

A D.1.17 Publica la información de aplicación de recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS
FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE 2025

PROGRAMA DE GASTOS CON RECURSOS DE FORTAMUN
PERIODO DE ENERO A JUNIO 2025

246 Material eléctrico y electrónico	\$	522,958.47
272 Prendas de seguridad y protección personal	\$	82,592 .00
311 Energía eléctrica	\$	2,308,951.00
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	435,000.00
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$	406,000.00
341 Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$	119.48
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$	619,010.48
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario		0.00
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$	00
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$	215,760.00
441 Ayudas sociales a personas	\$	00.00
523 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$	0.00
621 Edificacion No Habitacional	\$	00.00
613 Construcción de obras para abastecimiento de agua, gas, electricidad	\$	00.00

R. AYUNTAMIENTO DE GÜÉMEZ - ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Palacio Municipal, Calle 9 y Juárez # 172, Zona Centro, C.P. 87230

Güémez, Tamaulipas. Tel. 835.32.4.10.51 y 835.32.4.10.31

<http://www.guemez.gob.mx> e-mail: alcaldiaguemez@gmail.com





Güémez
Gobierno Municipal
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.1.3)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Fecha de Inicio: 01/01/2025 Fecha de Corte: 31/07/2025

Ordenado por:

- ☒ Objeto del Gasto
- ☐ Aprobado y Modificaciones
- ☐ Fuente de Financiamiento
- ☐ Proyecto / Proceso
- ☐ Unidad Administrativa
- ☐ Proyecto / Proceso - Fuente de Financiamiento
- ☐ Fuente de Financiamiento - Proyecto / Proceso - Unidad Administrativa
- ☐ Presupuesto Reservado
- ☐ Clave Presupuestal (Formato en Excel)
- ☐ Ruta de documentos

Ruta: C:\Indetec\Reportes

Filtro:

Capítulo de Objeto Del Gasto: Todos

Objeto Del Gasto: Todos

Fuente de Financiamiento: Todos

28 RAMO 28
AP APOYO ESTATAL
CO CONVENIOS
FO FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
FI FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
RC REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES CORRIENTE
RE REPORTE
RF REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES FISMUN

☒ Solo Saldos y Movimientos

☐ Con sección para firmas

Reporte Salir

CG.NET

Administración y Contabilidad Gubernamental

2810344 MUNICIPIO DE GÜEMEZ 2025 * | Usuario: Usuario Supervisor usuario supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.1.3) - [Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 3 Close

MUNICIPIO DE GÜEMEZ TAMAULIPAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 30Jun./2025

F. Financiamiento: FO

Fecha: 30 Jun 2025
Hora de impresión: 12:57 p. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / Aprobado (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,109,746.00	\$0.00	\$1,109,746.00	\$605,550.47	\$1,564,195.53	\$605,550.47	\$0.00	\$1,564,195.53	\$605,550.47	\$605,550.47
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adq.	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adq.	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y C	\$1,380,000.00	\$0.00	\$1,380,000.00	\$522,958.47	\$857,041.53	\$522,958.47	\$0.00	\$857,041.53	\$522,958.47	\$522,958.47
2410 Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$522,958.47	\$677,041.53	\$522,958.47	\$0.00	\$677,041.53	\$522,958.47	\$522,958.47
2461 Material eléctrico y electrónico	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$522,958.47	\$677,041.53	\$522,958.47	\$0.00	\$677,041.53	\$522,958.47	\$522,958.47
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$249,746.00	-\$100,000.00	\$249,746.00	\$0.00	\$249,746.00	\$0.00	\$0.00	\$249,746.00	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$249,746.00	-\$100,000.00	\$249,746.00	\$0.00	\$249,746.00	\$0.00	\$0.00	\$249,746.00	\$0.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$249,746.00	-\$100,000.00	\$249,746.00	\$0.00	\$249,746.00	\$0.00	\$0.00	\$249,746.00	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$48,890.00	\$0.00	\$48,890.00	\$82,592.00	\$77,408.00	\$82,592.00	\$0.00	\$77,408.00	\$82,592.00	\$82,592.00
2710 Vestuario y uniformas	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformas	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	\$100,000.00	\$130,000.00	\$82,592.00	\$47,408.00	\$82,592.00	\$0.00	\$47,408.00	\$82,592.00	\$82,592.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	\$100,000.00	\$130,000.00	\$82,592.00	\$47,408.00	\$82,592.00	\$0.00	\$47,408.00	\$82,592.00	\$82,592.00
2800 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$8,553,000.00	\$400,000.00	\$8,953,000.00	\$4,284,840.96	\$4,668,159.04	\$4,284,840.96	\$0.00	\$4,668,159.04	\$4,284,840.96	\$4,284,840.96
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$2,308,951.00	\$1,691,049.00	\$2,308,951.00	\$0.00	\$1,691,049.00	\$2,308,951.00	\$2,308,951.00
3110 Energía eléctrica	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$2,308,951.00	\$1,691,049.00	\$2,308,951.00	\$0.00	\$1,691,049.00	\$2,308,951.00	\$2,308,951.00
3111 Energía eléctrica	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$2,308,951.00	\$1,691,049.00	\$2,308,951.00	\$0.00	\$1,691,049.00	\$2,308,951.00	\$2,308,951.00

Page 1

MUNICIPIO DE GÜEMEZ

Page 1 of 3

2810344 MUNICIPIO DE GÜEMEZ 2025 * | Usuario: Usuario Supervisor usuario supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

R. AYUNTAMIENTO DE GÜEMEZ - ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Palacio Municipal, Calle 9 y Juárez # 172, Zona Centro, C.P. 87230

Güémez, Tamaulipas. Tel. 835.32.4.10.51 y 835.32.4.10.31

<http://www.guemez.gob.mx> e-mail: alcaldiaguemez@gmail.com



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 2.5.1.3) - [Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 1 Close

MUNICIPIO DE GÜÉMEZ
TAMAULIPAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 30/jun./2025
F. Financiamiento: IN

Fecha: 30/ago/2025
hora de impresión: 12:57 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3000 SERVICIOS GENERALES	\$2,312.00	\$0.00	\$2,312.00	\$14.00	\$2,298.00	\$14.00	\$0.00	\$2,298.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,312.00	\$0.00	\$2,312.00	\$14.00	\$2,298.00	\$14.00	\$0.00	\$2,298.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$2,312.00	\$0.00	\$2,312.00	\$14.00	\$2,298.00	\$14.00	\$0.00	\$2,298.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$2,312.00	\$0.00	\$2,312.00	\$14.00	\$2,298.00	\$14.00	\$0.00	\$2,298.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$18,014,523.00	\$0.00	\$18,014,523.00	\$884,197.79	\$17,130,325.21	\$884,197.79	\$0.00	\$17,130,325.21	\$884,197.79	\$884,197.79	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$18,014,523.00	\$0.00	\$18,014,523.00	\$884,197.79	\$17,130,325.21	\$884,197.79	\$0.00	\$17,130,325.21	\$884,197.79	\$884,197.79	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$2,874,496.00	\$0.00	\$2,874,496.00	\$0.00	\$2,874,496.00	\$0.00	\$0.00	\$2,874,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 Edificación no habitacional	\$2,874,496.00	\$0.00	\$2,874,496.00	\$0.00	\$2,874,496.00	\$0.00	\$0.00	\$2,874,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua	\$5,174,715.00	\$0.00	\$5,174,715.00	\$0.00	\$5,174,715.00	\$0.00	\$0.00	\$5,174,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua	\$5,174,715.00	\$0.00	\$5,174,715.00	\$0.00	\$5,174,715.00	\$0.00	\$0.00	\$5,174,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$4,127,962.00	\$0.00	\$4,127,962.00	\$0.00	\$4,127,962.00	\$0.00	\$0.00	\$4,127,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$4,127,962.00	\$0.00	\$4,127,962.00	\$0.00	\$4,127,962.00	\$0.00	\$0.00	\$4,127,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$4,012,350.00	\$0.00	\$4,012,350.00	\$884,197.79	\$3,128,152.21	\$884,197.79	\$0.00	\$3,128,152.21	\$884,197.79	\$884,197.79	\$0.00
6151 Construcción de vías de comunicación	\$4,012,350.00	\$0.00	\$4,012,350.00	\$884,197.79	\$3,128,152.21	\$884,197.79	\$0.00	\$3,128,152.21	\$884,197.79	\$884,197.79	\$0.00
6160 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6161 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$18,016,835.00	\$0.00	\$18,016,835.00	\$884,211.79	\$17,132,623.21	\$884,211.79	\$0.00	\$17,132,623.21	\$884,211.79	\$884,211.79	\$0.00

Page 1

Page 1 of 1

2810344 MUNICIPIO DE GÜÉMEZ 2025 * | Usuario: Usuario Supervisor usuario supervisor | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Reporte de Pólizas

Print Save 9 of 16 Close

MUNICIPIO DE GÜÉMEZ
TAMAULIPAS
Póliza: E00323 Del 01/JUL/2025
Concepto: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO
Fecha: 08/ago/2025
hora de impresión: 01:00 p. m.

Beneficiario: MACROELECTRIC SA DE CV Cheque: FOR323

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cuentas	Abono	Concepto del movimiento
0001 8270-PO-02-02-3465-1	Material eléctrico y electrónico O. Contable	\$49,944.33	FF. POCO MATERIAL PARA ALUMBRADO	
0002 1112-01-000	PORTAMONEDAS 2023 CTA 570	\$49,944.33	FF. MACROELECTRIC SA DE CV	
0003 8240-PO-02-02-3465-1	Material eléctrico y electrónico O. Contable	\$49,944.33	FF. Abono Directo Automático	
0004 8220-PO-02-02-3465-1	Material eléctrico y electrónico O. Contable	\$49,944.33	FF. Abono Directo Automático	
0005 8250-PO-02-02-3465-1	Material eléctrico y electrónico O. Contable	\$49,944.33	FF. Abono Directo Automático	
0006 8240-PO-02-02-3465-1	Material eléctrico y electrónico O. Contable	\$49,944.33	FF. Abono Directo Automático	
0007 1124-0465	Material eléctrico y electrónico	\$49,944.33	FF. Abono Directo Automático	
0008 1112-01-0465	Material eléctrico y electrónico	\$49,944.33	FF. Abono Directo Automático	
0009 8240-PO-02-02-3465-1	Material eléctrico y electrónico O. Contable	\$49,944.33	FF. Abono Directo Automático	
0010 8250-PO-02-02-3465-1	Material eléctrico y electrónico O. Contable	\$49,944.33	FF. Abono Directo Automático	
0011 8240-PO-02-02-3465-1	Material eléctrico y electrónico O. Contable	\$49,944.33	FF. Abono Directo Automático	
0012 1112-01-0465	Material eléctrico y electrónico	\$49,944.33	FF. Abono Directo Automático	
Sumas iguales =>		\$299,865.98	\$299,865.98	

C. JOSÉ LORENZO MORALES AMARO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANEL MELISSA RODRÍGUEZ LERMA
TESORERO MUNICIPAL

C. SAN JUANA FONSECA CALDERÓN
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GÜÉMEZ
TAMAULIPAS
Póliza: E00324 Del 01/JUL/2025
Concepto: PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A JUNIO
Fecha: 08/ago/2025
hora de impresión: 01:00 p. m.

Beneficiario: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS Cheque: FOR324

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cuentas	Abono	Concepto del movimiento
0001 8270-PO-02-02-3111-1	Energía eléctrica O. Contable	\$450,277.00	FF. POCO POR SERVICIO DE ALUMBRADO	
0002 8270-PO-02-02-3461-1	Servicios financieros y bancarios O. Contable	\$0.00	FF. CONSIDERAR	
0003 1112-01-000	PORTAMONEDAS 2023 CTA 570	\$450,277.00	FF. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	
0004 1112-01-000	RAMOS 20 2023 CTA 570	\$0.00	FF. CONSIDERAR	
0005 8240-PO-02-02-3111-1	Energía eléctrica O. Contable	\$450,277.00	FF. Abono Directo Automático	
0006 8240-PO-02-02-3461-1	Servicios financieros y bancarios O. Contable	\$0.00	FF. Abono Directo Automático	
0007 8250-PO-02-02-3111-1	Energía eléctrica O. Contable	\$450,277.00	FF. Abono Directo Automático	
0008 8250-PO-02-02-3461-1	Servicios financieros y bancarios O. Contable	\$0.00	FF. Abono Directo Automático	
0009 8250-PO-02-02-3111-1	Energía eléctrica O. Contable	\$450,277.00	FF. Abono Directo Automático	
0010 8250-PO-02-02-3461-1	Servicios financieros y bancarios O. Contable	\$0.00	FF. Abono Directo Automático	
0011 8240-PO-02-02-3111-1	Energía eléctrica O. Contable	\$450,277.00	FF. Abono Directo Automático	
0012 8240-PO-02-02-3461-1	Servicios financieros y bancarios O. Contable	\$0.00	FF. Abono Directo Automático	
0013 1112-01-000	Energía eléctrica	\$450,277.00	FF. Abono Directo Automático	
0014 1112-01-000	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	FF. Abono Directo Automático	
0015 1112-01-000	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	FF. Abono Directo Automático	
0016 1112-01-000	Energía eléctrica	\$450,277.00	FF. Abono Directo Automático	
0017 8240-PO-02-02-3111-1	Energía eléctrica O. Contable	\$450,277.00	FF. Abono Directo Automático	
0018 8240-PO-02-02-3461-1	Servicios financieros y bancarios O. Contable	\$0.00	FF. Abono Directo Automático	
0019 8250-PO-02-02-3111-1	Energía eléctrica O. Contable	\$450,277.00	FF. Abono Directo Automático	
0020 8250-PO-02-02-3461-1	Servicios financieros y bancarios O. Contable	\$0.00	FF. Abono Directo Automático	
0021 8240-PO-02-02-3111-1	Energía eléctrica O. Contable	\$450,277.00	FF. Abono Directo Automático	
0022 8240-PO-02-02-3461-1	Servicios financieros y bancarios O. Contable	\$0.00	FF. Abono Directo Automático	
0023 1112-01-000	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	FF. Abono Directo Automático	
0024 1112-01-000	Energía eléctrica	\$450,277.00	FF. Abono Directo Automático	
Sumas iguales =>		\$2,701,698.80	\$2,701,698.80	

C. JOSÉ LORENZO MORALES AMARO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANEL MELISSA RODRÍGUEZ LERMA
TESORERO MUNICIPAL

C. SAN JUANA FONSECA CALDERÓN
SINDICO MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO DE GÜÉMEZ - ADMINISTRACIÓN 2024-2027
Palacio Municipal, Calle 9 y Juárez # 172, Zona Centro, C.P. 87230
Güémez, Tamaulipas. Tel. 835.32.4.10.51 y 835.32.4.10.31
<http://www.guemez.gob.mx> e-mail: alcaldiaaguemez@gmail.com

