

MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA  
 MIACP-03 CEDULA ANALITICA DE ACREEDORES DIVERSOS  
 DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	PUNTO	CONCEPTO	FONDO	COD	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE PAGAMENTO	MONTAÑO
2111-1-1101-2020-GE4900116N7-389001-0	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON DEL GOB DEL ESTADO	PLAZA JUAREZ	Inpunto sobre nóminas y otros que se derivan de un relación laboral	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	NA	11/12/2020	11/06/2021	55,330.00
2112-1-1101-2018-GA/P70715AM5-355001-0	JAVIER GARCIA PEREZ	TENANGO DE DORIA	Mantenimiento de Vehículos	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	NA	01/01/2020	01/07/2020	2,552.00
2112-1-1102-2018-BA/H700610207-291001-0	GILDAIRDO BARRANCO FLORES	16 DE ENERO No.3	Herramientas Menores	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL2018	NA	01/01/2020	01/07/2020	2,433.70
2112-1-1102-2018-SOSA/BD0118D97-322001-0	ALBERTO JORGE GOMEZ SANTOS	DOMATO GUERRA No. 1	Arrendamiento de edificios	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL2018	NA	01/01/2020	01/07/2020	13,250.00
2112-1-1102-2020-MA/MI62080208-515001-0	MA YLETH MARTINEZ HERNANDEZ	N/A	Bienes informáticos	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL2020	AAA12FC8-ES4C-4883-8BE8-3ED70826034	31/12/2020	30/06/2021	53,000.40
2112-1-1102-2020-MA/CE31120035-351001-0	EMILINDO JORGE MARTINEZ ORTIZ	N/A	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL2020	40F7-9174D-A5B30589888C-FEND	31/12/2020	30/06/2021	21,210.80
2112-1-1102-2020-ME/ET310269M-261001-0	ERICK MENDOZA HERNANDEZ	CARR SANJA MARIA HEBELITA	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL2020	584FDEE-0669-4AA0A038E-5496A0C38	31/12/2020	30/06/2021	78,412.58
2112-1-1102-2020-ME/CO908123M-441001-0	OSCAR MENDOZA HERNANDEZ	CRUCERO SIN	Ayudas sociales a personas	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL2020	5127B702-8635-48B4-8E8D-2806AFA0478C	31/12/2020	30/06/2021	1,200.00
2112-1-1102-2020-VA/O8069248J5-211001-0	OLIVIA VA RIGAS ALARCON	N/A	Materia de Oficina	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL2020	AAK187D1724-0917567C09E-8743-9092-583088921560	31/12/2020	30/06/2021	4,896.04
2112-1-1103-2020-VE/G9806115W2-515001-0	MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ FELCASTRE	N/A	Bienes informáticos	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL2020	AAK187D1724-0917567C09E-8743-9092-583088921560	31/12/2020	30/06/2021	45,000.00
2112-1-1103-2020-OD/M65032AV2A-214000-0	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	JUAN SALVADOR OSPALZ 101	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	PROYECTO ESPECIAL SOBRE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	ES501905.5120-4E8A-4789-2B8350882898	23/12/2020	23/06/2021	1,346.00
2112-1-1104-2020-JIN/080818G8N-334001-0	JAM NTEROCOPY SA DE CV	N/A	Capacitación	PROYECTO ESPECIAL SOBRE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	FC1E27740D-C01ZACON8122	23/12/2020	23/06/2021	3,770.00
2112-1-2501-2020-HE/ME68101371A-338001-0	EDUARDO HERNANDEZ MENESSES	N/A	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	PROYECTO ESPECIAL SOBRE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	ES501905.5120-4E8A-4789-2B8350882898	31/12/2020	30/06/2021	23,812.48
2112-1-2501-2020-MA/MI62080208-515001-0	MA YLETH MARTINEZ HERNANDEZ	N/A	Bienes informáticos	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION2020	AAA10D95-8811-40C4-91E8-800523109841	31/12/2020	30/06/2021	95,245.00
2112-1-2501-2020-VE/G9806115W2-515001-0	MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ FELCASTRE	N/A	Bienes informáticos	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION2020	AAA10D95-8811-40C4-91E8-800523109841	31/12/2020	30/06/2021	95,245.00
2112-1-2502-2020-MA/TL910810D81-591001-0	LZBETH MARTINEZ TREJO	N/A	Software	PROYECTO ESPECIAL SOBRE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	44DC5-6557-927050CCE30E-C-0111	31/12/2020	30/06/2021	24,128.00
2112-1-2502-2020-MA/TL910810D81-591001-0	SMON RODRIGUEZ MARTINEZ	N/A	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	PROYECTO ESPECIAL SOBRE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	19A8617E-489D-11B3-8D5F-001550014009	31/12/2020	30/06/2021	380.00
2112-1-2506-2017-BA/OUT80208F00-111001-0	JUAN LUIS BADILLO OSORNO	CIGNACCO ZARAGOZA	Datos	PROYECTO ESPECIAL SOBRE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	AAA10D95-8811-40C4-91E8-800523109841	01/01/2020	01/07/2020	.01
2112-1-2506-2020-QDA/1712131F7-352001-0	OR SOLUTION DATA	N/A	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	FONDO DE PARTICIPACIONES AL FORTALECIMIENTO DE LOS MANIFIESTOS Y LAS DEMANDAS TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020	C01ZACON	31/12/2020	30/06/2021	7,868.00
2117-1-1101-2018-1-1-0	RETENCIONES	X	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	N/A	01/01/2020	01/07/2020	72,899.23

MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA  
MIACP-03 CEDULA ANALITICA DE ACREEDORES DIVERSOS  
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

CLAVE	DESCRIPCION	FORMA DE PAGAMIENTO	CONCEPTO	FONDO	CUO	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE PAGAMENTO	MONTO
2117-1-1101-2018-1-4-0	RETENCIONES	X	RETENCION SINDICATO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES2018	N/A	01/01/2020	01/07/2020	1,890.00
2117-1-1101-2020-1-1-0	RETENCIONES	X	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES2020	TRANS	31/12/2020	30/06/2021	234,411.02
2117-1-1102-2018-1-1-0	RETENCIONES	X	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL2018	N/A	01/01/2020	01/07/2020	71,227.73
2117-1-1102-2018-1-2-0	RETENCIONES	X	RETENCION ISR 10% SERVICIOS	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL2018	N/A	01/01/2020	01/07/2020	10,257.94
2117-1-1102-2020-1-1-0	RETENCIONES	X	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL2020	N/A	07/12/2020	07/06/2021	55,004.88
2117-1-1104-2014-1-1-0	RETENCIONES	X	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA2014	N/A	01/01/2020	01/07/2020	13
2117-1-2501-2020-1-2-0	RETENCIONES	X	RETENCION ISR 10% SERVICIOS	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION2020	S/F	19/11/2020	19/05/2021	3,334.50
2117-1-2502-2018-1-2-0	RETENCIONES	X	RETENCION ISR 10% SERVICIOS	INGENIOS A LA VENTA, RNAL DE GA SOL MA Y DESSEL2018	N/A	01/01/2020	01/07/2020	850.00
2117-1-2505-2013-1-1-0	RETENCIONES	X	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL2013	N/A	01/01/2020	01/07/2020	2,321.14
2117-1-2505-2013-6-1-0	RETENCIONES OBRAS	N/A	5% AL MILLAR	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL2013	N/A	01/01/2020	01/07/2020	83.98
2117-1-2505-2016-1-1-0	RETENCIONES	X	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL2016	N/A	01/01/2020	01/07/2020	2,860.50
2117-1-2505-2016-1-2-0	RETENCIONES	X	RETENCION ISR 10% SERVICIOS	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL2016	N/A	01/01/2020	01/07/2020	854.34
2117-1-2505-2017-6-1-0	RETENCIONES OBRAS	N/A	5% AL MILLAR	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	93,194.87
2117-1-2505-2017-6-1-0	RETENCIONES OBRAS	N/A	5% AL MILLAR	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	5,306.07
2117-1-2505-2017-6-1-0	RETENCIONES OBRAS	N/A	5% AL MILLAR	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	79.31
2117-1-2505-2017-6-2-0	RETENCIONES OBRAS	N/A	1% SOBRE SUPERVION DE OBRAS	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	4,137.32
2117-1-2505-2017-6-2-0	RETENCIONES OBRAS	N/A	1% SOBRE SUPERVION DE OBRAS	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	1,597.67
2117-1-2505-2017-6-2-0	RETENCIONES OBRAS	N/A	1% SOBRE SUPERVION DE OBRAS	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	14.57
2117-1-2505-2017-6-2-0	RETENCIONES OBRAS	N/A	1% SOBRE SUPERVION DE OBRAS	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	557.82
2117-1-2505-2017-6-2-0	RETENCIONES OBRAS	N/A	1% SOBRE SUPERVION DE OBRAS	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	6,294.62
2117-1-2505-2017-6-3-0	RETENCIONES OBRAS	N/A	2 AL MILLAR	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	227.55
2117-1-2505-2017-6-3-0	RETENCIONES OBRAS	N/A	2 AL MILLAR	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	967.48
2117-1-2505-2017-6-4-0	RETENCIONES OBRAS	N/A	1% OBRAS DE BIENEFIO SOCIAL	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	2,158.81
2117-1-2505-2017-6-4-0	RETENCIONES OBRAS	N/A	1% OBRAS DE BIENEFIO SOCIAL	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	62,928.90
2117-1-2505-2017-6-4-0	RETENCIONES OBRAS	N/A	1% OBRAS DE BIENEFIO SOCIAL	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	14.57
2117-1-2505-2017-6-4-0	RETENCIONES OBRAS	N/A	1% OBRAS DE BIENEFIO SOCIAL	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	158.61

REPORTE COFIN00204

FECHA: 25/10/2021



HORA: 14:18:54

NUMERO: 2 DE 6

MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA  
MIACP-03 CEDULA ANALITICA DE ACREEDORES DIVERSOS  
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DIRECCION	CONCEPTO	FONDO	COD	FECHA DE DOCUMENTO	FECHA DEL PAGAMIENTO	MONEDAS	IMPORTE
2117-1-2505-2017-6-4-2019/FAISM060044	RETENCIONES OBRAS	N/A	1% OBRAS DE BIENEFICO SOCIAL	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	-	10,784.08
2117-1-2505-2019-6-1-2019/FAISM060032	RETENCIONES OBRAS	N/A	5% AL MILLAR	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2019	N/A	31/03/2020	30/09/2020	-	336.04
2117-1-2505-2019-6-2-2019/FAISM060032	RETENCIONES OBRAS	N/A	1% SOBRE SUPERVACION DE OBRAS	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2019	N/A	31/03/2020	30/09/2020	-	336.04
2117-1-2505-2019-6-2-2019/FAISM060037	RETENCIONES OBRAS	N/A	1% SOBRE SUPERVACION DE OBRAS	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2019	N/A	31/03/2020	30/09/2020	-	4,558.90
2117-1-2505-2019-6-2-2019/FAISM060038	RETENCIONES OBRAS	N/A	1% SOBRE SUPERVACION DE OBRAS	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2019	9C2B89D1-9E8B-11E9-86D5-0075D074A009	31/03/2020	30/09/2020	-	4,558.90
2117-1-2506-2020-1-1-0	RETENCIONES	X	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020	NT	31/12/2020	30/06/2021	-	67,989.39
2117-1-2507-2016-1-1-0	RETENCIONES	X	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016	N/A	01/10/2020	01/04/2021	-	2,204.09
2117-1-2507-2016-6-1-0	RETENCIONES OBRAS	N/A	5% AL MILLAR	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016	N/A	01/01/2020	01/07/2020	-	7,089.85
2117-1-2508-2017-6-1-0	RETENCIONES OBRAS	N/A	5% AL MILLAR	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	-	10,484.74
2117-1-2508-2017-6-2-0	RETENCIONES OBRAS	N/A	1% SOBRE SUPERVACION DE OBRAS	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	-	3,263.82
2117-1-2508-2017-6-3-0	RETENCIONES OBRAS	N/A	2 AL MILLAR	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	-	6,957.55
2117-1-2508-2017-6-4-0	RETENCIONES OBRAS	N/A	1% OBRAS DE BIENEFICO SOCIAL	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	-	1,627.40
2119-1-1101-2016-6BA B30831LJ2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUHTEMOC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2016	N/A	01/12/2020	01/06/2021	-	230.00
2119-1-1101-2016-6MTD850101ME-341001-0	MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUHTEMOC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2016	N/A	01/07/2020	01/01/2021	-	.08
2119-1-1101-2017-6BA B30831LJ2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUHTEMOC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017	N/A	01/12/2020	01/06/2021	-	11.86
2119-1-1101-2017-6MTD850101ME-113001-0	MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Sueldos	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	-	50.80
2119-1-1101-2017-6MTD850101ME-341001-0	MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017	N/A	01/07/2020	01/01/2021	-	19.88
2119-1-1101-2018-6BA B30831LJ2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUHTEMOC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	N/A	01/12/2020	01/06/2021	-	30.32
2119-1-1101-2018-6MTD850101ME-113001-0	MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Sueldos	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	N/A	01/01/2020	01/07/2020	-	17,867.39
2119-1-1101-2018-6MTD850101ME-341001-0	MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Compensaciones	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	N/A	01/01/2020	01/07/2020	-	2,902.81
2119-1-1101-2018-6YAML7102077B7-113001-0	LETICIA YAÁFIZ MANILLA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	N/A	01/07/2020	01/01/2021	-	22
2119-1-1101-2019-6GP 2019-113001-0	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019.	N/A	Sueldos	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	N/A	01/01/2020	01/07/2020	-	35,700.00
2119-1-1101-2019-6VA-113001-0	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	N/A	Sueldos	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	N/A	07/12/2020	07/06/2021	-	1.09
2119-1-1101-2020-6JOC20214FL7-113001-0	CARLA FELIX JIMENEZ OLIVERA	N/A	Sueldos	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	SN	27/02/2020	27/09/2020	-	1.09
2119-1-1101-2020-6JOC20214FL7-113001-0	CARLA FELIX JIMENEZ OLIVERA	N/A	Sueldos	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	SN	31/12/2020	30/06/2021	-	1,773.00

REPORTE COFIN00204

FECHA: 25/01/2021



HORA: 14:18:54

NUMERO: 3 DE 6

# MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA

MIACP-03 CEDULA ANALITICA DE ACREEDORES DIVERSOS  
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DIRECCION	CONCEPTO	FONDO	OTRO	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DEL PAGAMENTO	MONTO DE PAGAMENTO	MONTO DE DEBITO
2119-1-101-2020-NA-113001-0	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	N/A	Suabos	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	N/A	16/01/2020	16/01/2020	34	34
2119-1-101-2020-YAM/L71020/7797-153001-0	LETICIA YAÁEZ MANILLA	EL DEQUEJÁA	Fondo para Pensiones	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	TRANS	31/12/2020	30/06/2021	36.00	36.00
2119-1-102-2016-BBA 830631.LI.2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUHTEMOC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2016	N/A	01/12/2020	01/06/2021	371.78	371.78
2119-1-102-2016-MTD850101MS-341001-0	MANCIPRO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2016	N/A	03/11/2020	03/05/2021	1.89	1.89
2119-1-102-2017-BBA 830631.LI.2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUHTEMOC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	9.85	9.85
2119-1-102-2017-FGR 2017-382005-0	FGR 2017	N/A	Pago de otros impuestos	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	70,140.79	70,140.79
2119-1-102-2017-MTD850101MS-341001-0	MANCIPRO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2017	N/A	01/12/2020	01/06/2021	15.43	15.43
2119-1-102-2018-BBA 830631.LI.2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUHTEMOC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018	N/A	01/01/2020	01/07/2020	8.51	8.51
2119-1-102-2018-GS/890119N7-341001-0	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON DEL GOB. DEL ESTADO	PLAZA JUAREZ	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018	N/A	01/01/2020	01/07/2020	7.18	7.18
2119-1-102-2018-MTD850101MS-113001-0	MANCIPRO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Suabos	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018	N/A	01/01/2020	01/07/2020	1,890.00	1,890.00
2119-1-102-2018-MTD850101MS-341001-0	MANCIPRO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018	N/A	01/12/2020	01/06/2021	80,853.57	80,853.57
2119-1-103-2016-MTD850101MS-341001-0	MANCIPRO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	MAPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2016	N/A	01/01/2020	01/07/2020	.03	.03
2119-1-103-2016-MTD850101MS-341001-0	MANCIPRO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	MAPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2016	N/A	04/12/2020	04/06/2021	.10	.10
2119-1-1410-2016-BBA 830631.LI.2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUHTEMOC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	MAPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	N/A	01/01/2020	01/07/2020	.12	.12
2119-1-1410-2017-BBA 830631.LI.2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUHTEMOC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	MAPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	N/A	01/12/2020	01/06/2021	5.48	5.48
2119-1-1503-2016-MTD850101MS-341001-0	MANCIPRO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	REQUISOS PROPOS 2016	N/A	01/01/2020	01/07/2020	.50	.50
2119-1-1503-2018-BBA 830631.LI.2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUHTEMOC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	MAPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	N/A	01/12/2020	01/06/2021	93.40	93.40
2119-1-1503-2018-MTD850101MS-341001-0	MANCIPRO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	MAPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	N/A	01/12/2020	01/07/2020	.04	.04
2119-1-2502-2018-MTD850101MS-341001-0	MANCIPRO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	MAPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	N/A	03/11/2020	03/05/2021	.04	.04
2119-1-2502-2018-BBA 830631.LI.2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUHTEMOC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	MAPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	N/A	01/01/2020	01/07/2020	.03	.03
2119-1-2502-2018-MTD850101MS-341001-0	MANCIPRO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	MAPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	N/A	01/01/2020	01/07/2020	1,742.73	1,742.73
2119-1-2504-2016-MTD850101MS-341001-0	MANCIPRO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	MAPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	N/A	01/01/2020	01/07/2020	.08	.08
2119-1-2505-2015-BBA 830631.LI.2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUHTEMOC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2015	N/A	01/01/2020	01/07/2020	.03	.03
2119-1-2505-2015-MTD850101MS-341001-0	MANCIPRO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2015	N/A	01/01/2020	01/07/2020	15.55	15.55
2119-1-2505-2016-BBA 830631.LI.2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUHTEMOC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016	N/A	01/01/2020	01/07/2020	.01	.01
2119-1-2505-2016-MTD850101MS-341001-0	MANCIPRO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016	N/A	01/01/2020	01/07/2020	5.07	5.07
2119-1-2505-2017-BBA 830631.LI.2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUHTEMOC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017	N/A	01/12/2020	01/06/2021	781.76	781.76
2119-1-2505-2017-MTD850101MS-341001-0	MANCIPRO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2017	N/A	01/01/2020	01/07/2020	3,302.87	3,302.87

MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA

MIACP-03 CEDULA ANALITICA DE ACREEDORES DIVERSOS  
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020



CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CATEGORIA	FONDO	OTRO	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DEL COMPROMISO	MONTANTE
2119-1-2505-2014-BBA 830631LJ2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUTHEMAC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016	NA	04/12/2020	01/06/2021	958.59
2119-1-2505-2014-MTD850101MS-341001-0	MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016	NA	01/01/2020	01/07/2020	4,021.97
2119-1-2506-2016-BBA 830631LJ2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUTHEMAC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2017	NA	01/01/2020	01/07/2020	.22
2119-1-2506-2017-BBA 830631LJ2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUTHEMAC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2018	NA	01/01/2020	01/07/2020	88.84
2119-1-2506-2018-BBA 830631LJ2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUTHEMAC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	NA	02/03/2020	02/09/2020	255.94
2119-1-2506-2019-BBA 830631LJ2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUTHEMAC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2016	NA	02/12/2020	02/06/2021	5.05
2119-1-2506-2020-MC0320114FLJ-113301-0	CARLA FELIX JIMENEZ OLIVERA	N/A	Saludos	FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	NT	31/12/2020	30/06/2021	30.00
2119-1-2507-2014-BBA 830631LJ2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUTHEMAC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016	NA	01/01/2020	01/07/2020	.01
2119-1-2507-2014-MTD850101MS-341001-0	MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016	NA	01/01/2020	01/07/2020	18.59
2119-1-2507-2017-BBA 830631LJ2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUTHEMAC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	NA	15/12/2020	15/06/2021	235.12
2119-1-2507-2017-MTD850101MS-341001-0	MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	NA	01/01/2020	01/07/2020	563.24
2119-1-2507-2018-CYET394238GS-619001-0	CONSTRUCTORA VERBA BLERNA SA DE CV	21 DE MAYO 703	Construcción de vías de comunicación	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	NA	01/01/2020	01/07/2020	19.70
2119-1-2508-2017-BBA 830631LJ2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUTHEMAC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	NA	01/01/2020	01/07/2020	1,206.59
2119-1-2508-2018-BBA 830631LJ2-341001-0	MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	NA	01/01/2020	01/07/2020	.11
2119-1-2508-2018-MTD850101MS-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUTHEMAC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	NA	01/01/2020	01/07/2020	138.49
2119-1-2512-2015-BBA 830631LJ2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUTHEMAC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015	NA	01/01/2020	01/07/2020	.06
2119-1-2512-2015-MTD850101MS-211001-0	MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015	NA	01/01/2020	01/07/2020	46.43
2119-1-2513-2017-MTD850101MS-341001-0	MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Programa de apoyo a la vivienda Fondo Nacional de Habitaciones Populares Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2018	NA	01/01/2020	01/07/2020	13.42
2119-1-2515-2018-BBA 830631LJ2-341001-0	BBVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUTHEMAC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Programa de apoyo a la vivienda Fondo Nacional de Habitaciones Populares Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2018	NA	01/01/2020	01/07/2020	7.38

REPORTE COFIN0204

FECHA: 25/01/2021



HORA: 14:18:54

NUMERO: 5 DE 6

**MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA**  
**MIACP-03 CEDULA ANALITICA DE ACREEDORES DIVERSOS**  
**DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020**



CLAVE	NOMBRE DE ACREEDOR	DIRECCION	CATEGORIA	FONDO	OTRO	FECHA DEL PAGAMIENTO	FECHA DEL PAGAMIENTO	MFORME	
2119-1-2515-2018-4-MT980101MS-341001-0	MANCHO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Programa de Apoyo a la Vivienda Fondo Nacional de Habitaciones Populares Ramp Urbano2018	N/A	01/01/2020	01/07/2020	38.16	
2119-1-2517-2018-8BA-830831LUZ-241001-0	BVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUTHEMOC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	3X1 EL FORV/ENR2018	N/A	01/01/2020	01/07/2020	.69	
2119-1-2519-2018-8BA-830831LUZ-241001-0	BVA BANCOMER S.A. DE CV.	PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ DEL CUAUTHEMOC	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	ENRLEO TEMPORAL2018	N/A	01/01/2020	01/07/2020	13.71	
2119-1-2519-2018-4-MT980101MS-341001-0	MANCHO DE TENANGO DE DORIA	PALACIO MUNICIPAL	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	ENRLEO TEMPORAL2016	N/A	01/01/2020	01/07/2020	21	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,073,927.76</b>	<b>8.79</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este informe financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera del Municipio de Tenango de Doria, autorizado por el responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo así de cualquier declaración en falso sobre las mismas

