdzBF7P
YgINFx2hOAAj7yxMXOX4DxiMIw34EBNqEOhBu1UmH7QqC+JGr9zm4XCH1txP/c4rDdJLSkQL/m6IbNDDxZmqNd
JCTG8zS/dGYS0ndIO2SGUk1cB/IQba6qjm77ggWhB2edGYIWyzAXD08cPza0W5aXwLUi2Ko/2WkHxQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:21:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F39B9E22-648D-4BB1-9F92-1BAC36CA9206|2022-01-02T02:21:46|G2xnNxs9WNNtqMIwYP2/C0ZtMKPoRR
HW+YNLzyII97NXTMG/v5VIPJ1i/OQk5YCFIIBYq5RZM/wIJIfZmEAB5kYIAW2vDs57S0Lx5pA9je/JwbTK25aJUt+dw+
+aDKiekMvnw21yI/zkZogWNSEwBC+22B1mvuizOxuGCtT2MrUvPIVdBfSj8I3E5uj4e/yIXsIDUDTzP8sdRNI6sH2kvv
EnpaxhT1Ysg/XGgEWPMx24m3KCxcZ/ATrGJkY4fnxWoA7Tu2k9ujEBIA591MR+YGpuICexsqgDEKgfFyCyqmdXE9
LT1I5eyDSV9JPsvBPOe8gtknGIkPp2GwjFDI9O9g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116088554 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$ 1,527,633.06
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 5.79	$ 5.79
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.	$ 911.47	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 2,278.70	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$ 206.94	$ 3,397.11
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ 1,524,230.16

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000579

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	1,112,273.63
11120-523O-1-00002-02021-00034			CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021			Saldo Inicial	1,112,273.63
27/12/2021	INGRESOS	41	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/12/2021 CAJA: 4		468,033.00	0.00	1,580,306.63
29/12/2021	EGRESOS	92	REINTEGRO DE RECURSOS POR REDUCCIONCH. 0 LIQUIDA (RL-HIDRO-2020-DIC-01) DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE HIDROCARBUROS DEL EJERCICIO 2020. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS .		0.00	52,683.83	1,527,622.80
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		4.47	0.00	1,527,627.27
31/12/2021	EGRESOS	192	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% ICIC. DECH. 0 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITMAS 2021, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	911.47	1,526,715.80
31/12/2021	EGRESOS	193	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% V.I.C.O.P. DECH. 0 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITMAS 2021, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS .		0.00	2,278.70	1,524,437.10
31/12/2021	EGRESOS	212	DEVOLUCION DE INTERESES GENERADOS ENCH. 0 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021. CORRESP. AL EJERCICIO 2021. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	206.94	1,524,230.16
				Totales	468,037.47	56,080.94	1,524,230.16
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	468,037.47	56,080.94	1,524,230.16

000580

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116088554
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001160885543

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,258,163.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]lidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,112,278.1
Saldo de Operación Inicial		1,112,278.1
Depósitos / Abonos (+)	2	468,038.7
Retiros / Cargos (-)	1	52,683.8
Saldo Final (+)		1,527,633.0
Saldo de Operación Final		1,527,633.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.79	1,112,283.89	1,112,283.89
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 626BMRCASH Ref. REFBNTC00160709			468,033.00	1,580,316.89	1,580,316.89

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
w. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0116088[redacted]
No. Cliente	B50[redacted].2[redacted]

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114354516 REINTEGRO DE RECUR Ref. 0083164011		52,683.83		1,527,633.06	1,527,633.06

Total de Movimientos

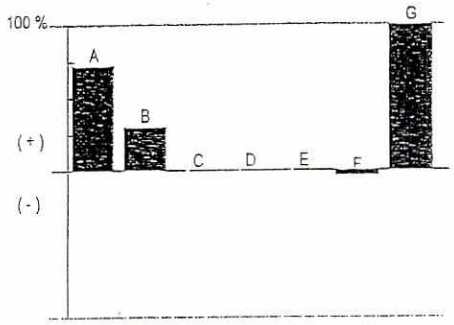
TOTAL IMPORTE CARGOS	52,683.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	468,038.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	011608855
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,112,278.10	72.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	468,038.79	30.63%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-52,683.83	-3.44%	F
Saldo Final	1,527,633.06	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000582 · 000557

BBVA

No. Cuenta	0116088
No. Cliente	B50

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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2790001160885543 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 su número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	011608855
No. Cliente	B508972(

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
CC	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAI
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

· 000583

· 00055

BBVA

No. Cuenta	0116088
No. Cliente	B50 .2(

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

Folio Fiscal:
A8DDD7C4-8792-41EE-9464-39940C11AB5C

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

M2aVldiovaouCTLDr3oBteSqMu+/nvGjFoxL1ITXl3fMrF55Q444TQVQ67MZ07nnA7vo2128SpZX+K3ZwiOi0uNOcb
KTPoj4+V4X17tr67ngV7wP1X3LoR4DGiuC2KL8IRe3xTDn3I+8ASP/HyHHRDCLZQyfEs7rzSXAA727W1AvdFK0u+
9+hyH6qo/qlg4O7Qx+Zk/zSvaEucqNUlAnwDKqJH/lqJOFukb3+k33xhK9YMEif8Sa83DR3AD+KyGx9gujAYhmRTF
YQVbMPrQGkryeYFdD/bFLs1om5fR8qZ06H4MZbGu+JmAc/AfRjFRom1+NPWismeOejde+9hTluw==

Sello SAT

Qschg/eZ+kZfhfb5QntqHBY0AnVARjF0bE6hTFtGz86cTowolXR64+2cdnSwjVwMA34K5A4yWFSLpTQzZ+8+OayjD
4tehzHpb3D1O42R39Vlzrw/B5LD+sGOT9dxltoLJZ/ZLvYg2X7LtTOFDHYkr4FNiGMM092tpX1k3JONA5r7ruYgPO2
8clwanBF5VwVvmUj+/XgpKVd6Aw32Ywle30wj2pxlmdR5Awl28esjD8RWk9SWG7yy0BEAj64cc04V9/JrfraQD1opZ
QRB146TYfCCqT49dgYMfgva2x2WVhVUkEEEJ2LOLkRAGGUHzWeXZGo6VVNRjb9htOgFQuview==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A8DDD7C4-8792-41EE-9464-39940C11AB5C|2022-01-02T02:18:26|M2aVldiovaouCTLDr3oBteSqMu+/nvGjFo
xL1ITXl3fMrF55Q444TQVQ67MZ07nnA7vo2128SpZX+K3ZwiOi0uNOcbKTPoj4+V4X17tr67ngV7wP1X3LoR4DGiu
C2KL8IRe3xTDn3I+8ASP/HyHHRDCLZQyfEs7rzSXAA727W1AvdFK0u+9+hyH6qo/qlg4O7Qx+Zk/zSvaEucqNUlAn
wDKqJH/lqJOFukb3+k33xhK9YMEif8Sa83DR3AD+KyGx9gujAYhmRTFYQVbMPrQGkryeYFdD/bFLs1om5fR8qZ06
H4MZbGu+JmAc/AfRjFRom1+NPWismeOejde+9hTluw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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 Moral

BBVA

18/01/2022 3:15:10 PM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

18/01/2022

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	CIE - BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO
Número de convenio:	1329677
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0116088554
Referencia:	MUNICITENOSIQUE766
Concepto	2% OCT A DIC 21
Importe M.N.:	$911.47
Fecha de operación:	18/01/2022
Folio de Internet:	0017290045
Guía CIE:	2234221

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000559

000584

BBVA

18/01/2022 3:20:22 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

18/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116088554
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE
Cuenta de depósito:	072790010540198551
Nombre corto:	VICOP FEDE
Importe:	$2,278.70
Fecha de operación:	18/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VICOP OCT DIC 21
Referencia numérica:	0017
Clave de rastreo:	BNET01002201180042869270
Hora de Operación:	15:20:22
Folio de internet:	5531729055

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 MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000560

000585

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:	**0022AAGE651059862471**
Importe pagado:	$206.00
Fecha y hora de pago:	21/01/2022 11:01:19
Cuenta de cargo:	0116088554
No. de operación:	202112614823
Medio de presentación:	REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE WWW.BBVA.MX
Sucursal:	1002
Guía:	004301660

Certificación del pago:

11742BNET68951002015612EGAA4301660220010110310320 8

Cerrar Imprimir

000561

000586

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:.	$ 206.00
Número de operación:	0001676195
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:	0022AAGE651059862471
Importe:	$ 206.00
Fecha de emisión:	20/ENE/2022
Vigencia:	04/FEB/2022
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

· 000562

· 000587

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CHEQUES No. 0111143727 (PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA)

	SALDO SEGUN BANCO:		$ 3.53
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 3.53	$ 3.53
	SALDO SEGUN LIBROS:		$ -

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	3.53
11120-262A-3-00002-02018-00011			CTA. 0111143727 PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA			Saldo Inicial	3.53
31/12/2021	EGRESOS	231	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	3.53	0.00
				Totales	0.00	3.53	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	3.53	0.00

000589

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0111143727
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001111437270

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Sa Promedio		3.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
raciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3.5
Saldo de Operación Inicial		3.5
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		3.5
Saldo de Operación Final		3.5
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

000590 000585

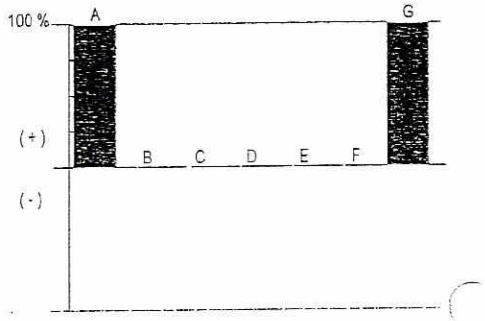
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0111143
No. Cliente	B50 2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3.53	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3.53	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"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 consult... página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011114372
No. Cliente	B508972

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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2790001111437270 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

000591 000566

BBVA

No. Cuenta	0111143[redacted]
No. Cliente	B50[redacted]

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	011114372
No. Cliente	B508972

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 29F22CD7-6481-4AB0-A555-BC8ECA3157F7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FB93gCVFnEcZA1M/zqgKRoqUg4LpQBhTM+1jeimFY08kvJHdmzkaPkiccrYsAZE7VWniBJK2OkZzOD0Ka3BQDL
dickURdm0aBRPjUJaIR7k7mC4XkdtWIpRKvnA/MZGIak02gx35j2ESvgSOrpoKQXa2jMgydhsvOvLs/XRnN/R2vDS3
iSTtVIIHDTm/yKOefH9W7LBYpq4uTrVgtFmMavam/hBbXzWxr8vyZsH3Us7XWQLLJoOQJOy8V/9YFr4/Y9FJyDEU
pC3m0VynODhpOcx9DsIpLvoA/ew3o5ZRRjkRLoRMoY//VqKAkLT8K2upmC2Obz1cA/UidPIQEEvA==

Sello SAT

c+TQ9m/gSTM+9EXgznkZ58UhBadOerClZZsdIdvcKmQs68UurX3/czAmR6vGlfdtqjE4JtwagRw67SpUc8mJ7eQR7f
00+tGO3yr6KdjQXuGZEyu2TPcCf49+M3q8MQnO2cTSK6HmbcVNRZLcXhFjpb5FP8fveAipeDhhMa/JfUW9h40vgtj
9XbCY0K8jQFoSrltjE+OXmFnZ2BP6E3V8GBAmfDBp4pPGQKmcfc/+DIwfWobK9JGYY1VU3sSuyNHVRcTfH7qaA
s/ZeUgfu9r1+jIiFD9ubb5iRW+9XILLpxRxiXQfO3yMQeGkesj5LWH94+aTBockyPYE1nzoudiGAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|29F22CD7-6481-4AB0-A555-BC8ECA3157F7|2022-01-02T02:18:18|FB93gCVFnEcZA1M/zqgKRoqUg4LpQBh
TM+1jeimFY08kvJHdmzkaPkiccrYsAZE7VWniBJK2OkZzOD0Ka3BQDLdickURdm0aBRPjUJaIR7k7mC4XkdtWIpR
KvnA/MZGIak02gx35j2ESvgSOrpoKQXa2jMgydhsvOvLs/XRnN/R2vDS3jSTtVIIHDTm/yKOefH9W7LBYpq4uTrVgtF
mMavam/hBbXzWxr8vyZsH3Us7XWQLLJoOQJOy8V/9YFr4/Y9FJyDEUSupC3m0VynODhpOcx9DsIpLvoA/ew3o5Z
RRjkRLoRMoY//VqKAkLT8K2upmC2Obz1cA/UidPIQEEvA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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."

000592 * 000567

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0111718010 (FISE MUNICIPAL 2018)

	SALDO SEGUN BANCO:		$	1,791.04
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2021	$ 0.01	$	0.01
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/12/2020	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 181.10		
31/12/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 181.00	$	0.10
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERDADO EN EL EJERCICIO 2021	$ 0.18		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 1,790.75	$	1,790.93
	SALDO SEGÚN LIBROS:		$	-

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	1,790.91
11120-5333-2-00002-02018-00008			CTA. 0111718010 FISE MUNICIPAL 2018			Saldo Inicial	1,790.91
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		0.02	0.00	1,790.93
31/12/2021	EGRESOS	213	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESESCH. 0 GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.18	1,790.75
31/12/2021	EGRESOS	236	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,790.75	0.00
				Totales	**0.02**	**1,790.93**	**0.00**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.02**	**1,790.93**	**0.00**

000594

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE MUNICIPAL 2018
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0111718010
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001117180107

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,791.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]alidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,791.0
Saldo de Operación Inicial		1,791.0
Depósitos / Abonos (+)	1	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		1,791.0
Saldo de Operación Final		1,791.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisione
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,791.04	1,791.04

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000595

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtèmoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000570

BBVA

No. Cuenta	011171
No. Cliente	B50 2

Total de Movimientos

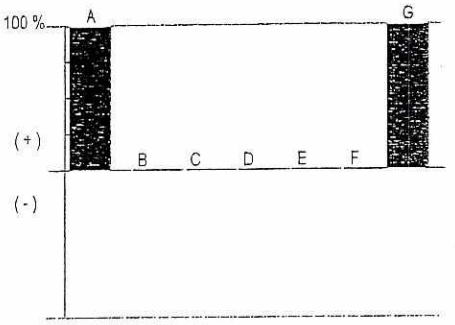
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0111718010
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,791.03	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,791.04	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

000596

000571

BBVA

No. Cuenta	011171
No. Cliente	B50 2

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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2790001117180107 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 o créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea su número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	011171801
No. Cliente	B508972

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
CG	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF.	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
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

000597

000572

BBVA

No. Cuenta	01117[redacted]
No. Cliente	B50[redacted]

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: C3CF8495-D0FB-45D1-BCDB-992799DEC0F0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FnrG5LTvY58bsV/EOzPESNFAPdRaRR/sY6lyrj8qDDJ0MJmTdK9VuJ3I3TPDlx0Qbdfk5fhJMgsB06x5jAsimh0v19a
XNLHSZsygJ1mRymM1aVJoqAmoddEX7sw2GGwG5+HSpZlU/Dy7Eg+2meWsoqcDZORRTvtOl9wB98K/pryVL1c
D9+Hut01lxiL2DFU+ZHUkRyGHpV7NeXcTbWgzsugcMBM2QEtT04LpvJvn+ps6kfMsw/VmJtrLos4Qs57GqOD+0ob
sdPPul1lVjFYTgxkkDzikvNVLteUotVkVL5p+xvHqaRdNtsKR/hWgCUriXGUbxml+DSNxQod4NZzvWA==

Sello SAT

EISYViBOBfl3WTBgFhjArM+drBlp6B2yTA7itiq20AAYklbI0WgDxWkBslCX+btahvvT/PQkjwe1xtWQwaDILPKK8MsN
pW5fZ6xeR99nvD0rbkfwreuUfzCfTTD4EEo5OnECIMV3v1Rvdw8Ysr9nGb/Ul1zGFaQJbtMpqh/2PmWizNonVBIpkZ
o8jQ0HadM3Ipm6XKt94tcVY4A3Pod7jwqOkuOOUULHYC4uGHkV1MfEqYWvtA657rvFtoUpyMkeEI4tiYhqojv43PLn
wvnnSgT+xh0U3FRQYIc78xhGjlLSJ8DE/II9I122JqtlZfLdJMxHYvbmK7SwYLsM7NDHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C3CF8495-D0FB-45D1-BCDB-992799DEC0F0|2022-01-02T02:19:12|FnrG5LTvY58bsV/EOzPESNFAPdRaRR
/sY6lyrj8qDDJ0MJmTdK9VuJ3I3TPDlx0Qbdfk5fhJMgsB06x5jAsimh0v19aXNLHSZsygJ1mRymM1aVJoqAmoddEX7
sw2GGwG5+HSpZlU/Dy7Eg+2meWsoqcDZORRTvtOl9wB98K/pryVL1cD9+Hut01lxiL2DFU+ZHUkRyGHpV7NeXcT
bWgzsugcMBM2QEtT04LpvJvn+ps6kfMsw/VmJtrLos4Qs57GqOD+0obsdPPul1lVjFYTgxkkDzikvNVLteUotVkVL5p+
xvHqaRdNtsKR/hWgCUriXGUbxml+DSNxQod4NZzvWA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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 Moral

BBVA

21/01/2022 11:16:09 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0111718010
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$0.18
Fecha de operación:	21/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	213
Clave de rastreo:	BNET01002201210043308385
Hora de Operación:	11:16:09
Folio de internet:	6666308028

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

· 000573

· 000598

BBVA

25/01/2022 11:07:45 AM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

25/01/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0111718010
Cuenta de depósito:	0115759455
Importe:	$ 1,790.75
Fecha de operación:	25/01/2022
Folio de Internet:	0028857036

ⓘ 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 MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

[redacted] [redacted]

000574

000599

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0113206270 (FISE ESTATAL 2019)

	SALDO SEGÚN BANCOS:		$	537.05
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/12/2019	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 26.61		
31/12/2019	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 26.00	$	0.61
31/12/2020	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 55.53		
31/12/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 55.00	$	0.53
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 535.91	$	535.91
	SALDO SEGÚN LIBROS:		$	-

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	535.91
11120-5333-1-00002-02019-00018			CTA. 0113206270 FISE ESTATAL 2019			Saldo Inicial	535.91
31/12/2021	EGRESOS	233	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	535.91	0.00
				Totales	0.00	535.91	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	535.91	0.00

000601

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE ESTATAL 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0113206270
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001132062705

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		537.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]lidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		537.0
Saldo de Operación Inicial		537.0
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		537.0
Saldo de Operación Final		537.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

000572

000602

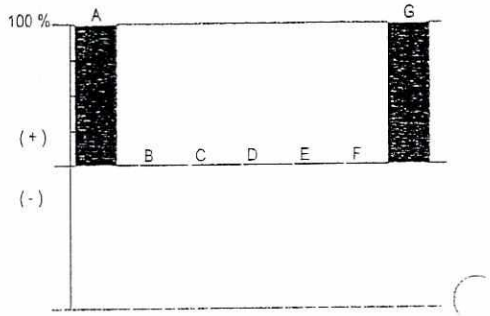
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	011320[redacted]
No. Cliente	B50[redacted] 2[redacted]

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	537.05	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	537.05	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. $2,000.0[redacted] Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consult[redacted] página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011320627(
No. Cliente	B508972(

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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 279000113206270 5 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

000603 · 000578

BBVA

No. Cuenta	011320
No. Cliente	B50 2

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	011320627
No. Cliente	B508972

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 152D0FF2-E23C-42D0-98DF-0A2956FCBFF0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Wgv7qvsGg6YtKqcl68YhOlpaHfEKl2nHQ/Si4G6OaNZn71P7xVw7XaO5jjlUEDjbJL+jRvthPyN+FoSXqysWp55CrDe
3WkNSjmrE6312UlioF0UaSX5dT0EeEVDVvwVKB35pivf+jEdVNR506K1518/ndJAW15RgmUVrA5LMhLlmYPg1IQ
2eOjkh+OdgiH0D5ZKY6/VHrulea7Z0/59qyn8SwZYAJS5M4Gec4Zhl44g+gMMs5qiQ+qRZw9mbJUPzhgNu4gyuk3T
)GNE5H+XysGZfUhW52MI+pmxzkxKhO+UxfjcZVk+M07BsMRF1pznlg6+pFmGw3FsaHEkjGWXw==

Sello SAT

g6WM4FxWyfsE0vaGsDWefaB30LF/jAOC2KpsvgVb3ccsn+s9xUhTaYl+DIQZQMwpHpn4t8ILjQSfkZdTWmmkD3E
uZCq9cFTvm0BDaFCfm98FRe9g9xkgSwidIuJ8ZopfJ02+0l4ysLgc5oe3JtWJHOx1+ZEqrkTQiXNdOeEQBwe5qpZys
q5CsGJdaqOt+suQJO1XP47283ZOp6ga1rrxlwZePKlfvNEb9uLNnUMhTPjMiuQC5U8Ua4ccQGp6z3iaLxx9kVl4zl7N
elhQx28hvDreXl3UUwtONzoUvol7ag5L3uVs+WfjcFfxZWkm6AdOn9WVNiYVjUeb9eVT4PPdiQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

.1|152D0FF2-E23C-42D0-98DF-0A2956FCBFF0|2022-01-02T02:18:08|Wgv7qvsGg6YtKqcl68YhOlpaHfEKl2nHQ
/Si4G6OaNZn71P7xVw7XaO5jjlUEDjbJL+jRvthPyN+FoSXqysWp55CrDe3WkNSjmrE6312UlioF0UaSX5dT0EeEVD
VvwVKB35pivf+jEdVNR506K1518/ndJAW15RgmUVrA5LMhLlmYPg1IQ2eOjkh+OdgiH0D5ZKY6/VHrulea7Z0/59qy
n8SwZYAJS5M4Gec4Zhl44g+gMMs5qiQ+qRZw9mbJUPzhgNu4gyuk3TdP0GNE5H+XysGZfUhW52MI+pmxzkxKh
O+UxfjcZVk+M07BsMRF1pznlg6+pFmGw3FsaHEkjGWXw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 consulta 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."

000579

000604

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

BBVA

25/01/2022 10:59:53 AM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

25/01/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0113206270
Cuenta de depósito:	0115759455
Importe:	$ 535.91
Fecha de operación:	25/01/2022
Folio de Internet:	0028857028

ⓘ 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 MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

[redacted] [redacted]

000580

000605

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0115759471 (FISE ESTATAL 2020)

	SALDO SEGUN BANCO:		$	312.27
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021	$ 305.87		
31/12/2021	TRANS DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 6.40	$	312.27
	SALDO SEGUN LIBROS:		$	-

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000606

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	312.27
11120-5333-1-00002-02020-00028			CTA. 0115759471 FISE ESTATAL 2020			Saldo Inicial	312.27
31/12/2021	EGRESOS	214	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESESCH. 0 GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	305.87	6.40
31/12/2021	EGRESOS	235	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	6.40	0.00
				Totales	0.00	312.27	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	312.27	0.00

000607

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE ESTATAL 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0115759471
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001157594711

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Sa Promedio		312.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
alidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		312.2
Saldo de Operación Inicial		312.2
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		312.2
Saldo de Operación Final		312.2
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisione
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

000608 000583

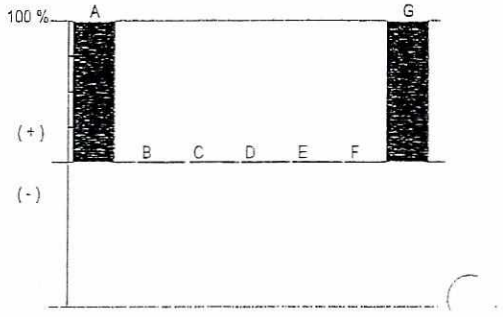
.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	011575[illegible]
No. Cliente	B50[illegible]2[illegible]

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	312.27	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	312.27	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 [illegible] Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consult[illegible] página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011575947
No. Cliente	B508972

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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001157594711 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000609 000584

BBVA

No. Cuenta	011575[redacted]
No. Cliente	B50[redacted] 2[redacted]

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	011575947
No. Cliente	B508972(

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 452B8343-B212-4B5D-82C6-B9514DCDAF2E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

fsRZ2F7wTw+kZFyOT0XEFrk09+DG65N8E+8tCip72fD8nm+mWmmqR/tuUx8LsT/RW3N3k1m3zFUd+IDDZGz1xfZ
Qsi1Uo1Xnwn3zimKQyuluF4ILBu1qXrFthELUhS/06qeDgwS0H0M3WCL3Wp1WPG+KWMVZ5346kkgCp+j4evXgS
pV/PwTZtZZpLnSV2B38AsX5rEc+7CNJZTPL6Ds88HH8jawWjFnXG2n/4gcWlm4Tf1l/so5FQW6JFHIIKd/w52n9AoX
CAH98cuJ38fLGHKQOg/97+Se8xBsmMn6LjVPoercw2wzRtMxNl/3fq0FubcdCGO1VAUwayxCQ/26jg==

Sello SAT

gh1L2KJycOTw8754Plz+CpO8bR2upTU/xxLbM/EBByoOSe81CIHz44zOUtDsOi1baNFYtAS2Z4SxohGp9uerWNv1
3HVFcueyD04J0MrqUBjFmVZOg5LL4rbiS3/p0J1dwxHxkN8R53TloPrudKGkNa8bseAYv12VX1fBWt8WcNSB0c4yv
iTsjiXIMKag7vFiNpK20EoLj+hkXuQiLc191elC5cswdhq5z/s1HkvojYWTMt2dfvSp/1pakaw+KK8gJWlYIMWvKasFejR
0+S/9q9ZPKFM03EtVNgktzjjRCAO6clWchc70iNBuMVzs1VQ2nYfl11+X3a59OwTpTjryVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1|452B8343-B212-4B5D-82C6-B9514DCDAF2E|2022-01-02T02:18:27|fsRZ2F7wTw+kZFyOT0XEFrk09+DG65N
8E+8tCip72fD8nm+mWmmqR/tuUx8LsT/RW3N3k1m3zFUd+IDDZGz1xfZQsi1Uo1Xnwn3zimKQyuluF4ILBu1qXrFth
ELUhS/06qeDgwS0H0M3WCL3Wp1WPG+KWMVZ5346kkgCp+j4evXgSpVPwTZtZZpLnSV2B38AsX5rEc+7CNJZT
PL6Ds88HH8jawWjFnXG2n/4gcWlm4Tf1l/so5FQW6JFHIIKd/w52n9AoXm3CAH98cuJ38fLGHKQOg/97+Se8xBsmM
n6LjVPoercw2wzRtMxNl/3fq0FubcdCGO1VAUwayxCQ/26jg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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."

000610 000585

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

BBVA

21/01/2022 11:18:30 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115759471
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$305.87
Fecha de operación:	21/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	214
Clave de rastreo:	BNET01002201210043309278
Hora de Operación:	11:18:30
Folio de internet:	3256308038

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

· 000586

· 000611

BBVA

25/01/2022 11:06:17 AM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

25/01/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0115759471
Cuenta de depósito:	0115759455
Importe:	$ 6.40
Fecha de operación:	25/01/2022
Folio de Internet:	0028857033

ⓘ La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

[redacted] [redacted]

000612 000587

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0113206297 FISE MUNICIPAL 2019

	SALDO SEGUN BANCO:		$	-
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/12/2019	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 58.79		
31/12/2019	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 58.00	$	0.79
31/12/2019	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 111,414.97		
31/12/2019	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 111,417.17	-$	2.20
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 1.41	$	1.41
	SALDO SEGUN LIBRO:		$	(0.00)

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000613

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	1.41
11120-5333-1-00002-02019-00019			CTA. 0113206297 FISE MUNICIPAL 2019			Saldo Inicial	1.41
31/12/2021	EGRESOS	234	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1.41	0.00
				Totales	0.00	1.41	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	1.41	0.00

000614

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE MUNICIPAL 2017
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0113206297
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001132062970

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Sa[illegible] Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]lidad		0.00
[illegible]raciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.0
Saldo de Operación Inicial		0.0
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		0.0
Saldo de Operación Final		0.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisione
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

000590

000615

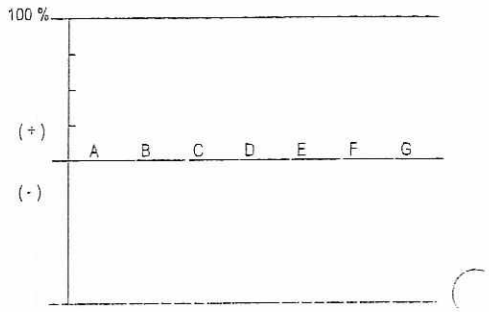
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	011320[redacted]
No. Cliente	B506[redacted]

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	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. $2,000.0[redacted] Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta[redacted] página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011320629
No. Cliente	B508972

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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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

000591

000616

BBVA

No. Cuenta	011320[redacted]
No. Cliente	B505[redacted]

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	011320629
No. Cliente	B508972

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 7E130A85-B8C4-42BF-ABCA-AA0312A2EDA1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

eraSezGshLLnLbPmtMQwcNWbmQ2pgi0wlePKj2n9Oq2tVSjkOAzApalSgh7WzQ7nLX8KvijUsvAj+91pjewAIR0ULN
0ygvr6TnWAtdhorOlw2/3+p3TSvp3ngkh7fl6Ab8LiN6ByJ/BVAnmksT6cwMMtqjfGYzRUurkHcMOxyEdsPLbRtwFzX
9wcXBZavrE9hn6W2qzsMIpAvj8laisI9uXgqE7mdFL0tSs0nYaM6p6h7CSpne8enNeK4f0luiw4NPbD0U8g3Z3dZir
XanvdYQxH15Q1//vqHNSm0dZTNR1Lxri1PVbgxcVs+t6kCKUwhYycLpI8tx3ua60Sw==

Sello SAT

duvUDr+S5LHQljEs0+eeNTauYIEkcrTYgm22W/W9If6TN36m/Wi0G6MI62wk/Q5VGUqn3uU/rK3Q+BaYdcA9Utvdjk
nISMV2o4pgUMbC0ErfRZ4CXuPUDq4Oz2S6MuFg4HuvGIFxnvAAEgaQLlzaqeUiyrO0ovTXsfPycRq7xm59t/ufQSbt
aFUKskft/kZpUrvri0rfWloWi3uvN3C35wAmN8/H8b0lhNYOeAzNOpI8VE+9fQRfn8AVWdF3OP6Y/kGYgKV82BpKTJ
t21kJy3V7xbOBywndpuhZ77eyyGqgbVFlaJU1KztC1f7huMsrkSEVQ6S78B3jd0tQ1DwkVJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T06:34:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|7E130A85-B8C4-42BF-ABCA-AA0312A2EDA1|2022-01-01T06:34:25|eraSezGshLLnLbPmtMQwcNWbmQ2pgi
0wlePKj2n9Oq2tVSjkOAzApalSgh7WzQ7nLX8KvijUsvAj+91pjewAIR0ULN0ygvr6TnWAtdhorOlw2/3+p3TSvp3ngkh7
fl6Ab8LiN6ByJ/BVAnmksT6cwMMtqjfGYzRUurkHcMOxyEdsPLbRtwFzXAq9wcXBZavrE9hn6W2qzsMIpAvj8laisI9u
XgqE7mdFL0tSs0nYaM6p6h7CSpne8enNeK4f0luiw4NPbD0U8g3Z3dZir+kxXanvdYQxH15Q1//vqHNSm0dZTNR1L
xri1PVbgxcVs+t6kCKUwhYycLpI8tx3ua60Sw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 00:22:46

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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."

000552

000617

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0115759455 (FISE MUNICIPAL 2020)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$	116.21
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS DEL EJERCICIO 2021	$ 120.11	$	120.11
(+)	DEPOSITOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	TRANSF DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 535.91		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 1.41		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 6.40		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 1,790.75	$	2,334.47
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/12/2021	DIFERENCIA DE DEPOSITO	$ 2.55	$	2.55
	SALDOS SEGÚN LIBRO:		$	2,328.02

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000618

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	113.66
11120-5333-1-00002-02020-00029			CTA. 0115759455 FISE MUNICIPAL 2020			Saldo Inicial	113.66
31/12/2021	EGRESOS	215	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESESCH. 0 GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	120.11	-6.45
31/12/2021	EGRESOS	233	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		535.91	0.00	529.46
31/12/2021	EGRESOS	234	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		1.41	0.00	530.87
31/12/2021	EGRESOS	235	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		6.40	0.00	537.27
31/12/2021	EGRESOS	236	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		1,790.75	0.00	2,328.02
				Totales	2,334.47	120.11	2,328.02
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	2,334.47	120.11	2,328.02

000619

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE MUNICIPAL 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0115759455
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001157594559

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
S[illegible] Promedio		116.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]alidad		0.00
[illegible]aciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		116.2
Saldo de Operación Inicial		116.2
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		116.2
Saldo de Operación Final		116.2
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisione
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

000595

000620

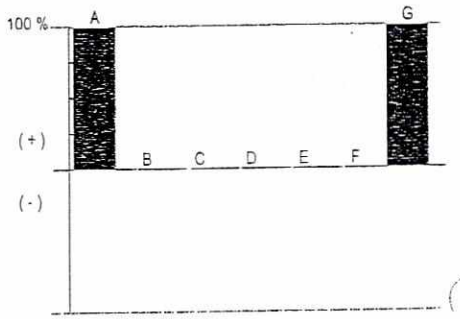
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0115759
No. Cliente	B50

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	116.21	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	116.21	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 [illegible] Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consult[illegible] página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011575945
No. Cliente	B508972

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2790001157594559 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000621

000596

BBVA

No. Cuenta	0115759
No. Cliente	B50 2

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	011575945
No. Cliente	B508972

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 7677127E-D122-46F8-B364-432353CA38CB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WL0k9PT0wxHzamKx4IFy/HAbb7rNkBaXvY7B3U+AvDF5WAlXiftqcOBP6r5cGi3F99sNnC1Yi+LrUry/D4umq4q+Bc
wTF0rSrYH4wv6Vy+jW8d+KV5ZJz64cFDX3a9kLFg+PbWV9RtiecLZotGC4IfD7smbHHWMbQb9CjTcCEEqg5o4fo8
f8mod/l6b0Ran11dAtZ886vKNgCRkznewIBv129Gp4vKhoYu1OA0lugZAfyEhVjxM1AEa7RDGoVomG6D9XAlhIdfm
Ulat6ARtw7MFjrbUT4ZWN/gxuv+tBIRW6WrTi1M/bCcgnQvBDyTEeCFNdELFgzGOF0iJ2fCg==

Sello SAT

cQz1N+l08UTjiMvhR0oPZZy5Z1Uily3WB8bzcgWcFPm/+5SqyNuaNtt+LD90JapOHhEpXPTj0dgaiFiZopiBSoaY1zs
HKQpgaudc0qDOaaZHwz/Eel3PThMJ9awwmsPIglMe/9W4EUyWdWUjyq7aERC5NGH178tX2bc+CNsW+wjpKv70
nV6RyRGrOnbK3h1T1t9drzci8T36+EK/EnePNCPDWRrjxnCZ4XqJ23KL+J8w/K4pwEuDlrQZY7SsH0Ane5EzcmloP
HR/KBpgLEaebFG/OBt6VpPNGjl+H8ccrR0RFUG8ykUbPj1GZl0i/vm+EMDMgGKj4Z1n5HEwGlptHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1|7677127E-D122-46F8-B364-432353CA38CB|2022-01-02T02:19:42|WL0k9PT0wxHzamKx4IFy/HAbb7rNkBaXv
Y7B3U+AvDF5WAlXiftqcOBP6r5cGi3F99sNnC1Yi+LrUry/D4umq4q+BcwTF0rSrYH4wv6Vy+jW8d+KV5ZJz64cFDX
3a9kLFg+PbWV9RtiecLZotGC4IfD7smbHHWMbQb9CjTcCEEqg5o4fo8f8mod/l6b0Ran11dAtZ886vKNgCRkznewIB
v129Gp4vKhoYu1OA0lugZAfyEhVjxM1AEa7RDGoVomG6D9XAlhIdfmeFaUlat6ARtw7MFjrbUT4ZWN/gxuv+tBIRW
6WrTi1M/bCcgnQvBDyTEeCFNdELFgzGOF0iJ2fCg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 consulta 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."

000622 000597

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

BBVA

21/01/2022 11:20:37 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115759455
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$120.11
Fecha de operación:	21/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	215
Clave de rastreo:	BNET01002201210043310071
Hora de Operación:	11:20:37
Folio de internet:	2966308047

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000623 • 000598

BBVA

25/01/2022 11:06:17 AM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

25/01/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0115759471
Cuenta de depósito:	0115759455
Importe:	$ 6.40
Fecha de operación:	25/01/2022
Folio de Internet:	0028857033

ⓘ La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

[redacted] [redacted]

· 000624 · 000599

BBVA

25/01/2022 11:07:45 AM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

25/01/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0111718010
Cuenta de depósito:	0115759455
Importe:	$ 1,790.75
Fecha de operación:	25/01/2022
Folio de Internet:	0028857036

ⓘ 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 MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

[redacted] [redacted]

000625 000600

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0116738222 (FISE ESTATAL 2021)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$ 11,307.98
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	IMPORTE	
30/11/2021	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI	$ 0.61	
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 202	$ 0.73	$ 1.34
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 4.45	
31/12/2021	TRANSF. DE REC. FISE EST.2021 PAGO VICOP, OCT. A DIC. 2021	$ 8,036.88	
31/12/2021	TRANSF. DE REC. FISE EST.2021 PAGO I.C.I.C. OCT. A DIC. 2021	$ 3,214.74	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$ 50.54	
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 0.02	$ 11,306.63
	SALDOS SEGÚN LIBRO:		$ 0.01

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	656,177.19
11120-5333-1-00002-02021-00036			CTA. 0116738222 FISE ESTATAL 2021			Saldo Inicial	656,177.19
23/12/2021	EGRESOS	89	TRANSF. DE REC. DE FISE ESTATA 2021, PARACH. 0 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO) FINIQUITO CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL PROYECTO OP153, CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIQUISCAB, EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CON PERIODO DE EJECUCION DE01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 REFERENTE AL CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-023/2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	644,870.98	11,306.21
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		0.43	0.00	11,306.64
31/12/2021	EGRESOS	185	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS ENCH. 0 FISE ESTATAL 2021. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS .		0.00	4.45	11,302.19
31/12/2021	EGRESOS	199	TRANSF. DE REC. DE FISE ESTATA 2021, PARACH. 0 PAGO DE V.I.C.O.P. CORRESP. AL ME DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	8,036.88	3,265.31
31/12/2021	EGRESOS	200	TRANSF. DE REC. DE FISE ESTATA 2021, PARACH. 0 PAGO DE I.C.I.C. CORRESP. AL ME DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	3,214.74	50.57
31/12/2021	EGRESOS	216	DEVOLUCION DE INTERESES GENERADOS EN LACH. 0 CTA. DE FISE ESTALA 2021. CORRESP. AL EJERCICIO 2021. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	50.54	0.03
31/12/2021	EGRESOS	232	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.02	0.01
				Totales	0.43	656,177.61	0.01
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.43	656,177.61	0.01

000627

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE ESTATAL 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116738222
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001167382227

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Sa Promedio		468,958.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Actividad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,305,244.3
Saldo de Operación Inicial		1,305,244.3
Depósitos / Abonos (+)	1	0.7
Retiros / Cargos (-)	3	1,293,937.1
Saldo Final (+)		11,307.9
Saldo de Operación Final		11,307.9
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.73		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116738257 BNET Ref. 0046314006		490,887.91			

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.

000628 000606

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	011673[illegible]
No. Cliente	B50[illegible]

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116738257 BNET Ref. 0046314009		158,178.25		656,178.96	656,178.96
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116738257 BNET Ref. 0078833003		644,870.98		11,307.98	11,307.98

Total de Movimientos

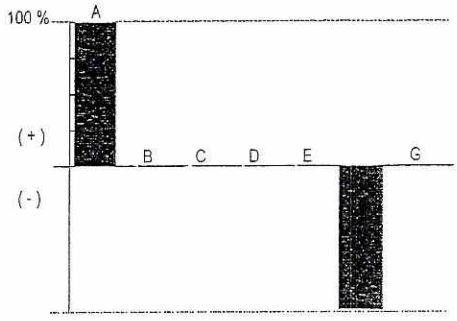
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,293,937.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	011673822
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,305,244.39	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.73	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,293,937.14	-99.13%	F
Saldo Final	11,307.98	0.86%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"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

000629 000604

BBVA

No. Cuenta	011673[redacted]
No. Cliente	B50[redacted]

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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2790001167382227 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 su número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	011673822
No. Cliente	B508972

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
CO	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
CO	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
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

000605

000630

BBVA

No. Cuenta	011673[redacted]
No. Cliente	B50[redacted]

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: B6510F7B-D7EC-4A57-9141-9E5A8D6F3DF0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Te/voXnMW21MM6MFyWwFZf5xSnI5xg/QYqxFh9dpRbtaWTCqo+TswOX7MY1EriFPk10gzTsL8k7WSG7C6lbTlu4
rMPzlAun0YFH1RDXxBR6b0f2wJildEEnNkZpL+ILCoaMuETyWjgLWKd0kRFLcZewduKYn6nj60CRe4uvuli47Bwc+
Atsarwkao+Y6NPxl95W8CyeIHcFgmkmY8dssFsLazfNEvKNWbCaP4SCzGn2UmPv3JjrzuPHVW9N5bwN3Qq15f1
P7evbF8Z9py10W1ZJVHYI2SQ3R9tHghvP8OrDfcF1zlAei+KRpjuLrauaNKyD/rJjPDO1UbcV2lJoZ7w==

Sello SAT

XNLsgclPPxtWA4Rn4OQS0UZG+hGzwDvTohwi3uieKA4h0a7bnuDOxlsv2BZPb8INHsyAr7/HkBlm+mnTR7L3Dza
Wwx8Pr/ImQfxSjvH7y+BXYUAViUXFmtW2cx1VQmewqlzNx8AcKcTU3fzk0L5DiDWZQFm1gidj6i9qHLwY7naNe23f
y7LI5BFci5hKv7QdVtfF34z0Owrvan/O1WlbPWjRTfsUmTDVY/ufatfKXO0kcP4nzMes8kGR81WPFQ/VcxzB98mOx3
9TuAMPydITTzMaceuqVTmU7XjZnsoTMwVvhjgw8EhzLUvFTh0EByahtzG5ar/glGwgY7nKkQeN2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B6510F7B-D7EC-4A57-9141-9E5A8D6F3DF0|2022-01-02T02:18:26|Te/voXnMW21MM6MFyWwFZf5xSnI5xg/
QYqxFh9dpRbtaWTCqo+TswOX7MY1EriFPk10gzTsL8k7WSG7C6lbTlu4rMPzlAun0YFH1RDXxBR6b0f2wJildEEnN
kZpL+ILCoaMuETyWjgLWKd0kRFLcZewduKYn6nj60CRe4uvuli47Bwc+Atsarwkao+Y6NPxl95W8CyeIHcFgmkmY8
dssFsLazfNEvKNWbCaP4SCzGn2UmPv3JjrzuPHVW9N5bwN3Qq15f1P7evbF8Z9py10W1ZJVHYI2SQ3R9tHghvP8
OrDfcF1zlAei+KRpjuLrauaNKyD/rJjPDO1UbcV2lJoZ7w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

BBVA

17/01/2022 12:38:33 PM

COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

17/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116738222
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	044790256029900120
Importe:	$ 4.45
Fecha de operación:	17/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	DEVOLUCION DE RECURSOS
Referencia numérica:	185
Clave de rastreo:	BNET01002201170042641723
Hora de Operación:	12:38:33
Folio de internet:	3850594123

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 MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000606

000631

BBVA

18/01/2022 3:26:58 PM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

18/01/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0116738222
Cuenta de depósito:	0116738257
Importe:	$ 8,036.88
Fecha de operación:	18/01/2022
Folio de Internet:	0017290067

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 MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

[redacted] [redacted]

000607

000632

BBVA

18/01/2022 3:24:04 PM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

18/01/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0116738222
Cuenta de depósito:	0116738257
Importe:	$ 3,214.74 ✓
Fecha de operación:	18/01/2022
Folio de Internet:	0017290064

ⓘ 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 MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

[redacted] [redacted]

000603

000633

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: **0022AAGE681059865451**
Importe pagado: $50.00
Fecha y hora de pago: 21/01/2022 11:04:06

Cuenta de cargo: 0116738222
No. de operación: 202112615078
Medio de presentación: REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE WWW.BBVA.MX
Sucursal: 1002
Guía: 004319800

Certificación del pago:
11545BNET68951002018612EGAA4319800220040110610350 5

Cerrar Imprimir

000609

000634

SHCP

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:	$ 50.00
Número de operación:	0001676198
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:	0022AAGE681059865451
Importe:	$ 50.00
Fecha de emisión:	20/ENE/2022
Vigencia:	04/FEB/2022
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

000610

000635

BBVA

25/01/2022 10:57:56 AM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

25/01/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0116738222
Cuenta de depósito:	0116738257
Importe:	$ 0.02
Fecha de operación:	25/01/2022
Folio de Internet:	0028857025

ⓘ La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

[redacted] [redacted]

000611

000636

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0116738257 (FISE MUNICIPAL 2021)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$ 157,184.58
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	IMPORTE	
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 202	$ 17.41	$ 17.41
(+)	DEPOSITOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2021	TRANSF. DE REC. FISE EST.2021 PAGO VICOP, OCT. A DIC. 2021	$ 8,036.88	
31/12/2021	TRANSF. DE REC. FISE EST.2021 PAGO I.C.I.C. OCT. A DIC. 2021	$ 3,214.74	
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 0.02	$ 11,251.64
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2021	TRANSF. DE FISE MUNICIPAL 2021 A FONDO III 2021	$ 149,559.86	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAP. DE LA INDUSTRIA	$ 5,357.91	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 13,394.80	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$ 106.24	$ 168,418.81
	SALDOS SEGÚN LIBRO:		$ -

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000637

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**587,063.22**
11120-5333-1-00002-02021-00037			**CTA. 0116738257 FISE MUNICIPAL 2021**			**Saldo Inicial**	**587,063.22**
23/12/2021	EGRESOS	88	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO)CH. 0 FINIQUITO CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL PROYECTO OP153, CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIQUISCAB, EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CON PERIODO DE EJECUCION DE01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 REFERENTE AL CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-023/2021. AARON ZURIEL MERODIO MADRIGAL		0.00	1,074,784.97	-487,721.75
23/12/2021	EGRESOS	89	TRANSF. DE REC. DE FISE ESTATA 2021, PARA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO) FINIQUITO CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL PROYECTO OP153, CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIQUISCAB, EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CON PERIODO DE EJECUCION DE01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 REFERENTE AL CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-023/2021.		644,870.98	0.00	157,149.23
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1 .		17.94	0.00	157,167.17
31/12/2021	EGRESOS	139	REINTEGRO POR LA APORTACION MPAL. PARACH. 0 LAS OBRAS DE FISE 2021 DE LAS OBRAS OP153, OP154 Y OP155. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	149,559.86	7,607.31
31/12/2021	EGRESOS	194	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% ICIC. DE FISECH. 0 2021, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	5,357.91	2,249.40
31/12/2021	EGRESOS	195	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% V.I.C.O.P. DECH. 0 FISE 2021, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS .		0.00	13,394.80	-11,145.40
31/12/2021	EGRESOS	199	TRANSF. DE REC. DE FISE ESTATA 2021, PARA PAGO DE V.I.C.O.P. CORRESP. AL ME DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021.		8,036.88	0.00	-3,108.52
31/12/2021	EGRESOS	200	TRANSF. DE REC. DE FISE ESTATA 2021, PARA PAGO DE I.C.I.C. CORRESP. AL ME DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021.		3,214.74	0.00	106.22
31/12/2021	EGRESOS	217	DEVOLUCION DE INTERESES GENERADOS FISECH. 0 MUNICIPAL, CORRESP. AL EJERCICIO 2021. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	106.24	-0.02
31/12/2021	EGRESOS	232	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		0.02	0.00	0.00
				Totales	**656,140.56**	**1,243,203.78**	**0.00**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**656,140.56**	**1,243,203.78**	**0.00**

000638

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE MUNICIPAL 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116738257
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001167382573

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Sa Promedio		469,893.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,059,102.5
Saldo de Operación Inicial		1,059,102.5
Depósitos / Abonos (+)	4	1,293,954.5
Retiros / Cargos (-)	4	2,195,872.5
Saldo Final (+)		157,184.5
Saldo de Operación Final		157,184.5
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisione
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			17.41		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116738222 BNET Ref. 0046314006			490,887.91		

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.

000639 000614

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0116738
No. Cliente	B50 2

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116738222 BNET Ref. 0046314009			158,178.25		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000088EST. 3 OP153 Ref. 0034829656 044 00044790088095510505 BNET01002112010034829656 AARON MERODIO MADRIGAL		818,146.51			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000086EST. 4 OP153 Ref. 0034831149 044 00044790088095510505 BNET01002112010034831149 AARON MERODIO MADRIGAL		263,630.41		626,409.20	626,409.20
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000074VICOP 21 Ref. 0035817269 072 00072790010540198645 BNET01002112070035817269 VICOP RAMO21		39,310.63		587,098.57	587,098.57
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116738222 BNET Ref. 0078833003			644,870.98		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000088ESTIMACION 5 OP153 Ref. 0038907977 044 00044790088095510505 BNET01002112230038907977 AARON MERODIO MADRIGAL		1,074,784.97		157,184.58	157,184.58

Total de Movimientos

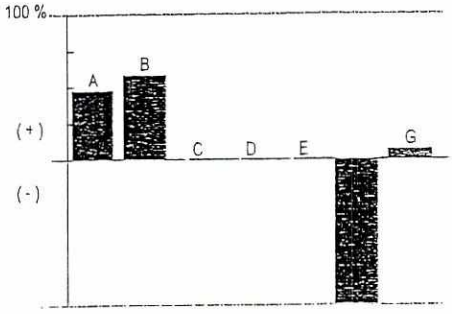
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,195,872.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,293,954.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	011673825
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,059,102.55	48.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,293,954.55	58.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,195,872.52	-100.00%	F
Saldo Final	157,184.58	7.15%	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

000640

000615

BBVA

No. Cuenta	0116738
No. Cliente	B50

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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001167382573 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 su número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	011673825
No. Cliente	B508972

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
CO	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
C	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000641 000616

BBVA

No. Cuenta	011673
No. Cliente	B50

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 5517A08C-2785-4038-B6D9-1B5EDCFB22F3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

mEMV0kRm/ktNLtyqYRLX/RvNmom3CbDZ1QvizP296dXTqrxc82naAKlsVJymwaEUf6TJT4lx/yzmmiQSb8QNI5Hc
QnvilDzckn4vO7z6QQ+5wNmhbrM9+wvecJeaszAxKuOihZutsiSmtP7SiakjH5VHQAeMY2v2ZRJmstwMdmOQgrX8
QBjzeZGeP/+XIHFoiz/waUmsWcx57qsTHUsmyHXUIEG6M8gM5JM77Y23vrTP/k1E+KF0CdBU9lly1rT9jVNHKApO
vce0Qtk8W+wY/OC26Px403uOhkiG1e3hmUuB4PSpsJDgFqPNDH4e4w550ioQneGEmVwQ3C7hxv/Pjw==

Sello SAT

PdypWMxIN7gSxzt44rFZPW7sN1iP7TK3AtqwsnI1NvcL9uSNrs4odvme66zqlJzdMAxKmtz6uUdS5/MgXAz8OUwcZ
aYpYHt6Z9rPNSLwj55OVNN3G9ehAeli61GrK/aYM3Cvx6W4y3YY0aqQVyRYoJGqLxYC9xoDvdnPX6JqJcuJZqam
CuKvzva6zrcTWv545aZlzosfa+T8oqM53tHzk4wMZ27NCotPN92NGfKPefEwxCJO/vgINbn0Dvs0jiA35JxeGpuLuM0
IfxqWezhfwhZFLP4gXE1wGlyzZvCVviHDOmtLEFee24UvlYabpRexPBOjRcbu6R1eEg7hw3JbOg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:22:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5517A08C-2785-4038-B6D9-1B5EDCFB22F3|2022-01-02T02:22:19|mEMV0kRm/ktNLtyqYRLX/RvNmom3Cb
DZ1QvizP296dXTqrxc82naAKlsVJymwaEUf6TJT4lx/yzmmiQSb8QNI5HcQnvilDzckn4vO7z6QQ+5wNmhbrM9+wve
cJeaszAxKuOihZutsiSmtP7SiakjH5VHQAeMY2v2ZRJmstwMdmOQgrX8QBjzeZGeP/+XIHFoiz/waUmsWcx57qsTH
UsmyHXUIEG6M8gM5JM77Y23vrTP/k1E+KF0CdBU9lly1rT9jVNHKApOvce0Qtk8W+wY/OC26Px403uOhkiG1e3hm
UuB4PSpsJDgFqPNDH4e4w550ioQneGEmVwQ3C7hxv/Pjw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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 Moral

BBVA

07/01/2022 1:27:13 PM

COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

07/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116738257
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040222
Importe:	$ 149,559.86
Fecha de operación:	07/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	139
Clave de rastreo:	BNET01002201070041197563
Hora de Operación:	13:27:13
Folio de internet:	7167465517

Datos del beneficiario

Nombre:	FIII 2021

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000642 000617

BBVA

20/01/2022 10:48:38 AM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

20/01/2022

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	CIE - BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO
Número de convenio:	1329677
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0116738257
Referencia:	MUNICITENOSIQUE766
Concepto	ICIC OCT A DIC 21
Importe M.N.:	$5357.91
Fecha de operación:	20/01/2022
Folio de Internet:	0038658037
Guía CIE:	4708418

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000643 000618

BBVA

20/01/2022 10:45:25 AM

COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

20/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116738257
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE
Cuenta de depósito:	072790010540198645
Importe:	$ 13,394.80 ✓
Fecha de operación:	20/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VICOP OCT A DIC 21
Referencia numérica:	0017
Clave de rastreo:	BNET01002201200043114601
Hora de Operación:	10:45:25
Folio de internet:	6183865821

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 MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000619

000644

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: **0022AAGE741059869446**
Importe pagado: $106.00
Fecha y hora de pago: 21/01/2022 11:06:04

Cuenta de cargo: 0116738257
No. de operación: 202112615254
Medio de presentación: REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE WWW.BBVA.MX
Sucursal: 1002
Guía: 004332768

Certificación del pago:
16449BNET68951002014712EGAA4332768220060110810310 7

Cerrar Imprimir

000620

000645

SHCP

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:	$ 106.00
Número de operación:	0001676204
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:	0022AAGE741059869446
Importe:	$ 106.00
Fecha de emisión:	20/ENE/2022
Vigencia:	04/FEB/2022
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

000621

000646

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0115474906 (F.E.I.E.F. 2020)

	SALDO SEGUN BANCO:		$ 397,133.00
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 3.33	$ 3.33
(-)	CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. X PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEIEF	$ 442.46	
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. FEIEF A PARTICIPACIONES X PAGO EST	$ 375,791.53	$ 376,233.99
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ 20,895.68

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

· 000647

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	397,126.23
11120-1603-1-00002-02020-00027			CTA. 0115474906 FEIEF 2020			Saldo Inicial	397,126.23
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		3.44	0.00	397,129.67
31/12/2021	EGRESOS	221	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PORCH. 0 PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEIEF A INGRESOS DE GESTION. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	442.46	396,687.21
31/12/2021	EGRESOS	222	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS DE FEIEF ACH. 0 PARTICIPACIONES POR PAGO DE ESTIMACIONES Y OBLIGACIONES FISCALES. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	375,791.53	20,895.68
				Totales	3.44	376,233.99	20,895.68
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	3.44	376,233.99	20,895.68

000648

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESTABILIZACI N DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADE
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0115474906
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001154749064

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Sa Promedio		397,432.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
aciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		398,676.0
Saldo de Operación Inicial		398,676.0
Depósitos / Abonos (+)	1	3.3
Retiros / Cargos (-)	1	1,546.3
Saldo Final (+)		397,133.0
Saldo de Operación Final		397,133.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisione
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.33	398,679.37	398,679.37
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000068VICOP 21 Ref. 0035815846 072		1,546.37		397,133.00	397,133.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000649 000624

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
w. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	011547[illegible]
No. Cliente	B5[illegible]

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072790010540198373 BNET01002112070035815846 VICOP EST21					

Total de Movimientos

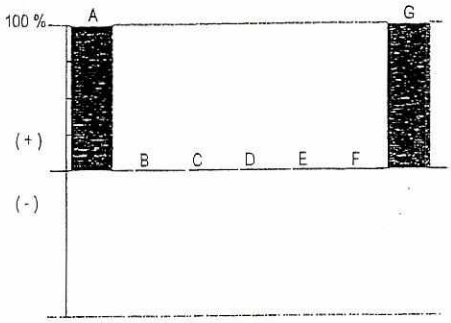
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,546.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	011547490
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	398,676.04	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.33	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,546.37	-0.38%	F
Saldo Final	397,133.00	99.61%	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

000650 000625

BBVA

No. Cuenta	0115474
No. Cliente	B50 2

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2790001154749064 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea su número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	011547490(
No. Cliente	B508972(

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
CG	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000651 000626

BBVA

No. Cuenta	0115474
No. Cliente	B50

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: CBBB4ABE-CEBF-46C5-9012-02DE039049B6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hNdDG7d0LqJgl8hcfRNG1cQbgYjDPgL4Acl6JdsaUXCfmo38nPfuuINfsdsRXI67tkypnNAx3tyiwpHLKNJ8JJob1BcK
e3kfZqOAFEx0CZtVnVgh2bU6Q+Awt+x12X5x5S5F9iQUidKPkQWbivII+TmYVeVw6TMMm6leBsczDjsNutFIK/1sgQ
raAI8bI0gSAOJ5XTymDRqjel3vw2SmvqtUiPEEVd/azm07QMQyTLTfJHBt88wtrfMb4ucVimJ50W47JcqDAhQVmZL
2Q3NYOrLXYW/HrtlyXvdN1QAf04hIGLXbQ260iE5BBCdjixokB6xdXEdVsCq3PMiukfEP3A==

Sello SAT

TZbGHohzyPx58FL4txGs/alipSkkg+U5CWkY4oSxW3cm1d97OVT+oQpgbRrsqn+jMfQTkRjEyfXqq2/5s/n8RKnXBc
NCrPX+xRy/aAjgUGjo6j4cxMY5D7X1usdQdlrGMz0Bbw+Oas4SodEPbHsxiAQask8X9371qBHugiEuT1HawKFvbl+
huituQL0jndbJ7mLwLm0peo4TVFDt4mz9W8d4fnJZb63wUIkqzLJ6HMl/VXrbbKVIDtlhYpOaOLVFQAiKuWK/cRhBT
clReE7SnSlfesiXrQilitbi4lp6qsZFrBc4aszWG29Md7d4oHu6jqTnGw7/JWddJi3ijRiLA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CBBB4ABE-CEBF-46C5-9012-02DE039049B6|2022-01-02T02:19:28|hNdDG7d0LqJgl8hcfRNG1cQbgYjDPgL
4Acl6JdsaUXCfmo38nPfuuINfsdsRXI67tkypnNAx3tyiwpHLKNJ8JJob1BcKe3kfZqOAFEx0CZtVnVgh2bU6Q+Awt+x1
2X5x5S5F9iQUidKPkQWbivII+TmYVeVw6TMMm6leBsczDjsNutFIK/1sgQraAI8bI0gSAOJ5XTymDRqjel3vw2Smvqt
UiPEEVd/azm07QMQyTLTfJHBt88wtrfMb4ucVimJ50W47JcqDAhQVmZL2Q3NYOrLXYW/HrtlyXvdN1QAf04hIGLXb
Q260iE5BBCdjixokB6xdXEdVsCq3PMiukfEP3A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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 Moral

BBVA

25/01/2022 10:56:05 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

25/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115474906
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040060
Nombre corto:	PAR 2021
Importe:	$442.46
Fecha de operación:	25/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	221
Clave de rastreo:	BNET01002201250043813238
Hora de Operación:	10:56:05
Folio de internet:	2782885721

Datos del beneficiario

Nombre:	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000627

000652

BBVA

25/01/2022 10:53:52 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

25/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115474906
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040060
Nombre corto:	PAR 2021
Importe:	$375,791.53
Fecha de operación:	25/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	222
Clave de rastreo:	BNET01002201250043812642
Hora de Operación:	10:53:51
Folio de internet:	9962885711

Datos del beneficiario

Nombre:	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

000628

000653

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116121888 (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$ 1,446,156.73
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 7.08	$ 7.08
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ 1,446,149.65

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000654

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	849,298.00
11120-1603-1-00002-02021-00035			CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021			Saldo Inicial	849,298.00
27/12/2021	INGRESOS	41	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/12/2021 CAJA: 4		596,850.00	0.00	1,446,148.00
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		1.65	0.00	1,446,149.65
				Totales	596,851.65	0.00	1,446,149.65
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	596,851.65	0.00	1,446,149.65

000655

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESTABILIZACI N DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADE
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116121888
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001161218889

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Sa. Promedio		1,041,838.98
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		849,299.6
Saldo de Operación Inicial		849,299.6
Depósitos / Abonos (+)	2	596,857.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		1,446,156.7
Saldo de Operación Final		1,446,156.7
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			7.08	849,306.73	849,306.73
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000017R23 FEIEF Ref. 0155885010 072			596,850.00	1,446,156.73	1,446,156.73

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.

000656 000631

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	011612[illegible]
No. Cliente	B50[illegible]2

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072790011571831161					
		8846APR120211222154120221 3					
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TAB					

Total de Movimientos

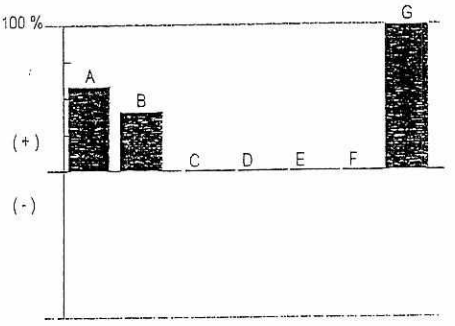
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	596,857.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	011612188
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	849,299.65	58.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	596,857.08	41.27%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,446,156.73	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

000657 000632

BBVA

No. Cuenta	0116121
No. Cliente	B50

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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: 2790001161218889 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 su número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	011612188
No. Cliente	B508972

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
CO	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
C	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000633

000658

BBVA

No. Cuenta	011612[redacted]
No. Cliente	B50[redacted]

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:
948DD1DD-B83C-40DD-BC5F-9651B6030589

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

AH27Yx9G55DN8LyA15TaOdcGQW2ogG9euZKvqHq5chE5Ku+WcARL4fxrPFUcPmRIXjdz3LpTQU00si2KJGi71q
OAOMykw//W7uYF/Wb977jr3PO5AW9LDZflr6tBtTlBIOz6YnT9QyMgBoHIKBU529kJNbdCH5Jz7IsFtN0D2CY6D0T
xep8rYErOWwT3sDKXVN0YoGcKKPxA+1Ss8zHQ8OcKPKaTZvJvtKCDNnGZbqn98pqWQiuW7HFrdq8G++zfX4EI
PzroyqCdp69rshwj2xxiE4pwJtNak6VBPr33I2w970y+TkJfMtdn/UmEHLCywIAdGivHqAZiDV9ZA+FWoA==

Sello SAT

Wt3iDVsBy5fRg+MzABsiczFII+zA7m9d7dnhAHNrFdjdoIKLj9Qc7Ig6ay6JloqYPskaa1dxQTDtMapIb7/FhZcID6Yz43k
TNYdEzUW9gnGPUd7fKNDZDFtTTNGunIDJIbbgyKX9myg51p1PYclfz1IFmsmeQxHsVNn3r9DjVk+cOsHSccTp7v3
e8OiGFKZ67qyHL1n7H06RVXKf5KwZo5sVhYBUF3mEh5jP6q5gWX9su6qZIbcIVAhJQoDspQPeSOr0opvBu1NzKr
1UCncbviriQIN0smPAZVGvtEfW4GtcGz5hqLHvfvzPQO7NkdZNi8UI6FTBRKFRKnMj9GuTBg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|948DD1DD-B83C-40DD-BC5F-9651B6030589|2022-01-02T02:19:16|AH27Yx9G55DN8LyA15TaOdcGQW2og
G9euZKvqHq5chE5Ku+WcARL4fxrPFUcPmRIXjdz3LpTQU00si2KJGi71qOAOMykw//W7uYF/Wb977jr3PO5AW9LD
Zflr6tBtTlBIOz6YnT9QyMgBoHIKBU529kJNbdCH5Jz7IsFtN0D2CY6D0Txep8rYErOWwT3sDKXVN0YoGcKKPxA+1
Ss8zHQ8OcKPKaTZvJvtKCDNnGZbqn98pqWQiuW7HFrdq8G++zfX4EIPzroyqCdp69rshwj2xxiE4pwJtNak6VBPr33I
2w970y+TkJfMtdn/UmEHLCywIAdGivHqAZiDV9ZA+FWoA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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 Moral

TENQSíQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

Estado de Variación en la Hacienda Publica

01/01/2021 al 31/12/2021

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 2020	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2020	**0.00**	**127,050,166.67**	**327,103,331.28**	**0.00**	**454,153,497.95**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	327,103,331.28	0.00	327,103,331.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	131,042,813.46	0.00	0.00	131,042,813.46
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-3,992,646.79	0.00	0.00	-3,992,646.79
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2020	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2020	**0.00**	**127,050,166.67**	**327,103,331.28**	**0.00**	**454,153,497.95**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021	**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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2021	**0.00**	**0.00**	**207,173,574.14**	**0.00**	**207,173,574.14**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	534,276,905.42	0.00	534,276,905.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	130,893,313.46	-327,103,331.28	0.00	-196,210,017.82
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2021	**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 2021	**0.00**	**127,050,166.67**	**534,276,905.42**	**0.00**	**661,327,072.09**

LIC. JORGE SUAREZ MORENO	LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ	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."

000659

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**2,229,449.65**	**93,213,487.43**
ACTIVO CIRCULANTE	**2,229,449.65**	**31,702.03**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	64,757.94	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	31,701.94
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,164,691.71	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.09
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**93,181,785.40**
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	92,280,154.94
BIENES MUEBLES	0.00	889,131.46
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,499.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**12,453,249.29**
PASIVO CIRCULANTE	**0.00**	**1,716,079.61**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,716,076.03
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	3.58
PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**10,737,169.68**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	10,737,169.68
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**149,500.00**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**0.00**
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	**0.00**	**149,500.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00

000660

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	149,500.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
RESULTADO	**null**	**null**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**null**	**null**
MATERIALES Y SUMINISTROS	null	null

LIC. JORGE SUAREZ MORENO	LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ	C. JOSE LUIS CERON VILLASIS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**398,254,216.30**	**410,896,572.22**
Impuestos	6,135,297.70	4,523,806.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,087,076.33	9,527,851.84
Productos	44,590.90	77,387.91
Aprovechamientos	3,154,081.45	3,816,482.88
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	374,309,426.75	376,576,970.40
Otros Origenes de Operación	5,523,743.17	16,374,072.22
Aplicacion	**290,383,195.87**	**285,401,006.92**
Servicios Personales	205,253,036.82	193,284,347.82
Materiales Y Suministros	33,415,172.58	34,371,258.22
Servicios Generales	30,730,976.51	32,754,084.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,339,836.30
Ayudas Sociales	16,092,708.73	14,657,592.17
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	238.97	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	4,891,062.26	8,993,888.12
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**107,871,020.43**	**125,495,565.30**
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
Aplicacion	**91,506,413.17**	**123,121,500.57**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,493,540.88	123,121,500.57
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	12,872.29	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**-91,506,413.17**	**-123,121,500.57**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**391,111.58**	**240,002.28**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	391,111.58	240,002.28
Aplicacion	**16,820,476.78**	**18,096,489.34**
Servicios de la Deuda	11,775,034.01	12,843,374.86
Interno	11,775,034.01	12,843,374.86
Externo	0.00	0.00

000662

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Otros Aplicaciones de Financiamiento	5,045,442.77	5,253,114.48
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**-16,429,365.20**	**-17,856,487.06**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-64,757.94**	**-15,482,422.33**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**15,553,800.77**	**30,411,237.68**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**15,489,042.83**	**14,928,815.35**
Actividades no Presupuestadas		
Origen	**127,219,596.02**	**106,261,462.87**
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	127,219,596.02	106,261,462.87
Aplicacion	**127,219,596.02**	**105,636,477.45**
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	127,219,596.02	105,636,477.45
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	**0.00**	**624,985.42**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**15,489,042.83**	**15,553,800.77**

LIC. JORGE SUAREZ MORENO	LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ	LIC. 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."

000663

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informes sobre pasivos contingentes

No aplica, artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ayuntamiento Constitucional ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENOSIQUE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
TRIENIO 2021-2024

ATENTAMENTE

LCP. JOSÉ LUIS CERON VILLASIS
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

000664

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 2021

No. Código	Instituciones Bancarias	Fuente de Recursos	Importe
1	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7010-08987071 INGRESOS DE GESTION 2019	21,894.22
2	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 01122664135 INGRESOS DE GESTION 2019	13,658.96
3	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7009-87745-1 INGRESOS DE GESTION 2018	1,230.45
4	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7012-885478-7 INGRESOS DE GESTION 2020	7,595.20
5	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7010-886145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	3,729.88
6	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA. 0116088309 INGRESOS DE GESTION 2021	339,374.41
7	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA. 011420515 INGRESOS DE GESTION 2020	43,663.90
8	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	936,421.64
9	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 1/460401-4 INGRESOS DE GESTION 2021	6,530,259.93
10	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7008/887613-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	164.62
11	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 1/460400-6 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	2,650,558.25
12	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 011548356 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019	61.63
13	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0114202082 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2020.	57.91
14	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7008-767702-6 FONDO III 2017	11,257.34
15	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021.	1,524,230.16
16	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 70100866144-3 FONDO III 2019	2,198.70
17	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7013021893-6 FONDO III 2020	9.418.62
18	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 1/460402-2 FONDO III 2021	614,174.90
19	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7013-21892-8 FONDO IV 2020	39,367.02
20	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0112546868 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019	6.26
21	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 1/460404-9 FONDO IV 2021	679,660.92
22	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	9,255.00
23	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0114201655 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020	7.12
24	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA. 0111221752 HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2018	0.07
25	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0116088414 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021	468,635.08
26	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA. 0114202015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2020 (ISR)	87,093.86
27	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA. 0112546817 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT.2019	5.85
28	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA. 0112546833 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019 (ISR)	285.93
29	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA .0115759455- FISE MUNICIPAL 2020	2,328.02
30	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA .0103729826- PARTICIPACIONES NOMINA	25,402.64
31	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA .0115474906 F.E.I.E.F.2020	20,895.68
32	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA .011673822 FISE ESTATAL 2021	0.01
33	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA .0116121888 F.E.I.E.F 2021	1,446,149.65
		TOTAL	**15,489,042.83**

Derechos a recibir en efectivo o equivalentes:

000665

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

Al cierre del mes de Diciembre del 2021, este reglón muestra la cantidad de $ 426,897.88 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 $ 8,659.50

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo.

Este apartado refleja un saldo de $ 154,957.00

Anticipo a Proveedores por Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo:

Este renglón contempla un importe de $ 12,866.73

Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo:

Este renglón contempla un importe de $ 0.01

Almacén de Materiales y Suministros de consumo (Inventarios).

La cuenta de Almacén refleja un saldo de $ 0.09 al cierre del mes de Diciembre de 2021, 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.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Esta partida refleja un saldo de $ 0.00

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Este rubro expresa saldo por la cantidad de $ 0.00

000666

Proveedores
Este rubro expresa saldo por la cantidad de $ 0.00

Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo.

Este rubro presenta y saldo de $ 0.00

Participaciones y Aportaciones Por Pagar a Corto Plazo

En este rubro se refleja un saldo por la cantidad de $ 0.00

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo.

Al cierre de este mes, esta cuenta contable refleja un importe de $0.00

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo:

Este rubro presenta un saldo por $ 4,244,792.29 (Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa y Dos Pesos 29/100 M.N.) la cual está integrada por los conceptos de retenciones de ISR, ISR por Arrendamientos, I.C.I.C., VI.CO.P. etc.

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

Este renglón expresa un saldo de $ 1,225.08

Otros Pasivos a Corto Plazo

Esta partida muestra un saldo por la cantidad de $ 264,307.76

Otros pasivo Circulantes

Este renglón al cierre del mes de Diciembre de 2021 contempla un saldo de $ 263,951.32 (Doscientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Un Pesos 32/100 M.N.).

Deuda Pública a Pagar a Largo Plazo

Este apartado al cierre del mes de Diciembre de 2021 refleja un saldo por $12,526,698.19(Doce Millones Quinientos Veintiséis Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 33/100 M.N.) que corresponde al crédito simple otorgado por BANOBRAS – FAIS, el 24/nov/16, a un plazo de 20 meses, el cual se empezó a pagar el Capital el 01/feb/17 con recursos del Ramo 33 Fondo III y los intereses con Participaciones, y un segundo crédito con numero 13266 otorgado el 11 de abril de 2018 cuyo destino es para la sustitución del alumbrado público por tecnología eficiente tipo LED, mismos que está programado en el presupuesto de egresos del 2018, según lo establecido en el contrato firmado entre ambas partes.

000667

ESTADOS DE ACTIVIDADES

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Periodo	Acumulado
INGRESOS DE GESTION	**1,231,486.86**	**18,421,046.38**
IMPUESTOS	577,018.46	6,135,297.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	536,541.00	9,087,076.33
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,320.40	44,590.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	112,607.00	3,154,081.45
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	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**22,534,674.52**	**389,723,520.81**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,119,528.02	384,199,777.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	415,146.50	5,523,743.17
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	**23,766,161.38**	**408,144,567.19**

Al cierre del mes de Diciembre del 2021, el total de Ingresos acumulado y Otros beneficios fue de **$ 408,144,567.19** (Cuatrocientos ocho Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Siete Pesos 19/100 M.N.) entre ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios y otros.

000668

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	Periodo	Acumulado
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**36,480,373.83**	**282,536,144.80**
SERVICIOS PERSONALES	30,248,141.50	218,028,986.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,779,457.66	33,779,747.47
SERVICIOS GENERALES	3,452,774.67	30,727,411.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**159,465.80**	**16,092,708.73**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	159,465.80	16,092,708.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**-149,559.86**	**4,891,062.26**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	-149,559.86	4,891,062.26
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	**75,604.57**	**1,037,864.33**
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	75,604.57	1,037,864.33
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTRAS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	**0.00**	**0.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**36,565,884.34**	**304,557,780.12**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-12,799,722.96**	**103,586,787.07**

Al cierre del mes de Diciembre del 2021, el total de Gastos y Otras Pérdidas acumulado representa el importe de **$ 304,557,780.12** (Trescientos Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Ochenta Pesos 12/100 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.

000669

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 2021
Efectivo en Caja	
Efectivo en Bancos-Dependencias	$ 15,489,042.83
Inversiones temporales	
Fondos con afectación especifica	
Otros Efectivos	
Depósitos con Fondos de terceros y otros	
Total de Efectivo y Equivalentes	$ 15,489,042.83

II.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Durante el presente ejercicio, el Municipio de Tenosique ha registrado y contabilizado de acuerdo a los momentos contables del ingreso en cuentas de orden contables **8110.**- Ley de Ingresos Estimada. **8120.**-Ley de Ingresos por Ejercer. **8140**.-Ley de Ingresos Devengada y **8150**.-Ley de Ingresos Recaudada.

Asimismo, se han registrados los momentos contables del presupuesto de egresos **8210.**- "Presupuesto Aprobado". **8220**.-"Presupuesto por Ejercer". **8230**.-"Presupuesto Modificado". **8240**.-"Presupuesto Comprometido". **8250**.-"Presupuesto Devengado". **8260**.-"Presupuesto Ejercido" y **8270**.-"Presupuesto Pagado"

III.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Los Informes Financieros mensuales son la representación estructurada de la situación y desarrollo económico del Municipio de Tenosique, proporcionan información financiera al Presidente Municipal, los Regidores, Directores y Coordinadores Generales entre otros para su análisis y toma de decisiones en el manejo de los recursos monetarios; proveen información ante terceras personas, Órgano Superior de Fiscalización y Congreso del Estado de Tabasco.

El objetivo del presente documento es la revelación del contenido de los aspectos económicos y financieros más relevantes a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas que influyeron en las decisiones del periodo.

000670

De esta manera, se informa y explica que el Municipio de Tenosique se encuentra cumpliendo con la normatividad aplicable en el registro de las operaciones financieras, contables y presupuestales en tiempo real, incorporando los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional

de Armonización Contable alineado a los establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

2.- **Panorama Económico y Financiero.**

El Municipio de Tenosique tiene autorizado por el Congreso del Estado una Ley de Ingresos por $ 353,083,775.00 entre Ingresos de Gestión, Participaciones, Ramo 33 y Convenios Estatales más los ingresos extraordinarios que se gestionen.

3.- Autorización e Historia.

El Municipio de Tenosique, se encuentra dado de alta fiscalmente ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público desde el 1º de Enero de mil novecientos ochenta y cinco, como persona moral sin fines de lucros.

Su estructura Organizacional, Administrativa y Operativa, está conformado en base a lo señalado en el Art. 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Municipios del Estado de Tabasco.

4.- Organización y Objeto Social

El Gobierno Municipal es la base o célula soberana de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados miembros de la Federación. El gobierno incluye al Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) y las dependencias.

El Municipio de Tenosique es un ente público autónomo, independiente en sus decisiones con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El Patrimonio del Municipio se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se reflejan en la Ley de Ingresos.

La actividad es la prestación de servicios sociales y comunales, dentro las cuales se destacan aquellos que atienden las necesidades públicas básicas de la población, como son los servicios de alumbrado público, agua potable, seguridad pública, limpieza y drenaje entre otros.

Las presentes notas a los Estados Financieros corresponden al mes de Diciembre del 2021, 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.

000671

Asimismo, el artículo 35, establece que los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado y en tiempo real de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros Diario, Junior, Inventarios y Balances.

El Sistema de Contabilidad Gubernamental del Municipio de Tenosique está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones, transformaciones y eventos, que derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del ente público y de las finanzas públicas.

6.- Reporte Analítico de los Activos.

Respecto al analítico de los activos, se presentan los saldos iniciales, movimientos y saldos del mes de los activos del Municipio. En el Estado Analítico del Activo no se observa la aplicación de la depreciación a los bienes, ya que esta se realizará en el 4to. Trimestre de 2021, 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. JORGE SUAREZ MORENO
Presidente Municipal

LIC. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
Síndico de Hacienda

L.C.P. JOSE LUIS CERON VILLASIS
Director de Finanzas

000672

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

Estado Analitico del Activo

01/12/2021 al 31/12/2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	**593,469,059.24**	**66,211,810.86**	**85,053,061.76**	**574,627,808.34**	**-18,841,250.90**
ACTIVO CIRCULANTE	48,256,898.33	64,304,449.45	85,053,061.76	27,508,286.02	-20,748,612.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,506,879.49	36,509,918.29	53,527,754.95	15,489,042.83	-17,017,836.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	15,091,957.48	25,760,429.04	28,846,010.14	12,006,376.38	-3,085,581.10
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	477,491.26	3.00	464,627.54	12,866.72	-464,624.54
ALMACEN	180,570.10	2,034,099.12	2,214,669.13	0.09	-180,570.01
ACTIVO NO CIRCULANTE	545,212,160.91	1,907,361.41	0.00	547,119,522.32	1,907,361.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	494,197,673.16	1,907,361.41	0.00	496,105,034.57	1,907,361.41
BIENES MUEBLES	76,462,773.97	0.00	0.00	76,462,773.97	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	264,819.21	0.00	0.00	264,819.21	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-25,713,105.43	0.00	0.00	-25,713,105.43	0.00

LIC. JORGE SUAREZ MORENO	LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

000673

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Deuda Pública Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			23,263,867.87	12,526,698.19
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Deuda Pública Largo Plazo			**23,263,867.87**	**12,526,698.19**
Total de Otros Pasivos			**6,226,404.74**	**4,510,325.13**
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			**29,490,272.61**	**17,037,023.32**

LIC. JORGE SUAREZ MORENO	LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ	C. JOSE LUIS CERON VILLASIS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

000674

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

➢ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO.

DICIEMBRE 2021.

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 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
	427,095,050.50	0.00	0.00	427,095,050.50	408,144,567.19	408,144,567.19	18,950,483.31		0.00		3,766,246.32	408,144,567.19
CONVENIOS	1,207,290.36	0.00	0.00	1,207,290.36	1,228,276.00	1,228,276.00	-20,985.64		0.00		0.00	1,228,276.00
CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	*1,207,290.36*	*0.00*	*0.00*	*1,207,290.36*	*1,228,276.00*	*1,228,276.00*	*-20,985.64*		*0.00*		*0.00*	*1,228,276.00*
CONVENIOS	1,207,290.36	0.00	0.00	1,207,290.36	1,228,276.00	1,228,276.00	-20,985.64		0.00		0.00	1,228,276.00
DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
BANOBRAS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		*0.00*		*0.00*	*0.00*
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
INGRESOS DE GESTIÓN	18,311,826.17	0.00	0.00	18,311,826.17	18,381,933.64	18,381,933.64	-70,107.47		0.00		3,766,246.32	18,381,933.64
INGRESOS DE GESTIÓN	*18,311,826.17*	*0.00*	*0.00*	*18,311,826.17*	*18,381,933.64*	*18,381,933.64*	*-70,107.47*		*0.00*		*3,766,246.32*	*18,381,933.64*
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,951,759.64	0.00	0.00	4,951,759.64	5,974,802.57	5,974,802.57	-1,023,042.93		0.00		3,664,687.68	5,974,802.57
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	101,558.86	0.00	0.00	101,558.86	160,495.13	160,495.13	-58,936.27		0.00		101,558.64	160,495.13
DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	41,203.79	0.00	0.00	41,203.79	180.00	180.00	41,023.79		0.00		0.00	180.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,468,121.90	0.00	0.00	3,468,121.90	3,632,246.00	3,632,246.00	-164,124.10		0.00		0.00	3,632,246.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	1,091.20	0.00	0.00	1,091.20	400.00	400.00	691.20		0.00		0.00	400.00
OTROS DERECHOS	6,289,570.71	0.00	0.00	6,289,570.71	5,454,250.33	5,454,250.33	835,320.38		0.00		0.00	5,454,250.33
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	88,957.10	0.00	0.00	88,957.10	5,478.16	5,478.16	83,478.94		0.00		0.00	5,478.16
PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,369,562.97	0.00	0.00	3,369,562.97	3,154,081.45	3,154,081.45	215,481.52		0.00		0.00	3,154,081.45
PARTICIPACIONES	261,405,664.39	0.00	0.00	261,405,664.39	263,467,759.00	263,467,759.00	-2,062,094.61		0.00		0.00	263,467,759.00
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*1,826,245.46*	*1,826,245.46*	*-1,826,245.46*		*0.00*		*0.00*	*1,826,245.46*
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	442.46	442.46	-442.46		0.00		0.00	442.46
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,803.00	1,825,803.00	-1,825,803.00		0.00		0.00	1,825,803.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	*261,405,664.39*	*0.00*	*0.00*	*261,405,664.39*	*261,641,513.54*	*261,641,513.54*	*-235,849.15*		*0.00*		*0.00*	*261,641,513.54*
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	38,670.28	38,670.28	-38,670.28		0.00		0.00	38,670.28
PARTICIPACIONES	261,405,664.39	0.00	0.00	261,405,664.39	261,602,843.26	261,602,843.26	-197,178.87		0.00		0.00	261,602,843.26
RAMO 04. GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		*0.00*		*0.00*	*0.00*
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,523,743.17	5,523,743.17	-5,523,743.17		0.00		0.00	5,523,743.17
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*5,523,743.17*	*5,523,743.17*	*-5,523,743.17*		*0.00*		*0.00*	*5,523,743.17*

000679

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 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
	427,095,050.50	**0.00**	**0.00**	**427,095,050.50**	**408,144,567.19**	**408,144,567.19**	**18,950,483.31**		**0.00**		**3,766,246.32**	**408,144,567.19**
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,523,743.17	5,523,743.17	-5,523,743.17		0.00		0.00	5,523,743.17
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	**146,170,269.58**	**0.00**	**0.00**	**146,170,269.58**	**119,542,855.38**	**119,542,855.38**	**26,627,414.20**		**0.00**		**0.00**	**119,542,855.38**
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***14,749,929.61***	***14,749,929.61***	***-14,749,929.61***		***0.00***		***0.00***	***14,749,929.61***
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,749,929.61	14,749,929.61	-14,749,929.61		0.00		0.00	14,749,929.61
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	***87,075,547.13***	***0.00***	***0.00***	***87,075,547.13***	***63,298,782.57***	***63,298,782.57***	***23,776,764.56***		***0.00***		***0.00***	***63,298,782.57***
APORTACIONES	87,075,547.13	0.00	0.00	87,075,547.13	63,298,782.57	63,298,782.57	23,776,764.56		0.00		0.00	63,298,782.57
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	***59,094,722.45***	***0.00***	***0.00***	***59,094,722.45***	***41,494,143.20***	***41,494,143.20***	***17,600,579.25***		***0.00***		***0.00***	***41,494,143.20***
APORTACIONES	59,094,722.45	0.00	0.00	59,094,722.45	41,494,143.20	41,494,143.20	17,600,579.25		0.00		0.00	41,494,143.20

L.C. JOSÉ LUIS CERÓN VILLASÍS
DIRECTOR DE FINANZAS

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

0006

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

➢ESTADO ANALÍTICO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.

DICIEMBRE 2021.

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	**226,661,688.69**	**-8,632,702.50**	**218,028,986.19**	**218,028,986.19**	**213,474,345.92**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	71,025,810.00	-6,798,450.51	64,227,359.49	64,227,359.49	61,240,954.25	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	292,117.00	-9,485.87	282,631.13	282,631.13	278,171.17	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	119,312,254.69	4,336,179.48	123,648,434.17	123,648,434.17	122,096,377.88	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	11,014,366.00	-1,019,700.55	9,994,665.45	9,994,665.45	9,990,319.46	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	21,690,804.00	-5,407,443.54	16,283,360.46	16,283,360.46	16,276,849.35	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,326,337.00	266,198.49	3,592,535.49	3,592,535.49	3,591,673.81	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**29,257,916.36**	**4,521,831.20**	**33,779,747.56**	**33,779,747.56**	**33,779,747.56**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,802,867.00	4,528,096.96	11,330,963.96	11,330,963.96	11,330,963.96	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	826,879.00	544,249.29	1,371,128.29	1,371,128.29	1,371,128.29	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,037,855.00	293,024.66	1,330,879.66	1,330,879.66	1,330,879.66	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	209,274.00	-185,896.41	23,377.59	23,377.59	23,377.59	-0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,462,319.36	-777,517.21	10,684,802.15	10,684,802.15	10,684,802.15	-0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,700,778.00	55,610.22	6,756,388.22	6,756,388.22	6,756,388.22	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	141,285.00	144,914.27	286,199.27	286,199.27	286,199.27	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,066,159.00	-70,150.58	1,996,008.42	1,996,008.42	1,996,008.42	0.00
SERVICIOS GENERALES	**38,101,498.51**	**-7,374,087.37**	**30,727,411.14**	**30,727,411.14**	**30,712,322.33**	**-0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	17,782,838.69	-998,126.11	16,784,712.58	16,784,712.58	16,784,712.58	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,923,422.00	-912,790.40	3,010,631.60	3,010,631.60	2,995,542.79	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,216,987.00	238,226.33	2,455,213.33	2,455,213.33	2,455,213.33	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,276,072.00	10,614.63	1,286,686.63	1,286,686.63	1,286,686.63	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,204,801.00	-436,418.55	768,382.45	768,382.45	768,382.45	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	830,657.00	-250,739.00	579,918.00	579,918.00	579,918.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	98,654.00	-51,486.64	47,167.36	47,167.36	47,167.36	0.00
SERVICIOS OFICIALES	968,334.00	-439,726.81	528,607.19	528,607.19	528,607.19	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,799,732.82	-4,533,640.82	5,266,092.00	5,266,092.00	5,266,092.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**13,766,534.00**	**2,326,174.73**	**16,092,708.73**	**16,092,708.73**	**16,092,708.73**	**0.00**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	10,694,136.00	5,398,572.73	16,092,708.73	16,092,708.73	16,092,708.73	0.00
DONATIVOS	72,398.00	-72,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**1,051,130.46**	**1,051,130.46**	**1,051,130.46**	**1,051,130.46**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	59,781.76	59,781.76	59,781.76	59,781.76	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	931,600.00	931,600.00	931,600.00	931,600.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	47,249.70	47,249.70	47,249.70	47,249.70	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00	0.00

00677

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**92,867,168.46**	**92,867,168.46**	**92,280,154.94**	**92,280,154.94**	**587,013.52**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	89,289,833.97	89,289,833.97	88,702,820.45	88,702,820.45	587,013.52
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	3,577,334.49	3,577,334.49	3,577,334.49	3,577,334.49	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**105,945,645.94**	**-94,950,560.65**	**10,995,085.29**	**0.00**	**0.00**	**10,995,085.29**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	105,945,645.94	-94,950,560.65	10,995,085.29	0.00	0.00	10,995,085.29
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**4,891,062.26**	**4,891,062.26**	**4,891,062.26**	**4,891,062.26**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	4,891,062.26	4,891,062.26	4,891,062.26	4,891,062.26	0.00
DEUDA PÚBLICA	**13,361,767.00**	**-1,586,732.99**	**11,775,034.01**	**11,775,034.01**	**11,775,034.01**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	11,166,656.00	-429,486.32	10,737,169.68	10,737,169.68	10,737,169.68	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,195,111.00	-1,157,246.67	1,037,864.33	1,037,864.33	1,037,864.33	0.00
Total del Gasto	**427,095,050.50**	**-6,886,716.40**	**420,208,334.10**	**408,626,235.29**	**404,056,506.21**	**11,582,098.81**

000678

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	**198,868,533.69**	**-4,533,921.22**	**194,334,612.47**	**194,334,612.47**	**190,472,929.49**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	56,253,979.00	-4,522,646.78	51,731,332.22	51,731,332.22	48,977,443.16	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	292,117.00	-9,485.87	282,631.13	282,631.13	278,171.17	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	113,472,418.69	5,174,767.04	118,647,185.73	118,647,185.73	117,554,311.11	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	6,840,236.00	-282,563.69	6,557,672.31	6,557,672.31	6,554,573.93	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	19,250,739.00	-5,203,578.80	14,047,160.20	14,047,160.20	14,040,660.92	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,759,044.00	309,586.88	3,068,630.88	3,068,630.88	3,067,769.20	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**21,366,058.00**	**6,022,279.66**	**27,388,337.66**	**27,388,337.66**	**27,388,337.66**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,244,154.00	4,777,708.61	11,021,862.61	11,021,862.61	11,021,862.61	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	492,474.00	817,614.29	1,310,088.29	1,310,088.29	1,310,088.29	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	356,178.00	584,070.07	940,248.07	940,248.07	940,248.07	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	105,897.00	-82,519.41	23,377.59	23,377.59	23,377.59	-0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,216,440.00	-250,674.50	7,965,765.50	7,965,765.50	7,965,765.50	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,466,870.00	396,801.90	4,863,671.90	4,863,671.90	4,863,671.90	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,478,545.00	-215,221.30	1,263,323.70	1,263,323.70	1,263,323.70	0.00
SERVICIOS GENERALES	**25,270,043.82**	**-5,824,523.13**	**19,445,520.69**	**19,445,520.69**	**19,430,431.88**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	7,644,155.00	-201,792.70	7,442,362.30	7,442,362.30	7,442,362.30	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,855,212.00	-895,162.20	2,960,049.80	2,960,049.80	2,944,960.99	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,151,891.00	293,647.31	1,445,538.31	1,445,538.31	1,445,538.31	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	984,801.00	-302,760.96	682,040.04	682,040.04	682,040.04	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	911,020.00	-417,274.31	493,745.69	493,745.69	493,745.69	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	810,121.00	-230,203.00	579,918.00	579,918.00	579,918.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	98,654.00	-51,486.64	47,167.36	47,167.36	47,167.36	0.00
SERVICIOS OFICIALES	17,984.00	510,623.19	528,607.19	528,607.19	528,607.19	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,796,205.82	-4,530,113.82	5,266,092.00	5,266,092.00	5,266,092.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,250,000.00**	**1,034,536.30**	**4,284,536.30**	**4,284,536.30**	**4,284,536.30**	**0.00**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	250,000.00	4,034,536.30	4,284,536.30	4,284,536.30	4,284,536.30	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**4,897,569.34**	**4,897,569.34**	**4,897,569.34**	**4,897,569.34**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,897,569.34	4,897,569.34	4,897,569.34	4,897,569.34	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**6,276,577.88**	**-961,962.28**	**5,314,615.60**	**0.00**	**0.00**	**5,314,615.60**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	6,276,577.88	-961,962.28	5,314,615.60	0.00	0.00	5,314,615.60
DEUDA PÚBLICA	**6,374,451.00**	**-436,799.80**	**5,937,651.20**	**5,937,651.20**	**5,937,651.20**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	5,529,642.00	-161,057.16	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	0.00

679000

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	844,809.00	-275,742.64	569,066.36	569,066.36	569,066.36	0.00
Total del Gasto	**261,405,664.39**	**197,178.87**	**261,602,843.26**	**256,288,227.66**	**252,411,455.87**	**5,314,615.60**

089000

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**358,757.67**	**358,757.67**	**358,757.67**	**358,757.67**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	358,757.67	358,757.67	358,757.67	358,757.67	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**1,467,045.33**	**1,467,045.33**	**0.00**	**0.00**	**1,467,045.33**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	1,467,045.33	1,467,045.33	0.00	0.00	1,467,045.33
Total del Gasto	**0.00**	**1,825,803.00**	**1,825,803.00**	**358,757.67**	**358,757.67**	**1,467,045.33**

T89000

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**2,248,189.00**	**-1,355,733.73**	**892,455.27**	**892,455.27**	**892,455.27**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	171,515.00	-171,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	284,005.00	-284,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	646,650.00	-589,692.74	56,957.26	56,957.26	56,957.26	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	723,633.00	-69,525.92	654,107.08	654,107.08	654,107.08	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	141,285.00	-141,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	156,101.00	25,289.93	181,390.93	181,390.93	181,390.93	0.00
SERVICIOS GENERALES	**4,188,937.69**	**-602,977.64**	**3,585,960.05**	**3,585,960.05**	**3,585,960.05**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	2,110,877.69	426,945.96	2,537,823.65	2,537,823.65	2,537,823.65	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	68,210.00	-17,628.20	50,581.80	50,581.80	50,581.80	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	988,755.00	-23,055.00	965,700.00	965,700.00	965,700.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	50,209.00	-18,354.40	31,854.60	31,854.60	31,854.60	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	20,536.00	-20,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	950,350.00	-950,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**10,516,534.00**	**1,076,038.64**	**11,592,572.64**	**11,592,572.64**	**11,592,572.64**	**0.00**
AYUDAS SOCIALES	10,444,136.00	1,148,436.64	11,592,572.64	11,592,572.64	11,592,572.64	0.00
DONATIVOS	72,398.00	-72,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**193,446.79**	**193,446.79**	**193,446.79**	**193,446.79**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	193,446.79	193,446.79	193,446.79	193,446.79	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**1,358,165.48**	**798,446.15**	**2,156,611.63**	**0.00**	**0.00**	**2,156,611.63**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,358,165.48	798,446.15	2,156,611.63	0.00	0.00	2,156,611.63
Total del Gasto	**18,311,826.17**	**109,220.21**	**18,421,046.38**	**16,264,434.75**	**16,264,434.75**	**2,156,611.63**

289000

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**137,347.38**	**137,347.38**	**137,347.38**	**137,347.38**	**0.00**
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	137,347.38	137,347.38	137,347.38	137,347.38	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**931,600.00**	**931,600.00**	**931,600.00**	**931,600.00**	**0.00**
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	931,600.00	931,600.00	931,600.00	931,600.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**5,382,789.78**	**5,382,789.78**	**5,382,789.78**	**5,382,789.78**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,382,789.78	5,382,789.78	5,382,789.78	5,382,789.78	0.00
Total del Gasto	0.00	6,451,737.16	6,451,737.16	6,451,737.16	6,451,737.16	0.00

000683

L.C.P. CARLOS CABANEZO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: REMANENTE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**4,428.00**	**4,428.00**	**4,428.00**	**4,428.00**	**0.00**
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**215,599.79**	**215,599.79**	**215,599.79**	**215,599.79**	**0.00**
AYUDAS SOCIALES	0.00	215,599.79	215,599.79	215,599.79	215,599.79	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**119,530.46**	**119,530.46**	**119,530.46**	**119,530.46**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	59,781.76	59,781.76	59,781.76	59,781.76	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	47,249.70	47,249.70	47,249.70	47,249.70	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**585,593.37**	**585,593.37**	**585,593.37**	**585,593.37**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	585,593.37	585,593.37	585,593.37	585,593.37	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**47,548.22**	**47,548.22**	**0.00**	**0.00**	**47,548.22**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	47,548.22	47,548.22	0.00	0.00	47,548.22
Total del Gasto	**0.00**	**972,699.84**	**972,699.84**	**925,151.62**	**925,151.62**	**47,548.22**

000684

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 04. GOBERNACION PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	286,199.27	286,199.27	286,199.27	286,199.27	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	286,199.27	286,199.27	286,199.27	286,199.27	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	2,466.73	2,466.73	0.00	0.00	2,466.73
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	2,466.73	2,466.73	0.00	0.00	2,466.73
Total del Gasto	0.00	288,666.00	288,666.00	286,199.27	286,199.27	2,466.73

000685

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA: FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**4,090,884.47**	**4,090,884.47**	**3,999,454.66**	**3,999,454.66**	**91,429.81**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,090,884.47	4,090,884.47	3,999,454.66	3,999,454.66	91,429.81
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**1,396,440.91**	**1,396,440.91**	**0.00**	**0.00**	**1,396,440.91**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	1,396,440.91	1,396,440.91	0.00	0.00	1,396,440.91
Total del Gasto	**0.00**	**5,487,325.38**	**5,487,325.38**	**3,999,454.66**	**3,999,454.66**	**1,487,870.72**

989000

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA: FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**12,996.95**	**12,996.95**	**12,996.95**	**12,996.95**	**0.00**
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	12,996.95	12,996.95	12,996.95	12,996.95	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**652,262.90**	**652,262.90**	**652,262.90**	**652,262.90**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	652,262.90	652,262.90	652,262.90	652,262.90	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**665,259.85**	**665,259.85**	**665,259.85**	**665,259.85**	**0.00**

000687

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SINDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**12,227,655.65**	**12,227,655.65**	**12,227,655.65**	**12,227,655.65**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,227,655.65	12,227,655.65	12,227,655.65	12,227,655.65	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**	**12,227,655.65**	**12,227,655.65**	**12,227,655.65**	**12,227,655.65**	**0.00**

000688

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**6,084,151.80**	**6,084,151.80**	**6,084,151.80**	**6,084,151.80**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,844,007.38	5,844,007.38	5,844,007.38	5,844,007.38	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	240,144.42	240,144.42	240,144.42	240,144.42	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**6,084,151.80**	**6,084,151.80**	**6,084,151.80**	**6,084,151.80**	**0.00**

689000

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SINDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**58,252,711.33**	**58,252,711.33**	**57,793,545.41**	**57,793,545.41**	**459,165.92**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	54,915,521.26	54,915,521.26	54,456,355.34	54,456,355.34	459,165.92
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	3,337,190.07	3,337,190.07	3,337,190.07	3,337,190.07	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**87,075,547.13**	**-86,920,538.15**	**155,008.98**	**0.00**	**0.00**	**155,008.98**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	87,075,547.13	-86,920,538.15	155,008.98	0.00	0.00	155,008.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**4,891,062.26**	**4,891,062.26**	**4,891,062.26**	**4,891,062.26**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	4,891,062.26	4,891,062.26	4,891,062.26	4,891,062.26	0.00
Total del Gasto	**87,075,547.13**	**-23,776,764.56**	**63,298,782.57**	**62,684,607.67**	**62,684,607.67**	**614,174.90**

069000

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**11,089.17**	**11,089.17**	**11,089.17**	**11,089.17**	**0.00**
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	11,089.17	11,089.17	11,089.17	11,089.17	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**67,787.86**	**67,787.86**	**67,787.86**	**67,787.86**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	67,787.86	67,787.86	67,787.86	67,787.86	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**78,877.03**	**78,877.03**	**78,877.03**	**78,877.03**	**0.00**

000691

L.C.P. CARLOS CABAÑEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	**26,888,589.00**	**-3,786,591.94**	**23,101,997.06**	**23,101,997.06**	**22,422,336.14**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,468,723.00	-2,178,378.35	12,290,344.65	12,290,344.65	12,065,907.69	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,682,105.00	-787,886.91	4,894,218.09	4,894,218.09	4,440,241.74	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	4,074,033.00	-697,108.35	3,376,924.65	3,376,924.65	3,375,677.04	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,132,154.00	-99,131.76	2,033,022.24	2,033,022.24	2,033,022.24	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	531,574.00	-24,086.57	507,487.43	507,487.43	507,487.43	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**5,340,945.00**	**-471,636.07**	**4,869,308.93**	**4,869,308.93**	**4,869,308.93**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	387,198.00	-78,096.65	309,101.35	309,101.35	309,101.35	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,400.00	10,640.00	61,040.00	61,040.00	61,040.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	35,027.00	-4,173.58	30,853.42	30,853.42	30,853.42	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,377.00	-3,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,378,430.00	-313,500.43	2,064,929.57	2,064,929.57	2,064,929.57	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,050,000.00	-197,909.20	1,852,090.80	1,852,090.80	1,852,090.80	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	431,513.00	119,780.79	551,293.79	551,293.79	551,293.79	0.00
SERVICIOS GENERALES	**8,642,517.00**	**-957,062.60**	**7,685,454.40**	**7,685,454.40**	**7,685,454.40**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	8,027,806.00	-1,223,279.37	6,804,526.63	6,804,526.63	6,804,526.63	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	76,341.00	-32,365.98	43,975.02	43,975.02	43,975.02	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	291,271.00	313,375.59	604,646.59	604,646.59	604,646.59	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	243,572.00	-11,265.84	232,306.16	232,306.16	232,306.16	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,527.00	-3,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**11,235,355.45**	**-11,235,355.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	11,235,355.45	-11,235,355.45	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	**6,987,316.00**	**-1,149,933.19**	**5,837,382.81**	**5,837,382.81**	**5,837,382.81**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	5,637,014.00	-268,429.16	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,350,302.00	-881,504.03	468,797.97	468,797.97	468,797.97	0.00
Total del Gasto	**59,094,722.45**	**-17,600,579.25**	**41,494,143.20**	**41,494,143.20**	**40,814,482.28**	**0.00**

000692

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	

069093

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,509.48	7,509.48	7,509.48	7,509.48	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	7,509.48	7,509.48	7,509.48	7,509.48	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	37,139.71	37,139.71	37,139.71	37,139.71	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	37,139.71	37,139.71	37,139.71	37,139.71	0.00
Total del Gasto	0.00	44,649.19	44,649.19	44,649.19	44,649.19	0.00

069004

L.C.P. CARLOS CABAÑEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	**904,566.00**	**-312,189.34**	**592,376.66**	**592,376.66**	**579,080.29**	**-0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	303,108.00	-97,425.38	205,682.62	205,682.62	197,603.40	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	157,731.00	-50,700.65	107,030.35	107,030.35	101,825.03	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	100,097.00	-40,028.51	60,068.49	60,068.49	60,068.49	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	307,911.00	-104,732.98	203,178.02	203,178.02	203,166.19	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	35,719.00	-19,301.82	16,417.18	16,417.18	16,417.18	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**302,724.36**	**-128,220.91**	**174,503.45**	**174,503.45**	**174,503.45**	**-0.00**
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	133,877.93	133,877.93	133,877.93	133,877.93	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	143,816.36	-143,816.36	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	158,908.00	-118,282.48	40,625.52	40,625.52	40,625.52	0.00
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**6,048.00**	**6,048.00**	**6,048.00**	**6,048.00**	**0.00**
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**455,347.89**	**455,347.89**	**0.00**	**0.00**	**455,347.89**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	455,347.89	455,347.89	0.00	0.00	455,347.89
Total del Gasto	**1,207,290.36**	**20,985.64**	**1,228,276.00**	**772,928.11**	**759,631.74**	**455,347.89**

000695

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

➢ESTADO ANALÍTICO CLASIFICACION ECONOMICA.

DICIEMBRE 2021.

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	413,733,283.50	-99,218,282.33	314,515,001.17	303,519,915.88	298,950,186.80	10,995,085.29
GASTO DE CAPITAL	0.00	93,918,298.92	93,918,298.92	93,331,285.40	93,331,285.40	587,013.52
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	13,361,767.00	-1,586,732.99	11,775,034.01	11,775,034.01	11,775,034.01	0.00
Total del Gasto	**427,095,050.50**	**-6,886,716.40**	**420,208,334.10**	**408,626,235.29**	**404,056,506.21**	**11,582,098.81**

969000

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	255,031,213.39	-4,263,590.67	250,767,622.72	245,453,007.12	241,576,235.33	5,314,615.60
GASTO DE CAPITAL	0.00	4,897,569.34	4,897,569.34	4,897,569.34	4,897,569.34	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	6,374,451.00	-436,799.80	5,937,651.20	5,937,651.20	5,937,651.20	0.00
Total del Gasto	**261,405,664.39**	**197,178.87**	**261,602,843.26**	**256,288,227.66**	**252,411,455.87**	**5,314,615.60**

169000

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	0.00	1,467,045.33	1,467,045.33	0.00	0.00	1,467,045.33
GASTO DE CAPITAL	0.00	358,757.67	358,757.67	358,757.67	358,757.67	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**	**1,825,803.00**	**1,825,803.00**	**358,757.67**	**358,757.67**	**1,467,045.33**

869000

L.C.P. CARLOS CADAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	18,311,826.17	-84,226.58	18,227,599.59	16,070,987.96	16,070,987.96	2,156,611.63
GASTO DE CAPITAL	0.00	193,446.79	193,446.79	193,446.79	193,446.79	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**18,311,826.17**	**109,220.21**	**18,421,046.38**	**16,264,434.75**	**16,264,434.75**	**2,156,611.63**

669000

L.C.P. CARLOS CARAMEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	0.00	137,347.38	137,347.38	137,347.38	137,347.38	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	6,314,389.78	6,314,389.78	6,314,389.78	6,314,389.78	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**	**6,451,737.16**	**6,451,737.16**	**6,451,737.16**	**6,451,737.16**	**0.00**

000700

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: REMANENTE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	0.00	267,576.01	267,576.01	220,027.79	220,027.79	47,548.22
GASTO DE CAPITAL	0.00	705,123.83	705,123.83	705,123.83	705,123.83	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**972,699.84**	**972,699.84**	**925,151.62**	**925,151.62**	**47,548.22**

000701

L.C.P. CARLOS ZARAMEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 04. GOBERNACION PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	0.00	288,666.00	288,666.00	286,199.27	286,199.27	2,466.73
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**	**288,666.00**	**288,666.00**	**286,199.27**	**286,199.27**	**2,466.73**

000702

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA: FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	0.00	1,396,440.91	1,396,440.91	0.00	0.00	1,396,440.91
GASTO DE CAPITAL	0.00	4,090,884.47	4,090,884.47	3,999,454.66	3,999,454.66	91,429.81
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**5,487,325.38**	**5,487,325.38**	**3,999,454.66**	**3,999,454.66**	**1,487,870.72**

000703

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA: FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	0.00	12,996.95	12,996.95	12,996.95	12,996.95	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	652,262.90	652,262.90	652,262.90	652,262.90	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**	**665,259.85**	**665,259.85**	**665,259.85**	**665,259.85**	**0.00**

000704

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	12,227,655.65	12,227,655.65	12,227,655.65	12,227,655.65	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**12,227,655.65**	**12,227,655.65**	**12,227,655.65**	**12,227,655.65**	**0.00**

000705

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	6,084,151.80	6,084,151.80	6,084,151.80	6,084,151.80	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**6,084,151.80**	**6,084,151.80**	**6,084,151.80**	**6,084,151.80**	**0.00**

907006

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	87,075,547.13	-82,029,475.89	5,046,071.24	4,891,062.26	4,891,062.26	155,008.98
GASTO DE CAPITAL	0.00	58,252,711.33	58,252,711.33	57,793,545.41	57,793,545.41	459,165.92
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**87,075,547.13**	**-23,776,764.56**	**63,298,782.57**	**62,684,607.67**	**62,684,607.67**	**614,174.90**

000707

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	0.00	11,089.17	11,089.17	11,089.17	11,089.17	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	67,787.86	67,787.86	67,787.86	67,787.86	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**	**78,877.03**	**78,877.03**	**78,877.03**	**78,877.03**	**0.00**

000708

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	52,107,406.45	-16,450,646.06	35,656,760.39	35,656,760.39	34,977,099.47	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	6,987,316.00	-1,149,933.19	5,837,382.81	5,837,382.81	5,837,382.81	0.00
Total del Gasto	**59,094,722.45**	**-17,600,579.25**	**41,494,143.20**	**41,494,143.20**	**40,814,482.28**	**0.00**

607009

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	0.00	7,509.48	7,509.48	7,509.48	7,509.48	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	37,139.71	37,139.71	37,139.71	37,139.71	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**	**44,649.19**	**44,649.19**	**44,649.19**	**44,649.19**	**0.00**

000710

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	1,207,290.36	20,985.64	1,228,276.00	772,928.11	759,631.74	455,347.89
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	**1,207,290.36**	**20,985.64**	**1,228,276.00**	**772,928.11**	**759,631.74**	**455,347.89**

000711

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

ESTADO ANALÍTICO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DICIEMBRE 2021.

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
PRESIDENCIA	17,868,501.00	-1,580,657.79	16,287,843.21	16,287,843.21	16,049,070.01	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,173,315.00	706,757.50	14,880,072.50	14,880,072.50	14,621,467.99	0.00
DIRECCIÓN DE FINANZAS	51,530,269.63	-11,987,373.90	39,542,895.73	32,262,919.23	31,996,441.72	7,279,976.50
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	7,613,915.00	4,472,847.48	12,086,762.48	8,371,653.69	8,243,622.00	3,715,108.79
CONTRALORIA MUNICIPAL	5,141,157.00	569,356.75	5,710,513.75	5,710,513.75	5,619,121.12	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	7,414,117.69	769,494.93	8,183,612.62	8,183,612.62	8,046,343.56	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	163,945,170.82	11,705,464.63	175,650,635.45	175,063,621.93	174,125,257.85	587,013.52
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	19,131,859.00	-5,121,479.12	14,010,379.88	14,010,379.88	13,760,587.49	-0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	32,630,477.00	-62,412.42	32,568,064.58	32,568,064.58	32,336,589.98	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	34,577,024.00	-3,787,103.98	30,789,920.02	30,789,920.02	30,085,479.22	0.00
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	6,175,802.36	-205,083.64	5,970,718.72	5,970,718.72	5,883,795.87	0.00
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	9,149,006.00	-4,739,294.49	4,409,711.51	4,409,711.51	4,347,595.13	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	13,067,809.00	6,214,574.98	19,282,383.98	19,282,383.98	19,184,159.38	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,830,272.00	226,026.49	2,056,298.49	2,056,298.49	2,015,471.81	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	5,414,080.00	-468,009.79	4,946,070.21	4,946,070.21	4,864,618.55	0.00
COORDINACIÓN DEL DIF	25,207,363.00	-2,955,269.48	22,252,093.52	22,252,093.52	21,892,709.70	0.00
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	5,685,904.00	-252,827.31	5,433,076.69	5,433,076.69	5,341,152.17	0.00
COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	6,539,008.00	-391,727.24	6,147,280.76	6,147,280.76	6,093,302.87	0.00
Total del Gasto	**427,095,050.50**	**-6,886,716.40**	**420,208,334.10**	**408,626,235.29**	**404,506,786.42**	**11,582,098.81**

000712

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
PRESIDENCIA	17,868,501.00	-1,580,657.79	16,287,843.21	16,287,843.21	16,049,070.01	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,173,315.00	674,132.50	14,847,447.50	14,847,447.50	14,588,842.99	0.00
DIRECCIÓN DE FINANZAS	31,949,432.70	-400,531.41	31,548,901.29	26,425,536.42	26,159,058.91	5,123,364.87
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	6,643,915.00	944,939.74	7,588,854.74	7,397,604.01	7,269,572.32	191,250.73
CONTRALORIA MUNICIPAL	5,141,157.00	550,549.67	5,691,706.67	5,691,706.67	5,600,314.04	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	7,336,530.69	740,064.73	8,076,595.42	8,076,595.42	7,939,326.36	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	65,864,030.00	6,713,455.84	72,577,485.84	72,577,485.84	71,639,121.76	0.00
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	17,621,859.00	-3,611,479.12	14,010,379.88	14,010,379.88	13,760,587.49	-0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	32,630,477.00	-74,911.42	32,555,565.58	32,555,565.58	32,324,090.98	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,514,493.00	-81,363.21	1,433,129.79	1,433,129.79	1,408,349.91	0.00
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	4,968,512.00	229,278.61	5,197,790.61	5,197,790.61	5,124,164.13	0.00
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	9,149,006.00	-4,739,294.49	4,409,711.51	4,409,711.51	4,347,595.13	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	6,067,809.00	4,345,986.91	10,413,795.91	10,413,795.91	10,315,571.31	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,830,272.00	226,026.49	2,056,298.49	2,056,298.49	2,015,471.81	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	5,414,080.00	-468,009.79	4,946,070.21	4,946,070.21	4,864,618.55	0.00
COORDINACIÓN DEL DIF	22,707,363.00	-2,938,853.84	19,768,509.16	19,768,509.16	19,409,125.34	0.00
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	4,685,904.00	291,172.69	4,977,076.69	4,977,076.69	4,885,152.17	0.00
COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	5,839,008.00	-623,327.24	5,215,680.76	5,215,680.76	5,161,702.87	0.00
Total del Gasto	**261,405,664.39**	**197,178.87**	**261,602,843.26**	**256,288,227.66**	**252,861,736.08**	**5,314,615.60**

000713

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	1,467,045.33	1,467,045.33	0.00	0.00	1,467,045.33
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	358,757.67	358,757.67	358,757.67	358,757.67	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**1,825,803.00**	**1,825,803.00**	**358,757.67**	**358,757.67**	**1,467,045.33**

000714

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,358,165.48	798,446.15	2,156,611.63	0.00	0.00	2,156,611.63
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	970,000.00	-4,300.00	965,700.00	965,700.00	965,700.00	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	77,587.00	25,002.20	102,589.20	102,589.20	102,589.20	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3,196,073.69	407,499.22	3,603,572.91	3,603,572.91	3,603,572.91	0.00
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,510,000.00	-1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	7,000,000.00	1,652,988.28	8,652,988.28	8,652,988.28	8,652,988.28	0.00
COORDINACIÓN DEL DIF	2,500,000.00	-16,415.64	2,483,584.36	2,483,584.36	2,483,584.36	0.00
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,000,000.00	-544,000.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	0.00
COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**18,311,826.17**	**109,220.21**	**18,421,046.38**	**16,264,434.75**	**16,264,434.75**	**2,156,611.63**

000715

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	5,520,137.16	5,520,137.16	5,520,137.16	5,520,137.16	0.00
COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	0.00	931,600.00	931,600.00	931,600.00	931,600.00	0.00
Total del Gasto	0.00	6,451,737.16	6,451,737.16	6,451,737.16	6,451,737.16	0.00

000716

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: REMANENTE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	0.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	55,897.90	55,897.90	8,349.68	8,349.68	47,548.22
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	18,807.08	18,807.08	18,807.08	18,807.08	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	632,843.07	632,843.07	632,843.07	632,843.07	0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	215,599.79	215,599.79	215,599.79	215,599.79	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**972,699.84**	**972,699.84**	**925,151.62**	**925,151.62**	**47,548.22**

000717

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 04. GOBERNACION PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	2,466.73	2,466.73	0.00	0.00	2,466.73
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	286,199.27	286,199.27	286,199.27	286,199.27	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**288,666.00**	**288,666.00**	**286,199.27**	**286,199.27**	**2,466.73**

000718

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA: FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	1,396,440.91	1,396,440.91	0.00	0.00	1,396,440.91
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,090,884.47	4,090,884.47	3,999,454.66	3,999,454.66	91,429.81
Total del Gasto	**0.00**	**5,487,325.38**	**5,487,325.38**	**3,999,454.66**	**3,999,454.66**	**1,487,870.72**

000719

L.C.P. CARLOS CABAÑEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SINDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA: FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	665,259.85	665,259.85	665,259.85	665,259.85	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**665,259.85**	**665,259.85**	**665,259.85**	**665,259.85**	**0.00**

000720

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	12,227,655.65	12,227,655.65	12,227,655.65	12,227,655.65	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**12,227,655.65**	**12,227,655.65**	**12,227,655.65**	**12,227,655.65**	**0.00**

000721

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	6,084,151.80	6,084,151.80	6,084,151.80	6,084,151.80	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**6,084,151.80**	**6,084,151.80**	**6,084,151.80**	**6,084,151.80**	**0.00**

000722

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	155,008.98	155,008.98	0.00	0.00	155,008.98
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	87,075,547.13	-23,931,773.54	63,143,773.59	62,684,607.67	62,684,607.67	459,165.92
Total del Gasto	**87,075,547.13**	**-23,776,764.56**	**63,298,782.57**	**62,684,607.67**	**62,684,607.67**	**614,174.90**

000723

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	78,877.03	78,877.03	78,877.03	78,877.03	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**78,877.03**	**78,877.03**	**78,877.03**	**78,877.03**	**0.00**

000724

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCIÓN DE FINANZAS	18,222,671.45	-12,385,288.64	5,837,382.81	5,837,382.81	5,837,382.81	-0.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,809,520.00	-1,223,350.57	6,586,169.43	6,586,169.43	6,586,169.43	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	33,062,531.00	-3,991,940.04	29,070,590.96	29,070,590.96	28,390,930.04	0.00
Total del Gasto	**59,094,722.45**	**-17,600,579.25**	**41,494,143.20**	**41,494,143.20**	**40,814,482.28**	**0.00**

000725

L.C.P. CARLOS CABAÑEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	44,649.19	44,649.19	44,649.19	44,649.19	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**44,649.19**	**44,649.19**	**44,649.19**	**44,649.19**	**0.00**

000726

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SINDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	455,347.89	455,347.89	0.00	0.00	455,347.89
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,207,290.36	-434,362.25	772,928.11	772,928.11	759,631.74	0.00
Total del Gasto	**1,207,290.36**	**20,985.64**	**1,228,276.00**	**772,928.11**	**759,631.74**	**455,347.89**

000727

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

ESTADO ANALÍTICO CLASIFICACION FUNCIONAL.

DICIEMBRE 2021.

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**191,422,057.99**	**-14,678,484.44**	**176,743,573.55**	**165,748,488.26**	**163,284,559.29**	**10,995,085.29**
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	40,764,223.00	-245,765.75	40,518,457.25	40,518,457.25	39,903,751.66	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	43,379,321.63	-5,936,405.56	37,442,916.07	26,447,830.78	26,078,002.16	10,995,085.29
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	47,291,834.36	-2,966,892.47	44,324,941.89	44,324,941.89	43,479,600.35	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	59,986,679.00	-5,529,420.66	54,457,258.34	54,457,258.34	53,823,205.12	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**209,964,694.82**	**9,205,843.98**	**219,170,538.80**	**218,583,525.28**	**217,065,274.44**	**587,013.52**
PROTECCION AMBIENTAL	29,711,069.00	16,911,600.15	46,622,669.15	46,622,669.16	46,238,408.98	-0.01
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	27,066,743.69	70,240,455.57	97,307,199.26	96,720,185.74	96,501,161.97	587,013.52
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	2,337,558.96	2,337,558.96	2,337,558.96	2,337,558.96	0.00
EDUCACION	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION SOCIAL	37,605,444.00	3,501,747.63	41,107,191.63	41,107,191.63	40,608,756.53	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	112,581,438.13	-80,785,518.33	31,795,919.80	31,795,919.79	31,379,388.00	0.01
DESARROLLO ECONOMICO	**12,346,530.69**	**172,657.05**	**12,519,187.74**	**12,519,187.74**	**12,381,918.68**	**0.00**
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	2,500,000.00	-16,415.64	2,483,584.36	2,483,584.36	2,483,584.36	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	7,336,530.69	744,492.73	8,081,023.42	8,081,023.42	7,943,754.36	0.00
TRANSPORTE	0.00	1,048,579.97	1,048,579.97	1,048,579.97	1,048,579.97	0.00
TURISMO	2,510,000.00	-1,604,000.01	905,999.99	905,999.99	905,999.99	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**13,361,767.00**	**-1,586,732.99**	**11,775,034.01**	**11,775,034.01**	**11,775,034.01**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	13,361,767.00	-1,586,732.99	11,775,034.01	11,775,034.01	11,775,034.01	0.00
Total del Gasto	**427,095,050.50**	**-6,886,716.40**	**420,208,334.10**	**408,626,235.29**	**404,506,786.42**	**11,582,098.81**

827000

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SINDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**142,811,128.70**	**-5,434,691.66**	**137,376,437.04**	**132,061,821.44**	**130,290,849.76**	**5,314,615.60**
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	39,794,223.00	-260,272.83	39,533,950.17	39,533,950.17	38,919,244.58	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	30,785,800.70	968,296.00	31,754,096.70	26,439,481.10	26,069,652.48	5,314,615.60
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	12,322,013.00	-475,411.84	11,846,601.16	11,846,601.16	11,694,216.91	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	59,909,092.00	-5,667,302.99	54,241,789.01	54,241,789.01	53,607,735.79	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**104,883,554.00**	**4,878,605.61**	**109,762,159.61**	**109,762,159.61**	**108,243,908.77**	**0.00**
PROTECCION AMBIENTAL	29,711,069.00	-166,596.58	29,544,472.42	29,544,472.43	29,160,212.25	-0.01
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	16,061,150.00	5,013,076.09	21,074,226.09	21,074,226.09	20,855,202.32	0.00
EDUCACION	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION SOCIAL	30,605,444.00	1,633,159.56	32,238,603.56	32,238,603.56	31,740,168.46	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	25,505,891.00	1,398,966.54	26,904,857.54	26,904,857.53	26,488,325.74	0.01
DESARROLLO ECONOMICO	**7,336,530.69**	**1,190,064.72**	**8,526,595.41**	**8,526,595.41**	**8,389,326.35**	**0.00**
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	7,336,530.69	740,064.73	8,076,595.42	8,076,595.42	7,939,326.36	0.00
TURISMO	0.00	449,999.99	449,999.99	449,999.99	449,999.99	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**6,374,451.00**	**-436,799.80**	**5,937,651.20**	**5,937,651.20**	**5,937,651.20**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	6,374,451.00	-436,799.80	5,937,651.20	5,937,651.20	5,937,651.20	0.00
Total del Gasto	**261,405,664.39**	**197,178.87**	**261,602,843.26**	**256,288,227.66**	**252,861,736.08**	**5,314,615.60**

000729

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**0.00**	**1,467,045.33**	**1,467,045.33**	**0.00**	**0.00**	**1,467,045.33**
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	1,467,045.33	1,467,045.33	0.00	0.00	1,467,045.33
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**358,757.67**	**358,757.67**	**358,757.67**	**358,757.67**	**0.00**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	358,757.67	358,757.67	358,757.67	358,757.67	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**1,825,803.00**	**1,825,803.00**	**358,757.67**	**358,757.67**	**1,467,045.33**

000730

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**3,105,752.48**	**119,148.35**	**3,224,900.83**	**1,068,289.20**	**1,068,289.20**	**2,156,611.63**
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	970,000.00	-4,300.00	965,700.00	965,700.00	965,700.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,358,165.48	798,446.15	2,156,611.63	0.00	0.00	2,156,611.63
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	77,587.00	25,002.20	102,589.20	102,589.20	102,589.20	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**10,196,073.69**	**2,060,487.50**	**12,256,561.19**	**12,256,561.19**	**12,256,561.19**	**0.00**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,196,073.69	407,499.22	3,603,572.91	3,603,572.91	3,603,572.91	0.00
PROTECCION SOCIAL	7,000,000.00	1,652,988.28	8,652,988.28	8,652,988.28	8,652,988.28	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	**5,010,000.00**	**-2,070,415.64**	**2,939,584.36**	**2,939,584.36**	**2,939,584.36**	**0.00**
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	2,500,000.00	-16,415.64	2,483,584.36	2,483,584.36	2,483,584.36	0.00
TURISMO	2,510,000.00	-2,054,000.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	0.00
Total del Gasto	**18,311,826.17**	**109,220.21**	**18,421,046.38**	**16,264,434.75**	**16,264,434.75**	**2,156,611.63**

000731

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**0.00**	**931,600.00**	**931,600.00**	**931,600.00**	**931,600.00**	**0.00**
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	0.00	931,600.00	931,600.00	931,600.00	931,600.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**5,520,137.16**	**5,520,137.16**	**5,520,137.16**	**5,520,137.16**	**0.00**
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	475,422.20	475,422.20	475,422.20	475,422.20	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	5,044,714.96	5,044,714.96	5,044,714.96	5,044,714.96	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**6,451,737.16**	**6,451,737.16**	**6,451,737.16**	**6,451,737.16**	**0.00**

000732

L.C.P. CARLOS CABALLERO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SINDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: REMANENTE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**0.00**	**167,078.68**	**167,078.68**	**119,530.46**	**119,530.46**	**47,548.22**
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	18,807.08	18,807.08	18,807.08	18,807.08	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	55,897.90	55,897.90	8,349.68	8,349.68	47,548.22
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	92,373.70	92,373.70	92,373.70	92,373.70	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**801,193.16**	**801,193.16**	**801,193.16**	**801,193.16**	**0.00**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	585,593.37	585,593.37	585,593.37	585,593.37	0.00
PROTECCION SOCIAL	0.00	215,599.79	215,599.79	215,599.79	215,599.79	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	**0.00**	**4,428.00**	**4,428.00**	**4,428.00**	**4,428.00**	**0.00**
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**972,699.84**	**972,699.84**	**925,151.62**	**925,151.62**	**47,548.22**

000733

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 04. GOBERNACION PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**0.00**	**288,666.00**	**288,666.00**	**286,199.27**	**286,199.27**	**2,466.73**
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	2,466.73	2,466.73	0.00	0.00	2,466.73
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	0.00	286,199.27	286,199.27	286,199.27	286,199.27	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**288,666.00**	**288,666.00**	**286,199.27**	**286,199.27**	**2,466.73**

000734

L.C.P. CARLOS CAMAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA: FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**0.00**	**2,813,463.30**	**2,813,463.30**	**1,417,022.39**	**1,417,022.39**	**1,396,440.91**
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	1,396,440.91	1,396,440.91	0.00	0.00	1,396,440.91
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	0.00	1,417,022.39	1,417,022.39	1,417,022.39	1,417,022.39	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**2,673,862.08**	**2,673,862.08**	**2,582,432.27**	**2,582,432.27**	**91,429.81**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	2,673,862.08	2,673,862.08	2,582,432.27	2,582,432.27	91,429.81
Total del Gasto	**0.00**	**5,487,325.38**	**5,487,325.38**	**3,999,454.66**	**3,999,454.66**	**1,487,870.72**

000735

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA: FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**0.00**	**12,996.95**	**12,996.95**	**12,996.95**	**12,996.95**	**0.00**
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	12,996.95	12,996.95	12,996.95	12,996.95	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**652,262.90**	**652,262.90**	**652,262.90**	**652,262.90**	**0.00**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	652,262.90	652,262.90	652,262.90	652,262.90	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**665,259.85**	**665,259.85**	**665,259.85**	**665,259.85**	**0.00**

000736

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**12,227,655.65**	**12,227,655.65**	**12,227,655.65**	**12,227,655.65**	**0.00**
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	10,685,615.40	10,685,615.40	10,685,615.40	10,685,615.40	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	1,542,040.25	1,542,040.25	1,542,040.25	1,542,040.25	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**12,227,655.65**	**12,227,655.65**	**12,227,655.65**	**12,227,655.65**	**0.00**

000737

L.C.P. CARLOS CABAÑEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**6,084,151.80**	**6,084,151.80**	**6,084,151.80**	**6,084,151.80**	**0.00**
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	2,409,482.58	2,409,482.58	2,409,482.58	2,409,482.58	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	3,674,669.22	3,674,669.22	3,674,669.22	3,674,669.22	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**6,084,151.80**	**6,084,151.80**	**6,084,151.80**	**6,084,151.80**	**0.00**

000738

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**0.00**	**155,008.98**	**155,008.98**	**0.00**	**0.00**	**155,008.98**
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	155,008.98	155,008.98	0.00	0.00	155,008.98
DESARROLLO SOCIAL	**87,075,547.13**	**-24,980,353.51**	**62,095,193.62**	**61,636,027.70**	**61,636,027.70**	**459,165.92**
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	3,507,676.55	3,507,676.55	3,507,676.55	3,507,676.55	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	51,358,895.85	51,358,895.85	50,899,729.93	50,899,729.93	459,165.92
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	2,337,558.96	2,337,558.96	2,337,558.96	2,337,558.96	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	87,075,547.13	-82,184,484.87	4,891,062.26	4,891,062.26	4,891,062.26	-0.00
DESARROLLO ECONOMICO	**0.00**	**1,048,579.97**	**1,048,579.97**	**1,048,579.97**	**1,048,579.97**	**0.00**
TRANSPORTE	0.00	1,048,579.97	1,048,579.97	1,048,579.97	1,048,579.97	0.00
Total del Gasto	**87,075,547.13**	**-23,776,764.56**	**63,298,782.57**	**62,684,607.67**	**62,684,607.67**	**614,174.90**

000739

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. ZETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**78,877.03**	**78,877.03**	**78,877.03**	**78,877.03**	**0.00**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	78,877.03	78,877.03	78,877.03	78,877.03	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**78,877.03**	**78,877.03**	**78,877.03**	**78,877.03**	**0.00**

000740

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**44,297,886.45**	**-15,227,295.49**	**29,070,590.96**	**29,070,590.96**	**28,390,930.04**	**0.00**
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	11,235,355.45	-11,235,355.45	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	33,062,531.00	-3,991,940.04	29,070,590.96	29,070,590.96	28,390,930.04	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**7,809,520.00**	**-1,223,350.57**	**6,586,169.43**	**6,586,169.43**	**6,586,169.43**	**0.00**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7,809,520.00	-1,223,350.57	6,586,169.43	6,586,169.43	6,586,169.43	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**6,987,316.00**	**-1,149,933.19**	**5,837,382.81**	**5,837,382.81**	**5,837,382.81**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	6,987,316.00	-1,149,933.19	5,837,382.81	5,837,382.81	5,837,382.81	0.00
Total del Gasto	**59,094,722.45**	**-17,600,579.25**	**41,494,143.20**	**41,494,143.20**	**40,814,482.28**	**0.00**

000741

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

Jorge Suarez M.
LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**0.00**	**7,509.48**	**7,509.48**	**7,509.48**	**7,509.48**	**0.00**
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	7,509.48	7,509.48	7,509.48	7,509.48	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**37,139.71**	**37,139.71**	**37,139.71**	**37,139.71**	**0.00**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	37,139.71	37,139.71	37,139.71	37,139.71	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**44,649.19**	**44,649.19**	**44,649.19**	**44,649.19**	**0.00**

000742

L.C.P. CARLOS CARRANCO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**1,207,290.36**	**20,985.64**	**1,228,276.00**	**772,928.11**	**759,631.74**	**455,347.89**
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	455,347.89	455,347.89	0.00	0.00	455,347.89
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	1,207,290.36	-434,362.25	772,928.11	772,928.11	759,631.74	0.00
Total del Gasto	**1,207,290.36**	**20,985.64**	**1,228,276.00**	**772,928.11**	**759,631.74**	**455,347.89**

000743

L.C.P. CARLOS CARANEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

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

Ayuntamiento Constitucional ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENOSIQUE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
TRIENIO 2021-2024

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

INTERESES DE LA DEUDA

Intereses de la deuda

No aplica, artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

ATENTAMENTE

LCP. JOSÉ LUIS CERON VILLASIS
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENOSIQUE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
TRIENIO 2021-2024

000745

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

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 2021-2024

000746

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

INFORMACIÓN PROGRAMATICA:

➢GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DICIEMBRE 2021.

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	**427,095,050.50**	**399,475,680.58**	**406,362,396.98**	**420,208,334.10**	**408,626,235.29**	**408,626,235.29**	**404,506,786.42**	**11,582,098.81**	**587,013.52**	**0.00**
C001		**FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES**	**4,790,192.82**	**3,868,320.18**	**3,402,786.00**	**5,255,727.00**	**5,255,727.00**	**5,255,727.00**	**5,255,727.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC038	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL (ISR)	1,519,421.00	106,601.00	1,626,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC043	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL	3,270,771.82	3,761,719.18	1,776,764.00	5,255,727.00	5,255,727.00	5,255,727.00	5,255,727.00	0.00	0.00	0.00
D001		**COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA**	**13,361,767.00**	**3,494.46**	**1,590,227.45**	**11,775,034.01**	**11,775,034.01**	**11,775,034.01**	**11,775,034.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC041	PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	5,529,642.00	0.00	161,057.16	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	0.00	0.00	0.00
	GC042	PAGO DE INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	844,809.00	0.00	275,742.64	569,066.36	569,066.36	569,066.36	569,066.36	0.00	0.00	0.00
	GC063	PAGO DE CAPITAL DEL CRÉDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	5,637,014.00	0.00	268,429.16	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	0.00	0.00	0.00
	GC064	PAGO DE INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	1,350,302.00	3,494.46	884,998.49	468,797.97	468,797.97	468,797.97	468,797.97	0.00	0.00	0.00
E001		**SERVICIO DE AGUA POTABLE**	**948,883.00**	**979,594.82**	**671,042.38**	**1,257,435.44**	**1,257,435.44**	**1,257,435.44**	**1,252,975.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC029	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN EL POBLADO LA PALMA	363,687.00	139,427.91	262,055.87	241,059.04	241,059.04	241,059.04	236,599.08	-0.00	0.00	0.00
	GC047	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO	585,196.00	639,135.72	408,986.51	815,345.21	815,345.21	815,345.21	815,345.21	0.00	0.00	0.00
	OP019	(OP141) REHABILITACION DE PLANTA DE AGUA POTABLE EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	0.00	201,031.19	0.00	201,031.19	201,031.19	201,031.19	201,031.19	0.00	0.00	0.00
E019		**VIGILANCIA DEL TRÁNSITO**	**6,175,802.36**	**1,590,061.98**	**1,795,145.62**	**5,970,718.72**	**5,970,718.72**	**5,970,718.72**	**5,883,795.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	4,968,512.00	1,449,961.98	1,220,683.37	5,197,790.61	5,197,790.61	5,197,790.61	5,124,164.13	0.00	0.00	0.00
	GC065	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO) 2021	1,207,290.36	140,100.00	574,462.25	772,928.11	772,928.11	772,928.11	759,631.74	0.00	0.00	0.00
E029		**PROTECCIÓN CIVIL**	**6,039,008.00**	**958,831.00**	**1,782,158.24**	**5,215,680.76**	**5,215,680.76**	**5,215,680.76**	**5,161,702.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	5,839,008.00	958,831.00	1,582,158.24	5,215,680.76	5,215,680.76	5,215,680.76	5,161,702.87	0.00	0.00	0.00
	GC056	SEMANA SANTA 2021	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E048		**PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS**	**1,537,756.00**	**697,008.91**	**532,006.19**	**1,702,758.72**	**1,702,758.72**	**1,702,758.72**	**1,666,577.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	1,537,756.00	697,008.91	532,006.19	1,702,758.72	1,702,758.72	1,702,758.72	1,666,577.59	0.00	0.00	0.00
E049		**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS**	**6,852,747.00**	**1,269,212.65**	**2,074,865.20**	**6,047,094.45**	**6,047,094.45**	**6,047,094.45**	**5,893,090.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO	6,352,747.00	1,241,082.46	1,603,692.27	5,990,137.19	5,990,137.19	5,990,137.19	5,836,132.87	0.00	0.00	0.00
	GC060	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	500,000.00	28,130.19	471,172.93	56,957.26	56,957.26	56,957.26	56,957.26	0.00	0.00	0.00
E050		**SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO**	**18,249,310.69**	**14,382,365.69**	**14,264,440.69**	**18,367,235.69**	**18,367,235.69**	**18,367,235.69**	**18,330,254.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC075	(GC156) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS	0.00	54,954.91	0.00	54,954.91	54,954.91	54,954.91	54,954.91	0.00	0.00	0.00
	GC076	(GC162) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS	0.00	82,392.47	0.00	82,392.47	82,392.47	82,392.47	82,392.47	0.00	0.00	0.00
	GC088	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA (PARTICIPACIONES)	0.00	5,129,625.11	4,600,000.00	529,625.11	529,625.11	529,625.11	529,625.11	0.00	0.00	0.00
	GC022	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	1,447,276.00	894,926.34	594,140.49	1,748,061.85	1,748,061.85	1,748,061.85	1,711,080.86	0.00	0.00	0.00
	GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	302,034.00	781,372.04	162,731.13	920,674.91	920,674.91	920,674.91	920,674.91	0.00	0.00	0.00
	GC034	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA (ISR)	6,579,603.00	0.00	651,131.93	5,928,471.07	5,928,471.07	5,928,471.07	5,928,471.07	0.00	0.00	0.00
	GC040	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL	1,778,834.00	1,433,683.33	674,693.68	2,537,823.65	2,537,823.65	2,537,823.65	2,537,823.65	0.00	0.00	0.00
	GC055	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA	332,043.69	0.00	332,043.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC061	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA	6,612,923.00	3,803,242.15	6,850,199.77	3,565,965.38	3,565,965.38	3,565,965.38	3,565,965.38	0.00	0.00	0.00
	GC062	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL	1,196,597.00	2,202,169.34	399,500.00	2,999,266.34	2,999,266.34	2,999,266.34	2,999,266.34	0.00	0.00	0.00
E051		**SERVICIOS A MERCADOS PÚBLICOS**	**738,654.00**	**139,546.25**	**392,338.85**	**485,861.40**	**485,861.40**	**485,861.40**	**470,534.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS	738,654.00	139,546.25	392,338.85	485,861.40	485,861.40	485,861.40	470,534.66	0.00	0.00	0.00

000747

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		MUNICIPALES										
E052		SERVICIOS A PANTEONES	277,149.00	218,401.85	162,784.67	332,766.18	332,766.18	332,766.18	324,514.42	0.00	0.00	0.00
	GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	277,149.00	218,401.85	162,784.67	332,766.18	332,766.18	332,766.18	324,514.42	0.00	0.00	0.00
E054		RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	24,296,989.00	10,843,764.44	10,066,929.03	25,073,824.41	25,073,824.42	25,073,824.42	24,771,015.90	-0.01	-0.01	0.00
	GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO	22,510,044.00	10,269,771.42	9,579,176.01	23,200,639.41	23,200,639.42	23,200,639.42	22,897,830.90	-0.01	-0.01	0.00
	GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	1,786,945.00	98,570.82	487,753.02	1,397,762.80	1,397,762.80	1,397,762.80	1,397,762.80	0.00	0.00	0.00
	OP012	(OP194 REF. FEIEF 2020) ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO Y CALLE DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	475,422.20	0.00	475,422.20	475,422.20	475,422.20	475,422.20	0.00	0.00	0.00
F001		DESARROLLO AGRÍCOLA	0.00	118,063.31	35,588.78	82,474.53	82,474.53	82,474.53	82,474.53	0.00	0.00	0.00
	GC103	MECANIZACION AGRICOLA (ZONA 1 INCLUYE: EJ. EL MOOL, EJ. ESTAPILLA 2DA., ESPERANZA NORTE EL 20, EJ. EL PENSAMIENTO, EJ. ZARAGOZA, EJ. GUADALUPE VICTORIA)	0.00	67,585.18	8,983.18	58,602.00	58,602.00	58,602.00	58,602.00	0.00	0.00	0.00
	GC104	MECANIZACION AGRICOLA (ZONA 2 INCLUYE: EJ. INDEPENDENCIA, EJ. FAISAN 1RA., EJ. FAISAN 2DA., POB. RANCHO GRANDE, EJ. ROJO GOMEZ)	0.00	24,906.13	5,461.60	19,444.53	19,444.53	19,444.53	19,444.53	0.00	0.00	0.00
	GC105	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	0.00	25,572.00	21,144.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	0.00	0.00	0.00
F021		APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	5,414,080.00	1,285,392.41	1,753,402.20	4,946,070.21	4,946,070.21	4,946,070.21	4,864,618.55	0.00	0.00	0.00
	GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	5,414,080.00	1,285,392.41	1,753,402.20	4,946,070.21	4,946,070.21	4,946,070.21	4,864,618.55	0.00	0.00	0.00
F028		PROMOCION Y FOMENTO	1,000,000.00	456,000.00	1,000,000.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00
	GC050	EXPOFERIA TENOSIQUE 2021	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC051	TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA "ROBALO DE ORO TENOSIQUE 2021"	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC059	FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2021	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC106	IX TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA LA PALMA 2021	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
	GC107	RETO TA-NA-TSIIC	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
F030		FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	1,510,000.00	455,000.00	1,515,000.01	449,999.99	449,999.99	449,999.99	449,999.99	0.00	0.00	0.00
	GC046	CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2021	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC053	CARNAVAL TENOSIQUE 2021	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC110	VILLA NAVIDAD TENOSIQUE 2021	0.00	455,000.00	5,000.01	449,999.99	449,999.99	449,999.99	449,999.99	0.00	0.00	0.00
F031		FOMENTO A LA EDUCACION	5,908,487.00	888,941.49	3,970,968.55	2,826,459.94	2,826,459.94	2,826,459.94	2,747,065.14	0.00	0.00	0.00
	GC035	SUBSIDIO DE BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2021 (ISR)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI - DIF MUNICIPAL	2,908,487.00	888,941.49	970,968.55	2,826,459.94	2,826,459.94	2,826,459.94	2,747,065.14	0.00	0.00	0.00
F032		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	32,866,685.00	17,131,283.50	13,773,535.30	36,224,433.20	36,224,433.20	36,224,433.20	35,846,219.58	0.00	0.00	0.00
	GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	6,067,809.00	1,675,222.95	1,314,236.04	6,428,795.91	6,428,795.91	6,428,795.91	6,330,571.31	0.00	0.00	0.00
	GC052	SUMINISTRO DE DESPENSAS PARA FAMILIAS DE COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC054	DONATIVOS 2021	1,500,000.00	194,314.09	1,011,325.81	682,988.28	682,988.28	682,988.28	682,988.28	0.00	0.00	0.00
	GC057	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO (BECAS)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC070	SUMINISTRO DE VALES DE GAS LP PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC083	SUMINISTRO DE DESPENSAS PARA LAS FAMILIAS DE ESTE MUNICIPIO COMO APOYO A LA ECONOMIA LOCAL AFECTADA POR LA PANDEMIA (COVID-19)	0.00	4,000,000.00	30,000.00	3,970,000.00	3,970,000.00	3,970,000.00	3,970,000.00	0.00	0.00	0.00
	GC084	SUMINISTRO DE VALES DE GAS PARA LAS FAMILIAS DE ESTE	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00

000748

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		MUNICIPIO COMO APOYO A LA ECONOMIA LOCAL AFECTADA POR LA PANDEMIA (COVID-19)										
	GC085	SUMINISTRO DE DESPENSAS PARA LAS FAMILIAS DE ESTE MUNICIPIO COMO APOYO A LA ECONOMIA LOCAL AFECTADA POR LA PANDEMIA (COVID-19) (ISR)	0.00	2,000,000.00	15,000.00	1,985,000.00	1,985,000.00	1,985,000.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00
	GC086	SUMINISTRO DE VALES DE GAS PARA LAS FAMILIAS DE ESTE MUNICIPIO COMO APOYO A LA ECONOMIA LOCAL AFECTADA POR LA PANDEMIA (COVID-19) (ISR)	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	GC087	SUMINISTRO DE VALES DE GAS PARA LAS FAMILIAS DE ESTE MUNICIPIO COMO APOYO A LA ECONOMIA LOCAL AFECTADA POR LA PANDEMIA (COVID-19) (PARTICIPACIONES)	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	GC101	DONATIVO (REM-I.G.-2020)	0.00	215,599.79	0.00	215,599.79	215,599.79	215,599.79	215,599.79	0.00	0.00	0.00
	GC031	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN	1,637,872.00	718,441.79	1,013,629.33	1,342,684.46	1,342,684.46	1,342,684.46	1,309,393.58	0.00	0.00	0.00
	GC032	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS	1,522,107.00	131,603.04	549,656.34	1,104,053.70	1,104,053.70	1,104,053.70	1,102,267.10	0.00	0.00	0.00
	GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	16,638,897.00	2,196,101.84	4,339,687.78	14,495,311.06	14,495,311.06	14,495,311.06	14,250,399.52	0.00	0.00	0.00
F033		**FOMENTO A LA RECREACION Y EL DEPORTE**	**2,500,000.00**	**131,125.00**	**147,540.64**	**2,483,584.36**	**2,483,584.36**	**2,483,584.36**	**2,483,584.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC037	CELEBRACIÓN DEL DÍA DE REYES 2021	2,500,000.00	131,125.00	147,540.64	2,483,584.36	2,483,584.36	2,483,584.36	2,483,584.36	0.00	0.00	0.00
K002		**INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE**	**0.00**	**13,271,415.57**	**1,594,083.51**	**11,677,332.06**	**11,677,332.06**	**11,677,332.06**	**11,677,332.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	OP001	(OP126).- 05000069.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	0.00	1,898,021.08	0.00	1,898,021.08	1,898,021.08	1,898,021.08	1,898,021.08	0.00	0.00	0.00
	OP005	(OP130).-05000078.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	0.00	880,056.26	0.00	880,056.26	880,056.26	880,056.26	880,056.26	0.00	0.00	0.00
	OP006	(OP131).-05000079.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	0.00	300,761.12	0.00	300,761.12	300,761.12	300,761.12	300,761.12	0.00	0.00	0.00
	OP007	(OP132).-05000080.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	355,686.34	0.00	355,686.34	355,686.34	355,686.34	355,686.34	0.00	0.00	0.00
	OP013	(OP195).- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. TENOSIQUE 1RA. SECCION (EL MOOL)	0.00	652,262.90	0.00	652,262.90	652,262.90	652,262.90	652,262.90	0.00	0.00	0.00
	OP018	(OP140) REHABILITACION DE PLANTA DE AGUA POTABLE POB. LA PALMA	0.00	365,991.98	0.00	365,991.98	365,991.98	365,991.98	365,991.98	0.00	0.00	0.00
	OP020	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 62, COL. BENITO JUAREZ	0.00	77,608.21	3,070.37	74,537.84	74,537.84	74,537.84	74,537.84	0.00	0.00	0.00
	OP029	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. CONSTITUCIÓN	0.00	379,655.00	20,897.33	358,757.67	358,757.67	358,757.67	358,757.67	0.00	0.00	0.00
	OP030	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	248,033.62	14,365.76	233,667.86	233,667.86	233,667.86	233,667.86	0.00	0.00	0.00
	OP031	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	223,051.38	38,318.07	184,733.31	184,733.31	184,733.31	184,733.31	0.00	0.00	0.00
	OP032	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	388,101.73	16,739.43	371,362.30	371,362.30	371,362.30	371,362.30	0.00	0.00	0.00
	OP033	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	643,325.44	329,328.66	313,996.78	313,996.78	313,996.78	313,996.78	0.00	0.00	0.00
	OP145	CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA EN CALLES DEL POB. NUEVO MEXICO	0.00	388,061.61	9,566.90	378,494.71	378,494.71	378,494.71	378,494.71	0.00	0.00	0.00
	OP155	05000226.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000	0.00	2,502,405.88	960,365.63	1,542,040.25	1,542,040.25	1,542,040.25	1,542,040.25	0.00	0.00	0.00
	OP162	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. SUEÑOS DE ORO (AMPLIACION)	0.00	618,620.58	13,168.23	605,452.35	605,452.35	605,452.35	605,452.35	0.00	0.00	0.00
	OP163	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, REYES MORALES	0.00	816,256.11	13,522.17	802,733.94	802,733.94	802,733.94	802,733.94	0.00	0.00	0.00

000749

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	OP203	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GREGORIO MENDEZ	0.00	263,628.34	28,334.91	235,293.43	235,293.43	235,293.43	235,293.43	0.00	0.00	0.00
	OP204	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y CASETA SECTOR (LA VIEJA GUARDIA), EJ. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	543,594.56	23,043.18	520,551.38	520,551.38	520,551.38	520,551.38	0.00	0.00	0.00
	OP207	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y CASETA, RA. EL PENSAMIENTO	0.00	615,371.61	29,778.24	585,593.37	585,593.37	585,593.37	585,593.37	0.00	0.00	0.00
	OP208	CONSTRUCCÓN DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. EL MARTILLO	0.00	856,168.06	76,277.99	779,890.07	779,890.07	779,890.07	779,890.07	0.00	0.00	0.00
	OP209	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO, EJ. EL PALMAR	0.00	254,753.76	17,306.64	237,447.12	237,447.12	237,447.12	237,447.12	0.00	0.00	0.00
K003		**DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**23,554,030.70**	**6,951,256.17**	**16,602,774.53**	**16,602,774.53**	**16,602,774.53**	**16,602,774.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	OP004	(OP129).-05000077.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	0.00	2,409,482.58	0.00	2,409,482.58	2,409,482.58	2,409,482.58	2,409,482.58	0.00	0.00	0.00
	OP021	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 62, COL. BENITO JUAREZ	0.00	258,191.40	7,538.39	250,653.01	250,653.01	250,653.01	250,653.01	0.00	0.00	0.00
	OP022	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE 68, ENTRE CALLE 33 Y AV. CONSTITUCION, COL. BENITO JUAREZ	0.00	533,677.38	15,313.90	518,363.48	518,363.48	518,363.48	518,363.48	0.00	0.00	0.00
	OP028	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 30 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 31, COL. COCOYOL	0.00	1,559,169.70	641,049.60	918,120.10	918,120.10	918,120.10	918,120.10	0.00	0.00	0.00
	OP126	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20, COL. ESTACION NUEVA	0.00	139,111.97	8,614.73	130,497.24	130,497.24	130,497.24	130,497.24	0.00	0.00	0.00
	OP127	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 25 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, COL. CENTRO	0.00	306,105.72	14,369.41	291,736.31	291,736.31	291,736.31	291,736.31	0.00	0.00	0.00
	OP128	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 39 Y CALLE 45, COL. CHIVO NEGRO	0.00	198,813.83	12,692.78	186,121.05	186,121.05	186,121.05	186,121.05	0.00	0.00	0.00
	OP153	05000224.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. SIQUISCAB	0.00	9,855,531.03	3,604,828.97	6,250,702.06	6,250,702.06	6,250,702.06	6,250,702.06	0.00	0.00	0.00
	OP154	05000225.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000	0.00	7,052,612.69	2,617,699.35	4,434,913.34	4,434,913.34	4,434,913.34	4,434,913.34	0.00	0.00	0.00
	OP164	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 28 ENTRE LA CALLE 55 Y GUANACASTLE, FRACC. MARIA LUISA	0.00	948,353.29	0.00	948,353.29	948,353.29	948,353.29	948,353.29	0.00	0.00	0.00
	OP165	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 17 ESQUINA CON CALLE 50 DE LA COL. COCOYOL	0.00	224,476.27	26,773.03	197,703.24	197,703.24	197,703.24	197,703.24	0.00	0.00	0.00
	OP206	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE 1 DE MAYO, COL. BELEN	0.00	68,504.84	2,376.01	66,128.83	66,128.83	66,128.83	66,128.83	0.00	0.00	0.00
K004		**ELECTRIFICACIÓN**	**0.00**	**8,965,296.12**	**2,638,620.00**	**6,326,676.12**	**6,326,676.12**	**6,326,676.12**	**6,326,676.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	OP002	(OP127).-05000070.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES	0.00	65,333.96	0.00	65,333.96	65,333.96	65,333.96	65,333.96	0.00	0.00	0.00
	OP003	(OP128).-05000071.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	0.00	174,810.46	0.00	174,810.46	174,810.46	174,810.46	174,810.46	0.00	0.00	0.00
	OP147	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. CUAUHTEMOC	0.00	1,631,150.78	30,717.05	1,600,433.73	1,600,433.73	1,600,433.73	1,600,433.73	0.00	0.00	0.00
	OP148	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, POB. NUEVO MEXICO	0.00	1,319,782.48	0.00	1,319,782.48	1,319,782.48	1,319,782.48	1,319,782.48	0.00	0.00	0.00
	OP149	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LA VIEJA GUARDIA	0.00	4,016,014.56	1,849,330.18	2,166,684.38	2,166,684.38	2,166,684.38	2,166,684.38	0.00	0.00	0.00
	OP196	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	381,694.61	164,652.57	217,042.04	217,042.04	217,042.04	217,042.04	0.00	0.00	0.00
	OP197	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	220,639.09	95,325.23	125,313.86	125,313.86	125,313.86	125,313.86	0.00	0.00	0.00
	OP198	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE	0.00	116,566.70	50,324.05	66,242.65	66,242.65	66,242.65	66,242.65	0.00	0.00	0.00

000750

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		VIVIENDA										
	OP199	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	149,488.47	64,483.52	85,004.95	85,004.95	85,004.95	85,004.95	0.00	0.00	0.00
	OP200	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	150,627.54	64,760.55	85,866.99	85,866.99	85,866.99	85,866.99	0.00	0.00	0.00
	OP201	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	465,110.73	200,799.72	264,311.01	264,311.01	264,311.01	264,311.01	0.00	0.00	0.00
	OP202	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	274,076.74	118,227.13	155,849.61	155,849.61	155,849.61	155,849.61	0.00	0.00	0.00
K005		URBANIZACIÓN	0.00	17,647,280.21	2,047,145.84	15,600,134.37	15,013,120.85	15,013,120.85	15,013,120.85	587,013.52	587,013.52	0.00
	OP011	(OP192 REF. FEIEF 2020) BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	601,964.51	0.00	601,964.51	601,964.51	601,964.51	601,964.51	0.00	0.00	0.00
	OP014	(OP196).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS	0.00	67,787.86	0.00	67,787.86	67,787.86	67,787.86	67,787.86	0.00	0.00	0.00
	OP015	(OP197).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0.00	37,139.71	0.00	37,139.71	37,139.71	37,139.71	37,139.71	0.00	0.00	0.00
	OP017	(OP193) BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (ISR)	0.00	977,477.78	0.00	977,477.78	977,477.78	977,477.78	977,477.78	0.00	0.00	0.00
	OP023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUCTE ENTRE CALLE 26 Y CALLE CASHAN, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	767,300.35	47,348.97	719,951.38	719,951.38	719,951.38	719,951.38	0.00	0.00	0.00
	OP024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	1,521,829.58	677,959.21	843,870.37	843,870.37	843,870.37	843,870.37	0.00	0.00	0.00
	OP025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CASHAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	1,999,721.39	858,168.64	1,141,552.75	1,141,552.75	1,141,552.75	1,141,552.75	0.00	0.00	0.00
	OP026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARI ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE GUAPAQUE, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	895,277.95	92,679.14	802,598.81	802,598.81	802,598.81	802,598.81	0.00	0.00	0.00
	OP027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 14 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, COL. PUEBLO NUEVO	0.00	202,538.48	11,661.50	190,876.98	190,876.98	190,876.98	190,876.98	0.00	0.00	0.00
	OP129	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION	0.00	136,700.78	5,671.53	131,029.25	131,029.25	131,029.25	131,029.25	0.00	0.00	0.00
	OP130	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. USUMACINTA	0.00	487,479.08	21,365.97	466,113.11	466,113.11	466,113.11	466,113.11	0.00	0.00	0.00
	OP135	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. DIEZ DE MAYO	0.00	205,595.71	10,189.71	195,406.00	195,406.00	195,406.00	195,406.00	0.00	0.00	0.00
	OP136	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PORVENIR	0.00	90,207.81	3,971.43	86,236.38	86,236.38	86,236.38	86,236.38	0.00	0.00	0.00
	OP137	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	0.00	215,627.09	10,493.87	205,133.22	205,133.22	205,133.22	205,133.22	0.00	0.00	0.00
	OP140	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO	0.00	264,310.23	11,759.52	252,550.71	252,550.71	252,550.71	252,550.71	0.00	0.00	0.00
	OP141	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	0.00	151,267.46	6,623.19	144,644.27	144,644.27	144,644.27	144,644.27	0.00	0.00	0.00
	OP150	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, COL. COCOYOL	0.00	753,572.12	19,950.92	733,621.20	733,621.20	733,621.20	733,621.20	0.00	0.00	0.00
	OP151	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORQUIDEA, ENTRE CALLE 48 Y EL KM 0+065, COL. COCOYOL	0.00	614,553.40	31,309.85	583,243.55	583,243.55	583,243.55	583,243.55	0.00	0.00	0.00
	OP156	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	281,954.11	15,368.94	266,585.17	266,585.17	266,585.17	266,585.17	0.00	0.00	0.00
	OP157	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	0.00	80,697.69	5,900.00	74,797.69	74,797.69	74,797.69	74,797.69	0.00	0.00	0.00
	OP159	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LAS BRISAS	0.00	293,478.29	17,010.76	276,467.53	276,467.53	276,467.53	276,467.53	0.00	0.00	0.00
	OP160	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, FRACC. MARIA LUISA	0.00	181,792.85	8,984.22	172,808.63	172,808.63	172,808.63	172,808.63	0.00	0.00	0.00
	OP161	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. GUADALUPE	0.00	750,093.91	33,808.24	716,285.67	716,285.67	716,285.67	716,285.67	0.00	0.00	0.00

000751

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		TEPEYAC										
	OP166	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FAISAN 1RA. SECCION	0.00	91,727.65	3,029.17	88,698.48	88,698.48	88,698.48	88,698.48	0.00	0.00	0.00
	OP167	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FAISAN 2DA. SECCION	0.00	107,857.48	3,327.76	104,529.72	104,529.72	104,529.72	104,529.72	0.00	0.00	0.00
	OP169	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. INDEPENDENCIA	0.00	462,285.62	13,387.59	448,898.03	448,898.03	448,898.03	448,898.03	0.00	0.00	0.00
	OP170	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LA RAZA	0.00	309,208.85	9,405.25	299,803.60	299,803.60	299,803.60	299,803.60	0.00	0.00	0.00
	OP175	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LAZARO CARDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	1,545,397.59	22,297.35	1,523,100.24	1,523,100.24	1,523,100.24	1,523,100.24	0.00	0.00	0.00
	OP176	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE COL. MARIA LUISA	0.00	1,730,888.41	29,907.34	1,700,981.07	1,700,981.07	1,700,981.07	1,700,981.07	0.00	0.00	0.00
	OP187	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	0.00	36,679.22	17,699.95	18,979.27	18,979.27	18,979.27	18,979.27	0.00	0.00	0.00
	OP190	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, CA SUEÑOS DE ORO	0.00	51,101.78	24,658.61	26,443.17	26,443.17	26,443.17	26,443.17	0.00	0.00	0.00
	OP205	REHABILITACION DE CALLES, EN EL POBLADO ARENA DE HIDALGO	0.00	479,634.14	11,812.54	467,821.60	467,821.60	467,821.60	467,821.60	0.00	0.00	0.00
	OP212	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	126,416.46	2,124.55	124,291.91	124,291.91	124,291.91	124,291.91	0.00	0.00	0.00
	OP213	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE EN PARQUE DEPORTIVO	0.00	163,886.39	1,058.11	162,828.28	162,828.28	162,828.28	162,828.28	0.00	0.00	0.00
	OP214	ADECUACION DE INSTALACIONES EN EDIFICIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	0.00	197,189.47	3,742.68	193,446.79	193,446.79	193,446.79	193,446.79	0.00	0.00	0.00
	OP215	OP215.- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	168,137.34	2,981.18	165,156.16	165,156.16	165,156.16	165,156.16	0.00	0.00	0.00
	OP216	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, EJ.JAVIER ROJO GOMEZ	0.00	93,385.03	1,955.22	91,429.81	0.00	0.00	0.00	91,429.81	91,429.81	0.00
	OP217	REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	0.00	37,132.48	714.69	36,417.79	0.00	0.00	0.00	36,417.79	36,417.79	0.00
	OP218	REHABILITACIÓN DE CALLE CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIESGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCIÓN DE LA COL. MUNICIPAL	0.00	226,511.26	4,346.98	222,164.28	0.00	0.00	0.00	222,164.28	222,164.28	0.00
	OP219	REHABILITACIÓN DE CALLE CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIEGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCIÓN DE LA COL. LUIS GOMEZ Z	0.00	95,625.62	1,835.24	93,790.38	0.00	0.00	0.00	93,790.38	93,790.38	0.00
	OP220	REHABILITACIÓN DE CALLE CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIEGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCIÓN DE LA COL. LAZARO CARDENAS	0.00	41,202.04	796.34	40,405.70	0.00	0.00	0.00	40,405.70	40,405.70	0.00
	OP221	REHABILITACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA, COL. LA ESPERANZA	0.00	37,536.41	711.66	36,824.75	0.00	0.00	0.00	36,824.75	36,824.75	0.00
	OP222	REHABILITACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA HACIA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE	0.00	67,108.83	1,128.02	65,980.81	0.00	0.00	0.00	65,980.81	65,980.81	0.00
K008		**CARRETERAS**	**0.00**	**63,972,523.17**	**25,743,306.53**	**38,229,216.64**	**38,229,216.64**	**38,229,216.64**	**38,229,216.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	OP008	(OP189 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS AL EJ. CENTRO USUMACINTA.	0.00	602,016.85	0.00	602,016.85	602,016.85	602,016.85	602,016.85	0.00	0.00	0.00
	OP009	(OP190 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS, EJ. EL PEDREGAL-EJ. SANTA CRUZ	0.00	570,595.43	0.00	570,595.43	570,595.43	570,595.43	570,595.43	0.00	0.00	0.00
	OP010	(OP191 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS POB. GUAYACAN A CANITZAN	0.00	1,479,070.77	0.00	1,479,070.77	1,479,070.77	1,479,070.77	1,479,070.77	0.00	0.00	0.00
	OP016	(OP198) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO	0.00	109,219.07	0.00	109,219.07	109,219.07	109,219.07	109,219.07	0.00	0.00	0.00
	OP131	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC	0.00	439,259.52	21,492.48	417,767.04	417,767.04	417,767.04	417,767.04	0.00	0.00	0.00
	OP132	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. JOSE	0.00	247,083.48	12,089.52	234,993.96	234,993.96	234,993.96	234,993.96	0.00	0.00	0.00

000752

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION										
	OP133	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	0.00	104,394.78	5,176.50	99,218.28	99,218.28	99,218.28	99,218.28	0.00	0.00	0.00
	OP134	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CANITZAN 2DA. SECCION	0.00	430,108.28	21,044.72	409,063.56	409,063.56	409,063.56	409,063.56	0.00	0.00	0.00
	OP138	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS	0.00	240,797.97	9,615.82	231,182.15	231,182.15	231,182.15	231,182.15	0.00	0.00	0.00
	OP139	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0.00	150,620.06	5,856.10	144,763.96	144,763.96	144,763.96	144,763.96	0.00	0.00	0.00
	OP142	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO POR TERMINAL HACIA EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	0.00	301,622.70	17,167.28	284,455.42	284,455.42	284,455.42	284,455.42	0.00	0.00	0.00
	OP143	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION A EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	0.00	321,834.17	15,736.71	306,097.46	306,097.46	306,097.46	306,097.46	0.00	0.00	0.00
	OP144	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, POB. NUEVO MEXICO	0.00	134,829.12	5,956.92	128,872.20	128,872.20	128,872.20	128,872.20	0.00	0.00	0.00
	OP146	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A RA. CUATRO HERMANOS	0.00	259,996.96	17,908.75	242,088.21	242,088.21	242,088.21	242,088.21	0.00	0.00	0.00
	OP158	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	0.00	437,690.92	27,480.10	410,210.82	410,210.82	410,210.82	410,210.82	0.00	0.00	0.00
	OP168	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION	0.00	64,853.43	1,957.15	62,896.28	62,896.28	62,896.28	62,896.28	0.00	0.00	0.00
	OP171	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. PASO DE LA SABANA	0.00	228,388.32	6,821.26	221,567.06	221,567.06	221,567.06	221,567.06	0.00	0.00	0.00
	OP172	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA POTABILIZADORA, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	0.00	97,729.29	2,927.78	94,801.51	94,801.51	94,801.51	94,801.51	0.00	0.00	0.00
	OP177	REHABILITACIÓN DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. EL PALMAR	0.00	3,784,365.00	1,750,676.99	2,033,688.01	2,033,688.01	2,033,688.01	2,033,688.01	0.00	0.00	0.00
	OP178	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR	0.00	1,227,933.99	574,858.72	653,075.27	653,075.27	653,075.27	653,075.27	0.00	0.00	0.00
	OP179	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA	0.00	4,110,006.77	1,947,561.33	2,162,445.44	2,162,445.44	2,162,445.44	2,162,445.44	0.00	0.00	0.00
	OP180	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SANTA CRUZ	0.00	7,096,318.26	3,370,589.64	3,725,728.62	3,725,728.62	3,725,728.62	3,725,728.62	0.00	0.00	0.00
	OP181	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. BENITO JUAREZ	0.00	3,749,693.96	1,778,588.15	1,971,105.81	1,971,105.81	1,971,105.81	1,971,105.81	0.00	0.00	0.00
	OP182	REHABILITACIÓN DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. ACATLIPA	0.00	7,200,905.89	3,424,447.89	3,776,458.00	3,776,458.00	3,776,458.00	3,776,458.00	0.00	0.00	0.00
	OP183	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. NUEVA ESPERANZA	0.00	12,233,143.16	5,802,839.81	6,430,303.35	6,430,303.35	6,430,303.35	6,430,303.35	0.00	0.00	0.00
	OP184	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. EL PEDREGAL	0.00	4,535,356.98	2,169,371.56	2,365,985.42	2,365,985.42	2,365,985.42	2,365,985.42	0.00	0.00	0.00
	OP185	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. SAN MARCOS	0.00	3,602,750.10	1,710,245.18	1,892,504.92	1,892,504.92	1,892,504.92	1,892,504.92	0.00	0.00	0.00
	OP186	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION	0.00	2,018,683.62	958,971.42	1,059,712.20	1,059,712.20	1,059,712.20	1,059,712.20	0.00	0.00	0.00
	OP188	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	0.00	317,681.03	153,472.42	164,208.61	164,208.61	164,208.61	164,208.61	0.00	0.00	0.00
	OP189	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. NUEVA JERUSALEN	0.00	234,733.11	113,404.78	121,328.33	121,328.33	121,328.33	121,328.33	0.00	0.00	0.00
	OP191	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. LA ULTIMA LUCHA	0.00	1,501,152.64	711,947.89	789,204.75	789,204.75	789,204.75	789,204.75	0.00	0.00	0.00
	OP192	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. BELLA VISTA	0.00	332,971.10	160,682.13	172,288.97	172,288.97	172,288.97	172,288.97	0.00	0.00	0.00
	OP193	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. SAN PEDRO	0.00	190,269.20	91,818.36	98,450.84	98,450.84	98,450.84	98,450.84	0.00	0.00	0.00
	OP210	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN EN CAMINO DE ACCESO AL PASO DEL RIO, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECC.	0.00	290,000.00	2,687.70	287,312.30	287,312.30	287,312.30	287,312.30	0.00	0.00	0.00
	OP211	MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. EL PEDREGAL	0.00	3,480,000.00	52,044.20	3,427,955.80	3,427,955.80	3,427,955.80	3,427,955.80	0.00	0.00	0.00
	OP194	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CRUCE SOBRE EL ARROYO JAMPIQUE EN CARRETERA TENOSIQUE-MACTUN KM. 0+200	0.00	1,434,351.58	618,972.31	815,379.27	815,379.27	815,379.27	815,379.27	0.00	0.00	0.00
	OP195	REHABILITACION DE PUENTE EL CHASCHIN, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	0.00	412,095.66	178,894.96	233,200.70	233,200.70	233,200.70	233,200.70	0.00	0.00	0.00
K012		**EDIFICIOS PÚBLICOS**	**0.00**	**20,937.71**	**0.00**	**20,937.71**	**20,937.71**	**20,937.71**	**20,937.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC108	PINTURA PARA CENTRAL CAMIONERA	0.00	20,937.71	0.00	20,937.71	20,937.71	20,937.71	20,937.71	0.00	0.00	0.00

000753

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
K022		INFRAESTRUCTURA PARA LA VIVIENDA	0.00	51,875,382.10	51,864,292.93	11,089.17	11,089.17	11,089.17	11,089.17	0.00	0.00	0.00
	GC074	(GC160).- REHABILITACION DE VIVIENDA	0.00	11,089.17	0.00	11,089.17	11,089.17	11,089.17	11,089.17	0.00	0.00	0.00
	OP034	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CANITZAN 2DA. SECCION	0.00	70,331.09	70,331.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP035	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CANITZAN	0.00	610,219.59	610,219.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP036	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. ESTAPILLA	0.00	2,853,508.30	2,853,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP037	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EL MANANTIAL	0.00	289,083.44	289,083.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP038	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECCION	0.00	214,090.58	214,090.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP039	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EL COPO	0.00	38,187.25	38,187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP040	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EL ROBLAR	0.00	342,780.97	342,780.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP041	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CHOSPAC	0.00	70,302.33	70,302.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP042	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. GUAYACAN	0.00	499,960.95	499,960.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP043	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL RA. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	183,232.35	183,232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP044	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. GREGORIO MENDEZ	0.00	462,621.06	462,621.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP045	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. LUCIO BLANCO	0.00	249,770.10	249,770.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP046	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. SANTA LUCIA	0.00	493,869.02	493,869.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP047	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. POMONA 2DA. SECCION	0.00	321,802.39	321,802.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP048	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. ARENA DE HIDALGO	0.00	2,534,648.34	2,534,648.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP049	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. INDEPENDENCIA	0.00	718,820.19	718,820.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP050	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CENTRO USUMACINTA	0.00	881,925.38	881,925.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP051	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CHACULJÍ	0.00	251,547.72	251,547.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP052	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EL RECREO	0.00	358,815.20	358,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP053	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. LA ISLA	0.00	1,962,866.52	1,962,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP054	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. POMONÁ 1RA. SECCIÓN	0.00	1,501,543.09	1,501,543.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP055	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. BOCA DEL CERRO	0.00	790,021.15	790,021.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP056	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. SAN CARLOS	0.00	356,620.57	356,620.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP057	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CERRO NORTE	0.00	38,261.10	38,261.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP058	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL CA. ICORSA	0.00	252,020.46	252,020.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP059	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CRISOFORO CHIÑAS	0.00	538,000.74	538,000.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP060	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EL FAISAN 1RA. SECCION	0.00	467,220.74	467,220.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP061	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EL FAISÁN 2DA. SECCION	0.00	322,800.43	322,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP062	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	0.00	426,979.00	426,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP063	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. NUEVA JERUSALÉN	0.00	106,744.78	106,744.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP064	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL CA SUEÑOS DE ORO	0.00	352,753.18	352,753.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP065	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. BELLA VISTA	0.00	69,876.59	69,876.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP066	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL CA. EL XOTAL 2DA. SECCION	0.00	252,181.91	252,181.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP067	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL CA. EL XOTAL 1RA. SECCION	0.00	250,357.70	250,357.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP068	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. LA ÚLTIMA LUCHA	0.00	106,744.78	106,744.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP069	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	0.00	574,392.29	574,392.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP070	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. REFORMA AGRARIA	0.00	607,479.03	607,479.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP071	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION (EL CARMEN)	0.00	645,980.73	645,980.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP072	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EL PEDREGAL	0.00	571,160.19	571,160.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP073	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. ACATLIPA	0.00	861,362.46	861,362.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP074	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. NUEVA ESPERANZA	0.00	1,019,468.07	1,019,468.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000754

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	OP075	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. BENITO JUAREZ	0.00	1,006,517.97	1,006,517.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP076	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. SANTA CRUZ	0.00	1,259,235.04	1,259,235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP077	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EL PALMAR	0.00	1,432,522.60	1,432,522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP078	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE	0.00	69,315.92	69,315.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP079	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. PUNTA DE MONTAÑA	0.00	286,334.51	286,334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP080	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. LA PALMA	0.00	638,286.30	638,286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP081	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. SAN ISIDRO GUASIVÁN	0.00	611,187.79	611,187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP082	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. HERMENEGILDO GALEANA	0.00	144,407.40	144,407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP083	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. DIEZ DE MAYO	0.00	120,889.77	120,889.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP084	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	0.00	573,738.36	573,738.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP085	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. SANTA ELENA	0.00	392,715.57	392,715.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP086	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL RA. CUATRO HERMANOS	0.00	70,258.09	70,258.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP087	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. NUEVO MEXICO	0.00	638,286.30	638,286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP088	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	0.00	214,665.47	214,665.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP089	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE	0.00	177,590.83	177,590.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP090	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS	0.00	214,665.47	214,665.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP091	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. TATA LÁZARO	0.00	107,332.75	107,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP092	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	1,106,136.09	1,106,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP093	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. GUADALUPE VICTORIA	0.00	430,432.09	430,432.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP094	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	0.00	1,262,701.91	1,262,701.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP095	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. NIÑOS HÉROES	0.00	362,063.28	362,063.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP096	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. FRANCISCO I. MADERO RÍOS	0.00	576,914.45	576,914.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP097	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCIÓN	0.00	393,813.37	393,813.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP098	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. NUEVO PROGRESO	0.00	70,533.91	70,533.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP099	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION	0.00	69,587.13	69,587.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP100	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. SANTO TOMÁS	0.00	532,510.24	532,510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP101	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. SAN MARCOS	0.00	671,712.91	671,712.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP102	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. LOS RIELES DE SAN JOSÉ	0.00	359,153.25	359,153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP103	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	0.00	322,252.59	322,252.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP104	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. JAVIER ROJO GÓMEZ	0.00	645,288.79	645,288.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP105	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1RA. SECCION	0.00	290,449.56	290,449.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP106	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. RANCHO GRANDE	0.00	789,887.54	789,887.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP107	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. SAN FRANCISCO	0.00	217,513.66	217,513.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP108	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO	0.00	37,392.30	37,392.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP109	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EL REPASTO	0.00	461,520.36	461,520.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP110	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	0.00	568,851.74	568,851.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP111	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. FRANCISCO VILLA	0.00	719,125.86	719,125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP112	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. LA ESTANCIA	0.00	606,244.05	606,244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP113	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. ÁLVARO OBREGÓN	0.00	783,514.53	783,514.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP114	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. IGNACIO ALLENDE	0.00	783,514.53	783,514.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP115	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EL BEJUCAL	0.00	821,258.82	821,258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000755

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	OP116	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. REDENCIÓN DEL CAMPESINO	0.00	2,792,855.80	2,792,855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP117	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. SANTA ROSA	0.00	859,340.23	859,340.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP118	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	0.00	70,516.87	70,516.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP119	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. USUMACINTA	0.00	1,328,021.89	1,328,021.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP120	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN	0.00	1,082,405.17	1,082,405.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP121	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	0.00	215,291.47	215,291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP122	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. TENOSIQUE 1RA. SECCIÓN (EL MOOL)	0.00	252,181.91	252,181.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP123	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. ESTAPILLA 2DA. SECCION	0.00	183,763.53	183,763.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP124	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	0.00	467,220.74	467,220.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP125	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL RA EL PENSAMIENTO	0.00	252,020.46	252,020.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K024		**ADQUISICION DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**1,437,725.00**	**386,594.54**	**1,051,130.46**	**1,051,130.46**	**1,051,130.46**	**1,051,130.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	AD012	ADQUISICIÓN DE MINISPLIT DE 36,000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO EN EL AREA DEL REGISTRO CIVIL	0.00	32,625.00	0.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	0.00	0.00	0.00
	AD008	ADQUISICION DE MINISPLIT DE 12,000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION EN EL AREA DE SISTEMAS (SITE).	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD010	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, CON PROCESADOR CORE i7, DE DECIMA GENERACION; PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD011	ADQUISICIÓN DE MINISPLIT DE 12,000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN EN EL AREA DE SISTEMAS (SITE)	0.00	10,000.00	1,650.32	8,349.68	8,349.68	8,349.68	8,349.68	0.00	0.00	0.00
	AD005	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS CON PROCESADOR CORE I3 DE DECIMA GENERACION Y ESCANER COLOR, ESCANEADO DUPLEX, 85 PPM MINIMO; PARA UTILIZARSE EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD006	ADQUISICION DE MINISPLIT DE 18000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	0.00	13,500.00	197.12	13,302.88	13,302.88	13,302.88	13,302.88	0.00	0.00	0.00
	AD007	ADQUISICION DE ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PARA SER UTILIZADO EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	0.00	7,000.00	1,495.80	5,504.20	5,504.20	5,504.20	5,504.20	0.00	0.00	0.00
	AD002	ADQUISICION DE PODADORAS A GASOLINA DE 5HP DE 20 PULGADAS Y DESMALEZADORAS DE 1.8 HP, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	47,500.00	250.30	47,249.70	47,249.70	47,249.70	47,249.70	0.00	0.00	0.00
	AD004	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA A COLOR, WIFI, USB, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS CON PROCESADOR CORE I3 DE DECIMA GENERACION Y ESCANER COLOR, ESCANEADO DUPLEX, 85 PPM MINIMO; PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DEL RAMO 33.	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD003	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO: LAPTOP CON PROCESADOR CORE ¡7 DE 8GB RAM, 512GB SSD E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA A COLOR, WIFI, USB PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD009	ADQUISICION DE TRITURADORA CORTE CRUZADO, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD013	ADQUISICIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CONTPAQi NÓMINAS 2 USUARIOS, QUE ES UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE LA NÓMINA EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,500.00	1.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00	0.00	0.00	0.00
	AD001	(AD034).-ADQUISICIÓN DE VEHICULO (CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO REDILA) PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN	0.00	931,600.00	0.00	931,600.00	931,600.00	931,600.00	931,600.00	0.00	0.00	0.00

000756

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		CIVIL										
K028		**INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA**	**0.00**	**1,446,716.00**	**29,693.61**	**1,417,022.39**	**1,417,022.39**	**1,417,022.39**	**1,417,022.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	OP152	IMPLEMENTACION DE BOTONES DE PANICO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	0.00	1,446,716.00	29,693.61	1,417,022.39	1,417,022.39	1,417,022.39	1,417,022.39	0.00	0.00	0.00
K039		**INFRAESTRUCTURA RECREATIVA**	**0.00**	**2,398,525.88**	**60,966.92**	**2,337,558.96**	**2,337,558.96**	**2,337,558.96**	**2,337,558.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	OP173	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, POB. ARENA DE HIDALGO	0.00	1,199,569.92	30,890.25	1,168,679.67	1,168,679.67	1,168,679.67	1,168,679.67	0.00	0.00	0.00
	OP174	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EJIDO EL PALMAR	0.00	1,198,955.96	30,076.67	1,168,879.29	1,168,879.29	1,168,879.29	1,168,879.29	0.00	0.00	0.00
L001		**OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC036	PAGO DE LAUDOS LABORALES (ISR)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001		**ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO**	**63,501,363.69**	**24,679,573.17**	**24,556,558.67**	**63,624,378.19**	**63,624,378.19**	**63,624,378.19**	**62,851,801.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC045	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	77,587.00	113,125.00	88,122.80	102,589.20	102,589.20	102,589.20	102,589.20	0.00	0.00	0.00
	GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	7,336,530.69	2,936,861.18	2,274,842.98	7,998,548.89	7,998,548.89	7,998,548.89	7,861,279.83	0.00	0.00	0.00
	GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	4,685,904.00	1,048,184.53	757,011.84	4,977,076.69	4,977,076.69	4,977,076.69	4,885,152.17	0.00	0.00	0.00
	GC072	(GC161).- MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO	0.00	12,996.95	0.00	12,996.95	12,996.95	12,996.95	12,996.95	0.00	0.00	0.00
	GC073	(GC159).- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO (AYUNTAMIENTO)	0.00	7,509.48	0.00	7,509.48	7,509.48	7,509.48	7,509.48	0.00	0.00	0.00
	GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	14,621,859.00	1,726,733.10	2,788,212.21	13,560,379.89	13,560,379.89	13,560,379.89	13,310,587.50	0.00	0.00	0.00
	GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	21,979,480.00	15,507,551.26	11,111,637.39	26,375,393.87	26,375,393.87	26,375,393.87	26,143,919.27	0.00	0.00	0.00
	GC039	PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	10,023,245.00	109,696.00	5,286,025.14	4,846,915.86	4,846,915.86	4,846,915.86	4,846,915.86	0.00	0.00	0.00
	GC067	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE BASE (ISR)	627,752.00	0.00	186,028.23	441,723.77	441,723.77	441,723.77	441,723.77	0.00	0.00	0.00
	GC109	SUMINISTRO DE PAVOS CRUDOS CONGELADOS PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, JEFES DE SECTOR Y DELEGADOS 2021.	0.00	965,832.80	74,300.72	891,532.08	891,532.08	891,532.08	891,532.08	0.00	0.00	0.00
	GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,149,006.00	2,251,082.87	1,990,377.36	4,409,711.51	4,409,711.51	4,409,711.51	4,347,595.13	0.00	0.00	0.00
N001		**DESASTRES NATURALES**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC049	APOYO A LA POBLACION AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O001		**EVALUACIÓN Y CONTROL**	**5,141,157.00**	**1,793,384.57**	**1,242,834.90**	**5,691,706.67**	**5,691,706.67**	**5,691,706.67**	**5,600,314.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	5,141,157.00	1,793,384.57	1,242,834.90	5,691,706.67	5,691,706.67	5,691,706.67	5,600,314.04	0.00	0.00	0.00
P002		**ORDENAMIENTO TERRITORIAL**	**112,581,438.13**	**58,181,852.85**	**138,967,371.18**	**31,795,919.80**	**31,795,919.79**	**31,795,919.79**	**31,379,388.00**	**0.01**	**0.01**	**0.00**
	GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	25,505,891.00	8,910,142.00	7,511,175.46	26,904,857.54	26,904,857.53	26,904,857.53	26,488,325.74	0.01	0.01	0.00
	GC066	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2021	87,075,547.13	31,255,633.76	118,331,180.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC099	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DEL FISE CON RECURSOS DEL FISMDF RAMO 33 FONDO III 2021	0.00	5,040,622.12	149,559.86	4,891,062.26	4,891,062.26	4,891,062.26	4,891,062.26	0.00	0.00	0.00
	GC100	RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DEL FISE 2021	0.00	12,975,454.97	12,975,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P003		**PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES**	**970,000.00**	**485,000.00**	**489,300.00**	**965,700.00**	**965,700.00**	**965,700.00**	**965,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC048	EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	970,000.00	485,000.00	489,300.00	965,700.00	965,700.00	965,700.00	965,700.00	0.00	0.00	0.00
P005		**POLÍTICA Y GOBIERNO**	**30,504,060.00**	**10,585,652.06**	**11,657,180.07**	**29,432,531.99**	**29,432,531.99**	**29,432,531.99**	**28,971,335.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,788,108.00	7,247,888.63	7,944,950.58	15,091,046.05	15,091,046.05	15,091,046.05	14,871,893.70	0.00	0.00	0.00
	GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	2,080,393.00	133,340.43	1,016,936.27	1,196,797.16	1,196,797.16	1,196,797.16	1,177,176.31	0.00	0.00	0.00
	GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,635,559.00	3,204,423.00	2,695,293.22	13,144,688.78	13,144,688.78	13,144,688.78	12,922,265.40	0.00	0.00	0.00
P007		**SEGURIDAD PUBLICA**	**34,577,024.00**	**5,062,164.39**	**8,849,268.37**	**30,789,920.02**	**30,789,920.02**	**30,789,920.02**	**30,085,479.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC011	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	33,062,531.00	4,574,616.61	8,566,556.65	29,070,590.96	29,070,590.96	29,070,590.96	28,390,930.04	0.00	0.00	0.00

000757

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	GC044	GASTOS DE OPERACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,514,493.00	198,881.78	280,244.99	1,433,129.79	1,433,129.79	1,433,129.79	1,408,349.91	0.00	0.00	0.00
	GC071	(GC068) MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA (MUNICIONES PARA ARMA LARGA Y ARMA CORTA (ANTES GC194)	0.00	288,666.00	2,466.73	286,199.27	286,199.27	286,199.27	286,199.27	0.00	0.00	0.00
P008		**ADMINISTRACIÓN FISCAL**	**1,433,096.00**	**408,926.94**	**396,014.81**	**1,446,008.13**	**1,446,008.13**	**1,446,008.13**	**1,421,327.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC033	SUBSIDIO A ADULTOS MAYORES 2021 (ISR)	250,000.00	143,541.00	163,837.50	229,703.50	229,703.50	229,703.50	229,703.50	0.00	0.00	0.00
	GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	1,183,096.00	265,385.94	232,177.31	1,216,304.63	1,216,304.63	1,216,304.63	1,191,624.05	0.00	0.00	0.00
P009		**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**	**31,945,213.81**	**20,987,766.59**	**31,866,853.81**	**21,066,126.59**	**13,786,150.09**	**13,786,150.09**	**13,544,353.16**	**7,279,976.50**	**0.00**	**0.00**
	GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	13,075,115.00	4,006,477.27	3,295,442.18	13,786,150.09	13,786,150.09	13,786,150.09	13,544,353.16	0.00	0.00	0.00
	GC058	RECURSOS POR APLICAR DE INGRESOS PROPIOS 2021	1,358,165.48	1,465,635.62	667,189.47	2,156,611.63	0.00	0.00	0.00	2,156,611.63	0.00	0.00
	GC068	RECURSOS POR APLICAR DEL ISR PARTICIPABLE	6,276,577.88	11,489,747.33	12,642,960.34	5,123,364.87	0.00	0.00	0.00	5,123,364.87	0.00	0.00
	GC069	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO IV	11,235,355.45	4,025,906.37	15,261,261.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P010		**ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA**	**6,643,915.00**	**36,664,528.69**	**32,195,730.89**	**11,112,712.80**	**7,397,604.01**	**7,397,604.01**	**7,269,572.32**	**3,715,108.79**	**0.00**	**0.00**
	GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	6,643,915.00	3,083,590.76	2,329,901.75	7,397,604.01	7,397,604.01	7,397,604.01	7,269,572.32	0.00	0.00	0.00
	GC077	REMANENTE DE INGRESOS DE GESTIÓN 2018	0.00	18,669.58	0.00	18,669.58	0.00	0.00	0.00	18,669.58	0.00	0.00
	GC078	REMANENTE DE INGRESOS DE GESTIÓN 2019	0.00	1,316.13	0.00	1,316.13	0.00	0.00	0.00	1,316.13	0.00	0.00
	GC079	REMANENTE DE INGRESOS DE GESTION 2020	0.00	1,369,658.91	1,342,096.40	27,562.51	0.00	0.00	0.00	27,562.51	0.00	0.00
	GC080	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARÍTIMAS 2020.	0.00	523,768.83	523,768.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC081	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (REMANENTE 2020).	0.00	400,552.33	379,655.00	20,897.33	0.00	0.00	0.00	20,897.33	0.00	0.00
	GC082	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021.	0.00	23,895,975.07	23,704,724.34	191,250.73	0.00	0.00	0.00	191,250.73	0.00	0.00
	GC089	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARÍTIMAS 2021.	0.00	5,215,774.01	3,819,333.10	1,396,440.91	0.00	0.00	0.00	1,396,440.91	0.00	0.00
	GC090	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III 2021	0.00	222,117.81	67,108.83	155,008.98	0.00	0.00	0.00	155,008.98	0.00	0.00
	GC091	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV-2021	0.00	28,268.07	28,268.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC092	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV-2019	0.00	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC093	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2019	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC094	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2020	0.00	305.87	305.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC095	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2020	0.00	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC096	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL 2021	0.00	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC097	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2019	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC098	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2021	0.00	206.94	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC102	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2021	0.00	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC111	RECURSOS POR APLICAR DEL CONVENIO DE TRANSITO MUNICIPAL 2021	0.00	455,347.89	0.00	455,347.89	0.00	0.00	0.00	455,347.89	0.00	0.00
	GC112	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2021	0.00	1,446,148.00	0.00	1,446,148.00	0.00	0.00	0.00	1,446,148.00	0.00	0.00
	GC113	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2021	0.00	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC114	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG-2019)	0.00	2,466.73	0.00	2,466.73	0.00	0.00	0.00	2,466.73	0.00	0.00
P013		**EQUIDAD DE GÉNERO**	**1,830,272.00**	**620,590.92**	**394,564.43**	**2,056,298.49**	**2,056,298.49**	**2,056,298.49**	**2,015,471.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1,830,272.00	620,590.92	394,564.43	2,056,298.49	2,056,298.49	2,056,298.49	2,015,471.81	0.00	0.00	0.00

000758

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					SubEjercicio	Por Devengar	Devengado por Ejercer

L.C.P. CARLOS CARRASCO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

000759

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

INFORMACIÓN PROGRAMATICA:

➢PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION.

DICIEMBRE 2021.

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FIN	FUN	SUBF	AI	P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
								Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
						Presupuesto Total	**427,095,050.50**	**399,475,680.58**	**406,362,396.98**	**420,208,334.10**	**409,213,248.81**	**408,626,235.29**	**408,626,235.29**	**10,995,085.29**	**587,013.52**	**0.00**
1						**GOBIERNO**	**191,422,057.99**	**107,728,798.30**	**122,407,282.74**	**176,743,573.55**	**165,748,488.26**	**165,748,488.26**	**165,748,488.26**	**10,995,085.29**	**0.00**	**0.00**
	3					**COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO**	**40,764,223.00**	**15,274,619.50**	**15,520,385.25**	**40,518,457.25**	**40,518,457.25**	**40,518,457.25**	**40,518,457.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		01				**PRESIDENCIA/GUBERNATURA**	**30,504,060.00**	**10,585,652.06**	**11,657,180.07**	**29,432,531.99**	**29,432,531.99**	**29,432,531.99**	**29,432,531.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			003			**ASESORÍA, COORDINACIÓN, DIFUSIÓN Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE**	**30,504,060.00**	**10,585,652.06**	**11,657,180.07**	**29,432,531.99**	**29,432,531.99**	**29,432,531.99**	**29,432,531.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				P005		**POLÍTICA Y GOBIERNO**	**30,504,060.00**	**10,585,652.06**	**11,657,180.07**	**29,432,531.99**	**29,432,531.99**	**29,432,531.99**	**29,432,531.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					01	PRESIDENCIA	17,868,501.00	7,381,229.06	8,961,886.85	16,287,843.21	16,287,843.21	16,287,843.21	16,287,843.21	0.00	0.00	0.00
					02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,635,559.00	3,204,423.00	2,695,293.22	13,144,688.78	13,144,688.78	13,144,688.78	13,144,688.78	0.00	0.00	0.00
		04				**FUNCION PUBLICA**	**6,111,157.00**	**2,437,884.57**	**1,872,827.82**	**6,676,213.75**	**6,676,213.75**	**6,676,213.75**	**6,676,213.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			007			**CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO**	**970,000.00**	**485,000.00**	**489,300.00**	**965,700.00**	**965,700.00**	**965,700.00**	**965,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				P003		**PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES**	**970,000.00**	**485,000.00**	**489,300.00**	**965,700.00**	**965,700.00**	**965,700.00**	**965,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	970,000.00	485,000.00	489,300.00	965,700.00	965,700.00	965,700.00	965,700.00	0.00	0.00	0.00
			030			**OPERAR EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**	**5,141,157.00**	**1,952,884.57**	**1,383,527.82**	**5,710,513.75**	**5,710,513.75**	**5,710,513.75**	**5,710,513.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				K024		**ADQUISICION DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**159,500.00**	**140,692.92**	**18,807.08**	**18,807.08**	**18,807.08**	**18,807.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					05	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	159,500.00	140,692.92	18,807.08	18,807.08	18,807.08	18,807.08	0.00	0.00	0.00
				O001		**EVALUACIÓN Y CONTROL**	**5,141,157.00**	**1,793,384.57**	**1,242,834.90**	**5,691,706.67**	**5,691,706.67**	**5,691,706.67**	**5,691,706.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					05	CONTRALORIA MUNICIPAL	5,141,157.00	1,793,384.57	1,242,834.90	5,691,706.67	5,691,706.67	5,691,706.67	5,691,706.67	0.00	0.00	0.00
		05				**ASUNTOS JURIDICOS**	**4,149,006.00**	**2,251,082.87**	**1,990,377.36**	**4,409,711.51**	**4,409,711.51**	**4,409,711.51**	**4,409,711.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			040			**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO**	**4,149,006.00**	**2,251,082.87**	**1,990,377.36**	**4,409,711.51**	**4,409,711.51**	**4,409,711.51**	**4,409,711.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				M001		**ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO**	**4,149,006.00**	**2,251,082.87**	**1,990,377.36**	**4,409,711.51**	**4,409,711.51**	**4,409,711.51**	**4,409,711.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					13	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	4,149,006.00	2,251,082.87	1,990,377.36	4,409,711.51	4,409,711.51	4,409,711.51	4,409,711.51	0.00	0.00	0.00
	5					**ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS**	**43,379,321.63**	**61,583,115.46**	**67,519,521.02**	**37,442,916.07**	**26,447,830.78**	**26,447,830.78**	**26,447,830.78**	**10,995,085.29**	**0.00**	**0.00**
		01				**ASUNTOS FINANCIEROS**	**43,379,321.63**	**61,583,115.46**	**67,519,521.02**	**37,442,916.07**	**26,447,830.78**	**26,447,830.78**	**26,447,830.78**	**10,995,085.29**	**0.00**	**0.00**
			026			**HACIENDA PÚBLICA RESPONSABLE, EFICIENTE Y TRANSPARENTE**	**31,945,213.81**	**20,987,766.59**	**31,866,853.81**	**21,066,126.59**	**13,786,150.09**	**13,786,150.09**	**13,786,150.09**	**7,279,976.50**	**0.00**	**0.00**
				P009		**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**	**31,945,213.81**	**20,987,766.59**	**31,866,853.81**	**21,066,126.59**	**13,786,150.09**	**13,786,150.09**	**13,786,150.09**	**7,279,976.50**	**0.00**	**0.00**
					03	DIRECCIÓN DE FINANZAS	31,945,213.81	20,987,766.59	31,866,853.81	21,066,126.59	13,786,150.09	13,786,150.09	13,786,150.09	7,279,976.50	0.00	0.00
			032			**PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA**	**6,643,915.00**	**36,727,028.69**	**32,249,881.21**	**11,121,062.48**	**7,405,953.69**	**7,405,953.69**	**7,405,953.69**	**3,715,108.79**	**0.00**	**0.00**
				K024		**ADQUISICION DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**62,500.00**	**54,150.32**	**8,349.68**	**8,349.68**	**8,349.68**	**8,349.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	62,500.00	54,150.32	8,349.68	8,349.68	8,349.68	8,349.68	0.00	0.00	0.00
				P010		**ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA**	**6,643,915.00**	**36,664,528.69**	**32,195,730.89**	**11,112,712.80**	**7,397,604.01**	**7,397,604.01**	**7,397,604.01**	**3,715,108.79**	**0.00**	**0.00**
					04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	6,643,915.00	36,664,528.69	32,195,730.89	11,112,712.80	7,397,604.01	7,397,604.01	7,397,604.01	3,715,108.79	0.00	0.00
			040			**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO**	**4,790,192.82**	**3,868,320.18**	**3,402,786.00**	**5,255,727.00**	**5,255,727.00**	**5,255,727.00**	**5,255,727.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				C001		**FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES**	**4,790,192.82**	**3,868,320.18**	**3,402,786.00**	**5,255,727.00**	**5,255,727.00**	**5,255,727.00**	**5,255,727.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					03	DIRECCIÓN DE FINANZAS	4,790,192.82	3,868,320.18	3,402,786.00	5,255,727.00	5,255,727.00	5,255,727.00	5,255,727.00	0.00	0.00	0.00
	7					**ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO**	**47,291,834.36**	**9,989,373.37**	**12,956,265.84**	**44,324,941.89**	**44,324,941.89**	**44,324,941.89**	**44,324,941.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		01				**POLICIA**	**40,752,826.36**	**6,652,226.37**	**10,644,413.99**	**36,760,638.74**	**36,760,638.74**	**36,760,638.74**	**36,760,638.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			008			**COORDINACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**34,577,024.00**	**5,062,164.39**	**8,849,268.37**	**30,789,920.02**	**30,789,920.02**	**30,789,920.02**	**30,789,920.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				P007		**SEGURIDAD PUBLICA**	**34,577,024.00**	**5,062,164.39**	**8,849,268.37**	**30,789,920.02**	**30,789,920.02**	**30,789,920.02**	**30,789,920.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					11	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	34,577,024.00	5,062,164.39	8,849,268.37	30,789,920.02	30,789,920.02	30,789,920.02	30,789,920.02	0.00	0.00	0.00

000760

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FIN	FUN	SUBF	AI	P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
								Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		009				COORDINACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE TRÁNSITO	6,175,802.36	1,590,061.98	1,795,145.62	5,970,718.72	5,970,718.72	5,970,718.72	5,970,718.72	0.00	0.00	0.00
			E019			VIGILANCIA DEL TRÁNSITO	6,175,802.36	1,590,061.98	1,795,145.62	5,970,718.72	5,970,718.72	5,970,718.72	5,970,718.72	0.00	0.00	0.00
				12		DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	6,175,802.36	1,590,061.98	1,795,145.62	5,970,718.72	5,970,718.72	5,970,718.72	5,970,718.72	0.00	0.00	0.00
	02					PROTECCION CIVIL	6,539,008.00	1,890,431.00	2,282,158.24	6,147,280.76	6,147,280.76	6,147,280.76	6,147,280.76	0.00	0.00	0.00
		044				SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	6,539,008.00	1,890,431.00	2,282,158.24	6,147,280.76	6,147,280.76	6,147,280.76	6,147,280.76	0.00	0.00	0.00
			E029			PROTECCIÓN CIVIL	6,039,008.00	958,831.00	1,782,158.24	5,215,680.76	5,215,680.76	5,215,680.76	5,215,680.76	0.00	0.00	0.00
				17		COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	6,039,008.00	958,831.00	1,782,158.24	5,215,680.76	5,215,680.76	5,215,680.76	5,215,680.76	0.00	0.00	0.00
			K024			ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	931,600.00	0.00	931,600.00	931,600.00	931,600.00	931,600.00	0.00	0.00	0.00
				17		COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	0.00	931,600.00	0.00	931,600.00	931,600.00	931,600.00	931,600.00	0.00	0.00	0.00
			N001			DESASTRES NATURALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				17		COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,446,716.00	29,693.61	1,417,022.39	1,417,022.39	1,417,022.39	1,417,022.39	0.00	0.00	0.00
		006				CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	0.00	1,446,716.00	29,693.61	1,417,022.39	1,417,022.39	1,417,022.39	1,417,022.39	0.00	0.00	0.00
			K028			INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,446,716.00	29,693.61	1,417,022.39	1,417,022.39	1,417,022.39	1,417,022.39	0.00	0.00	0.00
				08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,446,716.00	29,693.61	1,417,022.39	1,417,022.39	1,417,022.39	1,417,022.39	0.00	0.00	0.00
	8					OTROS SERVICIOS GENERALES	59,986,679.00	20,881,689.97	26,411,110.63	54,457,258.34	54,457,258.34	54,457,258.34	54,457,258.34	0.00	0.00	0.00
		01				SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	2,970,852.00	1,138,560.85	928,021.00	3,181,391.85	3,181,391.85	3,181,391.85	3,181,391.85	0.00	0.00	0.00
		029				MODERNIZAR LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE RECAUDACIÓN	250,000.00	143,541.00	163,837.50	229,703.50	229,703.50	229,703.50	229,703.50	0.00	0.00	0.00
			P008			ADMINISTRACIÓN FISCAL	250,000.00	143,541.00	163,837.50	229,703.50	229,703.50	229,703.50	229,703.50	0.00	0.00	0.00
				03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	250,000.00	143,541.00	163,837.50	229,703.50	229,703.50	229,703.50	229,703.50	0.00	0.00	0.00
		033				POLÍTICA DE INGRESOS EFICIENTE Y EQUITATIVA	1,183,096.00	265,385.94	232,177.31	1,216,304.63	1,216,304.63	1,216,304.63	1,216,304.63	0.00	0.00	0.00
			P008			ADMINISTRACIÓN FISCAL	1,183,096.00	265,385.94	232,177.31	1,216,304.63	1,216,304.63	1,216,304.63	1,216,304.63	0.00	0.00	0.00
				03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,183,096.00	265,385.94	232,177.31	1,216,304.63	1,216,304.63	1,216,304.63	1,216,304.63	0.00	0.00	0.00
		043				SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL	1,537,756.00	729,633.91	532,006.19	1,735,383.72	1,735,383.72	1,735,383.72	1,735,383.72	0.00	0.00	0.00
			E048			PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,537,756.00	697,008.91	532,006.19	1,702,758.72	1,702,758.72	1,702,758.72	1,702,758.72	0.00	0.00	0.00
				02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,537,756.00	697,008.91	532,006.19	1,702,758.72	1,702,758.72	1,702,758.72	1,702,758.72	0.00	0.00	0.00
			K024			ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	32,625.00	0.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	0.00	0.00	0.00
				02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	32,625.00	0.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	0.00	0.00	0.00
	06					OTROS	57,015,827.00	19,743,129.12	25,483,089.63	51,275,866.49	51,275,866.49	51,275,866.49	51,275,866.49	0.00	0.00	0.00
		006				CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	0.00	20,506.43	0.00	20,506.43	20,506.43	20,506.43	20,506.43	0.00	0.00	0.00
			M001			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	20,506.43	0.00	20,506.43	20,506.43	20,506.43	20,506.43	0.00	0.00	0.00
				08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	20,506.43	0.00	20,506.43	20,506.43	20,506.43	20,506.43	0.00	0.00	0.00
		013				DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	195,500.00	148,250.30	47,249.70	47,249.70	47,249.70	47,249.70	0.00	0.00	0.00
			K024			ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	195,500.00	148,250.30	47,249.70	47,249.70	47,249.70	47,249.70	0.00	0.00	0.00
				08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	195,500.00	148,250.30	47,249.70	47,249.70	47,249.70	47,249.70	0.00	0.00	0.00
		021				FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	14,621,859.00	1,726,733.10	2,788,212.21	13,560,379.89	13,560,379.89	13,560,379.89	13,560,379.89	0.00	0.00	0.00
			M001			ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	14,621,859.00	1,726,733.10	2,788,212.21	13,560,379.89	13,560,379.89	13,560,379.89	13,560,379.89	0.00	0.00	0.00
				09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	14,621,859.00	1,726,733.10	2,788,212.21	13,560,379.89	13,560,379.89	13,560,379.89	13,560,379.89	0.00	0.00	0.00
		040				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	42,393,968.00	17,800,389.59	22,546,627.12	37,647,730.47	37,647,730.47	37,647,730.47	37,647,730.47	0.00	0.00	0.00

000761

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FIN	FUN	SUBF	AI	P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
								Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
				K024		ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	56,000.00	43,501.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00	0.00	0.00	0.00
					10	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	56,000.00	43,501.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00	0.00	0.00	0.00
				L001		OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					13	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	37,393,968.00	17,744,389.59	17,503,126.12	37,635,231.47	37,635,231.47	37,635,231.47	37,635,231.47	0.00	0.00	0.00
					06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	77,587.00	113,125.00	88,122.80	102,589.20	102,589.20	102,589.20	102,589.20	0.00	0.00	0.00
					07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	4,685,904.00	1,048,184.53	757,011.84	4,977,076.69	4,977,076.69	4,977,076.69	4,977,076.69	0.00	0.00	0.00
					10	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	32,630,477.00	16,583,080.06	16,657,991.48	32,555,565.58	32,555,565.58	32,555,565.58	32,555,565.58	0.00	0.00	0.00
2						DESARROLLO SOCIAL	209,964,694.82	285,799,891.09	276,594,047.11	219,170,538.80	219,170,538.80	218,583,525.28	218,583,525.28	-0.00	587,013.52	0.00
	1					PROTECCION AMBIENTAL	29,711,069.00	35,683,187.55	18,771,587.40	46,622,669.15	46,622,669.15	46,622,669.16	46,622,669.16	0.00	-0.01	0.00
		01				ORDENACION DE DESECHOS	24,296,989.00	10,843,764.44	10,066,929.03	25,073,824.41	25,073,824.41	25,073,824.42	25,073,824.42	0.00	-0.01	0.00
			039			SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	24,296,989.00	10,843,764.44	10,066,929.03	25,073,824.41	25,073,824.41	25,073,824.42	25,073,824.42	0.00	-0.01	0.00
				E054		RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	24,296,989.00	10,843,764.44	10,066,929.03	25,073,824.41	25,073,824.41	25,073,824.42	25,073,824.42	0.00	-0.01	0.00
					08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	24,296,989.00	10,843,764.44	10,066,929.03	25,073,824.41	25,073,824.41	25,073,824.42	25,073,824.42	0.00	-0.01	0.00
		03				ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	23,554,030.70	6,951,256.17	16,602,774.53	16,602,774.53	16,602,774.53	16,602,774.53	0.00	0.00	0.00
			006			CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	0.00	23,554,030.70	6,951,256.17	16,602,774.53	16,602,774.53	16,602,774.53	16,602,774.53	0.00	0.00	0.00
				K003		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	23,554,030.70	6,951,256.17	16,602,774.53	16,602,774.53	16,602,774.53	16,602,774.53	0.00	0.00	0.00
					08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	23,554,030.70	6,951,256.17	16,602,774.53	16,602,774.53	16,602,774.53	16,602,774.53	0.00	0.00	0.00
		06				OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL	5,414,080.00	1,285,392.41	1,753,402.20	4,946,070.21	4,946,070.21	4,946,070.21	4,946,070.21	0.00	0.00	0.00
			034			PRESERVACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO	5,414,080.00	1,285,392.41	1,753,402.20	4,946,070.21	4,946,070.21	4,946,070.21	4,946,070.21	0.00	0.00	0.00
				F021		APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	5,414,080.00	1,285,392.41	1,753,402.20	4,946,070.21	4,946,070.21	4,946,070.21	4,946,070.21	0.00	0.00	0.00
					16	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	5,414,080.00	1,285,392.41	1,753,402.20	4,946,070.21	4,946,070.21	4,946,070.21	4,946,070.21	0.00	0.00	0.00
	2					VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	27,066,743.69	170,895,508.90	100,655,053.33	97,307,199.26	97,307,199.26	96,720,185.74	96,720,185.74	-0.00	587,013.52	0.00
		01				URBANIZACION	6,852,747.00	81,063,506.50	29,067,450.30	58,848,803.20	58,848,803.20	58,261,789.68	58,261,789.68	0.00	587,013.52	0.00
			006			CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	0.00	79,794,293.85	26,992,585.10	52,801,708.75	52,801,708.75	52,214,695.23	52,214,695.23	0.00	587,013.52	0.00
				K005		URBANIZACIÓN	0.00	17,647,280.21	2,047,145.84	15,600,134.37	15,600,134.37	15,013,120.85	15,013,120.85	0.00	587,013.52	0.00
					08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	17,647,280.21	2,047,145.84	15,600,134.37	15,600,134.37	15,013,120.85	15,013,120.85	0.00	587,013.52	0.00
				K008		CARRETERAS	0.00	62,126,075.93	24,945,439.26	37,180,636.67	37,180,636.67	37,180,636.67	37,180,636.67	0.00	0.00	0.00
					08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	62,126,075.93	24,945,439.26	37,180,636.67	37,180,636.67	37,180,636.67	37,180,636.67	0.00	0.00	0.00
				K012		EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	20,937.71	0.00	20,937.71	20,937.71	20,937.71	20,937.71	0.00	0.00	0.00
					08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	20,937.71	0.00	20,937.71	20,937.71	20,937.71	20,937.71	0.00	0.00	0.00
			013			DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	6,852,747.00	1,269,212.65	2,074,865.20	6,047,094.45	6,047,094.45	6,047,094.45	6,047,094.45	0.00	0.00	0.00
				E049		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,852,747.00	1,269,212.65	2,074,865.20	6,047,094.45	6,047,094.45	6,047,094.45	6,047,094.45	0.00	0.00	0.00
					08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,852,747.00	1,269,212.65	2,074,865.20	6,047,094.45	6,047,094.45	6,047,094.45	6,047,094.45	0.00	0.00	0.00
		03				ABASTECIMIENTO DE AGUA	948,883.00	14,251,010.39	2,265,125.89	12,934,767.50	12,934,767.50	12,934,767.50	12,934,767.50	0.00	0.00	0.00
			005			CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	0.00	13,271,415.57	1,594,083.51	11,677,332.06	11,677,332.06	11,677,332.06	11,677,332.06	0.00	0.00	0.00
				K002		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	13,271,415.57	1,594,083.51	11,677,332.06	11,677,332.06	11,677,332.06	11,677,332.06	0.00	0.00	0.00

000762

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FIN	FUN	SUBF	AI	P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
								Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
					08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	13,271,415.57	1,594,083.51	11,677,332.06	11,677,332.06	11,677,332.06	11,677,332.06	0.00	0.00	0.00
			040			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	948,883.00	979,594.82	671,042.38	1,257,435.44	1,257,435.44	1,257,435.44	1,257,435.44	0.00	0.00	0.00
				E001		SERVICIO DE AGUA POTABLE	948,883.00	979,594.82	671,042.38	1,257,435.44	1,257,435.44	1,257,435.44	1,257,435.44	0.00	0.00	0.00
					08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	948,883.00	979,594.82	671,042.38	1,257,435.44	1,257,435.44	1,257,435.44	1,257,435.44	0.00	0.00	0.00
	04					ALUMBRADO PUBLICO	18,249,310.69	14,382,365.69	14,264,440.69	18,367,235.69	18,367,235.69	18,367,235.69	18,367,235.69	0.00	0.00	0.00
			006			CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	0.00	5,266,972.49	4,600,000.00	666,972.49	666,972.49	666,972.49	666,972.49	0.00	0.00	0.00
				E050		SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	5,266,972.49	4,600,000.00	666,972.49	666,972.49	666,972.49	666,972.49	0.00	0.00	0.00
					08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	5,266,972.49	4,600,000.00	666,972.49	666,972.49	666,972.49	666,972.49	0.00	0.00	0.00
			040			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	18,249,310.69	9,115,393.20	9,664,440.69	17,700,263.20	17,700,263.20	17,700,263.20	17,700,263.20	0.00	0.00	0.00
				E050		SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	18,249,310.69	9,115,393.20	9,664,440.69	17,700,263.20	17,700,263.20	17,700,263.20	17,700,263.20	0.00	0.00	0.00
					08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	18,249,310.69	9,115,393.20	9,664,440.69	17,700,263.20	17,700,263.20	17,700,263.20	17,700,263.20	0.00	0.00	0.00
	05					VIVIENDA	0.00	51,875,382.10	51,864,292.93	11,089.17	11,089.17	11,089.17	11,089.17	0.00	0.00	0.00
			006			CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	0.00	51,875,382.10	51,864,292.93	11,089.17	11,089.17	11,089.17	11,089.17	0.00	0.00	0.00
				K022		INFRAESTRUCTURA PARA LA VIVIENDA	0.00	51,875,382.10	51,864,292.93	11,089.17	11,089.17	11,089.17	11,089.17	0.00	0.00	0.00
					08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	51,875,382.10	51,864,292.93	11,089.17	11,089.17	11,089.17	11,089.17	0.00	0.00	0.00
	06					SERVICIOS COMUNALES	1,015,803.00	9,323,244.22	3,193,743.52	7,145,303.70	7,145,303.70	7,145,303.70	7,145,303.70	0.00	0.00	0.00
			006			CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	0.00	8,965,296.12	2,638,620.00	6,326,676.12	6,326,676.12	6,326,676.12	6,326,676.12	0.00	0.00	0.00
				K004		ELECTRIFICACIÓN	0.00	8,965,296.12	2,638,620.00	6,326,676.12	6,326,676.12	6,326,676.12	6,326,676.12	0.00	0.00	0.00
					08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	8,965,296.12	2,638,620.00	6,326,676.12	6,326,676.12	6,326,676.12	6,326,676.12	0.00	0.00	0.00
			041			SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A ESPACIOS PÚBLICOS	1,015,803.00	357,948.10	555,123.52	818,627.58	818,627.58	818,627.58	818,627.58	0.00	0.00	0.00
				E051		SERVICIOS A MERCADOS PÚBLICOS	738,654.00	139,546.25	392,338.85	485,861.40	485,861.40	485,861.40	485,861.40	0.00	0.00	0.00
					08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	738,654.00	139,546.25	392,338.85	485,861.40	485,861.40	485,861.40	485,861.40	0.00	0.00	0.00
				E052		SERVICIOS A PANTEONES	277,149.00	218,401.85	162,784.67	332,766.18	332,766.18	332,766.18	332,766.18	0.00	0.00	0.00
					08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	277,149.00	218,401.85	162,784.67	332,766.18	332,766.18	332,766.18	332,766.18	0.00	0.00	0.00
	4					RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	2,398,525.88	60,966.92	2,337,558.96	2,337,558.96	2,337,558.96	2,337,558.96	0.00	0.00	0.00
		01				DEPORTE Y RECREACION	0.00	2,398,525.88	60,966.92	2,337,558.96	2,337,558.96	2,337,558.96	2,337,558.96	0.00	0.00	0.00
			006			CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	0.00	2,398,525.88	60,966.92	2,337,558.96	2,337,558.96	2,337,558.96	2,337,558.96	0.00	0.00	0.00
				K039		INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	0.00	2,398,525.88	60,966.92	2,337,558.96	2,337,558.96	2,337,558.96	2,337,558.96	0.00	0.00	0.00
					08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,398,525.88	60,966.92	2,337,558.96	2,337,558.96	2,337,558.96	2,337,558.96	0.00	0.00	0.00
	5					EDUCACION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06				OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			001			APOYAR A GRUPOS VULNERABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				F031		FOMENTO A LA EDUCACION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					09	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000763

TENOSIQUE

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FIN	FUN	SUBF	AI	P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
								Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	6					PROTECCION SOCIAL	37,605,444.00	18,640,815.91	15,139,068.28	41,107,191.63	41,107,191.63	41,107,191.63	41,107,191.63	0.00	0.00	0.00
		08				OTROS GRUPOS VULNERABLES	4,990,251.00	1,470,635.75	1,957,850.10	4,503,036.65	4,503,036.65	4,503,036.65	4,503,036.65	0.00	0.00	0.00
			001			APOYAR A GRUPOS VULNERABLES	3,159,979.00	850,044.83	1,563,285.67	2,446,738.16	2,446,738.16	2,446,738.16	2,446,738.16	0.00	0.00	0.00
				F032		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	3,159,979.00	850,044.83	1,563,285.67	2,446,738.16	2,446,738.16	2,446,738.16	2,446,738.16	0.00	0.00	0.00
					18	COORDINACIÓN DEL DIF	3,159,979.00	850,044.83	1,563,285.67	2,446,738.16	2,446,738.16	2,446,738.16	2,446,738.16	0.00	0.00	0.00
			038			PROMOVER LA PERSPECTIVA DE LA EQUIDAD DE GÉNERO	1,830,272.00	620,590.92	394,564.43	2,056,298.49	2,056,298.49	2,056,298.49	2,056,298.49	0.00	0.00	0.00
				P013		EQUIDAD DE GÉNERO	1,830,272.00	620,590.92	394,564.43	2,056,298.49	2,056,298.49	2,056,298.49	2,056,298.49	0.00	0.00	0.00
					15	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,830,272.00	620,590.92	394,564.43	2,056,298.49	2,056,298.49	2,056,298.49	2,056,298.49	0.00	0.00	0.00
		09				OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	32,615,193.00	17,170,180.16	13,181,218.18	36,604,154.98	36,604,154.98	36,604,154.98	36,604,154.98	0.00	0.00	0.00
			001			APOYAR A GRUPOS VULNERABLES	32,615,193.00	17,170,180.16	13,181,218.18	36,604,154.98	36,604,154.98	36,604,154.98	36,604,154.98	0.00	0.00	0.00
				F031		FOMENTO A LA EDUCACION	2,908,487.00	888,941.49	970,968.55	2,826,459.94	2,826,459.94	2,826,459.94	2,826,459.94	0.00	0.00	0.00
					18	COORDINACIÓN DEL DIF	2,908,487.00	888,941.49	970,968.55	2,826,459.94	2,826,459.94	2,826,459.94	2,826,459.94	0.00	0.00	0.00
				F032		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	29,706,706.00	16,281,238.67	12,210,249.63	33,777,695.04	33,777,695.04	33,777,695.04	33,777,695.04	0.00	0.00	0.00
					14	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	13,067,809.00	14,085,136.83	7,870,561.85	19,282,383.98	19,282,383.98	19,282,383.98	19,282,383.98	0.00	0.00	0.00
					18	COORDINACIÓN DEL DIF	16,638,897.00	2,196,101.84	4,339,687.78	14,495,311.06	14,495,311.06	14,495,311.06	14,495,311.06	0.00	0.00	0.00
	7					OTROS ASUNTOS SOCIALES	112,581,438.13	58,181,852.85	138,967,371.18	31,795,919.80	31,795,919.80	31,795,919.79	31,795,919.79	-0.00	0.01	0.00
		01				OTROS ASUNTOS SOCIALES	112,581,438.13	58,181,852.85	138,967,371.18	31,795,919.80	31,795,919.80	31,795,919.79	31,795,919.79	-0.00	0.01	0.00
			013			DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	112,581,438.13	58,181,852.85	138,967,371.18	31,795,919.80	31,795,919.80	31,795,919.79	31,795,919.79	-0.00	0.01	0.00
				P002		ORDENAMIENTO TERRITORIAL	112,581,438.13	58,181,852.85	138,967,371.18	31,795,919.80	31,795,919.80	31,795,919.79	31,795,919.79	-0.00	0.01	0.00
					08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	112,581,438.13	58,181,852.85	138,967,371.18	31,795,919.80	31,795,919.80	31,795,919.79	31,795,919.79	-0.00	0.01	0.00
3						DESARROLLO ECONOMICO	12,346,530.69	5,943,496.73	5,770,839.68	12,519,187.74	12,519,187.74	12,519,187.74	12,519,187.74	0.00	0.00	0.00
	1					ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	2,500,000.00	131,125.00	147,540.64	2,483,584.36	2,483,584.36	2,483,584.36	2,483,584.36	0.00	0.00	0.00
		01				ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	2,500,000.00	131,125.00	147,540.64	2,483,584.36	2,483,584.36	2,483,584.36	2,483,584.36	0.00	0.00	0.00
			027			INTEGRAR A LA FAMILIA	2,500,000.00	131,125.00	147,540.64	2,483,584.36	2,483,584.36	2,483,584.36	2,483,584.36	0.00	0.00	0.00
				F033		FOMENTO A LA RECREACION Y EL DEPORTE	2,500,000.00	131,125.00	147,540.64	2,483,584.36	2,483,584.36	2,483,584.36	2,483,584.36	0.00	0.00	0.00
					18	COORDINACIÓN DEL DIF	2,500,000.00	131,125.00	147,540.64	2,483,584.36	2,483,584.36	2,483,584.36	2,483,584.36	0.00	0.00	0.00
	2					AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	7,336,530.69	3,054,924.49	2,310,431.76	8,081,023.42	8,081,023.42	8,081,023.42	8,081,023.42	0.00	0.00	0.00
		01				AGROPECUARIA	7,336,530.69	3,054,924.49	2,310,431.76	8,081,023.42	8,081,023.42	8,081,023.42	8,081,023.42	0.00	0.00	0.00
			017			FOMENTAR EL DESARROLLO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO	0.00	118,063.31	35,588.78	82,474.53	82,474.53	82,474.53	82,474.53	0.00	0.00	0.00
				F001		DESARROLLO AGRÍCOLA	0.00	118,063.31	35,588.78	82,474.53	82,474.53	82,474.53	82,474.53	0.00	0.00	0.00
					06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	118,063.31	35,588.78	82,474.53	82,474.53	82,474.53	82,474.53	0.00	0.00	0.00
			040			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	7,336,530.69	2,936,861.18	2,274,842.98	7,998,548.89	7,998,548.89	7,998,548.89	7,998,548.89	0.00	0.00	0.00
				M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	7,336,530.69	2,936,861.18	2,274,842.98	7,998,548.89	7,998,548.89	7,998,548.89	7,998,548.89	0.00	0.00	0.00
					06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	7,336,530.69	2,936,861.18	2,274,842.98	7,998,548.89	7,998,548.89	7,998,548.89	7,998,548.89	0.00	0.00	0.00
	5					TRANSPORTE	0.00	1,846,447.24	797,867.27	1,048,579.97	1,048,579.97	1,048,579.97	1,048,579.97	0.00	0.00	0.00
		01				TRANSPORTE POR CARRETERA	0.00	1,846,447.24	797,867.27	1,048,579.97	1,048,579.97	1,048,579.97	1,048,579.97	0.00	0.00	0.00
			006			CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	0.00	1,846,447.24	797,867.27	1,048,579.97	1,048,579.97	1,048,579.97	1,048,579.97	0.00	0.00	0.00
				K008		CARRETERAS	0.00	1,846,447.24	797,867.27	1,048,579.97	1,048,579.97	1,048,579.97	1,048,579.97	0.00	0.00	0.00
					08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,846,447.24	797,867.27	1,048,579.97	1,048,579.97	1,048,579.97	1,048,579.97	0.00	0.00	0.00

000764

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FIN	FUN	SUBF	AI	P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
								Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	7					TURISMO	2,510,000.00	911,000.00	2,515,000.01	905,999.99	905,999.99	905,999.99	905,999.99	0.00	0.00	0.00
		01				TURISMO	2,510,000.00	911,000.00	2,515,000.01	905,999.99	905,999.99	905,999.99	905,999.99	0.00	0.00	0.00
			021			FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	1,510,000.00	455,000.00	1,515,000.01	449,999.99	449,999.99	449,999.99	449,999.99	0.00	0.00	0.00
				F030		FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	1,510,000.00	455,000.00	1,515,000.01	449,999.99	449,999.99	449,999.99	449,999.99	0.00	0.00	0.00
					09	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,510,000.00	455,000.00	1,515,000.01	449,999.99	449,999.99	449,999.99	449,999.99	0.00	0.00	0.00
			023			FOMENTO TURÍSTICO	1,000,000.00	456,000.00	1,000,000.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00
				F028		PROMOCION Y FOMENTO	1,000,000.00	456,000.00	1,000,000.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00
					07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,000,000.00	456,000.00	1,000,000.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00
4						OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	13,361,767.00	3,494.46	1,590,227.45	11,775,034.01	11,775,034.01	11,775,034.01	11,775,034.01	0.00	0.00	0.00
	1					TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	13,361,767.00	3,494.46	1,590,227.45	11,775,034.01	11,775,034.01	11,775,034.01	11,775,034.01	0.00	0.00	0.00
		01				DEUDA PUBLICA INTERNA	13,361,767.00	3,494.46	1,590,227.45	11,775,034.01	11,775,034.01	11,775,034.01	11,775,034.01	0.00	0.00	0.00
			033			POLÍTICA DE INGRESOS EFICIENTE Y EQUITATIVA	13,361,767.00	3,494.46	1,590,227.45	11,775,034.01	11,775,034.01	11,775,034.01	11,775,034.01	0.00	0.00	0.00
				D001		COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	13,361,767.00	3,494.46	1,590,227.45	11,775,034.01	11,775,034.01	11,775,034.01	11,775,034.01	0.00	0.00	0.00
					03	DIRECCIÓN DE FINANZAS	13,361,767.00	3,494.46	1,590,227.45	11,775,034.01	11,775,034.01	11,775,034.01	11,775,034.01	0.00	0.00	0.00

000765

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LÓPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

INFORMACIÓN PROGRAMATICA:

INDICADORES DE RESULTADOS.

DICIEMBRE 2021.

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Tenosique, Tabasco a 31 de Diciembre de 2021.

INDICADORES DE RESULTADOS:

NO APLICA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN TRIENIO 2021-2024

ATENTAMENTE

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ,
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN.

000766

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO).**

DICIEMBRE 2021.

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO NO ETIQUETADO	**280,924,780.92**	**11,629,797.52**	**292,554,578.44**	**281,586,654.53**	**278,146,866.58**	**10,967,923.91**
SERVICIOS PERSONALES	**199,773,099.69**	**-4,846,110.56**	**194,926,989.13**	**194,926,989.13**	**191,502,289.99**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	56,557,087.00	-4,620,072.16	51,937,014.84	51,937,014.84	49,520,353.24	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	292,117.00	-9,485.87	282,631.13	282,631.13	278,171.17	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	113,630,149.69	5,124,066.39	118,754,216.08	118,754,216.08	117,761,109.67	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	6,940,333.00	-322,592.20	6,617,740.80	6,617,740.80	6,614,642.42	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	19,558,650.00	-5,308,311.78	14,250,338.22	14,250,338.22	14,243,827.11	-0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,794,763.00	290,285.06	3,085,048.06	3,085,048.06	3,084,186.38	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**23,916,971.36**	**4,961,871.67**	**28,878,843.03**	**28,878,843.03**	**28,878,843.03**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,415,669.00	4,606,193.61	11,021,862.61	11,021,862.61	11,021,862.61	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	776,479.00	533,609.29	1,310,088.29	1,310,088.29	1,310,088.29	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,002,828.00	265,602.64	1,268,430.64	1,268,430.64	1,268,430.64	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	205,897.00	-182,519.41	23,377.59	23,377.59	23,377.59	-0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,083,889.36	-464,016.78	8,619,872.58	8,619,872.58	8,619,872.58	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,650,778.00	253,519.42	4,904,297.42	4,904,297.42	4,904,297.42	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	141,285.00	144,914.27	286,199.27	286,199.27	286,199.27	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,634,646.00	-189,931.37	1,444,714.63	1,444,714.63	1,444,714.63	0.00
SERVICIOS GENERALES	**29,458,981.51**	**-6,417,024.77**	**23,041,956.74**	**23,041,956.74**	**23,026,867.93**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	9,755,032.69	225,153.26	9,980,185.95	9,980,185.95	9,980,185.95	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,923,422.00	-912,790.40	3,010,631.60	3,010,631.60	2,995,542.79	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,140,646.00	270,592.31	2,411,238.31	2,411,238.31	2,411,238.31	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	984,801.00	-302,760.96	682,040.04	682,040.04	682,040.04	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	961,229.00	-425,152.71	536,076.29	536,076.29	536,076.29	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	830,657.00	-250,739.00	579,918.00	579,918.00	579,918.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	98,654.00	-51,486.64	47,167.36	47,167.36	47,167.36	0.00
SERVICIOS OFICIALES	968,334.00	-439,726.81	528,607.19	528,607.19	528,607.19	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,796,205.82	-4,530,113.82	5,266,092.00	5,266,092.00	5,266,092.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**13,766,534.00**	**2,326,174.73**	**16,092,708.73**	**16,092,708.73**	**16,092,708.73**	**0.00**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	10,694,136.00	5,398,572.73	16,092,708.73	16,092,708.73	16,092,708.73	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	72,398.00	-72,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**1,037,827.58**	**1,037,827.58**	**1,037,827.58**	**1,037,827.58**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	46,478.88	46,478.88	46,478.88	46,478.88	0.00

000767

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
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	931,600.00	931,600.00	931,600.00	931,600.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	47,249.70	47,249.70	47,249.70	47,249.70	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**11,798,525.72**	**11,798,525.72**	**11,670,678.12**	**11,670,678.12**	**127,847.60**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	11,798,525.72	11,798,525.72	11,670,678.12	11,670,678.12	127,847.60
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**7,634,743.36**	**3,205,332.95**	**10,840,076.31**	**0.00**	**0.00**	**10,840,076.31**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,634,743.36	3,205,332.95	10,840,076.31	0.00	0.00	10,840,076.31
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	**6,374,451.00**	**-436,799.80**	**5,937,651.20**	**5,937,651.20**	**5,937,651.20**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	5,529,642.00	-161,057.16	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	844,809.00	-275,742.64	569,066.36	569,066.36	569,066.36	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO	**146,170,269.58**	**-18,516,513.92**	**127,653,755.66**	**127,039,580.76**	**126,359,919.84**	**614,174.90**
SERVICIOS PERSONALES	**26,888,589.00**	**-3,786,591.94**	**23,101,997.06**	**23,101,997.06**	**22,422,336.14**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,468,723.00	-2,178,378.35	12,290,344.65	12,290,344.65	12,065,907.69	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,682,105.00	-787,886.91	4,894,218.09	4,894,218.09	4,440,241.74	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	4,074,033.00	-697,108.35	3,376,924.65	3,376,924.65	3,375,677.04	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,132,154.00	-99,131.76	2,033,022.24	2,033,022.24	2,033,022.24	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	531,574.00	-24,086.57	507,487.43	507,487.43	507,487.43	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**5,340,945.00**	**-440,040.47**	**4,900,904.53**	**4,900,904.53**	**4,900,904.53**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	387,198.00	-78,096.65	309,101.35	309,101.35	309,101.35	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,400.00	10,640.00	61,040.00	61,040.00	61,040.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000768

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	35,027.00	27,422.02	62,449.02	62,449.02	62,449.02	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,377.00	-3,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,378,430.00	-313,500.43	2,064,929.57	2,064,929.57	2,064,929.57	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,050,000.00	-197,909.20	1,852,090.80	1,852,090.80	1,852,090.80	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	431,513.00	119,780.79	551,293.79	551,293.79	551,293.79	0.00
SERVICIOS GENERALES	**8,642,517.00**	**-957,062.60**	**7,685,454.40**	**7,685,454.40**	**7,685,454.40**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	8,027,806.00	-1,223,279.37	6,804,526.63	6,804,526.63	6,804,526.63	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	76,341.00	-32,365.98	43,975.02	43,975.02	43,975.02	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	291,271.00	313,375.59	604,646.59	604,646.59	604,646.59	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	243,572.00	-11,265.84	232,306.16	232,306.16	232,306.16	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,527.00	-3,527.00	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
PENSIONES Y JUBILACIONES	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**	**13,302.88**	**13,302.88**	**13,302.88**	**13,302.88**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,302.88	13,302.88	13,302.88	13,302.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**81,068,642.74**	**81,068,642.74**	**80,609,476.82**	**80,609,476.82**	**459,165.92**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	77,491,308.25	77,491,308.25	77,032,142.33	77,032,142.33	459,165.92
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	3,577,334.49	3,577,334.49	3,577,334.49	3,577,334.49	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**98,310,902.58**	**-98,155,893.60**	**155,008.98**	**0.00**	**0.00**	**155,008.98**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	98,310,902.58	-98,155,893.60	155,008.98	0.00	0.00	155,008.98

000769

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**4,891,062.26**	**4,891,062.26**	**4,891,062.26**	**4,891,062.26**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	4,891,062.26	4,891,062.26	4,891,062.26	4,891,062.26	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	**6,987,316.00**	**-1,149,933.19**	**5,837,382.81**	**5,837,382.81**	**5,837,382.81**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	5,637,014.00	-268,429.16	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,350,302.00	-881,504.03	468,797.97	468,797.97	468,797.97	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**427,095,050.50**	**-6,886,716.40**	**420,208,334.10**	**408,626,235.29**	**404,506,786.42**	**11,582,098.81**

000770

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

INFORMES DE DISCIPLINA FIANCIERA:

- **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA).**

DICIEMBRE 2021.

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO NO ETIQUETADO	**280,924,780.92**	**11,629,797.52**	**292,554,578.44**	**281,586,654.53**	**278,146,866.58**	**10,967,923.91**
PRESIDENCIA	17,868,501.00	-1,580,657.79	16,287,843.21	16,287,843.21	16,049,070.01	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,173,315.00	706,757.50	14,880,072.50	14,880,072.50	14,621,467.99	0.00
DIRECCIÓN DE FINANZAS	33,307,598.18	397,914.74	33,705,512.92	26,425,536.42	26,159,058.91	7,279,976.50
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	7,613,915.00	4,317,838.50	11,931,753.50	8,371,653.69	8,243,622.00	3,560,099.81
CONTRALORIA MUNICIPAL	5,141,157.00	556,053.87	5,697,210.87	5,697,210.87	5,605,818.24	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	7,414,117.69	769,494.93	8,183,612.62	8,183,612.62	8,046,343.56	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	69,060,103.69	14,013,061.73	83,073,165.42	82,945,317.82	82,006,953.74	127,847.60
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	19,131,859.00	-5,121,479.12	14,010,379.88	14,010,379.88	13,760,587.49	-0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	32,630,477.00	-62,412.42	32,568,064.58	32,568,064.58	32,336,589.98	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,514,493.00	204,836.06	1,719,329.06	1,719,329.06	1,694,549.18	0.00
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	6,175,802.36	-205,083.64	5,970,718.72	5,970,718.72	5,883,795.87	0.00
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	9,149,006.00	-4,739,294.49	4,409,711.51	4,409,711.51	4,347,595.13	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	13,067,809.00	6,214,574.98	19,282,383.98	19,282,383.98	19,184,159.38	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,830,272.00	226,026.49	2,056,298.49	2,056,298.49	2,015,471.81	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	5,414,080.00	-468,009.79	4,946,070.21	4,946,070.21	4,864,618.55	0.00
COORDINACIÓN DEL DIF	25,207,363.00	-2,955,269.48	22,252,093.52	22,252,093.52	21,892,709.70	0.00
COORDINACION DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	5,685,904.00	-252,827.31	5,433,076.69	5,433,076.69	5,341,152.17	0.00
COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	6,539,008.00	-391,727.24	6,147,280.76	6,147,280.76	6,093,302.87	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	**146,170,269.58**	**-18,516,513.92**	**127,653,755.66**	**127,039,580.76**	**126,359,919.84**	**614,174.90**
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE FINANZAS	18,222,671.45	-12,385,288.64	5,837,382.81	5,837,382.81	5,837,382.81	-0.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	155,008.98	155,008.98	0.00	0.00	155,008.98
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	13,302.88	13,302.88	13,302.88	13,302.88	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	94,885,067.13	-2,307,597.10	92,577,470.03	92,118,304.11	92,118,304.11	459,165.92
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	33,062,531.00	-3,991,940.04	29,070,590.96	29,070,590.96	28,390,930.04	0.00
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000771

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TEN[redacted]QUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
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
	427,095,050.50	**-6,886,716.40**	**420,208,334.10**	**408,626,235.29**	**404,506,786.42**	**11,582,098.81**

000772

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

INFORMES DE DISCIPLINA FIANCIERA:

- **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL).**

DICIEMBRE 2021.

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TEN QUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO NO ETIQUETADO	**280,924,780.92**	**11,629,797.52**	**292,554,578.44**	**281,586,654.53**	**278,146,866.58**	**10,967,923.91**
GOBIERNO	**147,124,171.54**	**-1,057,029.63**	**146,067,141.91**	**135,227,065.60**	**133,442,797.55**	**10,840,076.31**
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	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
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	40,764,223.00	-259,068.63	40,505,154.37	40,505,154.37	39,890,448.78	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	32,143,966.18	5,143,940.91	37,287,907.09	26,447,830.78	26,078,002.16	10,840,076.31
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	14,229,303.36	-391,974.82	13,837,328.54	13,837,328.54	13,671,647.92	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	59,986,679.00	-5,549,927.09	54,436,751.91	54,436,751.91	53,802,698.69	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**115,079,627.69**	**13,999,549.87**	**129,079,177.56**	**128,951,329.96**	**127,433,079.12**	**127,847.60**
PROTECCION AMBIENTAL	29,711,069.00	308,825.62	30,019,894.62	30,019,894.63	29,635,634.45	-0.01
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	19,257,223.69	11,790,010.08	31,047,233.77	30,919,386.17	30,700,362.40	127,847.60
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION SOCIAL	37,605,444.00	3,501,747.63	41,107,191.63	41,107,191.63	40,608,756.53	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	25,505,891.00	1,398,966.54	26,904,857.54	26,904,857.53	26,488,325.74	0.01
DESARROLLO ECONOMICO	**12,346,530.69**	**-875,922.92**	**11,470,607.77**	**11,470,607.77**	**11,333,338.71**	**0.00**
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	2,500,000.00	-16,415.64	2,483,584.36	2,483,584.36	2,483,584.36	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	7,336,530.69	744,492.73	8,081,023.42	8,081,023.42	7,943,754.36	0.00
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	2,510,000.00	-1,604,000.01	905,999.99	905,999.99	905,999.99	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**6,374,451.00**	**-436,799.80**	**5,937,651.20**	**5,937,651.20**	**5,937,651.20**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	6,374,451.00	-436,799.80	5,937,651.20	5,937,651.20	5,937,651.20	0.00

000773

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
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
GASTO ETIQUETADO	**146,170,269.58**	**-18,516,513.92**	**127,653,755.66**	**127,039,580.76**	**126,359,919.84**	**614,174.90**
GOBIERNO	**44,297,886.45**	**-13,621,454.81**	**30,676,431.64**	**30,521,422.66**	**29,841,761.74**	**155,008.98**
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	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
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	13,302.88	13,302.88	13,302.88	13,302.88	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	11,235,355.45	-11,080,346.47	155,008.98	0.00	0.00	155,008.98
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	33,062,531.00	-2,574,917.65	30,487,613.35	30,487,613.35	29,807,952.43	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	20,506.43	20,506.43	20,506.43	20,506.43	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**94,885,067.13**	**-4,793,705.89**	**90,091,361.24**	**89,632,195.32**	**89,632,195.32**	**459,165.92**
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	16,602,774.53	16,602,774.53	16,602,774.53	16,602,774.53	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7,809,520.00	58,450,445.49	66,259,965.49	65,800,799.57	65,800,799.57	459,165.92
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	2,337,558.96	2,337,558.96	2,337,558.96	2,337,558.96	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	87,075,547.13	-82,184,484.87	4,891,062.26	4,891,062.26	4,891,062.26	-0.00
DESARROLLO ECONOMICO	**0.00**	**1,048,579.97**	**1,048,579.97**	**1,048,579.97**	**1,048,579.97**	**0.00**
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	1,048,579.97	1,048,579.97	1,048,579.97	1,048,579.97	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**6,987,316.00**	**-1,149,933.19**	**5,837,382.81**	**5,837,382.81**	**5,837,382.81**	**0.00**

000774

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	6,987,316.00	-1,149,933.19	5,837,382.81	5,837,382.81	5,837,382.81	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	**427,095,050.50**	**-6,886,716.40**	**420,208,334.10**	**408,626,235.29**	**404,506,786.42**	**11,582,098.81**

000775

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA).**

DICIEMBRE 2021.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(PESOS)

FORMATO 6d

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO NO ETIQUETADO	**199,773,099.69**	**-4,846,110.56**	**194,926,989.13**	**194,926,989.13**	**191,502,289.99**	**-8,270,809.70**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	193,096,215.69	-4,755,891.24	188,340,324.45	188,340,324.45	185,027,328.04	-8,068,887.65
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	6,676,884.00	-90,219.32	6,586,664.68	6,586,664.68	6,474,961.95	-201,922.05
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E2) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO	**26,888,589.00**	**-3,786,591.94**	**23,101,997.06**	**23,101,997.06**	**22,422,336.14**	**-4,466,252.86**
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	26,888,589.00	-3,786,591.94	23,101,997.06	23,101,997.06	22,422,336.14	-4,466,252.86
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E2) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	226,661,688.69	-8,632,702.50	218,028,986.19	218,028,986.19	213,924,626.13	-12,737,062.56

L.C.P. CARLOS CAHAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

000776

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

▪PROYECCIONES DE EGRESOS

DICIEMBRE 2021.

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINAL)

FORMATO 7b

Concepto	Año en cuestion (de proyecto de presupuesto)	2022	2023	2024	2025	2026
1. GASTO NO ETIQUETADO	**280,924,780.92**	**284,295,878.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	199,773,099.69	202,170,376.89	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,916,971.36	24,203,975.02	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	29,458,981.51	29,812,489.29	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,766,534.00	13,931,732.41	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	7,634,743.36	7,726,360.28	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	6,374,451.00	6,450,944.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**146,170,269.58**	**147,924,312.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	26,888,589.00	27,211,252.07	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,340,945.00	5,405,036.34	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	8,642,517.00	8,746,227.20	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	98,310,902.58	99,490,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	6,987,316.00	7,071,163.79	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Egresos Proyectados	**427,095,050.50**	**432,220,191.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

000777

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

▪RESULTADOS DE LOS EGRESOS

DICIEMBRE 2021.

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

FORMATO 7d

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	Año del ejercicio Vigente
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**280,325,993.65**	**281,586,654.53**
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	182,040,895.18	194,926,989.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	29,066,109.40	28,878,843.03
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	23,339,050.88	23,041,956.74
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,559.75	16,092,708.73
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284,221.91	1,037,827.58
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	18,088,837.58	11,670,678.12
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	1,851,732.28	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,654,586.67	5,937,651.20
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156,796,967.29**	**127,039,580.76**
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,080,087.33	23,101,997.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,084,295.02	4,900,904.53
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,395,308.47	7,685,454.40
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859,185.04	13,302.88
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	101,003,800.40	80,609,476.82
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	7,185,502.84	4,891,062.26
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188,788.19	5,837,382.81
3. Total del Resultado de Egresos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**437,122,960.94**	**408,626,235.29**

000178

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **BALANCE PRESUPUESTARIO**

DICIEMBRE 2021.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

(PESOS)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

FORMATO 4

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. INGRESOS TOTALES	**427,095,050.50**	**408,144,567.19**	**408,144,567.19**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	18,311,826.17	23,554,036.14	23,554,036.14
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	408,783,224.33	384,590,531.05	384,590,531.05
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**415,928,394.50**	**397,875,762.73**	**393,756,313.86**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	275,395,138.92	276,218,069.69	272,778,281.74
B2. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	140,533,255.58	121,657,693.04	120,978,032.12
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**925,151.62**	**925,151.62**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	911,848.74	911,848.74
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	13,302.88	13,302.88
I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I=A-B+C)	**11,166,656.00**	**11,193,956.08**	**15,313,404.95**
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II=I-A3)	**11,166,656.00**	**11,193,956.08**	**15,313,404.95**
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (II=II-C)	**11,166,656.00**	**10,268,804.46**	**14,388,253.33**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**2,195,111.00**	**1,037,864.33**	**1,037,864.33**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	844,809.00	569,066.36	569,066.36
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	1,350,302.00	468,797.97	468,797.97
IV. BALANCE PRIMARIO (IV=III+E)	**2,195,111.00**	**1,037,864.33**	**1,037,864.33**

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	**11,166,656.00**	**10,737,169.68**	**10,737,169.68**
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	5,529,642.00	5,368,584.84	5,368,584.84
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	5,637,014.00	5,368,584.84	5,368,584.84
A3. FINANCIAMIENTO NETO (A3=F-G)	**-11,166,656.00**	**-10,737,169.68**	**-10,737,169.68**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**18,311,826.17**	**23,554,036.14**	**23,554,036.14**
A3.1. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**5,529,642.00**	**5,368,584.84**	**5,368,584.84**
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	5,529,642.00	5,368,584.84	5,368,584.84
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	**275,395,138.92**	**276,218,069.69**	**272,778,281.74**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	**0.00**	**911,848.74**	**911,848.74**
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES (V=A1+A3.1-B1-C1)	**-251,553,670.75**	**-248,207,297.45**	**-244,767,509.50**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI=V-A3.1)	**-257,083,312.75**	**-253,575,882.29**	**-250,136,094.34**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**408,783,224.33**	**384,590,531.05**	**384,590,531.05**
A3.2. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**5,637,014.00**	**5,368,584.84**	**5,368,584.84**
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	5,637,014.00	5,368,584.84	5,368,584.84
B2. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	**140,533,255.58**	**121,657,693.04**	**120,978,032.12**

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

(PESOS)

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

FORMATO 4

C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	13,302.88	13,302.88
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS (VII=A2+A3.2-B2+C2)	273,886,982.75	268,314,725.73	268,994,386.65
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII=VII-A3.2)	268,249,968.75	262,946,140.89	263,625,801.81

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SINDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

000780

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO.

DICIEMBRE 2021.

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CAPITULO DEL GASTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES	226,661,688.69	-8,632,702.50	218,028,986.19	218,028,986.19	218,028,986.19	218,028,986.19	213,924,626.13	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,257,916.36	4,521,831.20	33,779,747.56	33,779,747.56	33,779,747.56	33,779,747.56	33,779,747.56	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	38,101,498.51	-7,374,087.37	30,727,411.14	30,727,411.14	30,727,411.14	30,727,411.14	30,712,322.33	-0.00
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,766,534.00	2,326,174.73	16,092,708.73	16,092,708.73	16,092,708.73	16,092,708.73	16,092,708.73	0.00
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,051,130.46	1,051,130.46	1,051,130.46	1,051,130.46	1,051,130.46	1,051,130.46	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	92,867,168.46	92,867,168.46	92,867,168.46	92,280,154.94	92,280,154.94	92,280,154.94	587,013.52
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	105,945,645.94	-94,950,560.65	10,995,085.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10,995,085.29
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	4,891,062.26	4,891,062.26	4,891,062.26	4,891,062.26	4,891,062.26	4,891,062.26	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	13,361,767.00	-1,586,732.99	11,775,034.01	11,775,034.01	11,775,034.01	11,775,034.01	11,775,034.01	0.00
TOTAL DEL GASTO	**427,095,050.50**	**-6,886,716.40**	**420,208,334.10**	**409,213,248.81**	**408,626,235.29**	**408,626,235.29**	**404,506,786.42**	**11,582,098.81**

000781

L.C.P. CARLOS CARAMEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA:

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

DICIEMBRE 2021.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programa Normal						
CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	1,207,290.36	20,985.64	1,228,276.00	772,928.11	759,631.74	455,347.89
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES	0.00	36,417.79	36,417.79	0.00	0.00	36,417.79
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	0.00	5,487,325.38	5,487,325.38	3,999,454.66	3,999,454.66	1,487,870.72
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0.00	12,227,655.65	12,227,655.65	12,227,655.65	12,227,655.65	0.00
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	87,075,547.13	-23,776,764.56	63,298,782.57	62,684,607.67	62,684,607.67	614,174.90
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	59,094,722.45	-17,600,579.25	41,494,143.20	41,494,143.20	40,814,482.28	0.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	261,405,664.39	197,178.87	261,602,843.26	256,288,227.66	252,861,736.08	5,314,615.60
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	1,825,803.00	1,825,803.00	358,757.67	358,757.67	1,467,045.33
ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	18,311,826.17	109,220.21	18,421,046.38	16,264,434.75	16,264,434.75	2,156,611.63
SubTotal Programa Normal	**427,095,050.50**	**-21,472,757.27**	**405,622,293.23**	**394,090,209.37**	**389,970,760.50**	**11,532,083.86**
Refrendo						
FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)	0.00	288,666.00	288,666.00	286,199.27	286,199.27	2,466.73
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	0.00	665,259.85	665,259.85	665,259.85	665,259.85	0.00
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0.00	6,084,151.80	6,084,151.80	6,084,151.80	6,084,151.80	0.00
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	78,877.03	78,877.03	78,877.03	78,877.03	0.00
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	44,649.19	44,649.19	44,649.19	44,649.19	0.00
ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	0.00	6,451,737.16	6,451,737.16	6,451,737.16	6,451,737.16	0.00
SubTotal Refrendo	**0.00**	**13,613,341.03**	**13,613,341.03**	**13,610,874.30**	**13,610,874.30**	**2,466.73**
Remanente						
ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	0.00	972,699.84	972,699.84	925,151.62	925,151.62	47,548.22
SubTotal Remanente	**0.00**	**972,699.84**	**972,699.84**	**925,151.62**	**925,151.62**	**47,548.22**
Totales	**427,095,050.50**	**-6,886,716.40**	**420,208,334.10**	**408,626,235.29**	**404,506,786.42**	**11,582,098.81**

L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y PROYECTOS.

DICIEMBRE 2021.

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		Presupuesto Total	427,095,050.50	399,475,680.58	406,362,396.98	420,208,334.10	408,626,235.29	408,626,235.29	404,506,786.42	0.00
C001		FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	4,790,192.82	3,868,320.18	3,402,786.00	5,255,727.00	5,255,727.00	5,255,727.00	5,255,727.00	0.00
	GC038	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL (ISR)	1,519,421.00	106,601.00	1,626,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC043	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL	3,270,771.82	3,761,719.18	1,776,764.00	5,255,727.00	5,255,727.00	5,255,727.00	5,255,727.00	0.00
D001		COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	13,361,767.00	3,494.46	1,590,227.45	11,775,034.01	11,775,034.01	11,775,034.01	11,775,034.01	0.00
	GC041	PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	5,529,642.00	0.00	161,057.16	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	0.00
	GC042	PAGO DE INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	844,809.00	0.00	275,742.64	569,066.36	569,066.36	569,066.36	569,066.36	0.00
	GC063	PAGO DE CAPITAL DEL CRÉDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	5,637,014.00	0.00	268,429.16	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	0.00
	GC064	PAGO DE INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	1,350,302.00	3,494.46	884,998.49	468,797.97	468,797.97	468,797.97	468,797.97	0.00
E001		SERVICIO DE AGUA POTABLE	948,883.00	979,594.82	671,042.38	1,257,435.44	1,257,435.44	1,257,435.44	1,252,975.48	0.00
	GC029	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN EL POBLADO LA PALMA	363,687.00	139,427.91	262,055.87	241,059.04	241,059.04	241,059.04	236,599.08	0.00
	GC047	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO	585,196.00	639,135.72	408,986.51	815,345.21	815,345.21	815,345.21	815,345.21	0.00
	OP019	(OP141) REHABILITACION DE PLANTA DE AGUA POTABLE EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	0.00	201,031.19	0.00	201,031.19	201,031.19	201,031.19	201,031.19	0.00
E019		VIGILANCIA DEL TRÁNSITO	6,175,802.36	1,590,061.98	1,795,145.62	5,970,718.72	5,970,718.72	5,970,718.72	5,883,795.87	0.00
	GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	4,968,512.00	1,449,961.98	1,220,683.37	5,197,790.61	5,197,790.61	5,197,790.61	5,124,164.13	0.00
	GC065	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO) 2021	1,207,290.36	140,100.00	574,462.25	772,928.11	772,928.11	772,928.11	759,631.74	0.00
E029		PROTECCIÓN CIVIL	6,039,008.00	958,831.00	1,782,158.24	5,215,680.76	5,215,680.76	5,215,680.76	5,161,702.87	0.00
	GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	5,839,008.00	958,831.00	1,582,158.24	5,215,680.76	5,215,680.76	5,215,680.76	5,161,702.87	0.00
	GC056	SEMANA SANTA 2021	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E048		PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,537,756.00	697,008.91	532,006.19	1,702,758.72	1,702,758.72	1,702,758.72	1,666,577.59	0.00
	GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	1,537,756.00	697,008.91	532,006.19	1,702,758.72	1,702,758.72	1,702,758.72	1,666,577.59	0.00
E049		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,852,747.00	1,269,212.65	2,074,865.20	6,047,094.45	6,047,094.45	6,047,094.45	5,893,090.13	0.00
	GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO	6,352,747.00	1,241,082.46	1,603,692.27	5,990,137.19	5,990,137.19	5,990,137.19	5,836,132.87	0.00
	GC060	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	500,000.00	28,130.19	471,172.93	56,957.26	56,957.26	56,957.26	56,957.26	0.00
E050		SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	18,249,310.69	14,382,365.69	14,264,440.69	18,367,235.69	18,367,235.69	18,367,235.69	18,330,254.70	0.00
	GC022	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	1,447,276.00	894,926.34	594,140.49	1,748,061.85	1,748,061.85	1,748,061.85	1,711,080.86	0.00
	GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	302,034.00	781,372.04	162,731.13	920,674.91	920,674.91	920,674.91	920,674.91	0.00
	GC034	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA (ISR)	6,579,603.00	0.00	651,131.93	5,928,471.07	5,928,471.07	5,928,471.07	5,928,471.07	0.00
	GC040	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL	1,778,834.00	1,433,683.33	674,693.68	2,537,823.65	2,537,823.65	2,537,823.65	2,537,823.65	0.00
	GC055	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA	332,043.69	0.00	332,043.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC061	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA	6,612,923.00	3,803,242.15	6,850,199.77	3,565,965.38	3,565,965.38	3,565,965.38	3,565,965.38	0.00
	GC062	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL	1,196,597.00	2,202,169.34	399,500.00	2,999,266.34	2,999,266.34	2,999,266.34	2,999,266.34	0.00
	GC075	(GC156) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS	0.00	54,954.91	0.00	54,954.91	54,954.91	54,954.91	54,954.91	0.00
	GC076	(GC162) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS	0.00	82,392.47	0.00	82,392.47	82,392.47	82,392.47	82,392.47	0.00
	GC088	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA (PARTICIPACIONES)	0.00	5,129,625.11	4,600,000.00	529,625.11	529,625.11	529,625.11	529,625.11	0.00
E051		SERVICIOS A MERCADOS PÚBLICOS	738,654.00	139,546.25	392,338.85	485,861.40	485,861.40	485,861.40	470,534.66	0.00
	GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS MUNICIPALES	738,654.00	139,546.25	392,338.85	485,861.40	485,861.40	485,861.40	470,534.66	0.00
E052		SERVICIOS A PANTEONES	277,149.00	218,401.85	162,784.67	332,766.18	332,766.18	332,766.18	324,514.42	0.00
	GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	277,149.00	218,401.85	162,784.67	332,766.18	332,766.18	332,766.18	324,514.42	0.00
E054		RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	24,296,989.00	10,843,764.44	10,066,929.03	25,073,824.41	25,073,824.42	25,073,824.42	24,771,015.90	0.00
	GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO	22,510,044.00	10,269,771.42	9,579,176.01	23,200,639.41	23,200,639.42	23,200,639.42	22,897,830.90	0.00
	GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	1,786,945.00	98,570.82	487,753.02	1,397,762.80	1,397,762.80	1,397,762.80	1,397,762.80	0.00
	OP012	(OP194 REF. FEIEF 2020) ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO Y CALLE DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	475,422.20	0.00	475,422.20	475,422.20	475,422.20	475,422.20	0.00
F001		DESARROLLO AGRÍCOLA	0.00	118,063.31	35,588.78	82,474.53	82,474.53	82,474.53	82,474.53	0.00
	GC103	MECANIZACION AGRICOLA (ZONA 1 INCLUYE: EJ. EL MOOL, EJ. ESTAPILLA 2DA., ESPERANZA NORTE EL 20, EJ. EL PENSAMIENTO, EJ. ZARAGOZA, EJ. GUADALUPE VICTORIA)	0.00	67,585.18	8,983.18	58,602.00	58,602.00	58,602.00	58,602.00	0.00

0007837

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	GC104	MECANIZACION AGRICOLA (ZONA 2 INCLUYE: EJ. INDEPENDENCIA, EJ. FAISAN 1RA., EJ. FAISAN 2DA., POB. RANCHO GRANDE, EJ. ROJO GOMEZ)	0.00	24,906.13	5,461.60	19,444.53	19,444.53	19,444.53	19,444.53	0.00
	GC105	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	0.00	25,572.00	21,144.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	4,428.00	0.00
F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL		5,414,080.00	1,285,392.41	1,753,402.20	4,946,070.21	4,946,070.21	4,946,070.21	4,864,618.55	0.00
	GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO	5,414,080.00	1,285,392.41	1,753,402.20	4,946,070.21	4,946,070.21	4,946,070.21	4,864,618.55	0.00
F028	PROMOCION Y FOMENTO		1,000,000.00	456,000.00	1,000,000.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	0.00
	GC050	EXPOFERIA TENOSIQUE 2021	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC051	TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA "ROBALO DE ORO TENOSIQUE 2021"	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC059	FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2021	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC106	IX TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA LA PALMA 2021	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
	GC107	RETO TA-NA-TSIIC	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
F030	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES		1,510,000.00	455,000.00	1,515,000.01	449,999.99	449,999.99	449,999.99	449,999.99	0.00
	GC046	CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2021	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC053	CARNAVAL TENOSIQUE 2021	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC110	VILLA NAVIDAD TENOSIQUE 2021	0.00	455,000.00	5,000.01	449,999.99	449,999.99	449,999.99	449,999.99	0.00
F031	FOMENTO A LA EDUCACION		5,908,487.00	888,941.49	3,970,968.55	2,826,459.94	2,826,459.94	2,826,459.94	2,747,065.14	0.00
	GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI - DIF MUNICIPAL	2,908,487.00	888,941.49	970,968.55	2,826,459.94	2,826,459.94	2,826,459.94	2,747,065.14	0.00
	GC035	SUBSIDIO DE BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2021 (ISR)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F032	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES		32,866,685.00	17,131,283.50	13,773,535.30	36,224,433.20	36,224,433.20	36,224,433.20	35,846,219.58	0.00
	GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	6,067,809.00	1,675,222.95	1,314,236.04	6,428,795.91	6,428,795.91	6,428,795.91	6,330,571.31	0.00
	GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	16,638,897.00	2,196,101.84	4,339,687.78	14,495,311.06	14,495,311.06	14,495,311.06	14,250,399.52	0.00
	GC031	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN	1,637,872.00	718,441.79	1,013,629.33	1,342,684.46	1,342,684.46	1,342,684.46	1,309,393.58	0.00
	GC032	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS	1,522,107.00	131,603.04	549,656.34	1,104,053.70	1,104,053.70	1,104,053.70	1,102,267.10	0.00
	GC052	SUMINISTRO DE DESPENSAS PARA FAMILIAS DE COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC054	DONATIVOS 2021	1,500,000.00	194,314.09	1,011,325.81	682,988.28	682,988.28	682,988.28	682,988.28	0.00
	GC057	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO (BECAS)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC070	SUMINISTRO DE VALES DE GAS LP PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC083	SUMINISTRO DE DESPENSAS PARA LAS FAMILIAS DE ESTE MUNICIPIO COMO APOYO A LA ECONOMIA LOCAL AFECTADA POR LA PANDEMIA (COVID-19)	0.00	4,000,000.00	30,000.00	3,970,000.00	3,970,000.00	3,970,000.00	3,970,000.00	0.00
	GC084	SUMINISTRO DE VALES DE GAS PARA LAS FAMILIAS DE ESTE MUNICIPIO COMO APOYO A LA ECONOMIA LOCAL AFECTADA POR LA PANDEMIA (COVID-19)	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
	GC085	SUMINISTRO DE DESPENSAS PARA LAS FAMILIAS DE ESTE MUNICIPIO COMO APOYO A LA ECONOMIA LOCAL AFECTADA POR LA PANDEMIA (COVID-19) (ISR)	0.00	2,000,000.00	15,000.00	1,985,000.00	1,985,000.00	1,985,000.00	1,985,000.00	0.00
	GC086	SUMINISTRO DE VALES DE GAS PARA LAS FAMILIAS DE ESTE MUNICIPIO COMO APOYO A LA ECONOMIA LOCAL AFECTADA POR LA PANDEMIA (COVID-19) (ISR)	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	GC087	SUMINISTRO DE VALES DE GAS PARA LAS FAMILIAS DE ESTE MUNICIPIO COMO APOYO A LA ECONOMIA LOCAL AFECTADA POR LA PANDEMIA (COVID-19) (PARTICIPACIONES)	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	GC101	DONATIVO (REM-I.G.-2020)	0.00	215,599.79	0.00	215,599.79	215,599.79	215,599.79	215,599.79	0.00
F033	FOMENTO A LA RECREACION Y EL DEPORTE		2,500,000.00	131,125.00	147,540.64	2,483,584.36	2,483,584.36	2,483,584.36	2,483,584.36	0.00
	GC037	CELEBRACIÓN DEL DÍA DE REYES 2021	2,500,000.00	131,125.00	147,540.64	2,483,584.36	2,483,584.36	2,483,584.36	2,483,584.36	0.00
K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE		0.00	13,271,415.57	1,594,083.51	11,677,332.06	11,677,332.06	11,677,332.06	11,677,332.06	0.00
	OP001	(OP126).- 05000069.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	0.00	1,898,021.08	0.00	1,898,021.08	1,898,021.08	1,898,021.08	1,898,021.08	0.00
	OP005	(OP130).-05000078.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	0.00	880,056.26	0.00	880,056.26	880,056.26	880,056.26	880,056.26	0.00
	OP006	(OP131).-05000079.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	0.00	300,761.12	0.00	300,761.12	300,761.12	300,761.12	300,761.12	0.00
	OP007	(OP132).-05000080.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	355,686.34	0.00	355,686.34	355,686.34	355,686.34	355,686.34	0.00

000784

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	OP013	(OP195).- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. TENOSIQUE 1RA. SECCION (EL MOOL)	0.00	652,262.90	0.00	652,262.90	652,262.90	652,262.90	652,262.90	0.00
	OP018	(OP140) REHABILITACION DE PLANTA DE AGUA POTABLE POB. LA PALMA	0.00	365,991.98	0.00	365,991.98	365,991.98	365,991.98	365,991.98	0.00
	OP020	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 62, COL. BENITO JUAREZ	0.00	77,608.21	3,070.37	74,537.84	74,537.84	74,537.84	74,537.84	0.00
	OP029	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. CONSTITUCIÓN	0.00	379,655.00	20,897.33	358,757.67	358,757.67	358,757.67	358,757.67	0.00
	OP030	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	248,033.62	14,365.76	233,667.86	233,667.86	233,667.86	233,667.86	0.00
	OP031	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	223,051.38	38,318.07	184,733.31	184,733.31	184,733.31	184,733.31	0.00
	OP032	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	388,101.73	16,739.43	371,362.30	371,362.30	371,362.30	371,362.30	0.00
	OP033	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	643,325.44	329,328.66	313,996.78	313,996.78	313,996.78	313,996.78	0.00
	OP145	CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA EN CALLES DEL POB. NUEVO MEXICO	0.00	388,061.61	9,566.90	378,494.71	378,494.71	378,494.71	378,494.71	0.00
	OP155	05000226.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000	0.00	2,502,405.88	960,365.63	1,542,040.25	1,542,040.25	1,542,040.25	1,542,040.25	0.00
	OP162	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. SUEÑOS DE ORO (AMPLIACION)	0.00	618,620.58	13,168.23	605,452.35	605,452.35	605,452.35	605,452.35	0.00
	OP163	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, REYES MORALES	0.00	816,256.11	13,522.17	802,733.94	802,733.94	802,733.94	802,733.94	0.00
	OP203	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GREGORIO MENDEZ	0.00	263,628.34	28,334.91	235,293.43	235,293.43	235,293.43	235,293.43	0.00
	OP204	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y CASETA SECTOR (LA VIEJA GUARDIA), EJ. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	543,594.56	23,043.18	520,551.38	520,551.38	520,551.38	520,551.38	0.00
	OP207	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y CASETA, RA. EL PENSAMIENTO	0.00	615,371.61	29,778.24	585,593.37	585,593.37	585,593.37	585,593.37	0.00
	OP208	CONSTRUCCÓN DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. EL MARTILLO	0.00	856,168.06	76,277.99	779,890.07	779,890.07	779,890.07	779,890.07	0.00
	OP209	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO, EJ. EL PALMAR	0.00	254,753.76	17,306.64	237,447.12	237,447.12	237,447.12	237,447.12	0.00
K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	23,554,030.70	6,951,256.17	16,602,774.53	16,602,774.53	16,602,774.53	16,602,774.53	0.00
	OP004	(OP129).-05000077.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	0.00	2,409,482.58	0.00	2,409,482.58	2,409,482.58	2,409,482.58	2,409,482.58	0.00
	OP021	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 62, COL. BENITO JUAREZ	0.00	258,191.40	7,538.39	250,653.01	250,653.01	250,653.01	250,653.01	0.00
	OP022	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE 68, ENTRE CALLE 33 Y AV. CONSTITUCION, COL. BENITO JUAREZ	0.00	533,677.38	15,313.90	518,363.48	518,363.48	518,363.48	518,363.48	0.00
	OP028	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 30 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 31, COL. COCOYOL	0.00	1,559,169.70	641,049.60	918,120.10	918,120.10	918,120.10	918,120.10	0.00
	OP126	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20, COL. ESTACION NUEVA	0.00	139,111.97	8,614.73	130,497.24	130,497.24	130,497.24	130,497.24	0.00
	OP127	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 25 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, COL. CENTRO	0.00	306,105.72	14,369.41	291,736.31	291,736.31	291,736.31	291,736.31	0.00
	OP128	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 39 Y CALLE 45, COL. CHIVO NEGRO	0.00	198,813.83	12,692.78	186,121.05	186,121.05	186,121.05	186,121.05	0.00
	OP153	05000224.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. SIQUISCAB	0.00	9,855,531.03	3,604,828.97	6,250,702.06	6,250,702.06	6,250,702.06	6,250,702.06	0.00
	OP154	05000225.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000	0.00	7,052,612.69	2,617,699.35	4,434,913.34	4,434,913.34	4,434,913.34	4,434,913.34	0.00
	OP164	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 28 ENTRE LA CALLE 55 Y GUANACASTLE, FRACC. MARIA LUISA	0.00	948,353.29	0.00	948,353.29	948,353.29	948,353.29	948,353.29	0.00
	OP165	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 17 ESQUINA CON CALLE 50 DE LA COL. COCOYOL	0.00	224,476.27	26,773.03	197,703.24	197,703.24	197,703.24	197,703.24	0.00
	OP206	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE 1 DE MAYO, COL. BELEN	0.00	68,504.84	2,376.01	66,128.83	66,128.83	66,128.83	66,128.83	0.00
K004	ELECTRIFICACIÓN		0.00	8,965,296.12	2,638,620.00	6,326,676.12	6,326,676.12	6,326,676.12	6,326,676.12	0.00
	OP002	(OP127).-05000070.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES	0.00	65,333.96	0.00	65,333.96	65,333.96	65,333.96	65,333.96	0.00
	OP003	(OP128).-05000071.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	0.00	174,810.46	0.00	174,810.46	174,810.46	174,810.46	174,810.46	0.00
	OP147	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. CUAUHTEMOC	0.00	1,631,150.78	30,717.05	1,600,433.73	1,600,433.73	1,600,433.73	1,600,433.73	0.00
	OP148	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, POB. NUEVO MEXICO	0.00	1,319,782.48	0.00	1,319,782.48	1,319,782.48	1,319,782.48	1,319,782.48	0.00
	OP149	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LA VIEJA GUARDIA	0.00	4,016,014.56	1,849,330.18	2,166,684.38	2,166,684.38	2,166,684.38	2,166,684.38	0.00
	OP196	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	381,694.61	164,652.57	217,042.04	217,042.04	217,042.04	217,042.04	0.00

000785

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	OP197	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	220,639.09	95,325.23	125,313.86	125,313.86	125,313.86	125,313.86	0.00
	OP198	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	116,566.70	50,324.05	66,242.65	66,242.65	66,242.65	66,242.65	0.00
	OP199	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	149,488.47	64,483.52	85,004.95	85,004.95	85,004.95	85,004.95	0.00
	OP200	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	150,627.54	64,760.55	85,866.99	85,866.99	85,866.99	85,866.99	0.00
	OP201	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	465,110.73	200,799.72	264,311.01	264,311.01	264,311.01	264,311.01	0.00
	OP202	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	274,076.74	118,227.13	155,849.61	155,849.61	155,849.61	155,849.61	0.00
K005	URBANIZACIÓN		0.00	17,647,280.21	2,047,145.84	15,600,134.37	15,013,120.85	15,013,120.85	15,013,120.85	0.00
	OP011	(OP192 REF. FEIEF 2020) BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	601,964.51	0.00	601,964.51	601,964.51	601,964.51	601,964.51	0.00
	OP014	(OP196).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS	0.00	67,787.86	0.00	67,787.86	67,787.86	67,787.86	67,787.86	0.00
	OP015	(OP197).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0.00	37,139.71	0.00	37,139.71	37,139.71	37,139.71	37,139.71	0.00
	OP017	(OP193) BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	977,477.78	0.00	977,477.78	977,477.78	977,477.78	977,477.78	0.00
	OP023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUCTE ENTRE CALLE 26 Y CALLE CASHAN, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	767,300.35	47,348.97	719,951.38	719,951.38	719,951.38	719,951.38	0.00
	OP024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	1,521,829.58	677,959.21	843,870.37	843,870.37	843,870.37	843,870.37	0.00
	OP025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CASHAN ENTRE CALLE GUAPAQUE Y CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	1,999,721.39	858,168.64	1,141,552.75	1,141,552.75	1,141,552.75	1,141,552.75	0.00
	OP026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARI ENTRE CALLE MACUILIS Y CALLE GUAPAQUE, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	895,277.95	92,679.14	802,598.81	802,598.81	802,598.81	802,598.81	0.00
	OP027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 14 ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, COL. PUEBLO NUEVO	0.00	202,538.48	11,661.50	190,876.98	190,876.98	190,876.98	190,876.98	0.00
	OP129	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION	0.00	136,700.78	5,671.53	131,029.25	131,029.25	131,029.25	131,029.25	0.00
	OP130	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. USUMACINTA	0.00	487,479.08	21,365.97	466,113.11	466,113.11	466,113.11	466,113.11	0.00
	OP135	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. DIEZ DE MAYO	0.00	205,595.71	10,189.71	195,406.00	195,406.00	195,406.00	195,406.00	0.00
	OP136	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PORVENIR	0.00	90,207.81	3,971.43	86,236.38	86,236.38	86,236.38	86,236.38	0.00
	OP137	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	0.00	215,627.09	10,493.87	205,133.22	205,133.22	205,133.22	205,133.22	0.00
	OP140	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO	0.00	264,310.23	11,759.52	252,550.71	252,550.71	252,550.71	252,550.71	0.00
	OP141	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	0.00	151,267.46	6,623.19	144,644.27	144,644.27	144,644.27	144,644.27	0.00
	OP150	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, COL. COCOYOL	0.00	753,572.12	19,950.92	733,621.20	733,621.20	733,621.20	733,621.20	0.00
	OP151	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORQUIDEA, ENTRE CALLE 48 Y EL KM 0+065, COL. COCOYOL	0.00	614,553.40	31,309.85	583,243.55	583,243.55	583,243.55	583,243.55	0.00
	OP156	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	281,954.11	15,368.94	266,585.17	266,585.17	266,585.17	266,585.17	0.00
	OP157	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	0.00	80,697.69	5,900.00	74,797.69	74,797.69	74,797.69	74,797.69	0.00
	OP159	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LAS BRISAS	0.00	293,478.29	17,010.76	276,467.53	276,467.53	276,467.53	276,467.53	0.00
	OP160	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, FRACC. MARIA LUISA	0.00	181,792.85	8,984.22	172,808.63	172,808.63	172,808.63	172,808.63	0.00
	OP161	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. GUADALUPE TEPEYAC	0.00	750,093.91	33,808.24	716,285.67	716,285.67	716,285.67	716,285.67	0.00
	OP166	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FAISAN 1RA. SECCION	0.00	91,727.65	3,029.17	88,698.48	88,698.48	88,698.48	88,698.48	0.00
	OP167	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FAISAN 2DA. SECCION	0.00	107,857.48	3,327.76	104,529.72	104,529.72	104,529.72	104,529.72	0.00
	OP169	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. INDEPENDENCIA	0.00	462,285.62	13,387.59	448,898.03	448,898.03	448,898.03	448,898.03	0.00
	OP170	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. LA RAZA	0.00	309,208.85	9,405.25	299,803.60	299,803.60	299,803.60	299,803.60	0.00
	OP175	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LAZARO CARDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	1,545,397.59	22,297.35	1,523,100.24	1,523,100.24	1,523,100.24	1,523,100.24	0.00
	OP176	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE COL. MARIA LUISA	0.00	1,730,888.41	29,907.34	1,700,981.07	1,700,981.07	1,700,981.07	1,700,981.07	0.00
	OP187	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	0.00	36,679.22	17,699.95	18,979.27	18,979.27	18,979.27	18,979.27	0.00
	OP190	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, CA SUEÑOS DE ORO	0.00	51,101.78	24,658.61	26,443.17	26,443.17	26,443.17	26,443.17	0.00

000786

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	OP205	REHABILITACION DE CALLES, EN EL POBLADO ARENA DE HIDALGO	0.00	479,634.14	11,812.54	467,821.60	467,821.60	467,821.60	467,821.60	0.00
	OP212	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	126,416.46	2,124.55	124,291.91	124,291.91	124,291.91	124,291.91	0.00
	OP213	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE EN PARQUE DEPORTIVO	0.00	163,886.39	1,058.11	162,828.28	162,828.28	162,828.28	162,828.28	0.00
	OP214	ADECUACION DE INSTALACIONES EN EDIFICIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	0.00	197,189.47	3,742.68	193,446.79	193,446.79	193,446.79	193,446.79	0.00
	OP215	OP215.- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	168,137.34	2,981.18	165,156.16	165,156.16	165,156.16	165,156.16	0.00
	OP216	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, EJ.JAVIER ROJO GOMEZ	0.00	93,385.03	1,955.22	91,429.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP217	REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	0.00	37,132.48	714.69	36,417.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP218	REHABILITACIÓN DE CALLE CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIESGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCIÓN DE LA COL, MUNICIPAL	0.00	226,511.26	4,346.98	222,164.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP219	REHABILITACIÓN DE CALLE CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIEGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCIÓN DE LA COL. LUIS GOMEZ Z	0.00	95,625.62	1,835.24	93,790.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP220	REHABILITACIÓN DE CALLE CON MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA EXISTENTE Y RIEGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCIÓN DE LA COL. LAZARO CARDENAS	0.00	41,202.04	796.34	40,405.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP221	REHABILITACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA, COL. LA ESPERANZA	0.00	37,536.41	711.66	36,824.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP222	REHABILITACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA HACIA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE	0.00	67,108.83	1,128.02	65,980.81	0.00	0.00	0.00	0.00
K008	CARRETERAS		0.00	63,972,523.17	25,743,306.53	38,229,216.64	38,229,216.64	38,229,216.64	38,229,216.64	0.00
	OP008	(OP189 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS AL EJ. CENTRO USUMACINTA.	0.00	602,016.85	0.00	602,016.85	602,016.85	602,016.85	602,016.85	0.00
	OP009	(OP190 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS, EJ. EL PEDREGAL-EJ. SANTA CRUZ	0.00	570,595.43	0.00	570,595.43	570,595.43	570,595.43	570,595.43	0.00
	OP010	(OP191 REF. FEIEF 2020) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS POB. GUAYACAN A CANITZAN	0.00	1,479,070.77	0.00	1,479,070.77	1,479,070.77	1,479,070.77	1,479,070.77	0.00
	OP016	(OP198) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. TATA LAZARO	0.00	109,219.07	0.00	109,219.07	109,219.07	109,219.07	109,219.07	0.00
	OP131	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC	0.00	439,259.52	21,492.48	417,767.04	417,767.04	417,767.04	417,767.04	0.00
	OP132	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA.	0.00	247,083.48	12,089.52	234,993.96	234,993.96	234,993.96	234,993.96	0.00
	OP133	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	0.00	104,394.78	5,176.50	99,218.28	99,218.28	99,218.28	99,218.28	0.00
	OP134	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CANITZAN 2DA. SECCION	0.00	430,108.28	21,044.72	409,063.56	409,063.56	409,063.56	409,063.56	0.00
	OP138	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS	0.00	240,797.97	9,615.82	231,182.15	231,182.15	231,182.15	231,182.15	0.00
	OP139	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0.00	150,620.06	5,856.10	144,763.96	144,763.96	144,763.96	144,763.96	0.00
	OP142	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO POR TERMINAL HACIA EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	0.00	301,622.70	17,167.28	284,455.42	284,455.42	284,455.42	284,455.42	0.00
	OP143	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION A EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	0.00	321,834.17	15,736.71	306,097.46	306,097.46	306,097.46	306,097.46	0.00
	OP144	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, POB. NUEVO MEXICO	0.00	134,829.12	5,956.92	128,872.20	128,872.20	128,872.20	128,872.20	0.00
	OP146	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A RA. CUATRO HERMANOS	0.00	259,996.96	17,908.75	242,088.21	242,088.21	242,088.21	242,088.21	0.00
	OP158	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	0.00	437,690.92	27,480.10	410,210.82	410,210.82	410,210.82	410,210.82	0.00
	OP168	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION	0.00	64,853.43	1,957.15	62,896.28	62,896.28	62,896.28	62,896.28	0.00
	OP171	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. PASO DE LA SABANA	0.00	228,388.32	6,821.26	221,567.06	221,567.06	221,567.06	221,567.06	0.00
	OP172	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA POTABILIZADORA, CD. TENOSIQUE DE PINO	0.00	97,729.29	2,927.78	94,801.51	94,801.51	94,801.51	94,801.51	0.00
	OP177	REHABILITACIÓN DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. EL PALMAR	0.00	3,784,365.00	1,750,676.99	2,033,688.01	2,033,688.01	2,033,688.01	2,033,688.01	0.00
	OP178	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR	0.00	1,227,933.99	574,858.72	653,075.27	653,075.27	653,075.27	653,075.27	0.00
	OP179	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA	0.00	4,110,006.77	1,947,561.33	2,162,445.44	2,162,445.44	2,162,445.44	2,162,445.44	0.00
	OP180	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SANTA CRUZ	0.00	7,096,318.26	3,370,589.64	3,725,728.62	3,725,728.62	3,725,728.62	3,725,728.62	0.00
	OP181	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. BENITO JUAREZ	0.00	3,749,693.96	1,778,588.15	1,971,105.81	1,971,105.81	1,971,105.81	1,971,105.81	0.00
	OP182	REHABILITACIÓN DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. ACATLIPA	0.00	7,200,905.89	3,424,447.89	3,776,458.00	3,776,458.00	3,776,458.00	3,776,458.00	0.00
	OP183	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. NUEVA ESPERANZA	0.00	12,233,143.16	5,802,839.81	6,430,303.35	6,430,303.35	6,430,303.35	6,430,303.35	0.00
	OP184	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. EL PEDREGAL	0.00	4,535,356.98	2,169,371.56	2,365,985.42	2,365,985.42	2,365,985.42	2,365,985.42	0.00

000787

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	OP185	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. SAN MARCOS	0.00	3,602,750.10	1,710,245.18	1,892,504.92	1,892,504.92	1,892,504.92	1,892,504.92	0.00
	OP186	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCION	0.00	2,018,683.62	958,971.42	1,059,712.20	1,059,712.20	1,059,712.20	1,059,712.20	0.00
	OP188	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	0.00	317,681.03	153,472.42	164,208.61	164,208.61	164,208.61	164,208.61	0.00
	OP189	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. NUEVA JERUSALEN	0.00	234,733.11	113,404.78	121,328.33	121,328.33	121,328.33	121,328.33	0.00
	OP191	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. LA ULTIMA LUCHA	0.00	1,501,152.64	711,947.89	789,204.75	789,204.75	789,204.75	789,204.75	0.00
	OP192	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. BELLA VISTA	0.00	332,971.10	160,682.13	172,288.97	172,288.97	172,288.97	172,288.97	0.00
	OP193	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. SAN PEDRO	0.00	190,269.20	91,818.36	98,450.84	98,450.84	98,450.84	98,450.84	0.00
	OP194	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CRUCE SOBRE EL ARROYO JAMPIQUE EN CARRETERA TENOSIQUE-MACTUN KM. 0+200	0.00	1,434,351.58	618,972.31	815,379.27	815,379.27	815,379.27	815,379.27	0.00
	OP195	REHABILITACION DE PUENTE EL CHASCHIN, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	0.00	412,095.66	178,894.96	233,200.70	233,200.70	233,200.70	233,200.70	0.00
	OP210	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN EN CAMINO DE ACCESO AL PASO DEL RIO, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECC.	0.00	290,000.00	2,687.70	287,312.30	287,312.30	287,312.30	287,312.30	0.00
	OP211	MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. EL PEDREGAL	0.00	3,480,000.00	52,044.20	3,427,955.80	3,427,955.80	3,427,955.80	3,427,955.80	0.00
K012	EDIFICIOS PÚBLICOS		0.00	20,937.71	0.00	20,937.71	20,937.71	20,937.71	20,937.71	0.00
	GC108	PINTURA PARA CENTRAL CAMIONERA	0.00	20,937.71	0.00	20,937.71	20,937.71	20,937.71	20,937.71	0.00
K022	INFRAESTRUCTURA PARA LA VIVIENDA		0.00	51,875,382.10	51,864,292.93	11,089.17	11,089.17	11,089.17	11,089.17	0.00
	GC074	(GC160).- REHABILITACION DE VIVIENDA	0.00	11,089.17	0.00	11,089.17	11,089.17	11,089.17	11,089.17	0.00
	OP034	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CANITZAN 2DA. SECCION	0.00	70,331.09	70,331.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP035	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CANITZAN	0.00	610,219.59	610,219.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP036	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. ESTAPILLA	0.00	2,853,508.30	2,853,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP037	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EL MANANTIAL	0.00	289,083.44	289,083.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP038	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECCION	0.00	214,090.58	214,090.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP039	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EL COPO	0.00	38,187.25	38,187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP040	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EL ROBLAR	0.00	342,780.97	342,780.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP041	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CHOSPAC	0.00	70,302.33	70,302.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP042	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. GUAYACAN	0.00	499,960.95	499,960.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP043	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL RA. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	183,232.35	183,232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP044	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. GREGORIO MENDEZ	0.00	462,621.06	462,621.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP045	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. LUCIO BLANCO	0.00	249,770.10	249,770.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP046	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. SANTA LUCIA	0.00	493,869.02	493,869.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP047	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. POMONA 2DA. SECCION	0.00	321,802.39	321,802.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP048	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. ARENA DE HIDALGO	0.00	2,534,648.34	2,534,648.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP049	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. INDEPENDENCIA	0.00	718,820.19	718,820.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP050	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CENTRO USUMACINTA	0.00	881,925.38	881,925.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP051	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CHACULJÍ	0.00	251,547.72	251,547.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP052	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EL RECREO	0.00	358,815.20	358,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP053	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. LA ISLA	0.00	1,962,866.52	1,962,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP054	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. POMONÁ 1RA. SECCIÓN	0.00	1,501,543.09	1,501,543.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP055	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. BOCA DEL CERRO	0.00	790,021.15	790,021.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP056	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. SAN CARLOS	0.00	356,620.57	356,620.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP057	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CERRO NORTE	0.00	38,261.10	38,261.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP058	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL CA. ICORSA	0.00	252,020.46	252,020.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP059	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CRISOFORO CHIÑAS	0.00	538,000.74	538,000.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP060	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EL FAISAN 1RA. SECCION	0.00	467,220.74	467,220.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP061	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EL FAISÁN 2DA. SECCION	0.00	322,800.43	322,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP062	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	0.00	426,979.00	426,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP063	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. NUEVA JERUSALÉN	0.00	106,744.78	106,744.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000788

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	OP064	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL CA SUEÑOS DE ORO	0.00	352,753.18	352,753.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP065	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. BELLA VISTA	0.00	69,876.59	69,876.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP066	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL CA. EL XOTAL 2DA. SECCION	0.00	252,181.91	252,181.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP067	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL CA. EL XOTAL 1RA. SECCION	0.00	250,357.70	250,357.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP068	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. LA ÚLTIMA LUCHA	0.00	106,744.78	106,744.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP069	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	0.00	574,392.29	574,392.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP070	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. REFORMA AGRARIA	0.00	607,479.03	607,479.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP071	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION (EL CARMEN)	0.00	645,980.73	645,980.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP072	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EL PEDREGAL	0.00	571,160.19	571,160.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP073	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. ACATLIPA	0.00	861,362.46	861,362.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP074	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. NUEVA ESPERANZA	0.00	1,019,468.07	1,019,468.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP075	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. BENITO JUAREZ	0.00	1,006,517.97	1,006,517.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP076	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. SANTA CRUZ	0.00	1,259,235.04	1,259,235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP077	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EL PALMAR	0.00	1,432,522.60	1,432,522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP078	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE	0.00	69,315.92	69,315.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP079	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. PUNTA DE MONTAÑA	0.00	286,334.51	286,334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP080	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. LA PALMA	0.00	638,286.30	638,286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP081	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. SAN ISIDRO GUASIVÁN	0.00	611,187.79	611,187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP082	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. HERMENEGILDO GALEANA	0.00	144,407.40	144,407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP083	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. DIEZ DE MAYO	0.00	120,889.77	120,889.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP084	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	0.00	573,738.36	573,738.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP085	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. SANTA ELENA	0.00	392,715.57	392,715.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP086	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL RA. CUATRO HERMANOS	0.00	70,258.09	70,258.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP087	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. NUEVO MEXICO	0.00	638,286.30	638,286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP088	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	0.00	214,665.47	214,665.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP089	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE	0.00	177,590.83	177,590.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP090	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS	0.00	214,665.47	214,665.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP091	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. TATA LÁZARO	0.00	107,332.75	107,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP092	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	1,106,136.09	1,106,136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP093	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. GUADALUPE VICTORIA	0.00	430,432.09	430,432.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP094	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	0.00	1,262,701.91	1,262,701.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP095	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. NIÑOS HÉROES	0.00	362,063.28	362,063.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP096	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. FRANCISCO I. MADERO RÍOS	0.00	576,914.45	576,914.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP097	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCIÓN	0.00	393,813.37	393,813.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP098	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. NUEVO PROGRESO	0.00	70,533.91	70,533.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP099	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION	0.00	69,587.13	69,587.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP100	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. SANTO TOMÁS	0.00	532,510.24	532,510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP101	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. SAN MARCOS	0.00	671,712.91	671,712.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP102	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. LOS RIELES DE SAN JOSÉ	0.00	359,153.25	359,153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP103	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	0.00	322,252.59	322,252.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP104	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. JAVIER ROJO GÓMEZ	0.00	645,288.79	645,288.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP105	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1RA. SECCION	0.00	290,449.56	290,449.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP106	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. RANCHO GRANDE	0.00	789,887.54	789,887.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP107	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. SAN FRANCISCO	0.00	217,513.66	217,513.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP108	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO	0.00	37,392.30	37,392.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000789

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	OP109	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EL REPASTO	0.00	461,520.36	461,520.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP110	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	0.00	568,851.74	568,851.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP111	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. FRANCISCO VILLA	0.00	719,125.86	719,125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP112	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. LA ESTANCIA	0.00	606,244.05	606,244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP113	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. ÁLVARO OBREGÓN	0.00	783,514.53	783,514.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP114	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. IGNACIO ALLENDE	0.00	783,514.53	783,514.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP115	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. EL BEJUCAL	0.00	821,258.82	821,258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP116	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. REDENCIÓN DEL CAMPESINO	0.00	2,792,855.80	2,792,855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP117	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. SANTA ROSA	0.00	859,340.23	859,340.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP118	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	0.00	70,516.87	70,516.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP119	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL POB. USUMACINTA	0.00	1,328,021.89	1,328,021.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP120	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN	0.00	1,082,405.17	1,082,405.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP121	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	0.00	215,291.47	215,291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP122	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. TENOSIQUE 1RA. SECCIÓN (EL MOOL)	0.00	252,181.91	252,181.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP123	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. ESTAPILLA 2DA. SECCION	0.00	183,763.53	183,763.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP124	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	0.00	467,220.74	467,220.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP125	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL RA EL PENSAMIENTO	0.00	252,020.46	252,020.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES		0.00	1,437,725.00	386,594.54	1,051,130.46	1,051,130.46	1,051,130.46	1,051,130.46	0.00
	AD001	(AD034).-ADQUISICIÓN DE VEHICULO (CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO REDILA) PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	931,600.00	0.00	931,600.00	931,600.00	931,600.00	931,600.00	0.00
	AD002	ADQUISICION DE PODADORAS A GASOLINA DE 5HP DE 20 PULGADAS Y DESMALEZADORAS DE 1.8 HP, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	47,500.00	250.30	47,249.70	47,249.70	47,249.70	47,249.70	0.00
	AD003	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO: LAPTOP CON PROCESADOR CORE ¡7 DE 8GB RAM, 512GB SSD E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA A COLOR, WIFI, USB PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD004	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA A COLOR, WIFI, USB, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS CON PROCESADOR CORE I3 DE DECIMA GENERACION Y ESCANER COLOR, ESCANEADO DUPLEX, 85 PPM MINIMO; PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DEL RAMO 33.	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD005	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS CON PROCESADOR CORE I3 DE DECIMA GENERACION Y ESCANER COLOR, ESCANEADO DUPLEX, 85 PPM MINIMO; PARA UTILIZARSE EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD006	ADQUISICION DE MINISPLIT DE 18000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	0.00	13,500.00	197.12	13,302.88	13,302.88	13,302.88	13,302.88	0.00
	AD007	ADQUISICION DE ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PARA SER UTILIZADO EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	0.00	7,000.00	1,495.80	5,504.20	5,504.20	5,504.20	5,504.20	0.00
	AD008	ADQUISICION DE MINISPLIT DE 12,000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION EN EL AREA DE SISTEMAS (SITE).	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD009	ADQUISICION DE TRITURADORA CORTE CRUZADO, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD010	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, CON PROCESADOR CORE I7, DE DECIMA GENERACION; PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD011	ADQUISICIÓN DE MINISPLIT DE 12,000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN EN EL AREA DE SISTEMAS (SITE)	0.00	10,000.00	1,650.32	8,349.68	8,349.68	8,349.68	8,349.68	0.00
	AD012	ADQUISICIÓN DE MINISPLIT DE 36,000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO EN EL AREA DEL REGISTRO CIVIL	0.00	32,625.00	0.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	0.00
	AD013	ADQUISICIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CONTPAQi NÓMINAS 2 USUARIOS, QUE ES UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE LA NÓMINA EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,500.00	1.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00	0.00
K028	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,446,716.00	29,693.61	1,417,022.39	1,417,022.39	1,417,022.39	1,417,022.39	0.00
	OP152	IMPLEMENTACION DE BOTONES DE PANICO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	0.00	1,446,716.00	29,693.61	1,417,022.39	1,417,022.39	1,417,022.39	1,417,022.39	0.00
K039	INFRAESTRUCTURA RECREATIVA		0.00	2,398,525.88	60,966.92	2,337,558.96	2,337,558.96	2,337,558.96	2,337,558.96	0.00
	OP173	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, POB. ARENA DE HIDALGO	0.00	1,199,569.92	30,890.25	1,168,679.67	1,168,679.67	1,168,679.67	1,168,679.67	0.00

000790

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	OP174	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EJIDO EL PALMAR	0.00	1,198,955.96	30,076.67	1,168,879.29	1,168,879.29	1,168,879.29	1,168,879.29	0.00
L001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC036	PAGO DE LAUDOS LABORALES (ISR)	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO		63,501,363.69	24,679,573.17	24,556,558.67	63,624,378.19	63,624,378.19	63,624,378.19	62,851,801.24	0.00
	GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	7,336,530.69	2,936,861.18	2,274,842.98	7,998,548.89	7,998,548.89	7,998,548.89	7,861,279.83	0.00
	GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	4,685,904.00	1,048,184.53	757,011.84	4,977,076.69	4,977,076.69	4,977,076.69	4,885,152.17	0.00
	GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	14,621,859.00	1,726,733.10	2,788,212.21	13,560,379.89	13,560,379.89	13,560,379.89	13,310,587.50	0.00
	GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	21,979,480.00	15,507,551.26	11,111,637.39	26,375,393.87	26,375,393.87	26,375,393.87	26,143,919.27	0.00
	GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,149,006.00	2,251,082.87	1,990,377.36	4,409,711.51	4,409,711.51	4,409,711.51	4,347,595.13	0.00
	GC039	PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	10,023,245.00	109,696.00	5,286,025.14	4,846,915.86	4,846,915.86	4,846,915.86	4,846,915.86	0.00
	GC045	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	77,587.00	113,125.00	88,122.80	102,589.20	102,589.20	102,589.20	102,589.20	0.00
	GC067	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE BASE (ISR)	627,752.00	0.00	186,028.23	441,723.77	441,723.77	441,723.77	441,723.77	0.00
	GC072	(GC161).- MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO	0.00	12,996.95	0.00	12,996.95	12,996.95	12,996.95	12,996.95	0.00
	GC073	(GC159).- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO (AYUNTAMIENTO)	0.00	7,509.48	0.00	7,509.48	7,509.48	7,509.48	7,509.48	0.00
	GC109	SUMINISTRO DE PAVOS CRUDOS CONGELADOS PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, JEFES DE SECTOR Y DELEGADOS 2021.	0.00	965,832.80	74,300.72	891,532.08	891,532.08	891,532.08	891,532.08	0.00
N001	DESASTRES NATURALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC049	APOYO A LA POBLACION AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O001	EVALUACIÓN Y CONTROL		5,141,157.00	1,793,384.57	1,242,834.90	5,691,706.67	5,691,706.67	5,691,706.67	5,600,314.04	0.00
	GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	5,141,157.00	1,793,384.57	1,242,834.90	5,691,706.67	5,691,706.67	5,691,706.67	5,600,314.04	0.00
P002	ORDENAMIENTO TERRITORIAL		112,581,438.13	58,181,852.85	138,967,371.18	31,795,919.80	31,795,919.79	31,795,919.79	31,379,388.00	0.00
	GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	25,505,891.00	8,910,142.00	7,511,175.46	26,904,857.54	26,904,857.53	26,904,857.53	26,488,325.74	0.00
	GC066	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2021	87,075,547.13	31,255,633.76	118,331,180.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC099	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DEL FISE CON RECURSOS DEL FISMDF RAMO 33 FONDO III 2021	0.00	5,040,622.12	149,559.86	4,891,062.26	4,891,062.26	4,891,062.26	4,891,062.26	0.00
	GC100	RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DEL FISE 2021	0.00	12,975,454.97	12,975,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P003	PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES		970,000.00	485,000.00	489,300.00	965,700.00	965,700.00	965,700.00	965,700.00	0.00
	GC048	EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	970,000.00	485,000.00	489,300.00	965,700.00	965,700.00	965,700.00	965,700.00	0.00
P005	POLÍTICA Y GOBIERNO		30,504,060.00	10,585,652.06	11,657,180.07	29,432,531.99	29,432,531.99	29,432,531.99	28,971,335.41	0.00
	GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,788,108.00	7,247,888.63	7,944,950.58	15,091,046.05	15,091,046.05	15,091,046.05	14,871,893.70	0.00
	GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,635,559.00	3,204,423.00	2,695,293.22	13,144,688.78	13,144,688.78	13,144,688.78	12,922,265.40	0.00
	GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	2,080,393.00	133,340.43	1,016,936.27	1,196,797.16	1,196,797.16	1,196,797.16	1,177,176.31	0.00
P007	SEGURIDAD PUBLICA		34,577,024.00	5,062,164.39	8,849,268.37	30,789,920.02	30,789,920.02	30,789,920.02	30,085,479.22	0.00
	GC011	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	33,062,531.00	4,574,616.61	8,566,556.65	29,070,590.96	29,070,590.96	29,070,590.96	28,390,930.04	0.00
	GC044	GASTOS DE OPERACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,514,493.00	198,881.78	280,244.99	1,433,129.79	1,433,129.79	1,433,129.79	1,408,349.91	0.00
	GC071	(GC068) MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA (MUNICIONES PARA ARMA LARGA Y ARMA CORTA (ANTES GC194)	0.00	288,666.00	2,466.73	286,199.27	286,199.27	286,199.27	286,199.27	0.00
P008	ADMINISTRACIÓN FISCAL		1,433,096.00	408,926.94	396,014.81	1,446,008.13	1,446,008.13	1,446,008.13	1,421,327.55	0.00
	GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	1,183,096.00	265,385.94	232,177.31	1,216,304.63	1,216,304.63	1,216,304.63	1,191,624.05	0.00
	GC033	SUBSIDIO A ADULTOS MAYORES 2021 (ISR)	250,000.00	143,541.00	163,837.50	229,703.50	229,703.50	229,703.50	229,703.50	0.00
P009	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		31,945,213.81	20,987,766.59	31,866,853.81	21,066,126.59	13,786,150.09	13,786,150.09	13,544,353.16	0.00
	GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	13,075,115.00	4,006,477.27	3,295,442.18	13,786,150.09	13,786,150.09	13,786,150.09	13,544,353.16	0.00
	GC058	RECURSOS POR APLICAR DE INGRESOS PROPIOS 2021	1,358,165.48	1,465,635.62	667,189.47	2,156,611.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC068	RECURSOS POR APLICAR DEL ISR PARTICIPABLE	6,276,577.88	11,489,747.33	12,642,960.34	5,123,364.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC069	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO IV	11,235,355.45	4,025,906.37	15,261,261.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA		6,643,915.00	36,664,528.69	32,195,730.89	11,112,712.80	7,397,604.01	7,397,604.01	7,269,572.32	0.00

007941

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	6,643,915.00	3,083,590.76	2,329,901.75	7,397,604.01	7,397,604.01	7,397,604.01	7,269,572.32	0.00
	GC077	REMANENTE DE INGRESOS DE GESTIÓN 2018	0.00	18,669.58	0.00	18,669.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC078	REMANENTE DE INGRESOS DE GESTIÓN 2019	0.00	1,316.13	0.00	1,316.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC079	REMANENTE DE INGRESOS DE GESTION 2020	0.00	1,369,658.91	1,342,096.40	27,562.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC080	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARÍTIMAS 2020.	0.00	523,768.83	523,768.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC081	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (REMANENTE 2020).	0.00	400,552.33	379,655.00	20,897.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC082	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021.	0.00	23,895,975.07	23,704,724.34	191,250.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC089	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARÍTIMAS 2021.	0.00	5,215,774.01	3,819,333.10	1,396,440.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC090	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III 2021	0.00	222,117.81	67,108.83	155,008.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC091	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV-2021	0.00	28,268.07	28,268.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC092	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV-2019	0.00	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC093	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2019	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC094	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2020	0.00	305.87	305.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC095	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2020	0.00	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC096	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL 2021	0.00	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC097	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2019	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC098	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2021	0.00	206.94	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC102	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2021	0.00	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC111	RECURSOS POR APLICAR DEL CONVENIO DE TRANSITO MUNICIPAL 2021	0.00	455,347.89	0.00	455,347.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC112	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2021	0.00	1,446,148.00	0.00	1,446,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC113	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2021	0.00	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC114	RECURSOS POR APLICAR DEL FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG-2019)	0.00	2,466.73	0.00	2,466.73	0.00	0.00	0.00	0.00
P013	EQUIDAD DE GÉNERO		1,830,272.00	620,590.92	394,564.43	2,056,298.49	2,056,298.49	2,056,298.49	2,015,471.81	0.00
	GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	1,830,272.00	620,590.92	394,564.43	2,056,298.49	2,056,298.49	2,056,298.49	2,015,471.81	0.00

LIC.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LAE. MARIA RAMONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

007792

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021

PESOS

Formato 1

ACTIVO	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**15,489,042.83**	**15,553,800.77**
a1) EFECTIVO	0.00	0.00
a2) BANCOS/TESORERIA	15,489,042.83	15,553,800.77
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**12,006,376.38**	**11,974,674.44**
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	426,897.88	430,831.31
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,415,862.00	11,415,862.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	8,659.50	0.00
b6) PRESTAMOS OTORGATOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	154,957.00	127,981.13
c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**12,866.72**	**2,177,558.43**
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	12,866.73	341,234.39
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	-0.01	1,836,324.04
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0.00**	**0.00**
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00

PASIVO	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
PASIVO CIRCULANTE		
a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**4,246,017.37**	**5,962,093.40**
a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,323.48
a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a4) PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,244,792.29	5,947,544.84
a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,225.08	1,225.08
a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**
b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	**0.00**	**0.00**
c1) 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
c2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
d. 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
e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	**0.00**	**0.00**
e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO	**0.00**	**0.00**

LIC. JORGE SUAREZ MORENO	LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ	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."

000793

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021

PESOS

Formato 1

ACTIVO	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00
e. ALMACEN	**0.09**	**0.00**
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.09	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	**0.00**	**0.00**
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	**0.00**	**0.00**
g1) VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	**27,508,286.02**	**29,706,033.64**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	496,105,034.57	403,824,879.63
d. BIENES MUEBLES	76,462,773.97	75,573,642.51
e. ACTIVOS INTANGIBLES	264,819.21	252,320.21
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-25,713,105.43	-25,713,105.43
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
IIB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	**547,119,522.32**	**453,937,736.92**
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	**574,627,808.34**	**483,643,770.56**

PASIVO	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	**0.00**	**0.00**
g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	**264,307.76**	**264,311.34**
h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	356.44	356.44
h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	263,951.32	263,954.90
IA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g+h)	**4,510,325.13**	**6,226,404.74**
PASIVO NO CIRCULANTE		
a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	12,526,698.19	23,263,867.87
d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)	**12,526,698.19**	**23,263,867.87**
II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)	**17,037,023.32**	**29,490,272.61**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020

LIC. JORGE SUAREZ MORENO	LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ	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."

000794

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021

PESOS

Formato 1

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	31 de Diciembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
IIIA.HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)		
a. APORTACIONES	0.00	0.00
b. DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
IIIB.HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)		
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	430,690,118.35	327,103,331.28
b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,893,313.46	131,042,813.46
c. REVALUOS	0.00	0.00
d. RESERVAS	0.00	0.00
e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,992,646.79	-3,992,646.79
	557,590,785.02	**454,153,497.95**
IIIC.EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)		
a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	557,590,785.02	454,153,497.95
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	**574,627,808.34**	**483,643,770.56**

LIC. JORGE SUAREZ MORENO	LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ	LIC. 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."

000795

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTRO PASIVOS

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demas Costos Asociados Durante el Periodo (j)
1. DEUDA PUBLICA (1=A+B)							
A. CORTO PLAZO (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00		0.00		
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00		0.00		
a2) Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00		
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00		
B. LARGO PLAZO (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	10,737,169.68		0.00		
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	10,737,169.68		0.00		
b2) Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00		
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00		
2. OTROS PASIVOS	29,490,272.61	404,335,922.71	406,052,002.32		17,037,023.32		
3. TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS (3=1+2)	29,490,272.61	404,335,922.71	416,789,172.00		17,037,023.32		
4. Deuda Contingente [1] (Informativo)	0.00	0.00	0.00		0.00		
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00		0.00		
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00		0.00		
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00		0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)	0.00	0.00	0.00		0.00		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00		0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00		0.00		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00		0.00		

LIC. JORGE SUAREZ MORENO	LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ	L.A.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

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

PROYECCIÓN DE INGRESOS

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

PROYECCION DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINAL)

FORMATO 7a

Concepto	Año en Cuestión (de Iniciativa de Ley)	2022	2023	2024	2025	2026
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**18,311,826.17**	**18,531,568.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	5,053,318.50	5,113,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	9,799,987.60	9,917,587.45	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	88,957.10	90,024.59	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	3,369,562.97	3,409,997.73	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**408,783,224.33**	**413,688,623.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	261,405,664.39	264,542,532.36	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	146,170,269.58	147,924,312.81	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	1,207,290.36	1,221,777.84	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE RESULTADOS DE INGRESOS	**427,095,050.50**	**432,220,191.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Datos informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

000797

L.C.P. JOSÉ LUIS CERÓN VILLASÍS
DIRECTOR DE FINANZAS

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSÍQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

RESULTADO DE INGRESOS

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RESULTADO DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

FORMATO 7c

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,243,469.49**	**23,554,036.14**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523,806.97	6,135,297.70
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527,851.84	9,087,076.33
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	77,387.91	44,590.90
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816,482.88	3,154,081.45
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,297,939.89	5,132,989.76
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**378,793,687.17**	**379,066,787.88**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	263,198,990.56	263,428,646.26
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	114,414,569.61	114,409,865.62
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,127.00	1,228,276.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE RESULTADOS DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**404,037,156.66**	**402,620,824.02**

Datos informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

000798

L.C.P. JOSÉ LUIS CERÓN VILLASÍS
DIRECTOR DE FINANZAS

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(PESOS)

FORMATO 5

Concepto	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION						
IMPUESTOS	5,053,318.50	0.00	5,053,318.50	6,135,297.70	6,135,297.70	1,081,979.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	9,799,987.60	0.00	9,799,987.60	9,057,331.33	9,057,331.33	-742,656.27
PRODUCTOS	88,957.10	0.00	88,957.10	286,075.94	286,075.94	197,118.84
APROVECHAMIENTOS	3,369,562.97	0.00	3,369,562.97	3,183,826.45	3,183,826.45	-185,736.52
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO GENERAL DE PARCIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINA Y DISEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	442.46	442.46	442.46
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	4,891,062.26	4,891,062.26	4,891,062.26
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**18,311,826.17**	**0.00**	**18,311,826.17**	**23,554,036.14**	**23,554,036.14**	**5,242,209.97**
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
FONDO GENERAL DE PARCIPACIONES	235,914,245.93	0.00	235,914,245.93	230,889,365.00	230,889,365.00	-5,024,880.93
FONDO DE COMPENSACION	2,238,064.58	0.00	2,238,064.58	5,915,927.26	5,915,927.26	3,677,862.68
FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	23,253,353.88	0.00	23,253,353.88	24,797,551.00	24,797,551.00	1,544,197.12
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	1,825,803.00	1,825,803.00	1,825,803.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	87,075,547.13	0.00	87,075,547.13	72,936,660.13	72,936,660.13	-14,138,887.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	59,094,722.45	0.00	59,094,722.45	41,473,205.49	41,473,205.49	-17,621,516.96
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	1,207,290.36	0.00	1,207,290.36	1,228,276.00	1,228,276.00	20,985.64
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	5,523,743.17	5,523,743.17	5,523,743.17
FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

EJERCICIO: 2021 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(PESOS)

FORMATO 5

Concepto	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**408,783,224.33**	**0.00**	**408,783,224.33**	**384,590,531.05**	**384,590,531.05**	**-24,192,693.28**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**427,095,050.50**	**0.00**	**427,095,050.50**	**408,144,567.19**	**408,144,567.19**	**-18,950,483.31**

Datos informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos

L.C.P. JOSÉ LUIS CERÓN VILLASÍS
DIRECTOR DE FINANZAS

LAE. LETICIA MONJARAZ LOPEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JORGE SUAREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

000800