



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1111						Efectivo	516,503.92	1,352,060.00	1,447,060.00	421,503.92	
1111	000000001	000000000000000001	0001			INGRESOS DIVERSOS	420,445.87	0.00	0.00	420,445.87	31/12/2015
1111	000000001	000000000000000004	0001			CAJA	1,058.05	0.00	0.00	1,058.05	31/12/2015
1111	000000001	000000000000000005	0001			CAJA	0.00	1,352,060.00	1,352,060.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	I	00026	00026		INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		5,658.00	0.00		
00013	31/12/2021	I	00026	00026		CAJA		0.00	77.91		
00003	31/12/2021	I	00026	00026		CAJA		0.00	5,580.09		
00001	30/12/2021	I	00025	00025		INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021		137,984.00	0.00		
00006	30/12/2021	I	00025	00025		CAJA		0.00	137,893.64		
00053	30/12/2021	I	00025	00025		CAJA		0.00	90.36		
00001	29/12/2021	I	00024	00024		INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2021		30,240.00	0.00		
00004	29/12/2021	I	00024	00024		CAJA		0.00	30,169.29		
00036	29/12/2021	I	00024	00024		CAJA		0.00	70.71		
00001	28/12/2021	I	00023	00023		INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021		29,248.00	0.00		
00005	28/12/2021	I	00023	00023		CAJA		0.00	29,195.41		
00046	28/12/2021	I	00023	00023		CAJA		0.00	52.59		
00001	27/12/2021	I	00022	00022		INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021		41,132.00	0.00		
00004	27/12/2021	I	00022	00022		CAJA		0.00	41,126.93		
00051	27/12/2021	I	00022	00022		CAJA		0.00	5.07		
00001	24/12/2021	I	00021	00021		INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021		11,587.00	0.00		
00003	24/12/2021	I	00021	00021		CAJA		0.00	11,587.00		
00001	23/12/2021	I	00020	00020		INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021		52,190.00	0.00		
00004	23/12/2021	I	00020	00020		CAJA		0.00	52,122.27		
00048	23/12/2021	I	00020	00020		CAJA		0.00	67.73		
00001	22/12/2021	I	00019	00019		INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021		35,024.00	0.00		
00004	22/12/2021	I	00019	00019		CAJA		0.00	35,003.12		
00054	22/12/2021	I	00019	00019		CAJA		0.00	20.88		
00001	21/12/2021	I	00018	00018		INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021		48,176.00	0.00		
00006	21/12/2021	I	00018	00018		CAJA		0.00	48,032.95		
00050	21/12/2021	I	00018	00018		CAJA		0.00	143.05		
00001	20/12/2021	I	00017	00017		INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021		243,450.00	0.00		
00006	20/12/2021	I	00017	00017		CAJA		0.00	243,351.02		
00056	20/12/2021	I	00017	00017		CAJA		0.00	98.98		
00001	18/12/2021	I	00016	00016		INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2021		4,839.00	0.00		
00003	18/12/2021	I	00016	00016		CAJA		0.00	4,839.00		
00001	17/12/2021	I	00015	00015		INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021		36,897.00	0.00		
00005	17/12/2021	I	00015	00015		CAJA		0.00	36,870.64		
00058	17/12/2021	I	00015	00015		CAJA		0.00	26.36		
00001	16/12/2021	I	00014	00014		INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021		48,932.00	0.00		
00006	16/12/2021	I	00014	00014		CAJA		0.00	48,893.60		
00065	16/12/2021	I	00014	00014		CAJA		0.00	38.40		
00001	15/12/2021	I	00013	00013		INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021		70,272.00	0.00		
00007	15/12/2021	I	00013	00013		CAJA		0.00	70,207.10		
00066	15/12/2021	I	00013	00013		CAJA		0.00	64.90		
00001	14/12/2021	I	00012	00012		INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021		30,477.00	0.00		
00005	14/12/2021	I	00012	00012		CAJA		0.00	30,465.27		
00052	14/12/2021	I	00012	00012		CAJA		0.00	11.73		
00001	13/12/2021	I	00011	00011		INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021		54,042.00	0.00		
00007	13/12/2021	I	00011	00011		CAJA		0.00	53,984.54		
00063	13/12/2021	I	00011	00011		CAJA		0.00	57.46		
00001	11/12/2021	I	00010	00010		INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2021		376.00	0.00		
00003	11/12/2021	I	00010	00010		CAJA		0.00	376.00		
00001	10/12/2021	I	00009	00009		INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021		60,135.00	0.00		
00007	10/12/2021	I	00009	00009		CAJA		0.00	60,082.82		
00060	10/12/2021	I	00009	00009		CAJA		0.00	52.18		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001	09/12/2021	I	00008	00008	INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021		72,645.00	0.00		
00006	09/12/2021	I	00008	00008	CAJA		0.00	72,610.54		
00059	09/12/2021	I	00008	00008	CAJA		0.00	34.46		
00001	08/12/2021	I	00007	00007	INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021		54,891.00	0.00		
00006	08/12/2021	I	00007	00007	CAJA		0.00	54,849.87		
00059	08/12/2021	I	00007	00007	CAJA		0.00	41.13		
00001	07/12/2021	I	00006	00006	INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021		99,439.00	0.00		
00005	07/12/2021	I	00006	00006	CAJA		0.00	99,419.59		
00064	07/12/2021	I	00006	00006	CAJA		0.00	19.41		
00001	06/12/2021	I	00005	00005	INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021		71,974.00	0.00		
00006	06/12/2021	I	00005	00005	CAJA		0.00	71,974.00		
00001	04/12/2021	I	00004	00004	INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2021		5,343.00	0.00		
00004	04/12/2021	I	00004	00004	CAJA		0.00	5,343.00		
00001	03/12/2021	I	00003	00003	INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021		32,984.00	0.00		
00007	03/12/2021	I	00003	00003	CAJA		0.00	32,962.74		
00069	03/12/2021	I	00003	00003	CAJA		0.00	21.26		
00001	02/12/2021	I	00002	00002	INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021		42,539.00	0.00		
00006	02/12/2021	I	00002	00002	CAJA		0.00	42,519.86		
00062	02/12/2021	I	00002	00002	CAJA		0.00	19.14		
00001	01/12/2021	I	00001	00001	INGRESOS VENTANILLA DE CAJA DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		31,586.00	0.00		
00006	01/12/2021	I	00001	00001	CAJA		0.00	31,508.23		
00053	01/12/2021	I	00001	00001	CAJA		0.00	77.77		
TOTAL:							1,352,060.00	1,352,060.00		
1111	000000001	00000000000000000006	0001		ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00316	31/12/2021	D	00524	00524	ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA / COMPROBACIÓN TOTAL DE FONDO FIJO		0.00	30,000.00		
TOTAL:							0.00	30,000.00		
1111	000000001	00000000000000000006	0003		NAYELI CRUZ MAXIMINO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	22/12/2021	D	00509	00509	NAYELI CRUZ MAXIMINO COMPROBACIÓN DEL FONFO FIJO DEPOSITO EN EFECTIVO		0.00	15,000.00		
TOTAL:							0.00	15,000.00		
1111	000000001	00000000000000000006	0004		ARIANA MARITERE GONZALEZ TORRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00281	31/12/2021	D	00479	00479	ARIANA MARITERE GONZALEZ / COMPROBACIÓN TOTAL DE FONDO FIJO		0.00	30,000.00		
TOTAL:							0.00	30,000.00		
1111	000000001	00000000000000000006	0005		JOSE ANTONIO MORA SILVESTRE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	D	00354	00354	JOSE ANTONIO MORA SILVESTRE / CANCELACIÓN DE FONDO FIJO		0.00	20,000.00		
TOTAL:							0.00	20,000.00		
1112					Bancos/Tesorería	87,476,247.72	59,039,518.85	102,332,410.28	44,183,356.29	
1112	000000013	00000000000000000001			BANORTE 0431409359 NOMINA	318,972.48	14,592,389.18	13,944,502.85	966,858.81	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	I	00028	00028	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021		732.88	0.00		
00001	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA GENERAL BANORTE 2DA DICIEMBRE 2021		1,054,801.22	0.00		
00005	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA GRATIFICACIONES UNICA OCASION LISTA DE RAYA BANORTE 2DA DIC 2021		9,050.00	0.00		
00009	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA GRATIFICACIONES UNICA OCASION GENERAL BANORTE 2DA DICIEMBRE 2021		12,750.00	0.00		
00017	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA LISTA DE RAYA BANORTE 2DA DICIEMBRE 2021		269,490.96	0.00		
00019	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA CONFIANZA BANORTE 2DA DICIEMBRE 2021		318,216.79	0.00		
00023	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA BANORTE 2DA DICIEMBRE 2021		874,265.81	0.00		
00025	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA DICIEMBRE 2021		835,000.00	0.00		
00027	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA DICIEMBRE 2021		106,617.84	0.00		
00003	30/12/2021	E	00057	00057	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	662,842.56		
00004	30/12/2021	E	00057	00057	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	5,000.00		
00005	30/12/2021	E	00057	00057	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,057,622.99		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00006	30/12/2021	E	00057	00057	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	269,391.66		
00007	30/12/2021	E	00057	00057	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	18,454.03		
00008	30/12/2021	E	00057	00057	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	318,216.79		
00009	30/12/2021	E	00057	00057	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	3,454.03		
00010	30/12/2021	E	00057	00057	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	31,000.00		
00011	30/12/2021	E	00057	00057	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,000.00		
00004	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	90,000.00		
00005	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	318,216.79		
00006	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,054,801.22		
00007	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	269,490.96		
00008	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	663,551.30		
00009	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	5,000.00		
00010	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	220,000.00		
00011	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	353,000.00		
00012	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	87,000.00		
00013	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	80,000.00		
00014	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	12,750.00		
00015	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	9,050.00		
00016	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	182,000.00		
00017	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	5,667.64		
00003	30/12/2021	E	00107	00107	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	836,157.41		
00004	30/12/2021	E	00107	00107	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	149,530.92		
00005	30/12/2021	E	00107	00107	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	568,699.49		
00006	30/12/2021	E	00107	00107	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	210,837.55		
00003	30/12/2021	E	00108	00108	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	3,067,423.54		
00004	30/12/2021	E	00108	00108	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	488,986.28		
00005	30/12/2021	E	00108	00108	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	2,012,357.60		
00006	30/12/2021	E	00108	00108	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	792,078.30		
00007	30/12/2021	E	00108	00108	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	14,422.64		
00008	30/12/2021	E	00108	00108	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	19,809.46		
00009	30/12/2021	E	00108	00108	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	30,997.70		
00010	30/12/2021	E	00108	00108	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	4,694.29		
00011	30/12/2021	E	00108	00108	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	30,997.70		
00001	30/12/2021	D	00499	00499	DEVOLUCION NOMINA GENERAL R.P		18,454.03	0.00		
00003	30/12/2021	D	00499	00499	DEV. NOMINA TERESA JUANA FABELA BALLESTEROS		3,454.03	0.00		
00005	30/12/2021	D	00499	00499	DEV. AGUINALDO VIRIDIANA MARTINEZ VERA		14,422.64	0.00		
00007	30/12/2021	D	00499	00499	DEVOLUCION AGUINALDO LISTA DE RAYA		30,997.70	0.00		
00009	30/12/2021	D	00499	00499	DEV. AGUINALDO FLOR FELICITAS HERNANDEZ CIRILO		19,809.46	0.00		
00011	30/12/2021	D	00499	00499	DEVOLUCION AGUINALDO LISTA DE RAYA		30,997.70	0.00		
00013	30/12/2021	D	00499	00499	DEV. NOMINA ROSA MAYRA JUAREZ MORALES		5,000.00	0.00		
00001	30/12/2021	D	00500	00500	FONDEO AGUINALDO GENERAL 2DA DIC 2021		3,067,423.54	0.00		
00003	30/12/2021	D	00500	00500	FONDEO AGUINALDO RAYA DICIEMBRE 2021		488,986.28	0.00		
00005	30/12/2021	D	00500	00500	FONDEO AGUINALDO CONFIANZA DICIEMBRE 2021		792,078.30	0.00		
00007	30/12/2021	D	00500	00500	FONDEO AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DIC2021		2,295,386.14	0.00		
00009	20/12/2021	D	00498	00498	FONDEO PRIMA VACACIONAL LISTA DE RAYA BANORTE DICIEMBRE 2021		149,530.92	0.00		
00011	20/12/2021	D	00498	00498	FONDEO PRIMA VACACIONAL CONFIANZA BANORTE DICIEMBRE 2021		210,837.55	0.00		
00013	20/12/2021	D	00498	00498	FONDEO PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA BANORTE DICIEMBRE 21		582,302.44	0.00		
00017	20/12/2021	D	00498	00498	FONDEO PRIMA VACACIONAL GENERAL BANORTE DICIEMBRE 2021		836,157.41	0.00		
00001	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA GRATIFICACION UNICA OCASION LISTA DE RAYA AZTECA 1RA DIC 2021		1,000.00	0.00		
00003	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA GENERAL BANORTE 1RA DICIEMBRE 2021		1,057,622.99	0.00		
00007	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA GRATIFICACION UNICA OCASION SEG PUB 1RA DIC 2021 BANORTE		5,000.00	0.00		
00015	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA GRATIFICACION UNICA OCASION GENERAL BANORTE		38,000.00	0.00		
00023	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA LISTA DE RAYA BANORTE 1RA DICIEMBRE 2021		269,391.66	0.00		
00025	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA CONFIANZA BANORTE 1RA DICIEMBRE 2021		318,216.79	0.00		
00029	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA BANORTE 1RA DICIEMBRE 2021		876,394.10	0.00		
TOTAL:							14,592,389.18	13,944,502.85		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1112	000000014	000000000000000001			BANCOMER 0112653397 INGRESOS	1,793,523.64	21,614,520.23	23,210,060.73	197,983.14	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	E	00001	00001	AUTOTRANSPORTE TEMOAYENSES S.A DE C.V / FAC A-533 POR LA RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJES ESPECIALES REDONDOS		0.00	5,000.00		
00004	31/12/2021	E	00235	00235	MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL / FAC EC21 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO COMO APOYO EN EL EVENTO DEL 3ER INFORME DE RESULTADOS TEMOAYA		0.00	3,526.40		
00004	31/12/2021	E	00236	00236	EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA ARZATE / FAC 69CB, 40D4 POR LA RENTA NDEL ESTACIONAMIENTO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021		0.00	30,000.00		
00004	31/12/2021	E	00237	00237	CANAL XXI S.A DE C.V / FAC PU-2414 POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES CON EL MEDIO DE COMUNICACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	29,000.00		
00004	31/12/2021	E	00238	00238	GUADALUPE REYES VALDEZ / FAC EA6F POR LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	6,960.00		
00004	31/12/2021	E	00239	00239	MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA / FAC 1081 POR LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	6,960.00		
00004	31/12/2021	E	00240	00240	SERGIO LORENZO FLORENTINO / FAC BABE POR LA PUBLICACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	8,120.00		
00004	31/12/2021	E	00241	00241	YRENE ALVAREZ ROBLES / FAC A-1098 POR LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	6,960.00		
00004	31/12/2021	E	00245	00245	ESTEFANIA YOLANDA BECERRIL ALDANA / FAC 80-A POR LA RENTA DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	22,087.92		
00004	31/12/2021	E	00246	00246	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / FAC 522, 525 POR LA RENTA DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021		0.00	22,000.00		
00004	31/12/2021	E	00247	00247	ERASMO BECERRIL ARZATE / FAC 21 POR EL SERVICIO PROFESIONAL DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA EL AREA DE CONTRALORIA		0.00	10,000.00		
00004	31/12/2021	E	00248	00248	PEDRO GONZALEZ MEJIA / FAC A-119 POR LA RENTA DE LOCAL COMERCIAL Y UN PATIO DE LA DIRECCION DE FORESTAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	6,360.00		
00004	31/12/2021	E	00251	00251	PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM S.A DE C.V / FAC 305 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA ENTREGA DE BECAS BENITO JUAREZ EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	55,680.00		
00012	31/12/2021	E	00252	00252	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / FAC 496, 495, 492, 493, 513 POR LA COMPRA DE GUANTES ANTIDERRAPANTES PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS CAMIONES DE RESIDUOS, CABLE ELECTRICO, CINTA DE PRECAUCIÓN, MA		0.00	79,907.76		
00001	31/12/2021	D	00354	00354	JOSE ANTONIO MORA SILVESTRE / CANCELACIÓN DE FONDO FIJO		20,000.00	0.00		
00001	31/12/2021	D	00355	00355	MERCEDES ROCIO DEL VILLAR RICO / COMPROBACIÓN DE GASTO		4,536.36	0.00		
00001	31/12/2021	D	00038	00038	IMPERIO BRASILENO S DE RL DE C.V / DEVOLUCIÓN DE RECURSO POR PAGO DE COMIDA		7,800.00	0.00		
00004	31/12/2021	E	00249	00249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PAGO POR EL COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	383,006.00		
00001	31/12/2021	I	00027	00027	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FED-EST Y SUS DESC DICIEMBRE 2021		5,714,277.00	0.00		
00002	31/12/2021	I	00027	00027	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FED-EST Y SUS DESC DICIEMBRE 2021		3,757,798.18	0.00		
00003	31/12/2021	I	00027	00027	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FED-EST Y SUS DESC DICIEMBRE 2021		251,102.57	0.00		
00004	31/12/2021	I	00027	00027	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FED-EST Y SUS DESC DICIEMBRE 2021		1,164,812.00	0.00		
00005	31/12/2021	I	00027	00027	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FED-EST Y SUS DESC DICIEMBRE 2021		1,864,457.74	0.00		
00006	31/12/2021	I	00027	00027	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FED-EST Y SUS DESC DICIEMBRE 2021		180,700.61	0.00		
00002	31/12/2021	I	00028	00028	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021		440.47	0.00		
00002	31/12/2021	D	00468	00468	TRASPASO FAM 2021		0.00	2,000,000.00		
00008	31/12/2021	D	00472	00472	COMISIONES BANCARIAS BBVA		0.00	2,533.77		
00004	30/12/2021	E	00207	00207	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC A-55, A-56, A-58 POR LA COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN LA CASA DE CULTURA, ENTREGA DE PREMIOS IHAEM EN EL CENTRO CEREMONIAL OTOMI Y REB		0.00	10,962.00		
00004	30/12/2021	E	00208	00208	ANDRE JARDON PEÑA / FAC 2789 POR LA COMPRA DE 5 ARCONES NAVIDEÑOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	9,814.83		
00004	30/12/2021	E	00210	00210	MALATI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V / FAC 663 POR LA COMPRA DE AGUA ENBOTELLADA PARA OFRECER AL PESONAL DE APOYO DURANTE LA 2DA JORNADA DE VACUNACIÓN DE 30A 39 AÑOS CONTRA COVID 19		0.00	17,400.00		
00004	30/12/2021	E	00211	00211	MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL / FAC 8296 POR SERVICIO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON MOTIVO DEL CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	3,248.00		
00004	30/12/2021	E	00234	00234	HECTOR FERNANDO ESPINAL QUINTERO / FAC F785 POR LA COMPRA DE PIRNA DE CERDO PARA ENTREGA A DELEGADOS SUBDELEGADOS Y COPACI EN LA FIESTA DECEMBRINA DEL MUNICIPIO		0.00	110,964.00		
00008	30/12/2021	D	00358	00358	NAYELI CRUZ MAXIMINO / COMPROBACIÓN DE GASTOS		448.00	0.00		
00004	30/12/2021	E	00253	00253	MONICA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GUTIERREZ / FAC 2659 POR LA RENTA DE DOMO ESTRUCTURA CON DIFERENTES ACCESORIOS PARA EL EVENTO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	227,070.00		
00004	30/12/2021	E	00254	00254	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC A-62 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19 DE 18-29 AÑOS		0.00	81,200.00		
00005	30/12/2021	E	00254	00254	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC A-62 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19 DE 18-29 AÑOS		0.00	0.00		
00070	30/12/2021	E	00189	00189	SERVICIO TEMOAYA S.A DE C.V / FAC PG-4501 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	242,412.15		
00004	30/12/2021	I	00025	00025	SISTEMA INTEGRAL DE MEDICION Y CONTROL STELLUM		76,527.00	0.00		
00005	30/12/2021	I	00025	00025	SISTEMA INTEGRAL DE MEDICION Y CONTROL STELLUM		32,837.00	0.00		
00001	30/12/2021	D	00478	00478	ISR LISTA DE RAYA OP DICIEMBRE 21		15,498.84	0.00		
00001	30/12/2021	D	00494	00494	ISR LISTA DE RAYA OP DICIEMBRE 21		4,485.00	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00004	29/12/2021	E	00204	00204	BANCOMER ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021 BANCOMER 0112653397 INGRESOSLEONEL VALLE ALMAZAN / FAC 9E7F, EA0D, B638 Y 5620 POR LA RENTA DE LONAS, SILLAS, MESAS, MANTELES Y BAÑOS PARA KORNADA DE VACUNACIÓN DE		0.00	124,369.40		
00004	29/12/2021	E	00198	00198	PABLO MONDRAGON CANALES / FAC A379 POR LA COMPRA DE BOX LONCH Y JUGOS PARA ASISTENTES A LA TOMA DE		0.00	48,163.20		
00004	29/12/2021	E	00205	00205	PROTESTA DE ADMINISTRACIÓN 2022-2024 EN EL CENTRO CEREMONIAL		0.00	8,000.00		
00004	29/12/2021	E	00206	00206	JOSE MANUEL GONZALEZ ARANA / FAC I-358 POR LA COMPRA DE FOCOS LED Y ROLLO DE CABLE PARA APOYO A LA		0.00	29,580.00		
00001	29/12/2021	D	00481	00481	COMUNIDAD DE MOLINO ARRIBA		93.95	0.00		
00001	29/12/2021	D	00488	00488	DISTRIBUIDORA PORG S.A DE C.V / FAC 917 POR LA COMPRA DE NOCHE BUENAS PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL EN		1,814.47	0.00		
00002	29/12/2021	D	00493	00493	LAS FIESTAS DECEMBRINAS		0.00	103,219.36		
00008	28/12/2021	E	00181	00181	FONDEO 100		0.00	16,356.00		
00004	28/12/2021	E	00182	00182	JOSE JESUS GUTIERREZ BARCENAS / FAC 3044, 3067, 3103 POR EL CAMBIO DE AMORTIGUADORES BOBINA Y CABLES		0.00	672.80		
00004	28/12/2021	E	00184	00184	DE BUJIAS, CAMBIO DE BALATAS PARA UNIDADES DE DESARROLLO URBANO Y SECRETARIA PARTICULAR		0.00	3,132.00		
00004	28/12/2021	E	00185	00185	IUSA MEDICION DE C.V / FAC ZF 03780 POR COMISIONES POR DERECHO DE SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE PARA		0.00	3,654.00		
00006	28/12/2021	E	00186	00186	MEDIDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	2,523.00		
00004	28/12/2021	E	00187	00187	MARTINIANO SEVILLA GREGO / FAC 342C POR LA LIMPIEZA ORETIRO DE VINILES EN ESPECTACULARES EN EL		0.00	13,920.00		
00004	28/12/2021	E	00190	00190	MUNICIPIO DE TEMOAYA CON LA IMAGEN DE REYES MAGOS PARA LA ENTREGA DE JUGUETES		0.00	12,528.00		
00004	28/12/2021	E	00191	00191	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1736 POR LA COMPRA DE INVITACIONES IMPRESAS PARA EL 3ER INFORME DE		0.00	27,598.72		
00004	28/12/2021	I	00023	00023	GOBIERNO MUNICIPAL		3,937.00	0.00		
00006	27/12/2021	E	00161	00161	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1740 POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES COMO		0.00	12,847.00		
00004	27/12/2021	E	00162	00162	INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN MENSUAL		0.00	46,400.00		
00004	27/12/2021	E	00163	00163	COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A DE C.V / FAC 956 POR LA COMPRA DE ESFERAS NAVIDENAS ADORNOS NAVIDENOS		0.00	5,568.00		
00004	27/12/2021	E	00164	00164	PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS		0.00	13,340.05		
00004	27/12/2021	D	00353	00353	JUAN CARRILLO ALCANTARA / FAC A-668 POR LA COMPRA DE TONER PARA LA COPIADORA RICOH 8001 PARA		939.00	0.00		
00004	24/12/2021	E	00160	00160	ACTIVIDADES EN EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN		0.00	3,533.33		
00001	24/12/2021	D	00464	00464	YESSICA EDITH MARTINEZ IBARRA / FAC 5A1C POR LA COMPRA DE SANITIZANTE SARDAC PARA LA ENTREGA DE LAS		320,000.00	0.00		
00004	23/12/2021	I	00020	00020	DIFERENTES AREAS Y PARA LA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID 19		11,686.27	0.00		
00004	22/12/2021	E	00119	00119	TRANSFERENCIA PAGO DE AGUA DICIEMBRE 2021		0.00	19,372.00		
00006	22/12/2021	E	00120	00120	MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL / FAC 453C, B5B0 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE		0.00	19,720.00		
00004	22/12/2021	E	00121	00121	LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y POR EL SERVICIO DE DESAYUNO PARA EL PERSONAL DE APOYO EN FESTIVAL N		0.00	69,000.00		
00003	22/12/2021	I	00019	00019	COMERCIALIZADORA TAARNA S.A DE C.V / FAC 1258 POR LA COMPRA DE ESCANER FUJITSU FI-7160 PARA LOS		2,108.12	0.00		
00001	22/12/2021	D	00466	00466	TRABAJOS DE DIGITALIZACIÓN MULTIPLES DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR		0.16	0.00		
00002	22/12/2021	D	00477	00477	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1735 POR LA IMPRESION DE CUBREBOCAS PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO		0.00	90,165.77		
00001	22/12/2021	D	00509	00509	MUNICIPAL		15,000.00	0.00		
00004	22/12/2021	E	00117	00000	PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM S.A DE C.V / FAC 350 Y 351 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL		0.00	57,758.72		
00004	21/12/2021	E	00109	00109	QUE PARTICIPA COMO APOYO EN LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID 19 EN EL MES DE AGOSTO		0.00	40,000.00		
00004	21/12/2021	E	00110	00110	ROSANELDA BERMUDEZ MEDINA / DEVOLUCIÓN DE RECURSO POR PAGO DUPLICADO DE LA FACTURA 3550		0.00	39,150.00		
00004	21/12/2021	E	00111	00111	ARMANDO ANTONIO VILCHIS ROJAS / FAC 023A POR EL SERVICIO DE CONDUCCION DURANTE EL EVENTO DE TOMA DE		0.00	8,816.00		
00004	21/12/2021	E	00112	00112	PROTESTA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022-2024		0.00	6,032.00		
00004	21/12/2021	E	00113	00113	TRASPASO A RP BBVA		0.00	11,136.00		
00004	21/12/2021	E	00114	00114	BERNARDINO VENTURA DAMIAN / FAC 3F1B POR LA COMPRA DE JUEGOS DE TABLERO DE BASQUETBOL CON		0.00	3,456.80		
					PORTERIAS DE FUTBOL Y AROS DE BASQUETBOL PARA LA COMUNIDAD DE JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO					
					DEP. TERCERO PREDIAL REFBNTC00341436					
					PROVISION DE SERVICIOS NECRON S.A DE C.V / FAC 693 POR EMBARNIZADO DE 7 ESTRADOS DE CABILDO, ESTRADOS					
					Y BASTIDORES PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL					
					PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM S.A DE C.V / FAC 427, 431 POR LA COMPRA DE CRISANTEMO CARBON Y					
					GLADIOLAS, AREGLOS FLORALES PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL					
					AUTOTRANSORTE TEMOAYENSES S.A DE C.V / FAC A-537 POR LA RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJES ESPECIALES					
					REDONDOS					
					DEP. TERCERO PREDIAL REFBNTC00341436					
					TRASPASO PARA CANCELACION FASP 2021					
					FONDEO 99					
					NAYELI CRUZ MAXIMINO COMPROBACIÓN DEL FONFO FIJO DEPOSITO EN EFECTIVO					
					LENA 76 SERVICIOS S.A.S. DE C.V. FAC 9AAD COMPRA DE REFRESCOS PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MPAL					
					ERASMO BECERRIL ARZATE / FAC 11, 16, 19, 20 POR EL SERVICIO PROFESIONAL JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y					
					NOVIEMBRE DEL 2021 EN EL AREA DE CONTRALORIA					
					JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ / FAC 7153, AA57, 8B45, ED54, C4FB, 5C92, 4AC7, 576F, 755A, F542, 144B, A1FA,					
					2261, E058, 4D99, D76F, 46BB, 8FA8, E900, 6370, FB2B, A7C4, 92B2, 806C, 38885, 4500, 90D8					
					JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ / FAC 18E2, 4111, 68D6, 7A8E, 5C88, A51F, 25D6, 480D, 6F10 POR EL SERVICIO DE					
					INTERNET DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 202					
					JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ / FAC B15F, 39E2, 5393, C0D8, 7C1B POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA CCA					
					DE LA COMUNIDAD DE TABORDA DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2021					
					ULTRADIGITAL TOLUCA S.A DE C.V / FAC TL-8556 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL					
					MES DE JUNIO DEL 2021ULTRADIGITAL TOLUCA S.A DE C.V / FAC TL-8556 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDA					
					PATRICIO FRANCIA VALENCIA / FAC 2216 POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y MASA PARA LA UNIDAD NISSAN TSURU					
					DE LA 8VA REGIDURIA					



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00004	21/12/2021	E	00116	00116	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / FAC 491 POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO POR DETERIORO DE PAREDES A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	38,828.00		
00003	21/12/2021	I	00018	00018	TRANSFERENCIA BANCARIA ILIANA ALVAREZ CONTRERAS		370.00	0.00		
00004	21/12/2021	I	00018	00018	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		1,980.00	0.00		
00005	21/12/2021	I	00018	00018	DEP. TERCERO PREDIAL REFBNTC00341436		8,153.95	0.00		
00004	20/12/2021	E	00094	00094	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PAGO POR EL COMPLEMENTO DEL SUBCIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	480,000.00		
00004	20/12/2021	E	00095	00095	HORTENCIA ALCANTARA GOMEZ / FAC 551 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS ARTESANOS QUE PARTICIPAN EN EL MERCADO DE ARTESANIAS EN EL MERCADO OTOMI		0.00	12,528.00		
00004	20/12/2021	E	00096	00096	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V / FAC TCAM 3282632, 3532614, 372393, 383057, 393351 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NO		0.00	71,338.80		
00003	20/12/2021	I	00017	00017	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		4,489.00	0.00		
00004	20/12/2021	I	00017	00017	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		47,225.00	0.00		
00005	20/12/2021	I	00017	00017	DEP. TERCERO PREDIAL REFBNTC00341436		25,129.02	0.00		
00057	20/12/2021	I	00017	00017	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FED-EST Y SUS DESC DICIEMBRE 2021		589,017.26	0.00		
00001	20/12/2021	D	00465	00465	TRASPASO SUBSIDIO DIF DIC21		480,000.00	0.00		
00002	20/12/2021	D	00474	00474	FONDEO 98		0.00	20,150.02		
00004	17/12/2021	E	00074	00074	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC E-1716 POR LA IMPRESIÓN DE CUBREBOCAS PARA LOS ASISTENTES AL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	4,955.52		
00008	17/12/2021	E	00076	00076	COMERCIALIZADORA KASADY S.A DE C.V / FAC 2246 POR LA COMPRA DE SANITIZANTE AGUA ENBOTELLADA ACOHOL Y CUBREBOCAS UTILIZADOS EN LA APLICACIÓN DE LA 3ERA VACUNA DE REFUERZO PARA ADULTOS MAYORES CONTRA CO		0.00	23,896.00		
00004	17/12/2021	E	00077	00077	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V / POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ENTREGA DE INFORME MENSUALES EN LE AREA DE TESORERIA		0.00	19,109.00		
00012	17/12/2021	E	00089	00089	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1675, 1688, 1689, 1686 COMPRA DE MATA HIERBA, UNIFORMES DEPORTIVOS MATERIAL PARA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO MURAL CONTRA LA VIOLENCIA Y PARA LA IMPRESIÓN DE VINILONAS		0.00	33,616.80		
00004	17/12/2021	E	00090	00090	CATALINA TERESA FABELA GUTIERREZ / FAC 30, 41, 42, 43,		0.00	32,224.80		
00004	17/12/2021	E	00091	00091	LEONEL VALLE ALMAZAN / FAC 186C, F28E, 9E7F, DA98, 97CE POR LA RENTA DE LONA, SILLAS, MANTELES, BANO DE SERVICIO DE AUDIO Y MICROFONO JORNADA DE BACUNACIÓN		0.00	267,762.80		
00010	17/12/2021	E	00092	00092	VICTOR MONTES DE OCA ESPINOSA / FAC FA61, 3B03, F92D POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA POR LA COMPRA DE CINTA PLASTICA Y POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓ PARA ELIMINACI		0.00	40,123.24		
00004	17/12/2021	E	00180	00180	MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL / FAC 9E3F POR EL SERVICIO DE DESAYUNOS PARA LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT) SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR LA DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITA DE IMPUESTOS FEDERALES (DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS		0.00	2,296.80		
00007	17/12/2021	E	00078	00078			0.00	1,232,995.00		
00003	17/12/2021	I	00015	00015	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		4,496.00	0.00		
00004	17/12/2021	I	00015	00015	DEP. TERCERO PREDIAL REFBNTC00341436		1,866.64	0.00		
00001	17/12/2021	D	00467	00467	TRASPASO ISR NOV21		1,232,995.00	0.00		
00001	17/12/2021	D	00492	00432	TRASPASO A RP PAGOS DIVERSOS		300,000.00	0.00		
00004	16/12/2021	E	00059	00059	MONICA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GUTIERREZ / FAC 2654 POR LA RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO CON DIFERENTES ACCESORIOS PARA EL EVNTO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	304,964.00		
00004	16/12/2021	E	00060	00060	COMERCIALIZADORA TAARNA S.A DE C.V / FAC 1177 POR LA RENTA DE 20 EQUIPOS FOTOCOPIADORAS Y ESCANEAO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	54,133.02		
00004	16/12/2021	E	00063	00063	PEDRO GONZALEZ MEJIA / FAC A-117 POR LA RENTA DE LOCAL COMERCIAL Y UN PATIO DE LA DIRECCION DE FORESTAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	6,360.00		
00004	16/12/2021	E	00064	00064	JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ / FAC 7860, 806, 2D92, 1A8E, 9955, AFAC, 7332, 974F, BFF9, 657B, 8724, 590E POR EL SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA		0.00	6,612.00		
00004	16/12/2021	E	00065	00065	JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ / FAC 2466, F8BB, DDCA, B554, CDA1, 0127 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LOS CCA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE TEMOAYA		0.00	39,156.00		
00003	16/12/2021	I	00014	00014	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		356.00	0.00		
00004	16/12/2021	I	00014	00014	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		2,266.00	0.00		
00005	16/12/2021	I	00014	00014	DEP. TERCERO PREDIAL REFBNTC00341436		2,866.60	0.00		
00001	16/12/2021	D	00490	00490	TRASPASO RP BBVA		400,000.00	0.00		
00004	15/12/2021	E	00043	00043	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PAGO POR EL SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	1,173,333.00		
00004	15/12/2021	E	00046	00046	ESTEFANIA YOLANDA BECERRIL ALDAMA / FAC 78-A POR LA RENTA DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	22,087.92		
00004	15/12/2021	E	00047	00047	BRAULIO QUIROZ BECERRIL / FAC 83 Y 84 POR LA RENTA DE LOCAL PARA LA OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL 01 DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021		0.00	36,888.00		
00004	15/12/2021	E	00048	00048	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC A-43 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19 2DA DOSIS 30 A 40 AÑOS		0.00	71,050.00		
00004	15/12/2021	E	00058	00058	MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL / FAC AE47, AB65 Y 9019 POR EL SERVICIO DE DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA VACUNACIÓN CONTRA COVID 19		0.00	6,739.60		
00005	15/12/2021	I	00013	00013	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		21,677.00	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00006	15/12/2021	I	00013	00013	DEP. TERCERO PREDIAL REFBNTC00341436		4,398.10	0.00	
00002	15/12/2021	D	00476	00476	FONDEO 97		0.00	60,371.80	
00001	15/12/2021	D	00487	00487	VENTA DE FONDO DE INVERSION BBVA		3,900,030.60	0.00	
00002	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA GRATIFICACION UNICA OCASION LISTA DE RAYA AZTECA 1RA DIC 2021		0.00	1,000.00	
00004	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA GENERAL BANORTE 1RA DICIEMBRE 2021		0.00	1,057,622.99	
00006	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA GRATIFICACION UNICA OCASION LISTA DE RAYA AZTECA 1RA DIC 2021		0.00	2,500.00	
00012	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA PENSIONES AZTECA 1RA DICIEMBRE 2021		0.00	15,395.74	
00014	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA GRATIFICACION UNICA OCASION GENERAL AZTECA 1RA DIC 21		0.00	17,750.00	
00016	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA GRATIFICACION UNICA OCASION GENERAL BANORTE		0.00	38,000.00	
00020	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA CONFIANZA AZTECA 1RA DICIEMBRE 2021		0.00	133,653.90	
00022	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA LISTA DE RAYA AZTECA 1RA DICIEMBRE 2021		0.00	217,566.34	
00024	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA LISTA DE RAYA BANORTE 1RA DICIEMBRE 2021		0.00	269,391.66	
00026	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA CONFIANZA BANORTE 1RA DICIEMBRE 2021		0.00	318,216.79	
00028	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA GENERAL AZTECA 1RA DICIEMBRE 2021		0.00	860,075.81	
00004	14/12/2021	E	00041	00041	COMERCIALIZADORA KASADY S.A DE C.V / FAC 2241 POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL		0.00	39,440.00	
00008	14/12/2021	D	00352	00352	NOEL ADALID MENDEZ BRAVO / COMPROBACIÓN DE GASTOS		98.94	0.00	
00003	14/12/2021	I	00012	00012	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		13,030.00	0.00	
00004	14/12/2021	I	00012	00012	DEP. TERCERO PREDIAL REFBNTC00341436		1,158.27	0.00	
00004	13/12/2021	E	00040	00040	COMERCIALIZADORA KASADY S.A DE C.V / FAC 2238 POR LA COMPRA DE CUBREBOCAS DE TELA PARA LOS ASISTENTES		0.00	27,840.00	
00004	13/12/2021	I	00011	00011	AL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		4,572.00	0.00	
00005	13/12/2021	I	00011	00011	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		7,337.00	0.00	
00006	13/12/2021	I	00011	00011	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		8,710.54	0.00	
00002	13/12/2021	D	00480	00480	DEP. TERCERO PREDIAL REFBNTC00341436		0.00	187,420.83	
00002	13/12/2021	D	00484	00484	FONDEO 94		0.00	3,499,956.89	
00004	10/12/2021	E	00038	00038	COMPRA DE FONDO DE INVERSION BBVA		0.00	3,533.33	
00004	10/12/2021	E	00039	00039	ARMANDO ANTONIO VILCHIS ROJAS / FAC 9912 POR EL SERVICIO DE CONDUCCION PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	5,336.00	
00004	10/12/2021	I	00009	00009	MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL / FAC F623 Y 8201 POR SERVICIO DE DESAYUNO PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y COMIDAS PARA EL CURSO DE		16,268.00	0.00	
00005	10/12/2021	I	00009	00009	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		5,667.00	0.00	
00006	10/12/2021	I	00009	00009	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		3,922.82	0.00	
00004	09/12/2021	E	00036	00036	DEP. TERCERO PREDIAL REFBNTC00341436		0.00	57,483.80	
00010	09/12/2021	E	00035	00035	PABLO MONDRAGON CANALES / FAC 8E8B POR EL SERVICIO Y REPARACION DE COPIADORA RICOH 8001 QUE INCLUYE		0.00	292,827.00	
00012	09/12/2021	E	00034	00034	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	17,445.74	
00013	09/12/2021	E	00034	00034	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SECRETARIA DE FINANZAS) / PAGO POR LA DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL 3% DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	17,445.74	
00014	09/12/2021	E	00034	00034	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A DE C.V / POLIZA 13401966000, 13401986602, 1340196603, 1340196604, 1340196605		0.00	5,616.35	
00015	09/12/2021	E	00034	00034	POR SEGURO PARA VEHICULO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	33,502.55	
00016	09/12/2021	E	00034	00034	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A DE C.V / POLIZA 13401966000, 13401986602, 1340196603, 1340196604, 1340196605		0.00	33,502.55	
00003	09/12/2021	I	00008	00008	POR SEGURO PARA VEHICULO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		14,907.00	0.00	
00004	09/12/2021	I	00008	00008	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		16,865.00	0.00	
00005	09/12/2021	I	00008	00008	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		3,224.54	0.00	
00003	08/12/2021	I	00007	00007	DEP. TERCERO PREDIAL REFBNTC00341436		13,021.00	0.00	
00004	08/12/2021	I	00007	00007	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		13,093.00	0.00	
00005	08/12/2021	I	00007	00007	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		5,587.87	0.00	
00004	07/12/2021	E	00019	00019	DEP. TERCERO PREDIAL REFBNTC00341436		0.00	28,600.00	
00001	07/12/2021	D	00055	00000	AUTOTRANSPORTE TEMOAYENSES S.A DE C.V / FAC A-535 POR LA RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJES ESPECIALES		2,717.56	0.00	
00001	07/12/2021	D	00056	00000	REDONDOS PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		8,576.20	0.00	
00003	07/12/2021	I	00006	00006	PAGO DE ISR DE LISTAS DE RAYA DE OBRA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		7,606.00	0.00	
00004	07/12/2021	I	00006	00006	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		2,725.59	0.00	
00001	07/12/2021	D	00486	00486	DEP. TERCERO PREDIAL REFBNTC00341436		500,016.70	0.00	
00002	06/12/2021	E	00013	00013	VENTA DE FONDO DE INVERSION BBVA		0.00	7,800.00	
					IMPERIO BRASILENO S DE RL DE C.V / PAGO DE COMIDA				



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00004	06/12/2021	E	00014	00014	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SECRETARIA DE FINANZAS) / FAC 0345 DESARROLLO AL FOMENTO TURISTICO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	3,200.00		
00003	06/12/2021	I	00005	00005	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		13,646.00	0.00		
00004	06/12/2021	I	00005	00005	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		6,872.00	0.00		
00005	06/12/2021	I	00005	00005	TRANSFERENCIA PAGO DE TRASLADO GARDUNO PEREZ ARTURO JAVIER		9,343.00	0.00		
00003	04/12/2021	I	00004	00004	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		2,046.00	0.00		
00004	03/12/2021	E	00007	00007	DELLING CSA SAS DE C.V / FAC 6359 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ADORNO NAVIDENO EN LA PLAZA CIVICA Y SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES AL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO		0.00	47,394.12		
00004	03/12/2021	E	00008	00008	COMITOL S. DE RL. DE C.V / FAC A-351 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA		0.00	3,886.01		
00004	03/12/2021	E	00009	00009	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 845 POR LA IMPRESION DE FORMATOS PARA LA DECLARACION DE IMPUESTOS PARA EL COBRO DE TRASLADO DE DOMINIO DEL AREA DE CATASTRO		0.00	2,821.12		
00004	03/12/2021	E	00010	00010	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 851 POR LA IMPRESION DE VINILONAS PARA CAMPAÑA DE DESCUENTO DECEMBRINAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	13,920.00		
00004	03/12/2021	E	00011	00011	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 827 POR LA IMPRESION DE MICROPERFORADOS PARA LA DIFUSION DE FESTIVAL ÑATHO DE LAS CULTURAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	45,240.00		
00004	03/12/2021	E	00012	00012	DISTRIBUIDORA PORG S.A DE C.V / FAC 870 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	476,776.24		
00003	03/12/2021	I	00003	00003	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		9,542.00	0.00		
00004	03/12/2021	I	00003	00003	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		13,861.00	0.00		
00005	03/12/2021	I	00003	00003	TRANSFERENCIA CERTIFICADOS REF.7512712734		428.00	0.00		
00006	03/12/2021	I	00003	00003	DEP. TERCERO PREDIAL REFBNTC00341436		1,434.74	0.00		
00002	03/12/2021	D	00470	00470	TRASPASO FAM 2021		0.00	5,734,259.96		
00001	03/12/2021	D	00485	00485	VENTA DE FONDO DE INVERSION BBVA		400,045.46	0.00		
00003	02/12/2021	I	00002	00002	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		508.00	0.00		
00004	02/12/2021	I	00002	00002	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		8,718.00	0.00		
00005	02/12/2021	I	00002	00002	DEP. TERCERO PREDIAL REFBNTC00341436		2,351.86	0.00		
00002	02/12/2021	D	00475	00475	FONDEO 91		0.00	25,247.40		
00004	01/12/2021	E	00002	00002	EDNA CECILIA MIRANDA CARDENAS / FAC 10 POR LA RENTA DE LOCALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	3,000.00		
					COMERCIALIZADORA KASADY S.A DE C.V / FAC 2047 POR LA COMPRA DDE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS Y SANITIZANTE MATERIAL UTILIZADO PARA LA JORNADA DE VACUNACIÓN DE LA 1ERA Y 2DA DOSIS CONTRA LA CONTIGENCI		0.00	42,920.00		
00003	01/12/2021	I	00001	00001	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		4,771.00	0.00		
00004	01/12/2021	I	00001	00001	BANCOMER TERMINAL PUNTO DE VENTA		4,771.00	0.00		
00005	01/12/2021	I	00001	00001	DEP. TERCERO PREDIAL REFBNTC00341436		8,461.23	0.00		
00002	01/12/2021	D	00483	00483	COMPRA DE FONDO DE INVERSION BBVA		0.00	1,299,978.77		
1112 000000014 00000000000000000004					TOTAL:		21,614,520.23	23,210,060.73		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					BANCOMER 0112666421 EGRESOS	350,553.55	528,011.55	465,937.78	412,627.32	30/11/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	31/12/2021	D	00359	00359	ELVIA FLORES VAZQUEZ / CANCELACION DE POLIZA D 72 CH- 30 JUNIO 2021 TERMINACION LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		5,841.13	0.00		
00011	31/12/2021	D	00360	00360	ARICENA FLORES ROMERO / CANCELACION DE POLIZA D 76 CH-27 JUNIO 2021 POR LA TERMINACION LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		5,683.58	0.00		
00010	31/12/2021	D	00361	00361	VICTOR GARCIA CELESTINO / CANCELACION DE PÓLIZA CH-14 DE AGOSTO 2021 PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		10,000.00	0.00		
00004	31/12/2021	I	00028	00028	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021		3.86	0.00		
					RODOLFO ISAI GONZALEZ LOPEZ / PAGO DIVERSO FAC 50075 V721 Y 3611 POR LA IMPRESION DE PLANOS DE GEOLOCALIZACIÓN UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE TRABA		0.00	4,987.00		
00006	29/12/2021	C	00119	01889	RODOLFO ISAI GONZALEZ LÓPEZ / CH- 1888 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	29/12/2021	D	00493	00493	FONDEO 100		103,219.36	0.00		
00004	28/12/2021	C	00095	01887	SIXTO MEJIA VALDES / PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICALIZADOS POR GASTOS FUNERARIOS EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA V.2 DEL CONVENIO 2021		0.00	5,000.00		
00004	27/12/2021	C	00091	01885	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DE SENALIZACION PARA INDICAR UBICACION DE ESTACIONAMIENTO PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	1,782.90		
					NYDIA LORENA CAMPOS APODACA / PAGO DIVERSO POR LA COMPRA DE CARTUCHO, PLOTTER PARA EL ESCANEADO DE PLANOS DE DESLINDES DE LA LOCALIDAD Y REFACCIONES PARA LA COMPOSTURA DEL VEHICULO DEL AREA		0.00	3,812.51		
00008	27/12/2021	C	00088	01882	INES ALBARRAN ESQUIVEL / PAGO POR LA TERMINACION LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	53,126.64		
00004	27/12/2021	C	00089	01883	JUAN CANUTO LORENZO / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	10,071.00		
00004	27/12/2021	C	00090	01884	GRACIELA MARCIAL GIL / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	7,000.00		
00006	27/12/2021	C	00087	01881	NAYELI CRUZ MAXIMINO / PAGO DIVERSO FAC 3798, 3786, 7546 POR LA COMPRA DE PAQUETES DE AGUA CAFETERIA Y MAS PARA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID 19 EN EL MES DE DICIEMBRE PARA DIFERENTES EVENTOS LLE		0.00	5,572.51		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00010	24/12/2021	C	00086	01880	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DIVERSO 9583 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA ADO POR COMPRA DE DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO DE INFROMACION PAGO DE CASSETA Y SERV		0.00	6,227.80		
00004	24/12/2021	C	00085	01879	VENUSTIANO LIBRADO BERMUDEZ / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	6,750.00		
00001	22/12/2021	D	00477	00477	FONDEO 99		90,165.77	0.00		
00004	21/12/2021	C	00080	01874	ROSANELDA BERMUDEZ MEDINA / PAGO DIVERSO POR LA COMPRA DE BOX-LUNCH PARA LA ENTREGA A PARTICIPANTES QUE ELABORAN EN EL MURAL DE RESPLANDOR OTOMI		0.00	1,800.01		
00004	21/12/2021	C	00077	00077	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V / FAC 876291 POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	8,762.91		
00004	21/12/2021	C	00078	00078	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V / FAC 111598 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CCA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO OYAMEL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	537.72		
00004	21/12/2021	C	00082	01876	BERENICE CARRILLO MACARIO / FAC B6F7 POR COMPRA DE BEBIDAS OFRECIDAS EN EL EVENTO NAVIDEÑO		0.00	8,236.00		
00004	21/12/2021	C	00083	01877	ROSA MARIA PALMAS CHAVEZ / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	51,184.14		
00004	21/12/2021	C	00079	01871	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V / FAC 085506 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL AREA DE BILIOTECAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	390.80		
00001	21/12/2021	C	00075	01869	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V / CH-1869 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	21/12/2021	C	00076	01870	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V / CH-1870 CANCELADO		0.00	0.00		
00004	21/12/2021	C	00084	01878	SUTEYM / PAGO DE CUOTAS SINDICALES FONDO DE RESISTENCIA Y LINEA BLANCA DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	16,406.80		
00001	20/12/2021	D	00474	00474	FONDEO 98		20,150.02	0.00		
00004	16/12/2021	C	00057	01867	CANDIDO ESTRADA GONZALEZ / PAGO DIVERSO POR LA IMPRESION DE VINILONAS PARA LA ESTRUCTURA AGORA DEL AGUA CON LEYENDA PUEDES CAPTAR AGUA DE LLUVIAS PARA DIFERENTES USOS		0.00	1,218.00		
00012	16/12/2021	C	00058	01868	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DIVERSO DE DIFERENTES FAC POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFE Y USB PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS LLEVADOS A CABO		0.00	5,350.70		
00004	15/12/2021	C	00055	01865	ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA / PAGO DIVERSO FAC 45590 PARA LA PREPARACION DE BOX LUNCH PARA LOS ASISTENTES AL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	29,464.00		
00020	15/12/2021	C	00056	00056	ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA / PAGO POR REVOLVENCIA DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	13,581.32		
00001	15/12/2021	D	00476	00476	FONDEO 97		60,371.80	0.00		
00004	14/12/2021	C	00051	01861	ARTEMIO CONSTANTINO GUADALUPE / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	5,000.00		
00004	14/12/2021	C	00052	01862	ERNESTO MORALES EPIGMENTO / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	1,500.00		
00004	14/12/2021	C	00053	01863	GILDARDO MIGUEL SANTILLAN / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	8,000.00		
00001	14/12/2021	C	00054	00779	SUTEYM / SUSTITUCIÓN DE CH-1779 POR EL CH-1864		16,407.80	0.00		
00002	14/12/2021	C	00054	01864	SUTEYM / SUSTITUCIÓN DE CH-1779 POR EL CH-1864		0.00	16,407.80		
00001	13/12/2021	D	00480	00480	FONDEO 94		187,420.83	0.00		
00004	10/12/2021	C	00044	01855	ELIZABETH ALVARADO REYES / PAGO POR TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	14,822.66		
00004	10/12/2021	C	00045	01856	JAVIER RODRIGO GALVAN HERNANDEZ / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	12,141.12		
00004	10/12/2021	C	00046	01857	ARTURO MEDINA BECERRIL / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	15,852.57		
00004	10/12/2021	C	00047	01858	JULIO CESAR GARCIA PEREZ / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	6,788.54		
00004	10/12/2021	C	00048	01859	MERCEDES ROCIO DEL VILLAR RICO / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	22,167.17		
00004	10/12/2021	C	00049	01860	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	27,025.79		
00001	10/12/2021	C	00050	00167	JUAN ALVARO URIBE PONCE / SUSTITUCION DE CH-167 POR PAGO DE BECA PARA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		3,500.00	0.00		
00002	10/12/2021	C	00050	00168	JUAN ALVARO URIBE PONCE / SUSTITUCION DE CH-167 POR PAGO DE BECA PARA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,500.00		
00004	09/12/2021	C	00039	01850	CLAUDIA DE JESUS AMADO / PAGO DIVERSO FAC 469 PARA LA CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL EN EL DIA DE MUSICO		0.00	15,000.01		
00004	09/12/2021	C	00040	01851	GUADALUPE GIL BERMUDEZ / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	5,000.00		
00004	09/12/2021	C	00041	00041	ALBINO MIRANDA IRINEO / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	5,000.00		
00004	09/12/2021	C	00042	01853	ALBERTO GARCIA BACILIO / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	5,000.00		
00004	09/12/2021	C	00043	00043	FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	5,000.00		
00004	08/12/2021	C	00037	01848	HECTOR GARCIA DOLORES / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	6,000.00		
00004	08/12/2021	C	00038	01849	HUGO GIL BIBIANO / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	4,000.00		
00004	07/12/2021	C	00026	00026	ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA / PAGO DIVERSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AUTORIDADES AUXILIARES Y DIRECTORES DEL AYUNTAMIENTO EN EL 3ER INFORME DE GOBIERNO EL 06 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	25,262.90		
00004	07/12/2021	C	00027	00027	CANDIDO ESTRADA GONZALEZ / PAGO DIVERSO POR LA COMPRA DE YEE Y REDUCCION HIDRAULICA PARA LA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN LA LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN AL MANANTIAL CAPULIN CHUECO DEL SISTEMA TEMOA		0.00	2,050.00		
00004	07/12/2021	C	00028	00028	NAYELI CRUZ MAXIMINO / PAGO DIVERSO POR FAC 3641, 3694 Y 3665 PARA LA COMPRA DE CAFETERIA REFRESCOS AGUA Y TORTAS PARA DIFERENTES EVENTOS LLEVADOS A CABO EN EL AYUNTAMIENTO		0.00	3,168.20		
00006	07/12/2021	C	00029	00029	RODOLFO ISAI GONZALEZ LOPEZ / PAGO DIVERSO PARA LA REUNION CON LA SECRETARIA DE PLANEACION A FIN DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021		0.00	2,658.00		
00006	03/12/2021	C	00024	00024	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DIVERSO FAC 6E42, 382, 9BB8, 8751, 8E32 Y E4D7 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES EN REUNIÓN DE TRABAJO Y GESTIONES FESTIVAL ÑATHO		0.00	6,483.87		
00004	03/12/2021	C	00025	01843	ANA WENCY MARTINEZ CASTRO / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	4,000.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001	02/12/2021	D	00475	00475	FONDEO 91 VICTOR MANUEL ALFARO PINEDA / PAGO DIVERSO POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA QUEMA DE DISCO PARA EL MEJORAMIENTO DE RED PARA EL SISTEMA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA ENTREGA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL AYUNTA		25,247.40	0.00		
00004	01/12/2021	C	00081	01875	TOTAL: BANCOMER 0113824160 FEIEF 2019	1,722.03	0.00	2,846.39		
1112	000000014	00000000000000000006			CONCEPTO		528,011.55	465,937.78		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							0.32	1,722.35	0.00	
00005	31/12/2021	I	00028	00028	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021		0.32	0.00		
00002	29/12/2021	D	00481	00481	CANCELACION DE CTA FEIEF 2019		0.00	93.95		
00004	27/12/2021	E	00167	00167	RADIOMOVIL DIPSА S.A DE C.V / FAC SC-62441342 POR ELL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	712.00		
00004	18/12/2021	E	00183	00183	IJUSA MEDICION S.A DE C.V / FAC SF03781 POR COMISIONES POR DERECHO REPOSICION DE TARJETA INTELIGENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	174.00		
00004	07/12/2021	E	00018	00018	IJUSA MEDICION S.A DE C.V / FAC ZF 03753 ZF03752 POR COMISIONES POR DERECHO DE SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE Y TARJETA INTELIGENTE PARA MEDIDORES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	742.40		
1112	000000014	00000000000000000013			TOTAL: BANCOMER 0116116876 2% SUPERVICIÓN DE OBRA FISM 2020	791.75	0.32	1,722.35		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		0.01	791.76	0.00	
00006	31/12/2021	I	00028	00028	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021		0.01	0.00		
00002	29/12/2021	D	00463	00463	CANCELACION DE CUENTA 2% SUPERV. FISM 2020		0.00	791.76		
1112	000000014	00000000000000000014			TOTAL: BANCOMER 0116389937 FASP 2021	80,545.10	0.01	791.76		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		1.06	80,546.16	0.00	
00007	31/12/2021	I	00028	00028	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021		1.06	0.00		
00004	22/12/2021	E	00122	00122	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIERO		0.00	46.00		
00002	22/12/2021	D	00466	00466	TRASPASO PARA CANCELACION FASP 2021		0.00	0.16		
00004	01/12/2021	C	00009	00009	RENE MACIEL HERNANDEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00008	00008	GENARO JIMENEZ DAVILA / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00010	00010	ERNESTO MANRIQUEZ DE LA VEGA / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00001	00001	ALFREDO ALBERTO ARRIAGA TARANGO / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00002	00002	JOSE BENITEZ DOMINGUEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00002	00002	FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ FERNANDEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00004	00004	JOHNY REYNALDO GARCIA FLORES / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00005	00005	LUCERO JANET GOMEZ ALVAREZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00006	00006	JUAN MANUEL HERNANDEZ MORALES / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00007	00007	MARA KATHERINE MARTINEZ ARREOLA / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00011	00011	ISMAEL JAIR MARTINEZ NOGUEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00012	00012	SERGIO ALFREDO MORALES ROMERO / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00013	00013	ILSE ALEJANDRA PINA MARURI / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00014	00014	ABEL RAMIREZ MARTINEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00016	00016	JESUS RIVERA GONZALEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00017	00017	ELIZABETH RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00018	00018	OSCAR SANCHEZ ROJAS / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00019	00019	ORLANDO RENE SANCHEZ VELEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00003	01/12/2021	C	00020	00020	JOSE PEDRO TOMAS LEOCADIO / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00021	00021	VICTOR MANUEL VILLEGAS SEBASTAN / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00022	00022	JUAN ALVARO URIBE PONCE / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00023	00023	NANCY PRIMERO CRUZ / PAGO DE BECA PARA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00004	01/12/2021	C	00015	00159			0.00	3,500.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00004	01/12/2021	C	00003	00147	ROSALBA CIRILO MORALES / PAGO DE BECA PARA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
1112 000000015 00000000000000000003					TOTAL:		1.06	80,546.16		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					BANAMEX 00235684381 FORTAMUN 2018	228,214.47	72.21	0.00	228,286.68	30/11/2021
00011 31/12/2021 I 00028 00028					CONCEPTO		DEBE	HABER		
					RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021		72.21	0.00		
1112 000000016 00000000000000000007					TOTAL:	8,831,558.53	72.21	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					MIFEL 01600541915 FORTAMUN 2021		6,236,594.66	9,795,313.42	5,272,839.77	30/11/2021
00004 31/12/2021 E 00242 00242					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 E 00243 00243					ORALIA SILVA NICOLAS / FAC CB26 POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO COLOR BLANCO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	8,120.00		
00004 31/12/2021 E 00244 00244					JESUS ZUNIGA MEJIA / FAC 0A0F, C731 POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO RECOLECTOR DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	29,000.00		
00004 31/12/2021 E 00250 00250					LUIS FERNANDO MEJIA CANAS / FAC EFC7 POR LA RENTA DE CAMION DE AGUA COLOR ROJO CON BLANCO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	13,000.00		
00012 31/12/2021 I 00028 00028					GRUPO CONTADERO S.A DE C.V / FAC F-204 POR LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA DURANTE EL PERIODO AL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	129,285.58		
00014 31/12/2021 I 00026 00026					RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021		1,043.72	0.00		
00004 31/12/2021 D 00497 00497					BANCA MIFEL FORTAMUN 2021		6,235,550.94	0.00		
00012 31/12/2021 D 00497 00497					FONDEO NOMINA PENSIONES AZTECA 2DA DICIEMBRE 2021		0.00	7,784.29		
00024 31/12/2021 D 00497 00497					FONDEO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA AZTECA 2DA DICIEMBRE 2021		0.00	61,295.84		
00028 31/12/2021 D 00497 00497					MIFEL ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021 MIFEL 01600541915 FORTAMUN 2021		0.00	874,265.81		
00004 30/12/2021 E 00209 00209					FONDEO NOMINA DICIEMBRE 2021		0.00	106,617.84		
00008 30/12/2021 D 00500 00500					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE SONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA RPU 303190105388 CCA DE LA COL ADOLFO LOPEZ MATEOS JIQUILCO EL VIEJO		0.00	139.00		
00016 30/12/2021 D 00500 00500					FONDEO AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DIC2021		0.00	2,652,527.82		
00004 29/12/2021 E 00203 00203					FONDEO AGUINALDO SEG. PUBLICA DIC2021		0.00	190,661.66		
00004 29/12/2021 E 00202 00202					PATRICIO FRANCIA VALENCIA / FAC 2304 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NUM 67 PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	27,468.80		
00006 29/12/2021 E 00201 00201					JOSE JESUS GUTIERREZ BARCENAS / FAC 3045 POR CAMBIO DE BOMBA AFINACION Y CAJA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 50 PATRULLA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,064.00		
00004 29/12/2021 E 00199 00199					JESUS ZUNIGA MEJIA / FAC 5FC3, 6457 POR LA REPARACION DE GATO HIDRAULICO DE LA UNIDAD 20 DE SERVICIOS PUBLICOS, Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD 4 PIPA DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,624.40		
00006 29/12/2021 e 00200 00200					DANIEL JORGE MONTOYO GARCIA / FAC 1-883 POR LA REPARACION DE FUGA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO TEMOAYA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	20,880.00		
00008 28/12/2021 E 00188 00188					GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 762E POR LA COMPRA DE RADIO PARA ANTENA Y PARA FRECUENCIA UTILIZADO PARA CONECTARSE A LA ANTENA SECTORAL PARA RESTABLECIMIENTO DE ENLACES Y REGULAR FRECUENCIAS PARA EL CEN		0.00	19,720.00		
00004 27/12/2021 C 00094 03448					SERVICIO TEMOAYA S.A DE C.V / FAC PG-4501 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	343,214.36		
00001 27/12/2021 C 00093 03447					OLIVIO MORALES GOMEZ / PAGO POR LAUDO LABORAL		0.00	195,445.42		
00008 23/12/2021 E 00152 00152					CH-7153447 CANCELADO		0.00	0.00		
00004 23/12/2021 E 00153 00153					PEDRO BERMUDEZ LUCIANO / FAC A-5825 POR EL SUMINSITRO DE MATERIAL PARA APOYO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO (ADEFA)		0.00	280,677.44		
00004 22/12/2021 E 00123 00123					GRUPO CONTADERO S.A DE C.V / FAC F-181 POR LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA DURANTE EL PERIODO 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	156,731.25		
00004 22/12/2021 E 00124 00124					COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO CAEM / PAGO POR LA CONDUCCION DE VOLUMEN DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	98,780.60		
00002 20/12/2021 D 00498 00498					COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO CAEM / PAGO POR LA CLORACION DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	68,756.48		
00004 20/12/2021 D 00498 00498					FONDEO PRIMA VACACIONAL PENSIONES AZTECA DICIEMBRE 21		0.00	5,360.77		
00014 20/12/2021 D 00498 00498					FONDEO PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA AZTECA DICIEMBRE 2021		0.00	42,958.52		
00002 20/12/2021 D 00489 00489					FONDEO PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA BANORTE DICIEMBRE 21		0.00	582,302.44		
00004 17/12/2021 E 00075 00075					FONDEO PENSIONES AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	14,746.43		
00016 17/12/2021 E 00079 00079					SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1703 POR LA COMPRA DE MATERIAL BASICO PARA ATENCION PREHOSPITALARIA EN CASO DE EMERGENCIA MEDICA		0.00	18,397.60		
00004 17/12/2021 E 00080 00080					PATRICIO FRANCIA VALENCIA / FAC 2283, 2273, 2283, 2239, 2288, 2306, 2307 POR LA COMPRA DE JUEGO DE CABLE PARA CAMION SUPER DUTY Y POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES 11, 18, 7, 19, 8, 9 DE O		0.00	39,440.00		
00014 17/12/2021 E 00081 00081					FRANCISCO ALCANTARA MORALES / FAC 120 POR LA PREPARACION DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 7 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS		0.00	6,612.00		
00006 17/12/2021 E 00082 00082					JOSE JESUS GUTIERREZ BARCENAS / FAC 3007, 3079, 3078, 3061, 3083 3122 POR LA AFINACION DE Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	36,888.00		
00004 17/12/2021 E 00093 00093					LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / FAC F202, D657 POR LA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA NUM 02 DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA COMPRA DE CUBETA DE GRASA Y ACEITE PARA RETROEXCAVADORA NUM 02 DIRECCIÓN DE S		0.00	39,219.60		
					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CCA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO OYAMEL		0.00	1,013.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00004	16/12/2021	E	00061	00061	COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) / PAGO POR LA CLORACION DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	66,751.95		
00004	16/12/2021	E	00062	00062	COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) / PAGO POR LA CONDUCCION DE VOLUMEN DE AGUA DEL MES DE NOCIEMBRE DEL 2021		0.00	98,382.90		
00004	16/12/2021	E	00066	00066	ORALIA SILVA NICOLAS / FAC 596D POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO COLOR BLANCO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	8,120.00		
00004	16/12/2021	E	00067	00067	JESUS ZUNIGA MEJIA / FAC A4F4, ED28 POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO Y ROJO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	29,000.00		
00004	16/12/2021	E	00068	00068	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA		0.00	191,330.00		
00004	15/12/2021	E	00042	00042	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT) SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (USO PUBLICO URBANO) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	212,608.00		
00004	15/12/2021	E	00044	00044	PAUL RENE MENDIETA REYES / FAC 1-4390 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCABADORA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	20,580.00		
00004	15/12/2021	E	00045	00045	LUIS FERNANDO MEJIA CANAS / FAC EFF3 POR LA RENTA DE CAMION PIPA DE AGUA COLOR ROJO CON BLANCO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	13,000.00		
00008	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA GRATIFICACION UNICA OCASION SEG PUB 1RA DIC 2021 BANORTE		0.00	5,000.00		
00010	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA PENSIONES SEGURIDAD PUBLICA AZTECA 1RA DICIEMBRE 2021		0.00	7,784.29		
00018	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA AZTECA 1RA DICIEMBRE 2021		0.00	62,966.75		
00030	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA BANORTE 1RA DICIEMBRE 2021		0.00	876,394.10		
00004	09/12/2021	E	00037	00037	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO 3031204707216 CLZ LA PURISIMA BAJADA DEL AUDITORIO MUNICIPAL		0.00	29,332.00		
00008	08/12/2021	E	00024	00024	COMERCIALIZADORA TAARNA S.A DE C.V / FAC 641D, 069 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO PARA SANITIZACION, COMPRA DE GUANTES ANTIDERRAPANTES (ADEFA)		0.00	192,792.00		
00008	08/12/2021	E	00023	00023	COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A DE C.V / PROVISION DE VARIAS FACTURAS POR PAPELERIA DE LOS MESES DE ENERO A JULIO		0.00	539,688.96		
00008	08/12/2021	E	00022	00022	PROVISION DE SERVICIOS NECRON S.A DE C.V / FAC EF53, A2A4 POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO (ADEFA)		0.00	401,644.01		
00004	07/12/2021	E	00017	00017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / POR EL CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	716,961.92		
00006	03/12/2021	E	00015	00015	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	77,705.00		
00004	03/12/2021	E	00016	00016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / POR LA RECAUDACIÓN DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	23,441.27		
00004	02/12/2021	E	00005	00005	NORTRACK DE MEXICO S.A DE C.V / POR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CASE 1758 Y 1803 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	50,806.06		
00008	02/12/2021	E	00006	00006	GABRIEL REYES REYES / FAC 7903 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A LA CIUDADANIA (ADEFA)		0.00	62,025.26		
1112	0000000016	00000000000000000008			TOTAL:		6,236,594.66	9,795,313.42		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	MIFEL 01600541923 FEFOM 2021	14,911,636.78	1,584.20	14,827,514.23	85,706.75	30/11/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	E	00232	00000	TERRACERIAS Y CONCRETOS DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V.FAC 189 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO		0.00	703,563.51		
00013	31/12/2021	I	00028	00028	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021		1,584.20	0.00		
00002	31/12/2021	D	00502	00502	INGRESO DEL 2% DE RET POR SUP DE OBRA DEL PROGRAMA FEFOM 2021		0.00	172,005.49		
00002	31/12/2021	E	00137	00000	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA PARA LA CONSTRUCCION PAGO DE RET DE OBRAS DEL 0.2% I.C.I.C. Y 0.5% C.M.C.I. DEL FEFOM 2021		0.00	17,200.53		
00003	31/12/2021	E	00137	00000	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA PARA LA CONSTRUCCION PAGO DE RET DE OBRAS DEL 0.2% I.C.I.C. Y 0.5% C.M.C.I. DEL FEFOM 2021		0.00	43,001.35		
00004	30/12/2021	E	00220	00000	EPIC S.A. DE C.V. FAC 400 EST 1 FINQ MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA SAN ANTONIO DEL PUENTE		0.00	584,090.80		
00004	30/12/2021	E	00212	00000	ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. FAC 30 EST 1 FINQ CONST DE SUBESTACION PARA LA COORDINACION MPAL DE PROTECCION CIVIL SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC		0.00	929,288.54		
00004	30/12/2021	E	00213	00000	JUVENTINO RAYON CALDERON FAC 280 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE EL TECOLOTE		0.00	84,390.00		
00004	30/12/2021	E	00214	00000	MAGDALENA TENEXPAN 1A Y 2A SECC		0.00	5,974.00		
00004	30/12/2021	E	00215	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 266 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE TEPOZAN BARRIO DE POTHE		0.00	693,973.13		
00004	30/12/2021	E	00216	00000	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 5835 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE TEPOZAN BARRIO DE POTHE		0.00	43,179.78		
00004	30/12/2021	E	00217	00000	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 461 EST 2 FINQ MEJERAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LLANO DE LA Y		0.00	576,067.60		
00004	30/12/2021	E	00218	00000	LUCIO RAYON CALDERON FAC 50 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE MORELOS SAN DIEGO		0.00	46,864.00		
00004	30/12/2021	E	00219	00000	ALCALA 5A SECC		0.00	730,937.65		
00004	30/12/2021	E	00221	00000	JUVENTINO RAYON CALDERON FAC 281 ARR DE MAQ CONST DE PAV HID CAMINO A LA LOMA DEL OLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE		0.00	31,320.00		
00004	30/12/2021	E	00222	00000	BERA Y JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.FAC 40 EST 1 FINQ CONST DE PUENTE VEHICULAR PRIMERA ETAPA EN CAMINO EJIDO DE DOLORES MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC		0.00	285,782.41		
00004	30/12/2021	E	00223	00000	TERRACERIAS Y CONCRETOS DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V. FAC 187 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO SAN ANTONIO DEL PUENTE		0.00	516,684.51		
00004	30/12/2021	E	00222	00000	ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.FAC 27 EST 1 FINQ CONST DE PLAZA CIVICA LOMA DEL PROGRESO		0.00			
00004	30/12/2021	E	00223	00000	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 5726 SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIM PARA PANTEON MPALNUEVA CREACION EJIDO DE DOLORES		0.00			



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00004	30/12/2021	E	00224	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 103 EST 1 FINQ AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA TOLUCA TEMOAYA				
00002	30/12/2021	D	00478	00478	AV DELCANAL Y CALLE 10 DE SEPLOMA DE SAN NICOLAS		0.00	382,386.02	
00004	29/12/2021	C	00102	03602	ISR LISTA DE RAYA OP DICIEMBRE 21		0.00	15,498.84	
00004	29/12/2021	C	00103	03603	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 25 AL 31 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00105	03605	CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		0.00	19,067.03	
00004	29/12/2021	C	00106	03606	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00104	03604	CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		0.00	19,067.03	
00004	29/12/2021	C	00107	03607	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 25 AL 31 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00108	03608	AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALU SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	19,067.03	
00004	29/12/2021	C	00109	03609	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00110	03610	AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00111	03611	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 08 AL 14 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00112	03612	CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00113	03613	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 15 AL 21 OCT CONST DE PAV CON CONCRRETO HID CAMINO A LA DELEGACION		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00114	03614	Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00115	03615	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 22 AL 28 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y		0.00	21,474.39	
00001	29/12/2021	C	00116	03616	CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00117	03617	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 29 NOV AL 05 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00118	03618	DELEGACION Y CAMINO FEDERAL COL EMILIANO ZAPATA		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00119	03619	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 06 AL 12 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00120	03620	CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLEMIANO ZAPATA		0.00	10,138.50	
00004	29/12/2021	C	00121	03621	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 08 AL 14 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA AL		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00122	03622	PANTEON SAN MATEO ALCALA		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00123	03623	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 15 AL 21 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00124	03624	ALPANTEON SAN MATEO ALCALA		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00125	03625	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 22 AL 28 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00126	03626	ALPANTEON SAN MATEO ALCALA		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00127	03627	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 29 NOV AL 05 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA AL		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00128	03628	PANTEON SAN MATEO ALCALA		0.00	21,474.39	
00004	29/12/2021	C	00129	03629	CANCELADO		0.00	0.00	
00004	29/12/2021	C	00130	03630	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 06 AL 12 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA AL		0.00	14,252.31	
00004	29/12/2021	C	00131	03631	PANTEON SAN MATEO ALCALA		0.00	14,252.31	
00004	29/12/2021	E	00197	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 94 EST 2 FINQ AMP DE RED DE ENEREGIA ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADERO		0.00	78,307.57	
00004	28/12/2021	C	00096	03597	MIGUEL HGO Y COSTILLA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC		0.00	17,360.58	
00004	28/12/2021	C	00097	03598	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO SAN ANTONIO		0.00	18,564.26	
00004	28/12/2021	C	00098	03599	DELPUNTE		0.00	14,953.22	
00004	28/12/2021	C	00099	03600	JVAN GIL GONZALEZ L.R. DEL 22 AL 28 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE		0.00	18,564.26	
00004	28/12/2021	C	00100	03601	MIMBRES		0.00	18,564.26	
00004	28/12/2021	C	00101	03602	JVAN GIL GONZALEZ L.R. DEL 29 NOV AL 05 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO		0.00	18,564.26	
00004	28/12/2021	C	00102	03603	DEMIMBRES		0.00	18,564.26	
00004	28/12/2021	C	00103	03604	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 22 AL 28 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE ALPANTEON SAN JOSE		0.00	18,564.26	
00004	28/12/2021	C	00104	03605	PATHE		0.00	18,564.26	
00004	28/12/2021	C	00105	03606	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 29 NOV AL 05 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE ALPANTEON SAN JOSE		0.00	18,564.26	
00004	28/12/2021	C	00106	03607	PATHE		0.00	18,564.26	
00004	28/12/2021	E	00192	00000	INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A. DE C.V. FAC 2965 EST 1 FINQ AMP DE SISTEMA DE ILUMINACION LED		0.00	759,131.86	
00004	28/12/2021	E	00193	00000	PARA ALUMBRADO PUB MPAL TODO EL MPIO		0.00	44,660.00	
00004	28/12/2021	E	00194	00000	LUCIO RAYON CALDERON FAC 51 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL		0.00	327,850.54	
00004	28/12/2021	E	00195	00000	CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		0.00	371,951.31	
00004	27/12/2021	E	00170	00000	JAIME COLON NOLASCO FAC 245 EST 2 FINQ MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA DEL PROGRESO		0.00	549,267.47	
00004	27/12/2021	E	00171	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 101 EST 2 FINQ AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MORELOS COL MORELOS		0.00	5,974.00	
00004	27/12/2021	E	00172	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 366 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CALLE ELTEJOCOTE		0.00	256,567.87	
00004	27/12/2021	E	00173	00000	MAGDALENA TENEXPAN 1A Y 2A SECC		0.00	327,484.84	
00004	27/12/2021	E	00174	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 265 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE EL TEJOCOTE		0.00	5,916.00	
00004	27/12/2021	E	00175	00000	MAGDALENA TENEXPAN 1A Y 2A SECC		0.00	77,372.00	
00004	27/12/2021	E	00176	00000	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 456 EST 1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA		0.00	51,446.00	
00004	27/12/2021	E	00177	00000	POTABLE LLANO DE LA Y		0.00	90,132.00	
00004	27/12/2021	E	00178	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 84 EST 1 AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADERO MIGUEL		0.00	5,974.00	
00004	27/12/2021	E	00179	00000	HGO Y COSTILLA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC		0.00	62,582.00	
00004	27/12/2021	E	00180	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 280 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE BARDA PERIM PARA PANTEON MPAL NUEVA		0.00	742,947.98	
00004	23/12/2021	E	00142	00000	CREACION EJIDO DE DOLORES		0.00		
00004	23/12/2021	E	00143	00000	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 5822 ARR DE MAQ CONST DE BARDA PERIM PARA PANTEON MPAL NUEVA CREACION		0.00		
00004	23/12/2021	E	00144	00000	EJIDO DE DOLORES		0.00		
00004	23/12/2021	E	00145	00000	RICARDO MANCERA MARTINEZ FAC 46 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS		0.00		
00004	23/12/2021	E	00146	00000	EJIDO DE MIMBRES		0.00		
00004	23/12/2021	E	00147	00000	TERRACERIAS Y CONCRETOS DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V. FAC 186 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID		0.00		
00004	23/12/2021	E	00148	00000	CALLE PRINCIPAL SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO		0.00		
00004	23/12/2021	E	00149	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 277 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN		0.00		
00004	23/12/2021	E	00150	00000	JOSE BUENAVISTA EL CHICO		0.00		
00004	23/12/2021	E	00151	00000	RICARDO MANCERA MARTINEZ FAC 47 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE		0.00		
00004	23/12/2021	E	00152	00000	PATHE		0.00		
00004	23/12/2021	E	00153	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 86 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETOHID AV EDO DE MEX SAN JOSE		0.00		
00004	23/12/2021	E	00154	00000	BUENAVISTA ELGRANDE		0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00004	23/12/2021	E	00143	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 91 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID AV EDO DE MEX SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE		0.00	50,228.00		
00004	23/12/2021	E	00144	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 367 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	438,094.88		
00004	23/12/2021	E	00145	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 371 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NIÑOS EJIDO DE MIMBRES		0.00	401,025.77		
00004	23/12/2021	E	00146	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 365 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE		0.00	433,793.68		
00004	23/12/2021	E	00147	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 364 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON SAN MATEO ALCALA		0.00	442,946.23		
00004	23/12/2021	E	00155	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 271 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID AV EDO DE MEX SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE		0.00	5,974.00		
00004	23/12/2021	E	00156	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 273 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO SDAN ANTONIO DEL PUENTE		0.00	5,974.00		
00004	22/12/2021	E	00125	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 267 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE MORELOS SAN DIEGO ALCALA 5A SECC		0.00	5,974.00		
00004	22/12/2021	E	00126	00000	LUCIO RAYON CALDERON FAC 48 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE MORELOS SAN DIEGO ALCALA 5A SECC		0.00	20,300.00		
00004	22/12/2021	E	00127	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 268 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		0.00	5,974.00		
00004	22/12/2021	E	00128	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 269 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	5,974.00		
00004	22/12/2021	E	00129	00000	LUCIO RAYON CALDERON FAC 49 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	44,660.00		
00004	22/12/2021	E	00130	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 270 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID PARAJE AL POZO SAN JOSE COMALCO		0.00	5,974.00		
00004	22/12/2021	E	00131	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 355 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID PARAJE AL POZO SAN JOSE COMALCO		0.00	53,824.00		
00004	22/12/2021	E	00132	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 272 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA LOMA DEL OLVIDO EJIDO DE ALLENDE		0.00	5,974.00		
00004	22/12/2021	E	00133	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 374 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA EN COLONIA EMILIANOZAPATA		0.00	5,974.00		
00004	22/12/2021	E	00134	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 354 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	56,028.00		
00004	22/12/2021	E	00135	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 276 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS EJIDO DE MIMBRES		0.00	5,974.00		
00004	22/12/2021	E	00136	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 278 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE		0.00	5,974.00		
00004	22/12/2021	E	00138	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 354 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON SAN MATEO ALCALA		0.00	47,038.00		
00004	22/12/2021	E	00139	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 358 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		0.00	460,983.54		
00004	22/12/2021	E	00140	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 369 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	460,983.54		
00004	22/12/2021	E	00141	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 368 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID PARAJE AL POZO SAN JOSE COMALCO		0.00	568,832.91		
00004	21/12/2021	E	00115	00000	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 70378 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA LOMA DEL OLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE		0.00	442,910.94		
00004	20/12/2021	C	00059	03590	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 04 AL 10 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		0.00	21,474.39		
00004	20/12/2021	C	00060	03591	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 11 AL 17 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		0.00	21,474.39		
00004	20/12/2021	C	00061	03592	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 18 AL 24 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		0.00	21,474.39		
00004	20/12/2021	C	00062	03593	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA I.R. del 04 al 10 oct const de pav con concreto hid camino al dep de agua camino del barrio la palma camino al centro de salud san jose las lomas		0.00	21,474.39		
00004	20/12/2021	C	00063	03594	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 11 AL 17 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	21,474.39		
00004	20/12/2021	C	00064	03595	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 25 AL 31 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA LOMA DEL OLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE		0.00	21,474.39		
00004	20/12/2021	C	00065	03596	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA LOMA DEL OLVIDO EJIDO DE ALLENDE		0.00	14,953.22		
00004	17/12/2021	E	00088	00000	TERRACERIAS Y CONCRETOS DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V. FAC 184 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO SAN ANTONIO DEL PUENTE		0.00	388,728.41		
00004	16/12/2021	E	00070	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 347 EST 2 FINQ REHAB DE TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO RANCHERIA DE TROJES		0.00	76,031.76		
00004	08/12/2021	E	00025	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 350 EST 2 FUNQ CONST DE CUBIERTA ESC PRIM SOCRATES EJIDO DE TABORDA		0.00	116,938.55		
00004	07/12/2021	C	00030	03584	IVAN GIL GONZALEZ L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NIÑOS EJIDO DE MIMBRES		0.00	18,564.26		
00004	07/12/2021	C	00031	03585	IVAN GIL GONZALEZ L.R. DEL 08 AL 14 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NIÑOS EJIDO DE MIMBRES		0.00	18,564.26		
00004	07/12/2021	C	00032	03586	IVAN GIL GONZALEZ L.R. DEL 15 AL 21 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NIÑOS EJIDO DE MIMBRES		0.00	18,564.26		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00004	07/12/2021	C	00033	03587	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE		0.00	18,564.26		
00004	07/12/2021	C	00034	03588	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 08 AL 14 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE		0.00	18,564.26		
00004	07/12/2021	C	00035	03589	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 15 AL 21 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE		0.00	18,564.26		
00002	07/12/2021	D	00055	00000	PAGO DE ISR DE LISTAS DE RAYA DE OBRA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	2,717.56		
1112	000000016	000000000000000009			TOTAL:		1,584.20	14,827,514.23		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	MIFEL 01600541931 FISM 2021	48,933,524.45	5,288.40	16,265,133.17	32,673,679.68	30/11/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	E	00233	00000	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 70800 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CAMINO HACIA EL PARAISO Y CAMINO HACIA EL JARDIN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL ENTHAVI 1A SECC		0.00	896,187.09		
00014	31/12/2021	I	00028	00028	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021		5,288.40	0.00		
00002	30/12/2021	D	00494	00494	ISR LISTA DE RAYA OP DICIEMBRE 21		0.00	4,485.00		
00004	28/12/2021	C	00101	03802	HECTOR DE JESUS MORALES L.R. DEL 30 AGO AL 05 SEP CONST DE PAV HID CALLE DIV DELNORTE ARBOL DE LA VIDA Y CALLE POSTERIOR DEL TEMPLO SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC		0.00	20,971.62		
00004	28/12/2021	E	00196	00000	BERA Y JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC 36 EST 1 FINQ CONST DE PAV HID CAMINO A SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		0.00	288,963.80		
00004	27/12/2021	E	00168	00000	Y A LAUREL SOLALPAN 1A SECC		0.00	921,399.60		
00004	27/12/2021	E	00169	00000	JUVENTINO RAYON CALDERON FAC 273 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CALLE LAZARO CARDENAS MELCHOR OCAMPO Y PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		0.00	68,348.54		
00004	27/12/2021	E	00169	00000	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 124 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF CALLE EJE CENTRAL SAN DIEGO ALCALA 2A SECC		0.00	136,343.00		
00004	23/12/2021	E	00148	00000	SERGIO PEREZ ROSALES FAC 94 EST 2 FINQ AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN PEDRO ARRIBA 3A SECC		0.00	275,070.98		
00004	23/12/2021	E	00149	00000	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 122 EST 1 AMPDE ELECTRIF CALLE EJE CENTRAL SAN DIEGO ALCALA 2A SECC		0.00	299,999.46		
00002	23/12/2021	E	00150	00000	EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS S.A. DE C.V. FAC 125 ANT 30% CONST DE TECHADO ESC PREPARATORIA OF No 172 JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC		0.00	299,999.76		
00002	23/12/2021	E	00151	00000	EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS S.A. DE C.V. FAC 126 ANT 50% CONST DE TECHADO ESC SEC TECNICA No. 219 ENTHAVI 2A SECC		0.00	758,014.27		
00004	23/12/2021	E	00157	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 89 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COLADOLFOLOPEZ MATEOS		0.00	1,122,218.80		
00004	23/12/2021	E	00158	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 88 SUM DE MAT CONST DE PAV HID VARIAS CALLES SOLALPAN 1A SECC		0.00	1,093,795.88		
00004	23/12/2021	E	00159	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 81 SUM DE MAT CONST DE PAV HID VARIAS CALLES TLALTENANGUITO		0.00	21,474.39		
00004	20/12/2021	C	00066	03793	LUIS MARIO SANCHEZ FLORES L.R. DEL06 AL 12 SEP CONSAT DE PAV HID PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC		0.00	21,474.39		
00004	20/12/2021	C	00067	03794	LUIS MARIO SANCHEZ FLORES L.R. DEL 13 AL 19 SEP CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC		0.00	21,474.39		
00004	20/12/2021	C	00068	03795	LUIS MARIO SANCHEZ FLORES L.R. DEL 20 AL 26 SEP CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC		0.00	21,474.39		
00004	20/12/2021	C	00069	03796	FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO L.R. DEL 04 AL 10 OCT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL		0.00	20,971.62		
00004	20/12/2021	C	00070	03797	ADOLFO LOPEZ MATEOS		0.00	20,971.62		
00004	20/12/2021	C	00071	03798	FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO L.R. DEL 11 AL 17 OCT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL		0.00	20,971.62		
00004	20/12/2021	C	00072	03799	ADOLFO LOPEZ MATEOS		0.00	16,156.90		
00004	20/12/2021	C	00073	03800	FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO L.R. DEL 18 AL 24 OCT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL		0.00	19,767.94		
00004	20/12/2021	C	00074	03801	MACIAL PRADO OCANA L.R. DEL 20 AL 26 SEP CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLES GPE GUYADARRAMA		0.00	19,767.94		
00004	20/12/2021	C	00075	03802	MARCIAL PRADO OCANA L.R. DEL 27 SEPTAL 03 OCT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLES GPE GUADARRAMA		0.00	134,982.67		
00004	17/12/2021	E	00083	00000	NEZAHUALCOTL Y AV AL CTRO CEREMONIAL TLALTENANGO ABAJO		0.00	1,114,451.44		
00004	17/12/2021	E	00084	00000	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 304 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF VARIAS CALLES CAMPAMENTO KM 48		0.00	142,187.09		
00004	17/12/2021	E	00085	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 349 SUM DE MAT CONST DE PAV HID VARIAS CALLES SAN LORENZO OYAMEL 3A SECC		0.00	155,898.90		
00004	17/12/2021	E	00086	00000	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 308 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF PARAJE OYAMEL SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		0.00	99,811.42		
00004	17/12/2021	E	00087	00000	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 300 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF SOBRE LAS TORRES SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	713,612.05		
00004	17/12/2021	E	00088	00000	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 119 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF PROL VENUSTIANO CARRANZA Y CERRADA DEL EDAYO TLALTENANGO ARRIBA		0.00	71,218.24		
00004	16/12/2021	E	00069	00000	RICARDO MANCERA MARTINEZ FAC 40 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CAMINO A ZANJA VIEJA SAN PEDRO ABAJO 2A SECC		0.00	801,978.18		
00004	16/12/2021	E	00071	00000	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 121 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF PARAJE CASA GRANDE SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC		0.00	588,797.56		
00004	16/12/2021	E	00072	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 76 SUM DE MAT CONST DE PAV HID VARIAS CALLES CERRITO DEL PANAL		0.00	132,721.77		
00004	16/12/2021	E	00073	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 357 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CALLE HACIA LA IGLESIA LOMA ALTA		0.00	79,245.18		
00004	15/12/2021	E	00049	00000	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 306 EST 1 FINQ MANTTO DE ELECTRIF MEDIANTE ALINEAMIENTO DE POSTES CALLE PRINCIPAL A JIQUIPILCO EL VIEJO SEGUNDA ETAPA ENTHAVI 2A SECC		0.00	151,137.33		
00004	15/12/2021	E	00050	00000	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 121 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF CAMINO AL PANTEON SAN DIEGO ALCALA 1A SECC		0.00			
00004	15/12/2021	E	00051	00000	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 123 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF LAUREL 1A SECC		0.00			



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00004	15/12/2021	E	00052	00000	MIGUEL ANGEL REYES MORENO FAC AD6 EST 2 FINQ REV DE CAMINO RURAL CON ASFALTO CAMINO PRINCIPAL A TLALTENANGUITO SAN PEDRO ABAJO 1A SECC			0.00	147,171.60	
00004	08/12/2021	E	00026	00000	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 434 EST 1 CONST DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO			0.00	568,961.95	
00004	08/12/2021	E	00027	00000	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 307 EST 1 AMP DE ELECTRIF PARAJE OYAMEL SAN PEDRO ABAJO 1A SECC			0.00	545,487.43	
00004	08/12/2021	E	00028	00000	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V. FAC 1774 EST 1 AMP DE ELECTRIF PARAJE LA MINA SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC			0.00	317,390.72	
00004	08/12/2021	E	00029	00000	MIGUEL ANGEL REYES MORENO FAC AD7 EST 1 CONST DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARAJE LOS FILOMENOS SAN PEDRO ARRIBA 4A SECC			0.00	454,636.87	
00004	08/12/2021	E	00030	00000	ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. FAC 25 EST 2 FINQ REHAB DE ALUMBRADO PUB AV HACIENDA BUENA VISTA Y AV RINCONADA DEL VALLE SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE			0.00	47,570.38	
00004	08/12/2021	E	00032	00000	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 69871 SUM DE MAT CONST DE PAV HID PARAJE DE LA PIEDAD Y LOS PINOS LA CAÑADA			0.00	982,298.32	
00004	08/12/2021	E	00033	00000	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 69872 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CALLE LA JOYA Y LIBRAMIENTO CRISTO REY LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA			0.00	903,626.60	
00004	08/12/2021	E	00031	00000	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 69875 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CALLE DIV DEL NORTE ARBOL DE LA VIDA Y CALLE POSTERIOR DEL TEMPLO SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC			0.00	717,154.28	
00004	07/12/2021	C	00036	03792	JOHVANI MEDINA MARTINEZ L.R. DEL 08 AL 14 NOV CONST DE PAV CALLE 20 DE NOV SAN DIEGO ALCALA 3A SECC			0.00	12,043.09	
00002	07/12/2021	D	00056	00000	PAGO DE ISR DE LISTAS DE RAYA DE OBRA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021			0.00	8,576.20	
00004	07/12/2021	E	00020	00000	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 70246 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CALLE EL TEJOCOTE SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC			0.00	66,240.15	
00004	07/12/2021	E	00021	00000	JUVENTINO RAYON CALDERON FAC 274 SUM DE MAT CONST DE PAV HID PARAJE EL HORNO SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC			0.00	669,221.40	
00004	01/12/2021	E	00004	00000	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 69334 SUM DE MAT CONST DE EMBOVEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL CALLE PRINCIPAL Y CALLE GIGANTE SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC			0.00	269,883.74	
1112 0000000016 0000000000000000010					TOTAL:		5,288.40	16,265,133.17		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					MIFEL 01600541958 FAM 2021	11,513,358.80	7,715,830.43	15,729,861.31	3,499,327.92	30/11/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	31/12/2021	I	00028	00028	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021		1,553.43	0.00		
00001	31/12/2021	D	00468	00468	TRASPASO FAM 2021		2,000,000.00	0.00		
00002	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA GENERAL BANORTE 2DA DICIEMBRE 2021		0.00	1,054,801.22		
00006	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA GRATIFICACIONES UNICA OCASION LISTA DE RAYA BANORTE 2DA DIC 2021		0.00	9,050.00		
00008	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA GRATIFICACION UNICA OCASION GENERAL AZTECA 2DA DICIEMBRE 2021		0.00	9,950.00		
00010	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA GRATIFICACIONES UNICA OCASION GENERAL BANORTE 2DA DICIEMBRE 2021		0.00	12,750.00		
00014	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA CONFIANZA AZTECA 2DA DICIEMBRE 2021		0.00	133,653.90		
00016	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA LISTA DE RAYA AZTECA 2DA DICIEMBRE 2021		0.00	214,904.93		
00018	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA LISTA DE RAYA BANORTE 2DA DICIEMBRE 2021		0.00	269,490.96		
00020	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA CONFIANZA BANORTE 2DA DICIEMBRE 2021		0.00	318,216.79		
00022	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA GENERAL AZTECA 2DA DICIEMBRE 2021		0.00	860,486.25		
00026	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA DICIEMBRE 2021		0.00	835,000.00		
00030	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA DICIEMBRE 2021		0.00	437,000.00		
00002	30/12/2021	D	00500	00500	FONDEO AGUINALDO GENERAL 2DA DIC 2021		0.00	3,067,423.54		
00004	30/12/2021	D	00500	00500	FONDEO AGUINALDO RAYA DICIEMBRE 2021		0.00	488,986.28		
00006	30/12/2021	D	00500	00500	FONDEO AGUINALDO CONFIANZA DICIEMBRE 2021		0.00	792,078.30		
00010	30/12/2021	D	00500	00500	FONDEO AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2021		0.00	2,349,541.00		
00012	30/12/2021	D	00500	00500	FONDEO AGUINALDO LISTA DE RAYA DIC2021		0.00	503,746.51		
00014	30/12/2021	D	00500	00500	FONDEO AGUINALDO CONFIANZA DIC2021		0.00	286,852.14		
00002	20/12/2021	D	00465	00465	TRASPASO SUBSIDIO DIF DIC21		0.00	480,000.00		
00006	20/12/2021	D	00498	00498	FONDEO PRIMA VACACIONAL CONFIANZA AZTECA DICIEMBRE 2021		0.00	70,228.57		
00008	20/12/2021	D	00498	00498	FONDEO PRIMA VACACIONAL LISTA DE RAYA AZTECA DICIEMBRE 2021		0.00	145,154.93		
00010	20/12/2021	D	00498	00498	FONDEO PRIMA VACACIONAL LISTA DE RAYA BANORTE DICIEMBRE 2021		0.00	149,530.92		
00012	20/12/2021	D	00498	00498	FONDEO PRIMA VACACIONAL CONFIANZA BANORTE DICIEMBRE 2021		0.00	210,837.55		
00016	20/12/2021	D	00498	00498	FONDEO PRIMA VACACIONAL GENERAL AZTECA DICIEMBRE 2021		0.00	607,961.98		
00018	20/12/2021	D	00498	00498	FONDEO PRIMA VACACIONAL GENERAL BANORTE DICIEMBRE 2021		0.00	836,157.41		
00004	20/12/2021	D	00489	00489	FONDEO PRIMA VACACIONAL PENSIONES DIC21		0.00	11,164.65		
00006	20/12/2021	D	00489	00489	FONDEO PENSIONES AGUINALDO DIC21		0.00	41,898.48		
00002	17/12/2021	D	00467	00467	TRASPASO ISR NOV21		0.00	1,232,995.00		
00002	17/12/2021	D	00492	00432	TRASPASO A RP PAGOS DIVERSOS		0.00	300,000.00		
00001	03/12/2021	D	00470	00470	TRASPASO FAM 2021		5,714,277.00	0.00		
					TOTAL:		7,715,830.43	15,729,861.31		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1112	000000017	00000000000000000001			AZTECA 01720119914785 INGRESOS	99,436.48	843,906.76	735,395.74	207,947.50	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2021	I	00028	00028	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021		23.76	0.00		
00001	31/12/2021	D	00356	00356	PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM S.A DE C.V / COMPROBACIÓN TOTAL DE INGRESO POR PAGO DUPLICADO		20.00	0.00		
00003	30/12/2021	I	00025	00025	BANCO AZTECA INGRESOS		19,652.00	0.00		
00002	30/12/2021	D	00495	00495	TRASP. FONDEO PENSIONES 2DA DIC21		0.00	15,395.74		
00003	29/12/2021	I	00024	00024	BANCO AZTECA INGRESOS		21,281.00	0.00		
00003	28/12/2021	I	00023	00023	BANCO AZTECA INGRESOS		18,635.00	0.00		
00003	27/12/2021	I	00022	00022	BANCO AZTECA INGRESOS		40,809.00	0.00		
00002	24/12/2021	I	00021	00021	BANCO AZTECA INGRESOS		11,587.00	0.00		
00002	24/12/2021	D	00464	00464	TRASPASO A RP BBVA		0.00	320,000.00		
00002	23/12/2021	I	00020	00020	BANCO AZTECA INGRESOS		40,436.00	0.00		
00002	22/12/2021	I	00019	00019	BANCO AZTECA INGRESOS		32,895.00	0.00		
00002	21/12/2021	I	00018	00018	BANCO AZTECA INGRESOS		37,529.00	0.00		
00002	20/12/2021	I	00017	00017	BANCO AZTECA INGRESOS		166,508.00	0.00		
00002	18/12/2021	I	00016	00016	BANCO AZTECA INGRESOS		4,839.00	0.00		
00002	17/12/2021	I	00015	00015	BANCO AZTECA INGRESOS		30,508.00	0.00		
00002	16/12/2021	I	00014	00014	BANCO AZTECA INGRESOS		43,405.00	0.00		
00002	16/12/2021	D	00490	00490	TRASPASO RP BBVA		0.00	400,000.00		
00002	15/12/2021	I	00013	00013	BANCO AZTECA INGRESOS		10,182.00	0.00		
00003	15/12/2021	I	00013	00013	BANCO AZTECA INGRESOS		8,907.00	0.00		
00004	15/12/2021	I	00013	00013	BANCO AZTECA INGRESOS		25,043.00	0.00		
00002	14/12/2021	I	00012	00012	BANCO AZTECA INGRESOS		16,277.00	0.00		
00002	13/12/2021	I	00011	00011	BANCO AZTECA INGRESOS		7,635.00	0.00		
00003	13/12/2021	I	00011	00011	BANCO AZTECA INGRESOS		25,730.00	0.00		
00002	11/12/2021	I	00010	00010	BANCO AZTECA INGRESOS		376.00	0.00		
00002	10/12/2021	I	00009	00009	BANCO AZTECA INGRESOS		9,679.00	0.00		
00003	10/12/2021	I	00009	00009	BANCO AZTECA INGRESOS		24,546.00	0.00		
00002	09/12/2021	I	00008	00008	BANCO AZTECA INGRESOS		37,614.00	0.00		
00002	08/12/2021	I	00007	00007	BANCO AZTECA INGRESOS		23,148.00	0.00		
00002	07/12/2021	I	00006	00006	BANCO AZTECA INGRESOS		89,088.00	0.00		
00002	06/12/2021	I	00005	00005	BANCO AZTECA INGRESOS		42,113.00	0.00		
00002	04/12/2021	I	00004	00004	BANCO AZTECA INGRESOS		3,297.00	0.00		
00002	03/12/2021	I	00003	00003	BANCO AZTECA INGRESOS		7,697.00	0.00		
00002	02/12/2021	I	00002	00002	BANCO AZTECA INGRESOS		30,942.00	0.00		
00002	01/12/2021	I	00001	00001	BANCO AZTECA INGRESOS		13,505.00	0.00		
					TOTAL:		843,906.76	735,395.74		
1112	000000017	00000000000000000002			AZTECA 01720119914875 NOMINA	407,587.79	7,208,990.24	7,154,440.21	462,137.82	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	31/12/2021	I	00028	00028	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021		81.21	0.00		
00007	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA GRATIFICACION UNICA OCASION GENERAL AZTECA 2DA DICIEMBRE 2021		9,950.00	0.00		
00011	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA AZTECA 2DA DICIEMBRE 2021		61,295.84	0.00		
00013	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA CONFIANZA AZTECA 2DA DICIEMBRE 2021		133,653.90	0.00		
00015	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA LISTA DE RAYA AZTECA 2DA DICIEMBRE 2021		214,904.93	0.00		
00021	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA GENERAL AZTECA 2DA DICIEMBRE 2021		860,486.25	0.00		
00029	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA DICIEMBRE 2021		437,000.00	0.00		
00012	30/12/2021	E	00057	00057	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	47,125.01		
00013	30/12/2021	E	00057	00057	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	860,075.81		
00014	30/12/2021	E	00057	00057	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	217,566.34		
00015	30/12/2021	E	00057	00057	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	133,653.90		
00016	30/12/2021	E	00057	00057	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	17,750.00		
00017	30/12/2021	E	00057	00057	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	2,500.00		
00018	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	133,653.90		
00019	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	860,486.25		
00020	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	214,904.93		
00021	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	46,905.28		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00022	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	260,000.00		
00023	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	152,000.00		
00024	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	9,950.00		
00025	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	25,000.00		
00009	30/12/2021	E	00107	00107	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	42,490.64		
00010	30/12/2021	E	00107	00107			0.00	70,228.57		
00007	30/12/2021	E	00107	00107	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	607,961.98		
00008	30/12/2021	E	00107	00107	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	145,154.93		
00012	30/12/2021	E	00108	00108	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	2,349,541.00		
00013	30/12/2021	E	00108	00108	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	503,746.51		
00014	30/12/2021	E	00108	00108	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	166,893.02		
00015	30/12/2021	E	00108	00108	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2021		0.00	286,852.14		
00009	30/12/2021	D	00500	00500	FONDEO AGUINALDO GENERAL DICIEMBRE 2021		2,349,541.00	0.00		
00011	30/12/2021	D	00500	00500	FONDEO AGUINALDO LISTA DE RAYA DIC2021		503,746.51	0.00		
00013	30/12/2021	D	00500	00500	FONDEO AGUINALDO CONFIANZA DIC2021		286,852.14	0.00		
00015	30/12/2021	D	00500	00500	FONDEO AGUINALDO SEG. PUBLICA DIC2021		190,661.66	0.00		
00003	20/12/2021	D	00498	00498	FONDEO PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA AZTECA DICIEMBRE 2021		42,958.52	0.00		
00005	20/12/2021	D	00498	00498	FONDEO PRIMA VACACIONAL CONFIANZA AZTECA DICIEMBRE 2021		70,228.57	0.00		
00007	20/12/2021	D	00498	00498	FONDEO PRIMA VACACIONAL LISTA DE RAYA AZTECA DICIEMBRE 2021		145,154.93	0.00		
00015	20/12/2021	D	00498	00498	FONDEO PRIMA VACACIONAL GENERAL AZTECA DICIEMBRE 2021		607,961.98	0.00		
00005	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA GRATIFICACION UNICA OCASION LISTA DE RAYA AZTECA 1RA DIC 2021		2,500.00	0.00		
00013	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA GRATIFICACION UNICA OCASION GENERAL AZTECA 1RA DIC 21		17,750.00	0.00		
00017	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA AZTECA 1RA DICIEMBRE 2021		62,966.75	0.00		
00019	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA CONFIANZA AZTECA 1RA DICIEMBRE 2021		133,653.90	0.00		
00021	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA LISTA DE RAYA AZTECA 1RA DICIEMBRE 2021		217,566.34	0.00		
00027	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA GENERAL AZTECA 1RA DICIEMBRE 2021		860,075.81	0.00		
TOTAL:							7,208,990.24	7,154,440.21		
1112	000000017	0000000000000000004			AZTECA 01720123723894 PENSIONES	4,821.87	119,532.35	121,190.57	3,163.65	30/11/2021
CONCEPTO							DEBE	HABER		
00010	31/12/2021	I	00028	00028	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021		1.96	0.00		
00003	31/12/2021	D	00497	00497	FONDEO NOMINA PENSIONES AZTECA 2DA DICIEMBRE 2021		7,784.29	0.00		
00002	30/12/2021	E	00225	00225	PILAR GONZALEZ VIDALS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	2,233.06		
00002	30/12/2021	E	00226	00226	JUANA BECERRIL RODRIGUEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	1,725.25		
00002	30/12/2021	E	00227	00227	MARIA EUGENIA CHAVEZ ARENAS/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	2,045.91		
00002	30/12/2021	E	00229	00229	JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ FLORES / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	1,520.00		
00009	30/12/2021	E	00228	00228	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	15,655.81		
00002	30/12/2021	E	00230	00230	JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ FLORES / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	1,520.00		
00001	30/12/2021	D	00495	00495	NOVIEMBRE 2021AZTECA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021 AZTECA 01720123723894 PENSIONES		0.00			
00002	30/12/2021	E	00255	00000	TRASP. FONDEO PENSIONES 2DA DIC21		15,395.74	0.00		
00002	20/12/2021	E	00097	00097	MATILDE BECERRIL SANTIAGO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JULIO 2021		0.00	1,000.18		
00002	20/12/2021	E	00097	00097	PILAR GONZALEZ VIDALS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICA POR PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	1,995.24		
00002	20/12/2021	E	00098	00098	JUANA BECERRIL RODRIGUEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICA POR PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	1,763.60		
00002	20/12/2021	E	00099	00099	MARIA EUGENIA CHAVEZ ARENAS / PAGO DE PENSION ALIMENTICA POR PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	1,248.82		
00009	20/12/2021	E	00100	00100	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICA POR PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	10,336.62		
00002	20/12/2021	E	00101	00101	JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ FLORES / PAGO DE PENSION ALIMENTICA POR PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	1,841.14		
00002	20/12/2021	E	00102	00102	PILAR GONZALEZ VIDALS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	7,994.46		
00002	20/12/2021	E	00103	00103	JUANA BECERRIL RODRIGUEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	7,092.44		
00002	20/12/2021	E	00104	00104	MARIA EUGENIA CHAVEZ ARENAS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	5,059.41		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00009	20/12/2021	E	00105	00105	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ FLORES / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	33,922.80		
00002	20/12/2021	E	00106	00106			0.00	2,575.80		
00001	20/12/2021	D	00498	00498	FONDEO PRIMA VACACIONAL PENSIONES AZTECA DICIEMBRE 21		5,360.77	0.00		
00001	20/12/2021	D	00489	00489	FONDEO PENSIONES AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA		14,746.43	0.00		
00003	20/12/2021	D	00489	00489	FONDEO PRIMA VACACIONAL PENSIONES DIC21		11,164.65	0.00		
00005	20/12/2021	D	00489	00489	FONDEO PENSIONES AGUINALDO DIC21		41,898.48	0.00		
00002	15/12/2021	E	00053	00053	PILAR GONZALEZ VIDAL / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	2,233.06		
00002	15/12/2021	E	00054	00054	JUANA BECERRIL RODRIGUEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	1,725.25		
00009	15/12/2021	E	00056	00056	MATILDE BECERRIL, ALEJANDRA HERNANDEZ, JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE , EDITH CONCEPCIÓN , ILEANA LAGUNAS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DIC		0.00	15,655.81		
00009	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA PENSIONES SEGURIDAD PUBLICA AZTECA 1RA DICIEMBRE 2021		7,784.29	0.00		
00011	15/12/2021	D	00496	00496	FONDEO NOMINA PENSIONES AZTECA 1RA DICIEMBRE 2021		15,395.74	0.00		
00002	15/12/2021	E	00055	00055	MARIA EUGENIA CHAVEZ ARENAS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	2,045.91		
					TOTAL:		119,532.35	121,190.57		
1112	000000017	00000000000000000009			AZTECA 01720165047630 2% SUPERVISIÓN DE OBRA FEFOM 2021	0.00	172,005.49	0.00	172,005.49	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00502	00502	INGRESO DEL 2% DE RET POR SUP DE OBRA DEL PROGRAMA FEFOM 2021		172,005.49	0.00		
					TOTAL:		172,005.49	0.00		
1112	000000017	00000000000000000010			AZTECA 01720165047203 2% SUPERVISIÓN DE OBRA FISM 2021	0.00	791.76	0.00	791.76	29/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	29/12/2021	D	00463	00463	CANCELACION DE CUENTA 2% SUPERV. FISM 2020		791.76	0.00		
					TOTAL:		791.76	0.00		
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	4,801,907.23	4,801,907.23	0.00	
1114	000000002	00000000000000000002			FONDO DE INVERSIONES BANCOMER INGRESOS 2019	0.00	4,801,907.23	4,801,907.23	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2021	I	00028	00028	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021		1,971.57	0.00		
00002	29/12/2021	D	00488	00488	VENTA DE FONDO DE INVERSION BBVA		0.00	1,814.47		
00002	15/12/2021	D	00487	00487	VENTA DE FONDO DE INVERSION BBVA		0.00	3,900,030.60		
00001	13/12/2021	D	00484	00484	COMPRA DE FONDO DE INVERSION BBVA		3,499,956.89	0.00		
00002	07/12/2021	D	00486	00486	VENTA DE FONDO DE INVERSION BBVA		0.00	500,016.70		
00002	03/12/2021	D	00485	00485	VENTA DE FONDO DE INVERSION BBVA		0.00	400,045.46		
00001	01/12/2021	D	00483	00483	COMPRA DE FONDO DE INVERSION BBVA		1,299,978.77	0.00		
					TOTAL:		4,801,907.23	4,801,907.23		
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	324,786.55	0.00	0.00	324,786.55	
1122	000000001	00000000000000000003	0001		RECURSOS 2019 FISE (GEM)	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1122	000000001	00000000000000000005	0001		DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	324,786.54	0.00	0.00	324,786.54	30/11/2021
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	539,551.37	3,706,367.79	41,749.88	4,204,169.28	
1123	000000001	00000000000000000002	0003		EDDERCOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	220,354.97	0.00	0.00	220,354.97	31/12/2015
1123	000000001	00000000000000000002	0020		DANIEL BARTOLO BRUNO	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	31/12/2015
1123	000000002	00000000000000000001	0001		VENANCIO LUIS MORALES FLORES	28,811.20	0.00	0.00	28,811.20	31/12/2015
1123	000000002	00000000000000000001	0002		EFRAIN HECTOR VICTORIA FABIAN	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	31/12/2015
1123	000000092	00000000000000000001	0006		NAYELI CRUZ MAXIMINO	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	30/12/2021	D	00358	00358	NAYELI CRUZ MAXIMINO / COMPROBACIÓN DE GASTOS		0.00	4,032.00		
					TOTAL:		0.00	4,032.00		
1123	000000092	00000000000000000001	0050		BASILIO MAGNO PEREZ TOLEDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	14/12/2021	D	00351	00351	BASILIO MAGNO PÉREZ TOLEDO / COMPROBACIÓN DE GASTOS		0.00	3,000.00		
					TOTAL:		0.00	3,000.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1123 000000092 000000000000000001 0056 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00009 14/12/2021 D 00352 00352	NOEL ADALID MENDEZ BRAVO CONCEPTO NOEL ADALID MENDEZ BRAVO / COMPROBACIÓN DE GASTOS TOTAL:	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	
1123 000000092 000000000000000001 0089 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00002 31/12/2021 D 00356 00356	PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM S.A DE C.V CONCEPTO PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM S.A DE C.V / COMPROBACIÓN TOTAL DE INGRESO POR PAGO DUPLICADO TOTAL:	20.00	0.00	20.00	0.00	
1123 000000092 000000000000000001 0093 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00018 30/12/2021 E 00057 00057	GILDARDO GONZALEZ GONZALEZ CONCEPTO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 TOTAL:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
1123 000000092 000000000000000001 0094 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00019 30/12/2021 E 00057 00057	JUAN CONZUELO SANCHEZ CONCEPTO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 TOTAL:	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
1123 000000092 000000000000000001 0095 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00002 31/12/2021 D 00038 00038 00001 06/12/2021 E 00013 00013	IMPERIO BRASILEÑO S. DE R.L. DE .C.V. CONCEPTO IMPERIO BRASILENO S DE RL DE C.V / DEVOLUCIÓN DE RECURSO POR PAGO DE COMIDA IMPERIO BRASILENO S DE RL DE C.V / PAGO DE COMIDA TOTAL:	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	
1123 000000092 000000000000000001 0096 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2021 D 00503 00503	FORTAMUNDF 2021 CONCEPTO PROVISION DE RECLASIFICACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (ISR) Y 3% SOBRE NÓMINA DEL 4o TRIMESTRE 2021 TOTAL:	0.00	3,505,190.99	0.00	3,505,190.99	31/12/2021
1123 000000092 000000000000000001 0097 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00002 31/12/2021 I 00026 00026 00002 30/12/2021 I 00025 00025 00002 29/12/2021 I 00024 00024 00002 28/12/2021 I 00023 00023 00002 27/12/2021 I 00022 00022	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CONCEPTO DEPOSITO/PREDIAL/PENDIENTE DEPOSITAR GEM DEPOSITO/PREDIAL/PENDIENTE DEPOSITAR GEM DEPOSITO/PREDIAL/PENDIENTE DEPOSITAR GEM DEPOSITO/PREDIAL/PENDIENTE DEPOSITAR GEM DEPOSITO/PREDIAL/PENDIENTE DEPOSITAR GEM TOTAL:	0.00	30,287.36	0.00	30,287.36	31/12/2021
1123 000000092 000000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00743 31/12/2021 D 00303 00303 00834 31/12/2021 D 00304 00304 02381 31/12/2021 D 00182 00182 02157 31/12/2021 D 00189 00189 00004 17/12/2021 E 00078 00078	SUBSIDIO AL EMPLEO CONCEPTO PRIMA VACACIONAL NÓMINA AGUINALDO/ DICIEMBRE 2021 NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT) SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR LA DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITA DE IMPUESTOS FEDERALES (DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS TOTAL:	9,954.44	160,790.80	10,219.04	160,526.20	30/11/2021
1123 000000092 000000000000000002 0007 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 28/12/2021 D 00260 03802 00004 20/12/2021 D 00157 03793 00004 20/12/2021 D 00158 03794 00004 20/12/2021 D 00159 03795	SUBSIDIO AL EMPLEO FISMDF 2020 CONCEPTO HECTOR DE JESUS MORALES L.R. DEL 30 AGO AL 05 SEP CONST DE PAV HID CALLE DIV DEL NORTE ARBOL DE LA VIDA Y CALLE POSTERIOR DELTEMPLO SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC LUIS MARIO SANCHEZ FLORES L.R. DEL 06 AL 12 SEP CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC LUIS MARIO SANCHEZ FLORES L.R. DEL 13 AL 19 SEP CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC LUIS MARIO SANCHEZ FLORES L.R. DEL 20 AL 26 SEP CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	19.92	0.00	0.00	19.92	08/04/2021
1123 000000092 000000000000000002 0008 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 28/12/2021 D 00260 03802 00004 20/12/2021 D 00157 03793 00004 20/12/2021 D 00158 03794 00004 20/12/2021 D 00159 03795	SUBSIDIO AL EMPLEO FISMDF 2021 CONCEPTO HECTOR DE JESUS MORALES L.R. DEL 30 AGO AL 05 SEP CONST DE PAV HID CALLE DIV DEL NORTE ARBOL DE LA VIDA Y CALLE POSTERIOR DELTEMPLO SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC LUIS MARIO SANCHEZ FLORES L.R. DEL 06 AL 12 SEP CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC LUIS MARIO SANCHEZ FLORES L.R. DEL 13 AL 19 SEP CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC LUIS MARIO SANCHEZ FLORES L.R. DEL 20 AL 26 SEP CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	771.52	604.16	771.52	604.16	28/12/2021



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00004	20/12/2021	D	00160	03796	FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO L.R. DEL 04 AL 10 OCT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL ADOLFO LOPEZ MATEOS		61.36	0.00		
00004	20/12/2021	D	00161	03797	FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO L.R. DEL 11 AL 17 OCT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL ADOLFO LOPEZ MATEOS		61.36	0.00		
00004	20/12/2021	D	00162	03798	FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO L.R. DEL 18 AL 24 OCT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL ADOLFO LOPEZ MATEOS		61.36	0.00		
00004	20/12/2021	D	00163	03799	FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO L.R. DEL 25 AL 31 OCT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL ADOLFO LOPEZ MATEOS		42.48	0.00		
00004	20/12/2021	D	00165	03801	MARCIAL PRADO OCANA L.R. DEL 27 SEPAL 03 OCT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLES GPE GUADARRAMA NEZAHUALCOYOTL Y AV AL CTRO CEREMONIAL TLALTENANGO ABAJO		56.64	0.00		
00004	20/12/2021	D	00164	03800	MARCIAL PRADO OCANA L.R. DEL 20 AL 26 SEP CONST DE GUARN Y BANTAS CALLES GPE GUADARRAMA NEZAHUALCOYOTL TLALTENANGO ABAJO		56.64	0.00		
00005	17/12/2021	E	00078	00078	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT) SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR LA DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITA DE IMPUESTOS FEDERALES (DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS		0.00	771.52		
00004	07/12/2021	D	00050	03792	JOHVANI MEDINA MARTINEZ L.R. DEL 08 AL 14 DE NOV CONST DE PAV CALLE 20 DE NOV SAN DIEGO ALCALA 3A SECC		33.04	0.00		
TOTAL:							604.16	771.52		
1123	000000092	00000000000000000002	0009		SUBSIDIO AL EMPLEO FEFOM 2021	320.96	1,694.48	320.96	1,694.48	29/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	29/12/2021	D	00277	03602	ANGELHERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 25 AL 31 OCT CONST VDE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		56.64	0.00		
00004	29/12/2021	D	00278	03603	ANGELHERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		47.20	0.00		
00004	29/12/2021	D	00282	03607	ANGEL HERNADEZ PALACIOS L.R. DEL 08 AL 14 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		56.64	0.00		
00004	29/12/2021	D	00280	03605	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 25 AL 31 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEPDE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		56.64	0.00		
00004	29/12/2021	D	00281	03606	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALAMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		47.20	0.00		
00004	29/12/2021	D	00283	03608	ANGELHERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 15 AL 21 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		56.64	0.00		
00004	29/12/2021	D	00284	03609	ANGEL HERNADEZ PALACIOS L.R. DEL 22 AL 28 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		56.64	0.00		
00004	29/12/2021	D	00285	03610	ANGEL HERNADEZ PALACIOS L.R. DEL 29 NOV AL 05 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COL EMILIANO ZAPATA		56.64	0.00		
00004	29/12/2021	D	00286	03611	ANGEL HERNADEZ PALACIOS L.R. DEL 06 AL 12 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COL EMILIANO ZAPATA		18.88	0.00		
00004	29/12/2021	D	00287	03612	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 08 AL 14 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HIDCAMINO A LA CAPILLA ALPANTEON SAN MATEO ALCALA		56.64	0.00		
00004	29/12/2021	D	00288	03613	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 15 AL 21 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON SAN MATEO ALCALA		56.64	0.00		
00004	29/12/2021	D	00289	03614	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 22 AL 28 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON SAN MATEO ALCALA		56.64	0.00		
00004	29/12/2021	D	00290	03615	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 29 NOV AL 05 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON SAN MATEO ALCALA		56.64	0.00		
00004	29/12/2021	D	00291	03617	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 06 AL 12 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA ALPANTEON SAN MATEO ALCALA		28.32	0.00		
00004	28/12/2021	D	00255	03597	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO SAN ANTONIO DEL PUENTE		47.20	0.00		
00004	28/12/2021	D	00256	03598	IVAN GIL GONZALEZ L.R. DEL 22 AL 28 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE MIMBRES		51.92	0.00		
00004	28/12/2021	D	00257	03599	IVAN GIL GONZALEZ L.R. DEL 29 NOV AL 05 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE MIMBRES		37.76	0.00		
00004	28/12/2021	D	00258	03600	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 22 AL 28 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE ALPANTEON SAN JOSE PATHE		51.92	0.00		
00004	28/12/2021	D	00259	03601	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 29 NOV AL 05 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE ALPANTEON SAN JOSE PATHE		51.92	0.00		
00004	26/12/2021	D	00279	03601	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 18 AL 24 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		56.64	0.00		
00004	20/12/2021	D	00150	03590	ANGEL HERNADEZ PALACIOS L.R. DEL 04 AL 10 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		56.64	0.00		
00004	20/12/2021	D	00151	03591	ANGEL HERNADEZ PALACIOS L.R. DEL 11 AL 17 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		56.64	0.00		
00004	20/12/2021	D	00152	03592	ANGEL HERNADEZ PALACIOS L.R. DEL 18 AL 24 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		56.64	0.00		
00004	20/12/2021	D	00153	03593	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 04 AL 10 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE Las lomas		56.64	0.00		
00004	20/12/2021	D	00154	03594	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 11 AL 17 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		56.64	0.00		
00004	20/12/2021	D	00155	03595	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 25/AL 31 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA LOMA DELOLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE		56.64	0.00		
00004	20/12/2021	D	00156	03596	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA LOMA DEL OLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE		37.76	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00006	17/12/2021	E	00078	00078	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT) SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR LA DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITA DE IMPUESTOS FEDERALES (DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS		0.00	320.96		
00004	07/12/2021	D	00044	03584	IVAN GIL GONZALEZ L.E. DEL 01 AL 07 DE NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE MIMBRES		51.92	0.00		
00004	07/12/2021	D	00045	03585	IVAN GIL GONZALEZ L.R.DEL 08 AL 14 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE MIMBRES		51.92	0.00		
00004	07/12/2021	D	00046	03586	IVAN GIL GONZALEZ L.R.DEL 15 AL 21 NOV CONS DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE MIMBRES		51.92	0.00		
00004	07/12/2021	D	00047	03587	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 01 AL07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE		51.92	0.00		
00004	07/12/2021	D	00048	03588	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 08 AL 14 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE		51.92	0.00		
00004	07/12/2021	D	00049	03589	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 15 AL 21 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE		51.92	0.00		
					TOTAL:		1,694.48	320.96		
1123	000000092	000000000000000004	0001		MERCEDES ROCIO DEL VILLAR RICO	4,536.36	0.00	4,536.36	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	D	00355	00355	MERCEDES ROCIO DEL VILLAR RICO / COMPROBACIÓN DE GASTO		0.00	4,536.36		
					TOTAL:		0.00	4,536.36		
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	2,906,305.50	3,061,637.41	5,336,366.01	631,576.90	
1131	000000001	0000000000000000001	0007		MARGOOT HERNANDEZ VILLAVICENCIO 20006-2009	125,158.50	0.00	0.00	125,158.50	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000001	0008		ILIZABETH FLORES VALDEZPINO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000001	0082		JOSE ANTONIO PATONI ESCALANTE	10,930.71	0.00	0.00	10,930.71	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000001	0088		ANTONIA VALDEZ PALACIOS	11,099.60	0.00	0.00	11,099.60	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000001	0089		ESTEBAN SUAREZ REYES	63,328.98	0.00	0.00	63,328.98	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000001	0091		VICENTE CHAVEZ ASTORGA	600.00	0.00	0.00	600.00	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000001	0107		CALDERON HERNANDEZ GONZALO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000001	0612		CMAC MEXICA S.A. DE C.V.	3,501.69	0.00	0.00	3,501.69	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000001	0718		COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000001	0720		FLORIBERTO ALCANTARA DE JESUS	1,759.50	0.00	0.00	1,759.50	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000001	0741		ELVIRA CORTINA GONZALEZ	103,848.50	0.00	0.00	103,848.50	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000001	0752		ISMAEL MONTES DE OCA SOTERO	14,386.50	0.00	0.00	14,386.50	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000001	0754		LIBRADO APOLINAR GUADALUPE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000001	0761		DELFINO BECERRIL TIBURCIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000001	0764		FRANCISCO FABELA ORTIZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000001	0767		MIGUEL ANGEL ROMAN BELLO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000001	0779		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000001	0788		MARIO PENALOZA ESQUIVEL	30,947.40	0.00	0.00	30,947.40	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000001	0789		SILVA HERNANDEZ HIDALGO	270.00	0.00	0.00	270.00	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000001	0791		ARIEL GARCIA SALGADO	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000002	0005		CARLOS TELLEZ ARCE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000003	0001		ISSEMYM	59,275.52	0.00	0.00	59,275.52	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000003	0002		DIRECCION CORPORATIVA DE COMERCIALIZACION Y MERCADOTECNIA	18,970.00	0.00	0.00	18,970.00	31/12/2015
1131	000000001	0000000000000000004	0001		ISSEMYM	2,274,728.60	3,061,637.41	5,336,366.01	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
05457	31/12/2021	D	00447	00447	ISSEMYM		0.00	2,961,975.27		
00055	31/12/2021	I	00027	00027	I.S.S.E.M.Y.M.		3,061,637.41	0.00		
00010	31/12/2021	D	00029	00029	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / REGISTRO DE SUBSIDIO ISSEMYM		0.00	2,374,390.74		
					TOTAL:		3,061,637.41	5,336,366.01		
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,738,239.10	599,999.22	5,627,055.57	6,711,182.75	



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1134 000000001 00000000000000000001 0004	CONSTRUCCIONES DE ASFALTO COLIN S.A. DE C.V.	286,798.28	0.00	0.00	286,798.28	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000001 0312	GRUPO INMOVILIARIA VIANVEKA	111.57	0.00	0.00	111.57	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000001 0313	FEUR CONSTRUCCIONES	28,167.17	0.00	0.00	28,167.17	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000001 0314	GRUPO ELECTRICO MAYORASGO	16,934.25	0.00	0.00	16,934.25	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000001 0323	INMOBILIARIA A.V.G.S.A DE C.V.	24,756.99	0.00	0.00	24,756.99	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000001 0609	CONSTRUCTORA VALO S.A. DE C.V.	449.97	0.00	0.00	449.97	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000002 0801	CEDIPIEM	11,185.81	0.00	0.00	11,185.81	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000008 0110	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION-JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA. SECCION	2,859.40	0.00	0.00	2,859.40	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000010 0010	TITANIC,CONSTRUCC.SA. DE CV./ CONST.ESC.NVA.CREACION, COBAEM,SN LORENZO OYA	285,853.93	0.00	0.00	285,853.93	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000010 0061	TITATIC CONSTRUCCIONES,S.A DE C.V./CONSTRUC.AULAS ESC.PRIM.SN LORENZO OYAME	93,957.86	0.00	0.00	93,957.86	31/12/2015
1134 000000002 00000000000000000002 0002	EDDERCOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.13	0.00	0.00	0.13	31/12/2015
1134 000000002 00000000000000000006 0001	CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V.	0.21	0.00	0.00	0.21	31/12/2015
1134 000000002 00000000000000000016 0001	GRUPO CONSTRUCTOR FAGSE, S.A. DE C.V.	12,025.03	0.00	0.00	12,025.03	31/12/2015
1134 000000002 00000000000000000019 0001	CAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1.79	0.00	0.00	1.79	31/12/2015
1134 000000002 00000000000000000021 0001	URBANIZACIONES CASA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000002 00000000000000000022 0001	.AROPESA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000003 00000000000000000001 0001	CIASA CONSTRUCCION E INGENIERIA APLICADA SA DE CV	2,560,379.35	0.00	0.00	2,560,379.35	31/12/2015
1134 000000003 00000000000000000011 0001	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000003 00000000000000000018 0001	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000003 00000000000000000022 0001	GRUPO DEIC SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1134 000000003 00000000000000000033 0001	PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	599,851.08	0.00	0.00	599,851.08	31/12/2015
1134 000000004 00000000000000000003 0001	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	549,339.65	0.00	549,339.65	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 08/12/2021 D 00068 00000	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V. FAC 1774 EST 1 AMP DE ELECTRIF PARAJE LA MINA SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC		0.00	549,339.65		
	TOTAL:		0.00	549,339.65		
1134 000000004 00000000000000000007 0001	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	202,392.02	0.00	202,392.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 16/12/2021 D 00124 00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 347 EST 2 FINQ REHAB DE TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO RANCHERIA DE TROJES		0.00	79,744.00		
00004 08/12/2021 D 00065 00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 350 EST 2 FINQ CONST DE CUBIERTA ESC PRIM SOCRATES EJIDO DE TABORDA		0.00	122,648.02		
	TOTAL:		0.00	202,392.02		
1134 000000004 00000000000000000008 0001	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	1,063,765.36	0.00	903,664.74	160,100.62	03/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30/12/2021 D 00315 00000	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.FAC 461 EST 2 FINQ MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LLANO DE LA Y		0.00	45,288.02		
00004 27/12/2021 D 00244 00000	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.FAC 456 EST 1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LLANO DE LA Y		0.00	269,094.69		
00004 08/12/2021 D 00066 00000	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 434 EST 1 CONST DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		0.00	589,282.03		
	TOTAL:		0.00	903,664.74		
1134 000000004 00000000000000000009 0001	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ	238,610.48	0.00	238,610.48	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 15/12/2021 D 00106 00000	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 121 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF CAMINO AL PANTEON SAN DIEGO ALCALA 1A SECC		0.00	82,075.37		
00004 15/12/2021 D 00107 00000	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 123 EST 2 FINQ AMP DE ELECGRIF LAUREL 1A SECC		0.00	156,535.11		
	TOTAL:		0.00	238,610.48		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1134 000000004 000000000000000010 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CONCEPTO LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 119 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF PROL VENUSTIANO CARRANZA Y CERRADA DEL EDAYO TLALTENANGO ARRIBA LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 121 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF PARAJE CASA GRANDE SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC TOTAL:	177,137.87	0.00	177,137.87	0.00	
00004 17/12/2021 D 00140 00000			DEBE	HABER		
00004 16/12/2021 D 00125 00000				0.00	103,376.12	
				0.00	73,761.75	
				0.00	177,137.87	
1134 000000004 000000000000000016 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	MIGUEL ANGEL REYES MORENO CONCEPTO MIGUEL ANGEL REYES MORENO FAC AD7 EST 1 CONST DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARAJE LOS FILOMENOS SAN PEDRO ARRIBA 4A SECC TOTAL:	698,999.60	0.00	470,873.89	228,125.71	24/08/2021
00004 08/12/2021 D 00069 00000			DEBE	HABER		
				0.00	470,873.89	
				0.00	470,873.89	
1134 000000004 000000000000000019 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	JUAN MARTINEZ MARTINEZ CONCEPTO JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 103 EST 1 FINQ AMPDE RED DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA TOLUCA TEMOAYA AV DEL CANAL Y CALLE 10 SEP LOMA DE SAN NICOLAS JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 94 EST 2 FINQ AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADERO MIGUELHGO Y COSTILLA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 101 EST 2 FINQ AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MORELOS COL MORELOS JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 84 EST 1 AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADERO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC TOTAL:	569,990.88	0.00	524,678.78	45,312.10	12/11/2021
00004 30/12/2021 D 00323 00000			DEBE	HABER		
00004 29/12/2021 D 00276 00000				0.00	179,895.58	
00004 28/12/2021 D 00274 00000				0.00	34,714.69	
00004 27/12/2021 D 00245 00000				0.00	164,890.52	
				0.00	145,177.99	
				0.00	524,678.78	
1134 000000004 000000000000000020 0001	PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA S.A. DE C.V.	45,200.39	0.00	0.00	45,200.39	22/10/2021
1134 000000004 000000000000000024 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ALFARHINO CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CONCEPTO ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. FAC 30 EST 1 FINQ CONST DE SUBESTACION PARAPARA LA COORDINACION MPAL DE PROTECCION CIVIL SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. FAC 57 EST 1 FINQ CONST DE PLAZA CIVICA LOMA DEL PROGRESO ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. FAC 25 EST 2 FINQ REHAB DE ALUMBRADO PUB AV HACIENDA BUENAVISTA Y AV RINCONADA DEL VALLE SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE TOTAL:	1,473,504.68	0.00	1,323,665.62	149,839.06	04/11/2021
00004 30/12/2021 D 00311 00000			DEBE	HABER		
00004 30/12/2021 D 00321 00000				0.00	974,660.68	
00004 08/12/2021 D 00070 00000				0.00	299,735.62	
				0.00	49,269.32	
				0.00	1,323,665.62	
1134 000000004 000000000000000026 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	BERA JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CONCEPTO BERA Y JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC 36 EST 1 FINQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A SAN PEDRO ABAJO 1A SECC Y A LAUREL SOLALPAN 1A SECC TOTAL:	524,432.42	0.00	299,283.96	225,148.46	29/11/2021
00004 28/12/2021 D 00275 00000			DEBE	HABER		
				0.00	299,283.96	
				0.00	299,283.96	
1134 000000004 000000000000000028 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS S.A. DE C.V. CONCEPTO EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS S.A. DE C.V.FAC 125 ANT 30% CONST DE TECHADO ESC PREPARATORIA OF No 172 JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS S.A. DE C.V. FAC 126 ANT 50% CONST DE TECHADO ESC SEC TECNICA No. 219 ENTHAVI 2A SECC TOTAL:	0.00	599,999.22	0.00	599,999.22	23/12/2021
00001 23/12/2021 E 00150 00000			DEBE	HABER		
00001 23/12/2021 E 00151 00000				299,999.46	0.00	
				299,999.76	0.00	
				599,999.22	0.00	
1134 000000004 000000000000000029 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	SERGIO PÉREZ ROSALES CONCEPTO SERGIO PEREZ ROSALES FAC 94 EST 2 FINQ AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA VARIAS CALLES SAN PEDRO ARRIBA 3A SECC TOTAL:	210,282.06	0.00	141,212.40	69,069.66	23/11/2021
00004 23/12/2021 D 00213 00000			DEBE	HABER		
				0.00	141,212.40	
				0.00	141,212.40	
1134 000000004 000000000000000032 0001	JAIME COLON NOLASCO	367,178.93	0.00	0.00	367,178.93	23/11/2021
1134 000000004 000000000000000033 0001	EPIC S.A. DE C.V.	897,875.71	0.00	0.00	897,875.71	30/09/2021
1134 000000004 000000000000000034 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A. DE C.V. CONCEPTO INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A. DE C.V. FAC 2965 EST 1 FINQ AMP DEL SISTEMA DE ILUMINACION LED PARA ALUMBRADO PUB MPAL TODO EL MPIO TOTAL:	796,196.16	0.00	796,196.16	0.00	
00004 28/12/2021 D 00271 00000			DEBE	HABER		
				0.00	796,196.16	
				0.00	796,196.16	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	505,688.46	0.00	0.00	505,688.46	



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1151 000000001 00000000000000000001 0001 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION 2000-2003	131,500.00	0.00	0.00	131,500.00	31/12/2015
1151 000000002 00000000000000000001 0001 0001	MATERIAL ELECTRICO	470.00	0.00	0.00	470.00	31/12/2015
1151 000000003 00000000000000000001 0001 0001	HERRAMIENTAS	373,718.46	0.00	0.00	373,718.46	31/12/2015
1231	Terrenos	32,059,640.81	0.00	0.00	32,059,640.81	
1231 000000003 00000000000000000001 0001	PANTEONES	1,259,979.38	0.00	0.00	1,259,979.38	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	3,552,000.00	0.00	0.00	3,552,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0002	PLAZA CIVICA	8,376,686.43	0.00	0.00	8,376,686.43	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0003	BARRIO DE SOLALPAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0004	TERRENO UBICADO EN LA CARRETERA ENTHAVI	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0005	RERRENO UBICADO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	405,200.00	0.00	0.00	405,200.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0006	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ABAJO 2DA. SECCION	322,700.00	0.00	0.00	322,700.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0007	TERRENO UBICADO EN LA PRIMERA SECCION DE ENTHAVI	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0008	TERRENO UBICADO EN BARRIO DE ENTHAVI "LOMA DE MIRANDA"	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0009	TERRENO UBICADO EN JIQUIPILCO EL VIEJO S/N	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0010	TERRENO UBICADO EN EL PARAJE DE NOMINADO LA CUADRILLA SAN DIEGO ALCALA	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0011	TERRENO UBICADO EN SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0012	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE POTHE	3,348,000.00	0.00	0.00	3,348,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0013	TERRENO UBICADO EN RANCHERIA DE LOMAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0014	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JIQUIPILCO EL VIEJO 2 SECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0015	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD ENTHAVI TERCERA SECCION PARAJE OJO DE AGUA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0016	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHAVI PRIMERA SECCION	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0017	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JIQUIPILCO EL VIEJO SEGUNDA SECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0018	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHAVI PRIMERA SECCION	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0019	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JIQUIPILCO EL VIEJO SEGUNDA SECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0020	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JIQUIPILCO EL VIEJO SEGUNDA SECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0021	TERRENOUBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHAVI TERCERA SECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0022	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO SEGUNDA SECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0023	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD ENTHAVI PRIMERA SECCION	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0024	TERRENO UBICADO EN LA COMINIDAD DE LAUREL SEGUNDA SECCION	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0025	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAUREL SEGUNDA SECCION	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0026	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHAVI TERCERA SECCION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0027	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAUREL SEGUNDA SECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0028	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHAVI TERCERA SECCION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0029	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JIQUIPILCO EL VIEJO SEGUNDA SECCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0030	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAUREL SEGUNDA SECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0031	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHAVI TERCERA SECCION	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0032	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHAVI TERCER SECCION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0033	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHAVI PRIMERA SECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1231 00000005 00000000000000000001 0034	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHALI, SEGUNDA SECCION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	31/12/2015
1231 00000005 00000000000000000001 0035	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS TROJES SUP 13,577.9 MTS2	3,394,475.00	0.00	0.00	3,394,475.00	31/12/2015
1231 00000005 00000000000000000001 0036	TERRENO UBICADO EN MOLINO ARRIBA CON UNA SUP DE 5,759 MTS2	7,089,600.00	0.00	0.00	7,089,600.00	31/12/2015
1231 00000005 00000000000000000001 0037	TERRENO UB EN EL PARAJE OJO DE AGUA BARRIO DE SOLALPAN 2 SE SUP 6,272.42 MT	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	20/01/2021
1233	Edificios no Habitacionales	2,908,228.78	0.00	0.00	2,908,228.78	
1233 00000003 00000000000000000001 0001	AUDITORIOS	40,473.76	0.00	0.00	40,473.76	31/12/2015
1233 00000005 00000000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	747,029.03	0.00	0.00	747,029.03	31/12/2015
1233 00000005 00000000000000000001 0002	CASA DE CULTURA	58,550.79	0.00	0.00	58,550.79	31/12/2015
1233 00000005 00000000000000000001 0003	SALON DE USOS MULTIPLES	562,175.20	0.00	0.00	562,175.20	31/12/2015
1233 00000007 00000000000000000001 0001	MERCADOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	180,373,292.77	72,188,272.41	11,314,757.91	241,246,807.27	
1235 00000042 000000000000000000110 0008 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA. SECCIÓN/OCT.MATEZ.IB	1,421,593.31	0.00	0.00	1,421,593.31	31/12/2015
1235 00000046 000000000000000000061 0010 0001	CONSTRUCC. DE 2 AULAS, ESC.PRIM.HERMENEGILDO G. SN LORENZO OYAMEL	385,687.17	0.00	0.00	385,687.17	31/12/2015
1235 00000046 000000000000000000069 0008 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, JIQUIPILCO EL VIEJO 3RA. SECCIÓN	801,657.54	0.00	0.00	801,657.54	31/12/2015
1235 00000049 000000000000000000010 0010 0001	CONSTRUCC. DE ESC. DE NVA. CREACIÓN, CABAEM, SN LORENZO OYAMEL	1,928,789.18	0.00	0.00	1,928,789.18	31/12/2015
1235 00000050 000000000000000000010 0001 0001	CONST. ESC. NUEVA CREACION COBAEM, SAN LORENZO OYAMEL	1,010,915.26	0.00	0.00	1,010,915.26	31/12/2015
1235 00000052 000000000000000000053 0001 0001	AMPLIACION CENTRO DE SALUD, ZANJA VIEJA	160,193.93	0.00	0.00	160,193.93	31/12/2015
1235 00000053 000000000000000000002 0001 0001	CONSTRUCCION 2 AULAS ESC. PREPARATORIA TIPO REGIONAL, SAN ANTONIO EL PUENTE	899,890.00	0.00	0.00	899,890.00	31/12/2015
1235 00000053 000000000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION 3 AULAS ESCUELA PRIMARIA, TLALTENANGUITO	1,063,731.67	0.00	0.00	1,063,731.67	31/12/2015
1235 00000053 000000000000000000006 0001 0001	CONSTRUCCION 3 AULAS U2 ESC. PRIM. NUEVA CREACION, JIQUIPILCO EL VIEJO, CEN	1,498,626.51	0.00	0.00	1,498,626.51	31/12/2015
1235 00000053 000000000000000000016 0001 0001	CONSTRUCCION PLAZA CIVICA COBAEM 3° SECCION, SAN LORENZO OYAMEL	86,240.19	0.00	0.00	86,240.19	31/12/2015
1235 00000054 000000000000000000001 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO, MOLINO ABAJO	4,312,310.75	0.00	0.00	4,312,310.75	31/12/2015
1235 00000054 000000000000000000003 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRA. LIB. LUIS DONALDO COLOSIO, TRAMO II KM 1+385 AL 1+580	683,685.20	0.00	0.00	683,685.20	31/12/2015
1235 00000055 000000000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. PROFR. ILDEFONSO, SOLALPAN 1 SECCIO	338,767.00	0.00	0.00	338,767.00	31/12/2015
1235 00000055 000000000000000000002 0001 0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO	93,528.00	0.00	0.00	93,528.00	31/12/2015
1235 00000055 000000000000000000003 0001 0001	CONS. BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA, TIERRA Y LIBERTAD, COMUNIDAD CAMPA	50,413.00	0.00	0.00	50,413.00	31/12/2015
1235 00000055 000000000000000000004 0001 0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. FEDERALIZADA, TLALTENANGUITO	154,792.00	0.00	0.00	154,792.00	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000000001 0001 0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LA JOYA, LA CAÑADA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	31/12/2015
1235 00000057 000000000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, TEMOAYA	3,113,687.86	0.00	0.00	3,113,687.86	31/12/2015
1235 00000058 000000000000000000042 0001 0001	MODERNIZACION KM 0+000 AL 1+500 EL CAMPAMENTO KM 48 1° SECCION	9,295,281.38	0.00	0.00	9,295,281.38	31/12/2015
1235 00000059 0000000000000000000112 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES COL A LOPEZ MATEOS	819,978.15	0.00	0.00	819,978.15	31/12/2015
1235 00000060 000000000000000000001 0001 0001	CONST. 2 AULAS ESC. PRIMARIA TIPO REGIONAL, SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	847,551.42	0.00	0.00	847,551.42	31/12/2015
1235 00000061 0000000000000000000100 0001 0001	CONSTRUCCION 3 AULAS, TLALTENANGUITO	301,048.22	0.00	0.00	301,048.22	31/12/2015
1235 00000061 0000000000000000000100 0001 0002	CONSTRUCCION 3 AULAS, TLALTENANGUITO ESTATAL	198,951.60	0.00	0.00	198,951.60	31/12/2015
1235 00000062 000000000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA EL OCOTAL, JIQUIPILCO EL VIEJO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	31/12/2015
1235 00000062 000000000000000000002 0001 0001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, LAZARO CARDENAS, SAN DIEGO ALCALA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	31/12/2015
1235 00000062 000000000000000000003 0001 0001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, MOLINO ABAJO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	31/12/2015
1235 00000066 000000000000000000061 0001 0001	CONST. AULAS ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALENA, SAN LORENZO OYAMEL	220,354.97	0.00	0.00	220,354.97	31/12/2015
1235 00000067 000000000000000000004 0001 0001	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO, ENTHAVI, 1° SECCION	119,989.71	0.00	0.00	119,989.71	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1235 000000067 000000000000000015 0001 0001	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE, POTHE	799,482.46	0.00	0.00	799,482.46	31/12/2015
1235 000000067 000000000000000070 0001 0001	MANTENIMIENTO COMEDOR ESCOLAR, ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, SAN PEDRO ARRIBA	88,766.16	0.00	0.00	88,766.16	31/12/2015
1235 000000067 000000000000000090 0001 0001	CONST. COMEDOR ESCOLAR ESC. SEC. TEC., SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	399,999.98	0.00	0.00	399,999.98	31/12/2015
1235 000000067 000000000000000107 0001 0001	COMEDOR ESCOLAR ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, RANCHERIA LAS LOMAS	358,896.57	0.00	0.00	358,896.57	31/12/2015
1235 000000067 000000000000000113 0001 0001	CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL ENTHAVI 2a SECCION	999,073.47	0.00	0.00	999,073.47	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000012 0001 0001	CONST. PUENTE VEHICULAR, ACCESO A LA COMUNIDAD, LOMA DEL PROGRESO	449,890.87	0.00	0.00	449,890.87	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000031 0001 0001	CONSTRUCCION DE RAMPA EN ACCESO A LA UNIDAD REHABILITACION E INTEGRACION SO	85,699.23	0.00	0.00	85,699.23	31/12/2015
1235 000000071 000000000000000001 0001 0001	AULA ESCUELA PREPARATORIA No. 230, RANCHERIA LAS LOMAS	498,880.00	0.00	0.00	498,880.00	31/12/2015
1235 000000075 000000000000000001 0001 0001	CONSTRUCC RAMPA DE ACCESO A UNIDAD BASICA DE REHAB E INTEG SOCIAL (UBRIS)	47,744.07	0.00	0.00	47,744.07	31/12/2015
1235 000000075 000000000000000002 0001 0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION LOC MOLINO ABAJO	6,095.95	0.00	0.00	6,095.95	31/12/2015
1235 000000075 000000000000000003 0001 0001	CONSTRUCCION DE SOPORTE PARA TORRE DE LINEA ELECTRICA LOC ENTHAVI CENTRO	10,883.11	0.00	0.00	10,883.11	31/12/2015
1235 000000076 000000000000000001 0001 0001	CONSTRUCC RAMPA DE ACCESO A UNIDAD BASICA DE REHAB E INTEG SOCIAL (UBRIS)	36,790.70	0.00	0.00	36,790.70	31/12/2015
1235 000000076 000000000000000002 0001 0001	PAV. CON CONCRETO H DEL ACC AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No05 J DE JESUS	80,182.85	0.00	0.00	80,182.85	31/12/2015
1235 000000076 000000000000000004 0001 0001	CONSTRUCCION DE SOPORTE PARA TORRE DE LINEA ELECTRICA	15,549.80	0.00	0.00	15,549.80	31/12/2015
1235 000000076 000000000000000010 0001 0001	CONSTRUCC PAVIMENTO C/ CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINC RANCHERIA LOMAS	103,834.50	0.00	0.00	103,834.50	31/12/2015
1235 000000076 000000000000000011 0001 0001	CONSTRUCC PAVIMENTO C/ CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LAS JARAS SN JOSE LOMAS	154,077.00	0.00	0.00	154,077.00	31/12/2015
1235 000000076 000000000000000015 0001 0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	8,615.99	0.00	0.00	8,615.99	31/12/2015
1235 000000076 000000000000000020 0001 0001	REHABILITACION DE ARCO DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL	9,550.58	0.00	0.00	9,550.58	31/12/2015
1235 000000077 000000000000000015 0002 0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SILVERIO GALICIA 5A SECC SN DIGO ALC	122,146.54	0.00	0.00	122,146.54	31/12/2015
1235 000000077 000000000000000018 0002 0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA EMILIANO ZAPATA TEMOAYA	123,958.53	0.00	0.00	123,958.53	31/12/2015
1235 000000077 000000000000000020 0001 0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE EDO DE QUERETARO SN JOSE B	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1235 000000077 000000000000000027 0001 0001	CONSTRUCC DOS AULAS TIPO REGIONAL EN JARDIN NIÑOS EN RANCHO LAS TROJES	24,387.84	0.00	0.00	24,387.84	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000003 0001 0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	799,812.05	0.00	0.00	799,812.05	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000005 0002 0001	CONSTRUCC RED AGUA POTABLE CALLE REV Y L DONALDO COLOSIO MOLINO ABAJO	993,289.98	0.00	0.00	993,289.98	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000006 0001 0001	CONST RED DRENAJE SANIT, L AGUA POT Y PAVIM C/CONCRETO HIDR LOC MOLINO ARRI	1,099,123.60	0.00	0.00	1,099,123.60	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000007 0001 0001	CONSTRUCC RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE REFORMA AGRARIA MOLINO ARRIBA	99,995.61	0.00	0.00	99,995.61	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000008 0002 0001	CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO EN CARR AL CENTRO CEREMONIAL AV MEX-MERC OT	105,398.70	0.00	0.00	105,398.70	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000015 0001 0001	CONSTRUCC LINEA DE AGUA POTABLE EN CARR A ENTHAVI LOC SN PEDRO ABAJO 1A SECC	1,049,892.05	0.00	0.00	1,049,892.05	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000017 0001 0001	CONSTRUCC LINEA DE AGUA POTABLE AV I ZARAGOZA LOC SN PEDRO ABAJO 2A SECCION	1,066,736.51	0.00	0.00	1,066,736.51	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000026 0001 0001	CONSTRUCC COLECTOR (EMBOVEDADO) DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL CALLE NEZA TLA	799,834.88	0.00	0.00	799,834.88	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000034 0002 0001	RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL CERRITO EL PANAL	575,613.43	0.00	0.00	575,613.43	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000036 0001 0001	CONSTRUCC AULAS TIPO U2-C EN ESC PRIMARIA REVOLUCION LOMA ALTA	898,073.06	0.00	0.00	898,073.06	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000045 0001 0001	CONSTRUCC 3 AULAS TIPO U2-C PLANTA ALTA ESC PRIMARIA LOC TLALTENANGUITO	999,892.12	0.00	0.00	999,892.12	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000052 0001 0001	CONSTRUCC DE COMEDOR COMUNITARIO PATHE	899,857.29	0.00	0.00	899,857.29	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000056 0001 0001	CONST PISO FIRME P/IV COMUN ALTO RIESGO Y MEDIO GRADO D REZAGO SOC T MPIO	996,477.12	0.00	0.00	996,477.12	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000057 0001 0001	CONSTRUCC RED DE DRENAJE SANITARIO CARR A SN JUAN JIQUILCO MOLINO ARRIBA	991,108.23	0.00	0.00	991,108.23	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000062 0001 0001	CONST COLECTOR DRENAJE PLUVIAL CARR CTRO CEREMONIAL DE A SERDAN-MAGDALENA T	599,970.95	0.00	0.00	599,970.95	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000066 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE REAL	799,657.92	0.00	0.00	799,657.92	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1235 00000078 000000000000000069 0001 0001	CONST AULA T R Y REH AULA EN JARD NIÑOS M MONTESORI P SAN LUCAS SN J LOMAS	499,430.18	0.00	0.00	499,430.18	31/12/2015
1235 00000079 000000000000000001 0001 0001	MODER Y AMPL CAM SN PEDRO ABAJO-JIQUIPILCO EL VIEJO KM5+320 DEL KM0+000A4+0	17,948,789.44	0.00	0.00	17,948,789.44	31/12/2015
1235 00000080 0000000000000000018 0002 0001	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA TEATRO DEL PUEBLO MOLINO ARRIBA	72,210.00	0.00	0.00	72,210.00	31/12/2015
1235 00000080 0000000000000000019 0002 0001	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO CAB MUNICIPAL	219,820.00	0.00	0.00	219,820.00	31/12/2015
1235 00000080 0000000000000000022 0002 0001	CONSTRUCC DE 3 AULAS PLANTA ALTA Y ESCALERAS ESC PRIMARIA SN JOSE PATHE	654,845.20	0.00	0.00	654,845.20	31/12/2015
1235 00000080 0000000000000000023 0002 0001	CONSTRUCC DE RED DRENAJE SANITARIO SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	177,894.26	0.00	0.00	177,894.26	31/12/2015
1235 00000080 0000000000000000024 0002 0001	CONSTRUCC DE PUENTE VEHICULAR 5A SECC SAN PEDRO ARRIBA	58,029.85	0.00	0.00	58,029.85	31/12/2015
1235 00000080 0000000000000000027 0002 0001	SUMIN CEMENTO P/ LA CONTRUCC DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO RANCHERIA LOMAS	50,233.80	0.00	0.00	50,233.80	31/12/2015
1235 00000080 0000000000000000028 0002 0001	CONSTRUCC DE PUENTE VEHICULAR 5A SECC SAN PEDRO ARRIBA	16,744.60	0.00	0.00	16,744.60	31/12/2015
1235 00000080 0000000000000000031 0002 0001	SISTEMA AGUA POTABLE SAN LORENZO OYAMEL 1A,2A Y 3A SECC (SERV AGUA POT) VC	63,160.84	0.00	0.00	63,160.84	31/12/2015
1235 00000080 0000000000000000032 0002 0001	CONSTRUCC DE PUENTE VEHICULAR 5A SECC SAN PEDRO ARRIBA	336,353.00	0.00	0.00	336,353.00	31/12/2015
1235 00000080 0000000000000000033 0002 0001	CONSTRUCC DE LINEA DE AGUA POTABLE EN 1A Y 2A SECC SAN PEDRO ABAJO	199,984.27	0.00	0.00	199,984.27	31/12/2015
1235 00000080 0000000000000000035 0002 0001	CONSTRUCC DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 4A SECC SAN PEDRO ARRIBA	399,995.85	0.00	0.00	399,995.85	31/12/2015
1235 00000080 0000000000000000036 0002 0001	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA OBRAS QUE SE EJECUTARON CON RECURSOS FEFOM	508,683.20	0.00	0.00	508,683.20	31/12/2015
1235 00000081 0000000000000000001 0001 0001	CONSTRUCC PISO FIRME PARA VIVIENDA EN ZONA DE ATN PRIORITARIA VARIAS COMUN	1,998,624.61	0.00	0.00	1,998,624.61	31/12/2015
1235 00000081 0000000000000000002 0001 0001	CONSTRUCC TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN ZONA DE ATN PRIORITARIA VARIAS C	1,998,826.33	0.00	0.00	1,998,826.33	31/12/2015
1235 00000081 0000000000000000003 0001 0001	CONST TECHO FIRME P/ VIVIENDA EN COMUNIDES ALTO Y MED GDO REZ SOC V COMDES	999,323.37	0.00	0.00	999,323.37	31/12/2015
1235 00000082 0000000000000000001 0002 0001	REHABILITACION DE AULA EN ESC SEC TEC NO. 157 SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	16,800.28	0.00	0.00	16,800.28	31/12/2015
1235 00000082 0000000000000000002 0002 0001	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO EN ESCUELA PRIMARIA TLALTENANGUITO	8,797.53	0.00	0.00	8,797.53	31/12/2015
1235 00000082 0000000000000000003 0002 0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON 4A SECC SAN PEDRO ARRIBA	35,005.39	0.00	0.00	35,005.39	31/12/2015
1235 00000082 0000000000000000006 0002 2016	CONST PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA MORELOS	83,520.00	0.00	0.00	83,520.00	31/12/2015
1235 00000082 0000000000000000008 0002 2016	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN PANTEON MUNICIPAL 1A SAN PEDRO ABAJO	20,044.80	0.00	0.00	20,044.80	31/12/2015
1235 00000082 0000000000000000016 0002 2016	CONTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL ESC PRIM I ALLENDE EJIDO DE ALLENDE	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	31/12/2015
1235 00000082 0000000000000000017 0002 2016	INICIO DE LA CONTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EJIDO DE MIMBRES	133,632.00	0.00	0.00	133,632.00	31/12/2015
1235 00000082 0000000000000000019 0002 2016	CONSTRUCC GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL SN JOSE BUENAVISTA EL CH	90,201.60	0.00	0.00	90,201.60	31/12/2015
1235 00000082 0000000000000000021 0002 2016	CONSTRUCC PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A 2A SECC MAGDA TENEXPAN	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00	31/12/2015
1235 00000082 0000000000000000027 0002 2016	CONSTRUCC DOS AULAS TIPO REGINAL EN JARDIN DE NIÑOS EN RANCHERIA DE TROJES	53,452.80	0.00	0.00	53,452.80	31/12/2015
1235 00000086 0000000000000000009 0002 0001	CONSTRUCC EMBOVEDADO COLECTOR DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL SN ANTONIO DL PUE	189,130.10	0.00	0.00	189,130.10	31/12/2015
1235 00000086 0000000000000000010 0002 0001	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN PANTEON MUNICIPAL 1A SECC SAN PEDRO ABAJO	291,907.45	0.00	0.00	291,907.45	31/12/2015
1235 00000086 0000000000000000011 0002 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACC SAN JOSE COMALCO	187,262.49	0.00	0.00	187,262.49	31/12/2015
1235 00000086 0000000000000000012 0002 0001	CONSTRUCC DE PUENTE VEHICULAR CAMINO A ENTHAVI LOC LUIS DONALDO COLOSIO	295,224.41	0.00	0.00	295,224.41	31/12/2015
1235 00000086 0000000000000000013 0002 0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL LOMA DEL PROGRESO	177,666.86	0.00	0.00	177,666.86	31/12/2015
1235 00000086 0000000000000000016 0001 0001	SUMINISTRO E INSTAL TRANSFORMADOR PARA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL E ZAPAT	179,978.50	0.00	0.00	179,978.50	31/12/2015
1235 00000086 0000000000000000018 0001 0001	PAVIM CON CARPETA ASFALTICA CALLE PRINCIPAL SN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	297,799.61	0.00	0.00	297,799.61	31/12/2015
1235 00000086 0000000000000000019 0002 0001	CONTINUACION PAV CON CONCRTO HIDRAULICO CALLE QUERETARO SN J BUENAVISTA GDE	201,928.49	0.00	0.00	201,928.49	31/12/2015
1235 00000086 0000000000000000020 0002 0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM 1A Y 2A SECC MAGDALENA TENEXPAN	292,914.64	0.00	0.00	292,914.64	31/12/2015
1235 00000086 0000000000000000021 0002 0001	CONST PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE J. MARIA MORELOS 3 Y 4 SECC MAGDALENA T	466,697.51	0.00	0.00	466,697.51	31/12/2015
1235 00000086 0000000000000000024 0002 0001	CONST CUBIERTA ESPACIO IMPART ED FISICA ESC PRIM BENITO JUAREZ SN MAT ALCAL	280,056.85	0.00	0.00	280,056.85	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1235 000000086 000000000000000026 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RANCHERIA LAS TROJES	297,539.90	0.00	0.00	297,539.90	31/12/2015
1235 000000086 000000000000000027 0002 0001	AMPLIACION DE CASA DE SALUD EJIDO DE DOLORES	296,390.69	0.00	0.00	296,390.69	31/12/2015
1235 000000086 000000000000000029 0002 0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES POTHE	495,274.65	0.00	0.00	495,274.65	31/12/2015
1235 000000086 000000000000000030 0002 0001	CONSTRUCC DOS AULAS Y MODULO ESCALERAS ESC SEC OF 737 JUSTO SIERRA MENDEZ	291,837.21	0.00	0.00	291,837.21	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000003 0001 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL	212,084.88	0.00	0.00	212,084.88	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000004 0001 0001	REHABILITACION PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO CLLE HIDALGO CAB MPAL TEMOAY	395,840.46	0.00	0.00	395,840.46	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000010 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MOLINO ABAJO	693,838.04	0.00	0.00	693,838.04	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000011 0001 0001	CONST GUARNIC Y BNQUETAS CAM A HOSPTL DE GLORIETA A RANCHO CORDERO MOL ARR	449,522.95	0.00	0.00	449,522.95	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000012 0001 0001	CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR CAPTACION AGUA PLUV MOLINO ARIB	997,694.31	0.00	0.00	997,694.31	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000020 0001 0001	CONSTRUCC MODULO SANITARIOS ESC PRIM S LERDO DE TEJADA 1A SECC SN PEDRO ABA	699,998.55	0.00	0.00	699,998.55	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000027 0002 0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO1ER CDRO 2A SECC SN DIEGO ALCAL	953,494.46	0.00	0.00	953,494.46	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000030 0001 0001	CONTINUACION CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN TLALTENANGO ARRIBA	1,499,757.97	0.00	0.00	1,499,757.97	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000031 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES TLALTENANGO ARRIBA	938,208.00	0.00	0.00	938,208.00	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000032 0001 0001	CONS RED DRNAJE SANIT V CALL Y EMBOV P/ DRNAJE SANIT Y PLUV CALLE NEZA T AB	799,472.93	0.00	0.00	799,472.93	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000038 0001 0001	CONSTRUCC GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO AL HOSPITAL CABECERA MPAL	449,940.40	0.00	0.00	449,940.40	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000041 0001 0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CAÑADA	478,706.66	0.00	0.00	478,706.66	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000042 0001 0001	CONSTRUCC DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES COL CTRO CEREMONIAL OT	799,991.02	0.00	0.00	799,991.02	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000043 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CERRITO DEL PANAL	499,610.81	0.00	0.00	499,610.81	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000044 0002 0001	CONSTRUCC RED DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES CERRITO DEL PANAL	485,014.04	0.00	0.00	485,014.04	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000045 0001 0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO LOCALIDAD CAMPAMENTO KM 48	1,048,977.65	0.00	0.00	1,048,977.65	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000055 0001 0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 5A SECC SAN PEDRO ARRIBA	998,809.94	0.00	0.00	998,809.94	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000061 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN ZANJA VIEJA	459,995.83	0.00	0.00	459,995.83	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000067 0001 0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	949,279.20	0.00	0.00	949,279.20	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000073 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES 1A SECC SAN PEDRO ARIB	798,444.45	0.00	0.00	798,444.45	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000079 0002 0001	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1A SECC ENTHAVI	362,656.17	0.00	0.00	362,656.17	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000080 0001 0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2A SECC SOLALPAN	1,048,494.22	0.00	0.00	1,048,494.22	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000081 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LAZARO CARDENAS	319,018.79	0.00	0.00	319,018.79	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000082 0002 0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A SECC SAN PEDRO ARRIBA	116,897.60	0.00	0.00	116,897.60	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000083 0002 0001	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CERRITO DEL PANAL	74,993.58	0.00	0.00	74,993.58	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000086 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 3A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	699,914.84	0.00	0.00	699,914.84	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000089 0002 0001	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 3A SECC ENTHAVI	247,753.47	0.00	0.00	247,753.47	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000090 0002 0001	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 3A SECC JIQUIPILCO EL VIE	247,753.47	0.00	0.00	247,753.47	31/12/2015
1235 000000088 000000000000000001 0001 0001	MODERN AMPL CAM SN PDRO ABJO-JIQUIPILCO VIEJO KM0A5+320 DEL KM2+800A3+619	4,854,140.98	0.00	0.00	4,854,140.98	31/12/2015
1235 000000089 000000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	2,499,115.95	0.00	0.00	2,499,115.95	31/12/2015
1235 000000089 000000000000000002 0001 0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES VARIAS COMUNIDADES	2,499,539.42	0.00	0.00	2,499,539.42	31/12/2015
1235 000000089 000000000000000003 0001 0001	CONSTRUCC TECHO FIRME VIVIENDA EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA VARIAS COMU	2,468,939.53	0.00	0.00	2,468,939.53	31/12/2015
1235 000000089 000000000000000004 0001 0001	CONST TECHO FIRME P/VIVIENDA COMUNIDADES ALTO Y MEDIO GRDO REZAGO SOC V CO	2,499,926.36	0.00	0.00	2,499,926.36	31/12/2015
1235 000000090 000000000000000001 0001 0001	MODERN AMPL CAM SN PDRO ABJO-JIQUIPILCO VIEJO KM 0+000 AL KM 5+320 DL 3+619	651,803.33	0.00	0.00	651,803.33	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1235 00000090 00000000000000000000 0002 2016	CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES SN JOSE COMALCO	182,490.00	0.00	0.00	182,490.00	31/12/2015
1235 00000091 00000000000000000000 0002 0001	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES TODO EL MUNICIPIO	62,919.40	0.00	0.00	62,919.40	31/12/2015
1235 00000091 00000000000000000000 0002 0001	TERMINACION DE UN AULA ESC SEC OF 452 TIERRA Y LIBERTAD EJIDO TABORDA	31,671.78	0.00	0.00	31,671.78	31/12/2015
1235 00000091 00000000000000000000 0002 0001	REHABILITACION DE CAMELLON EN CARRETERA TEMOAYA-TOLUCA TEMOAYA	135,956.96	0.00	0.00	135,956.96	31/12/2015
1235 00000091 00000000000000000000 0002 0001	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI	238,972.56	0.00	0.00	238,972.56	31/12/2015
1235 00000091 00000000000000000000 0002 0001	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LLANO DE LA Y	28,074.90	0.00	0.00	28,074.90	31/12/2015
1235 00000091 00000000000000000000 0002 0001	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	273,404.84	0.00	0.00	273,404.84	31/12/2015
1235 00000092 00000000000000000000 0001 0001	MODERN AMPLIAC CAMINO SN PEDRO ABAJO-JIQUIPILCO VIEJO TRAMO KM 0+000A5+320	8,691,178.92	0.00	0.00	8,691,178.92	31/12/2015
1235 00000094 00000000000000000000 0002 0001	REHABILITACION DE CAMELLON EN CARR TEMOAYA-TOLUCA TEMOAYA	382,997.61	0.00	0.00	382,997.61	31/12/2015
1235 00000095 00000000000000000000 0001 0001	EQUIPAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE TRAMO DOS 1A SECC ENTHAVI	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	31/12/2015
1235 00000095 00000000000000000000 0001 0001	EQUIPAMIENTO DE AGUA TRAMO UNO EN TLALTENANGO ABAJO	449,847.42	0.00	0.00	449,847.42	31/12/2015
1235 00000095 00000000000000000000 0001 0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 5A SECCION SAN PEDRO ARRIBA	798,329.59	0.00	0.00	798,329.59	31/12/2015
1235 00000095 00000000000000000000 0001 0001	CONSTRUCCIO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TLALTENANGO ARRIBA	3,198,155.10	0.00	0.00	3,198,155.10	31/12/2015
1235 00000095 00000000000000000000 0001 0001	SUMIN CONEXION TUB OBRA LINEA AGUA POT SOBRE ARROYO SIN RIO SOLANO CENTRO C	2,983,587.68	0.00	0.00	2,983,587.68	31/12/2015
1235 00000095 00000000000000000000 0001 0001	CONSTRUCCION DE ENVOBEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL EN TLALTENANGO ARRIB	299,448.27	0.00	0.00	299,448.27	31/12/2015
1235 00000095 00000000000000000000 0001 0001	CONST RED DRENAJE SANITARIO Y FOSAS SEPT VARIOS PARAJES CENTRO CEREMONIAL	382,209.93	0.00	0.00	382,209.93	31/12/2015
1235 00000095 00000000000000000000 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE CHIMALPOPOCA EN MOLINO ARRIBA	799,672.94	0.00	0.00	799,672.94	31/12/2015
1235 00000095 00000000000000000000 0001 0001	CONTINUACION DE LA CONTRUCC DEL CENTRO DE SALUD EN TLALTENANGO ARRIBA	3,399,989.24	0.00	0.00	3,399,989.24	31/12/2015
1235 00000095 00000000000000000000 0001 0001	CONSTRUCCION ARCOTECHO EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO 1A SECC SAN PEDRO ARRIBA	816,818.22	0.00	0.00	816,818.22	31/12/2015
1235 00000095 00000000000000000000 0001 0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA JOYA ZANJA VIEJA	599,999.94	0.00	0.00	599,999.94	31/12/2015
1235 00000095 00000000000000000000 0001 0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	545,100.53	0.00	0.00	545,100.53	31/12/2015
1235 00000095 00000000000000000000 0002 0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ENTHAVI CENTRO	98,384.99	0.00	0.00	98,384.99	31/12/2015
1235 00000095 00000000000000000000 0001 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLALTENANGO ABAJO	319,857.26	0.00	0.00	319,857.26	31/12/2015
1235 00000095 00000000000000000000 0001 0001	MEJORAMIENTO CENTRO SALUD CERCADO Y CASETA DE ACCESO TLALTENANGO ARRIBA	174,400.95	0.00	0.00	174,400.95	31/12/2015
1235 00000095 00000000000000000000 0002 0001	MEJORAMIENTO CENTRO SALUD CON CASETA DE ACCESO 1A SECC SAN PEDRO ARRIBA	59,156.00	0.00	0.00	59,156.00	31/12/2015
1235 00000096 00000000000000000000 0002 0001	CONSTRUCCION EMBOBEDADO PARA COLECTOR AGUAS PLUVIALES EN PATHE	399,466.21	0.00	0.00	399,466.21	31/12/2015
1235 00000096 00000000000000000000 0002 0001	AMPL RED DRENAJE SANIT PARAJE EJIDO SN DIEGO EN SAN JOSE BUENAVISTA EL CHIC	295,568.43	0.00	0.00	295,568.43	31/12/2015
1235 00000096 00000000000000000000 0002 0001	PAV C/CNCRTO HIDR N KLE KMNO A KPILLA LOMA ALTA, KLE NCINOS Y KLE TMLPO	393,806.28	0.00	0.00	393,806.28	31/12/2015
1235 00000096 00000000000000000000 0002 0001	CONTINUACION PAVMTO CONCRETO HIDRAULICO CARRETERA ACCESO SN JOSE COMALCO	394,164.59	0.00	0.00	394,164.59	31/12/2015
1235 00000096 00000000000000000000 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COLONIA EMILIANO ZAPATA	299,822.31	0.00	0.00	299,822.31	31/12/2015
1235 00000096 00000000000000000000 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN RANCHERIA DE LOMAS	299,114.91	0.00	0.00	299,114.91	31/12/2015
1235 00000096 00000000000000000000 0001 0001	AMPLIACION SISTEMAS ILUMINACION LED P/ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL TODO MUNI	2,249,684.29	0.00	0.00	2,249,684.29	31/12/2015
1235 00000096 00000000000000000000 0002 0001	TERMINACION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIAS COMUNIDADES	547,828.45	0.00	0.00	547,828.45	31/12/2015
1235 00000096 00000000000000000000 0001 0001	FABRICACION E INSTALACION ASTA BANDERA EN PLAZA HIDALGO CAB MPAL TEMOAYA	699,999.04	0.00	0.00	699,999.04	31/12/2015
1235 00000096 00000000000000000000 0001 0001	CONST PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SAN ANTONIO DEL PUENTE	399,713.00	0.00	0.00	399,713.00	31/12/2015
1235 00000096 00000000000000000000 0002 0001	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN PANTEON COLONIA A LOPEZ MATEOS	196,052.55	0.00	0.00	196,052.55	31/12/2015
1235 00000096 00000000000000000000 0002 0001	CONTINUACION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL LOMA DEL PROGRE	389,249.08	0.00	0.00	389,249.08	31/12/2015
1235 00000096 00000000000000000000 0002 0001	TERMINACION DE 2 AULAS EN ESC PRIMARIOA HIMNO NACIONAL EJIDO DE MIMBRES	346,983.05	0.00	0.00	346,983.05	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1235 000000096 00000000000000000031 0002 0001	TERMINACION DE AULAS EN VARIAS ESCUELAS VARIAS COMUNIDADES	268,488.24	0.00	0.00	268,488.24	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000032 0002 0001	TERM CUBIERTA P/ ESPACIO IMPART EDUC FISICA ESC PRIM B JUAREZ SAN MATEO ALC	299,852.88	0.00	0.00	299,852.88	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000033 0002 0001	CONST PAVMTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRENTE A IGLESIA SN MATEO ALCALA	192,334.25	0.00	0.00	192,334.25	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000034 0002 0001	CONST RED DE DRENAJE SANITARIO (SILVERIO GALICIA) 5A SECC SAN DIEGO ALCALA	296,473.63	0.00	0.00	296,473.63	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000035 0002 0001	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN EJIDO DE DOLORES	487,889.72	0.00	0.00	487,889.72	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000037 0001 0001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PARAJE SAN LUCAS SAN JOSE LAS LOMAS	399,228.84	0.00	0.00	399,228.84	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000038 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN VARIAS COMUNIDADES	799,022.15	0.00	0.00	799,022.15	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000039 0002 0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE 1o. MAYO VARIAS CALLES LOMA SN NICOLAS	394,347.14	0.00	0.00	394,347.14	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000040 0002 0001	TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO A ENTHAVI COLONIA LUIS DONALDO CO	349,676.28	0.00	0.00	349,676.28	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000043 0002 0001	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PAD LINEA DE AGUA POTABLE 3A SECC ENTHA	149,436.85	0.00	0.00	149,436.85	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000044 0002 0001	CONTINUACION CONSTRUCCION CENTRO SALUD EN 3A Y 4A SECC MAGDALENA TENEXPAN	633,877.47	0.00	0.00	633,877.47	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000045 0002 0001	CONTINUACION CON LA CONSTRUCCION DEL PANTEON MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADE	297,266.91	0.00	0.00	297,266.91	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000046 0002 0001	MANTENIMIENTO Y TERMINACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIAS COMUNIDAD	290,386.40	0.00	0.00	290,386.40	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000047 0002 0001	CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA D LOM	198,799.39	0.00	0.00	198,799.39	31/12/2015
1235 000000098 0000000000000113560 0001 0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS COMUNIDADES	3,199,847.27	0.00	0.00	3,199,847.27	31/12/2015
1235 000000099 0000000000000110222 0001 0001	CONSTRUCC DE CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE TEMOAYA	7,997,868.13	0.00	0.00	7,997,868.13	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000000032 0002 0001	CONST DE PAV CALLE LAS CORONAS Y CALLE LOS COCOS EN MOLINO ABAJO	1,499,506.91	0.00	0.00	1,499,506.91	16/02/2021
1235 000000108 00000000000000000001 0001 0001	CONST DE DEP PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE AV DEL PANTEON EN TEMOAYA	1,147,249.91	452,750.09	0.00	1,600,000.00	29/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00362 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE DEP PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE AV DEL PANTEON EN TEMOAYA		452,750.09	0.00		
	TOTAL:		452,750.09	0.00		
1235 000000108 00000000000000000003 0002 0001	CONST DE PAV HID CAMNO HACIA EL PARAISO Y JARDIN DE NIÑOS EN ENTHAVI 1A SEC	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00326 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMNO HACIA EL PARAISO Y JARDIN DE NINOS EN ENTHAVI 1A SEC		896,187.09	0.00		
00001 31/12/2021 D 00363 00363	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMNO HACIA EL PARAISO Y JARDIN DE NINOS EN ENTHAVI 1A SEC		103,812.91	0.00		
	TOTAL:		1,000,000.00	0.00		
1235 000000108 00000000000000000004 0002 0001	CONST DE PAV HID EN CAÑO REGADOR EN ENTHAVI 2A SECC	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00364 00364	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID EN CAÑO REGADOR EN ENTHAVI 2A SECC		600,000.00	0.00		
	TOTAL:		600,000.00	0.00		
1235 000000108 00000000000000000005 0001 0001	MANTTO DE ELECTRIF CALLE PRINCIPAL A JIQUIPILCO EL VIEJO EN ENTHAVI 2A SECC	0.00	135,050.22	135,050.22	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00453 00453	CANCELACION DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISM Y FEFOM 2021		0.00	135,050.22		
00001 15/12/2021 D 00105 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTTO DE ELECTRIF CALLE PRINCIPAL A JIQUIPILCO EL VIEJO EN ENTHAVI 2A SECC		135,050.22	0.00		
	TOTAL:		135,050.22	135,050.22		
1235 000000108 00000000000000000006 0001 0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN ENTHAVI 2A SECC	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00365 00365	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN ENTHAVI 2A SECC		300,000.00	0.00		
	TOTAL:		300,000.00	0.00		
1235 000000108 00000000000000000007 0002 0001	AMP DE RED OSISTEMA DE AGUA ENTUBADA VARIAS CALLES EN ENTHAVI 2A SECC	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00366 00366	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE RED OSISTEMA DE AGUA ENTUBADA VARIAS CALLES EN ENTHAVI 2A SECC		200,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1235 000000108 000000000000000008 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2021 D 00367 00367	TOTAL: CONST DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ENTHAVI 3A SECC CONCEPTO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ENTHAVI 3A SECC TOTAL:	0.00	200,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00	0.00 HABER 0.00 0.00	1,000,000.00	31/12/2021
1235 000000108 000000000000000009 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2021 D 00368 00368 00001 08/12/2021 D 00066 00000	TOTAL: CONST DE DEPOSITO PARA ALMCTO DE AGUA POTABLE EN JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO CONCEPTO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE DEPOSITO PARA ALMCTO DE AGUA POTABLE EN JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE DEPOSITO PARA ALMCTO DE AGUA POTABLE EN JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO TOTAL:	0.00	1,500,000.00 321,435.95 1,178,564.05 1,500,000.00	0.00 HABER 0.00 0.00	1,500,000.00	31/12/2021
1235 000000108 000000000000000010 0002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2021 D 00369 00369	TOTAL: CONST DE GUARN Y BANQTAS AV BTO JUAREZ GARCIA EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SEC CONCEPTO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE GUARN Y BANQTAS AV BTO JUAREZ GARCIA EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SEC TOTAL:	137,291.80	362,708.20 362,708.20 362,708.20	0.00 HABER 0.00	500,000.00	31/08/2021
1235 000000108 000000000000000011 0002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2021 D 00370 00370	TOTAL: CONST DE PAV HID PARAJE LA CUARCHEZA EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC CONCEPTO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID PARAJE LA CUARCHEZA EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC TOTAL:	0.00	1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00	0.00 HABER 0.00	1,000,000.00	31/12/2021
1235 000000108 000000000000000012 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2021 D 00371 00371	TOTAL: CONST DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SECC CONCEPTO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SECC TOTAL:	0.00	1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00	0.00 HABER 0.00	1,200,000.00	31/12/2021
1235 000000108 000000000000000013 0002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2021 D 00372 00372	TOTAL: CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECC TIERRA BLANCA CONCEPTO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECC TIERRA BLANCA TOTAL:	0.00	800,000.00 800,000.00 800,000.00	0.00 HABER 0.00	800,000.00	31/12/2021
1235 000000108 000000000000000014 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2021 D 00373 00373	TOTAL: AMP DE ELECTRIF EN JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECC, TIERRA BLANCA CONCEPTO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE ELECTRIF EN JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECC, TIERRA BLANCA TOTAL:	560,654.80	139,345.20 139,345.20 139,345.20	0.00 HABER 0.00	700,000.00	01/11/2021
1235 000000108 000000000000000015 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00453 00453 00001 17/12/2021 D 00136 00000	TOTAL: AMP DE ELECTRIF VARIAS CALLES EN CAMPAMENTO KM 48 CONCEPTO CANCELACION DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISM Y FEFOM 2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE ELECTRIF VARIAS CALLES EN CAMPAMENTO KM 48 TOTAL:	562,606.91	137,350.79 0.00 137,350.79 137,350.79	699,957.70 HABER 699,957.70 699,957.70	0.00	
1235 000000108 000000000000000016 0002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2021 D 00374 00374 00001 28/12/2021 D 00260 03802 00001 08/12/2021 D 00071 00000	TOTAL: CONST DE PAV HID CALLE DIV DEL NORTE ARBOL EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC CONCEPTO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE DIV DEL NORTE ARBOL EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE DIV DEL NORTE ARBOL EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE DIV DEL NORTE ARBOL EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC TOTAL:	0.00	1,000,000.00 261,497.82 21,347.90 717,154.28 1,000,000.00	0.00 HABER 0.00 0.00 0.00	1,000,000.00	31/12/2021
1235 000000108 000000000000000017 0002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2021 D 00375 00375 00001 01/12/2021 D 00027 00000	TOTAL: CONST DE EMBOV DRENAJE PLUV CALLE PRINCIPAL Y GIGANTE SAN LZO OYAMEL 1A SEC CONCEPTO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE EMBOV DRENAJE PLUV CALLE PRINCIPAL Y GIGANTE SAN LZO OYAMEL 1A SEC Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE EMBOV DRENAJE PLUV CALLE PRINCIPAL Y GIGANTE SAN LZO OYAMEL 1A SEC	106,739.50	393,260.50 123,376.76 269,883.74	0.00 HABER 0.00	500,000.00	19/10/2021



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1235 000000108 000000000000000018 0002 0001	TOTAL:		393,260.50	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONST DE PAV HID CALLE EL TEJOCOTE EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC	12,310.13	87,689.87	0.00	100,000.00	25/11/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00376 00376	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE EL TEJOCOTE EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC		21,449.72	0.00		
00001 07/12/2021 D 00058 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE EL TEJOCOTE EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC		66,240.15	0.00		
	TOTAL:		87,689.87	0.00		
1235 000000108 000000000000000019 0002 0001	AMP DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES EN SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC	440,643.60	159,356.40	0.00	600,000.00	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00377 00377	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES EN SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC		159,356.40	0.00		
	TOTAL:		159,356.40	0.00		
1235 000000108 000000000000000020 0002 0001	CONST DE PAV HID PARAJE EL HORNO EN SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00378 00378	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID PARAJE EL HORNO EN SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC		230,778.60	0.00		
00001 07/12/2021 D 00059 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID PARAJE EL HORNO EN SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC		669,221.40	0.00		
	TOTAL:		900,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000021 0002 0001	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SAN LORENZO OYAMEL 3A SECC	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00379 00379	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SAN LORENZO OYAMEL 3A SECC		385,548.56	0.00		
00001 17/12/2021 D 00137 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SAN LORENZO OYAMEL 3A SECC		1,114,451.44	0.00		
	TOTAL:		1,500,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000022 0001 0001	AMP DE ELECTRIF PARAJE OYAMEL EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	0.00	699,738.99	699,738.99	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00453 00453	CANCELACION DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISM Y FEFOM 2021		0.00	699,738.99		
00001 17/12/2021 D 00138 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE ELECTRIF PARAJE OYAMEL EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		144,681.60	0.00		
00001 08/12/2021 D 00067 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE ELECTRIF PARAJE OYAMEL EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		555,057.39	0.00		
	TOTAL:		699,738.99	699,738.99		
1235 000000108 000000000000000023 0002 0001	AMP DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00380 00380	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		350,000.00	0.00		
	TOTAL:		350,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000024 0002 0001	CONST DE PAV HID CALLE LAZ CARD MELCHOR OCAMPO EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00381 00381	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE LAZ CARD MELCHOR OCAMPO EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		228,600.40	0.00		
00001 27/12/2021 D 00240 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE LAZ CARD MELCHOR OCAMPO EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		921,399.60	0.00		
	TOTAL:		1,150,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000025 0002 0001	CONST DE PAV HID CAMINO A ZANJA VIEJA EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00382 00382	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO A ZANJA VIEJA EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC		286,387.95	0.00		
00001 16/12/2021 D 00123 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO A ZANJA VIEJA EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC		713,612.05	0.00		
	TOTAL:		1,000,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000026 0001 0001	AMP DE ELECTRIF CALLE HERIBERTO Y JORGE JIMENEZ EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	799,062.40	200,937.60	0.00	1,000,000.00	23/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00383 00383	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE ELECTRIF CALLE HERIBERTO Y JORGE JIMENEZ EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC		200,937.60	0.00		
	TOTAL:		200,937.60	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1235 000000108 000000000000000027 0002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2021 D 00384 00384	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC CONCEPTO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC TOTAL:	0.00	1,000,000.00 DEBE 1,000,000.00 1,000,000.00	0.00 HABER 0.00 0.00	1,000,000.00	31/12/2021
1235 000000108 000000000000000028 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2021 D 00385 00385 00001 08/12/2021 D 00068 00000	AMP DE ELECTRIF PARAJE LA MINA EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC CONCEPTO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE ELECTRIF PARAJE LA MINA EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE ELECTRIF PARAJE LA MINA EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC TOTAL:	0.00	1,100,000.00 DEBE 218,063.83 881,936.17 1,100,000.00	0.00 HABER 0.00 0.00 0.00	1,100,000.00	31/12/2021
1235 000000108 000000000000000029 0002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2021 D 00386 00386	AMP DE DRENAJE SANITARIO PARAJE BUENAVISTA EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC CONCEPTO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE DRENAJE SANITARIO PARAJE BUENAVISTA EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC TOTAL:	0.00	300,000.00 DEBE 300,000.00	0.00 HABER 0.00	300,000.00	31/12/2021
1235 000000108 000000000000000030 0002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2021 D 00387 00387 00001 20/12/2021 D 00157 03793 00001 20/12/2021 D 00158 03794 00001 20/12/2021 D 00159 03795	CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC CONCEPTO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC TOTAL:	0.00	1,000,000.00 DEBE 934,021.15 21,992.95 21,992.95 21,992.95 1,000,000.00	0.00 HABER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,000,000.00	31/12/2021
1235 000000108 000000000000000031 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00008 31/12/2021 D 00453 00453 00001 16/12/2021 D 00125 00000	AMP DE ELECTRIF PARAJE CASA GRANDE EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC CONCEPTO CANCELACION DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISM Y FEFOM 2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE ELECTRIF PARAJE CASA GRANDE EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC TOTAL:	447,726.49	147,523.50 DEBE 0.00 147,523.50 147,523.50	595,249.99 HABER 595,249.99 0.00 595,249.99	0.00	
1235 000000108 000000000000000032 0002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2021 D 00388 00388	CONST DE GUARN Y BANQTAS CAMINO HACIA LA PREPA EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC CONCEPTO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE GUARN Y BANQTAS CAMINO HACIA LA PREPA EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC TOTAL:	0.00	200,000.00 DEBE 200,000.00 200,000.00	0.00 HABER 0.00 0.00	200,000.00	31/12/2021
1235 000000108 000000000000000033 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00010 31/12/2021 D 00453 00453 00001 23/12/2021 D 00213 00000	AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA VRIAS CALLES EN SN PEDRO ARRIBA 3A SE CONCEPTO CANCELACION DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISM Y FEFOM 2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA VRIAS CALLES EN SN PEDRO ARRIBA 3A SE TOTAL:	1,116,677.32	282,424.79 DEBE 0.00 282,424.79 282,424.79	1,399,102.11 HABER 1,399,102.11 0.00 1,399,102.11	0.00	
1235 000000108 000000000000000034 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2021 D 00389 00389 00001 08/12/2021 D 00069 00000	CONST DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE PARAJE FILOMENOS SAN PEDRO ARRIBA 4A SECC CONCEPTO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE PARAJE FILOMENOS SAN PEDRO ARRIBA 4A SECC Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE PARAJE FILOMENOS SAN PEDRO ARRIBA 4A SECC TOTAL:	0.00	1,400,000.00 DEBE 458,252.21 941,747.79 1,400,000.00	0.00 HABER 0.00 0.00 0.00	1,400,000.00	31/12/2021
1235 000000108 000000000000000036 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00012 31/12/2021 D 00453 00453 00001 15/12/2021 D 00106 00000	AMP DE ELECTRIF CAMINO AL PANTEON EN SAN DIEGO ALCALA 1A SECC CONCEPTO CANCELACION DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISM Y FEFOM 2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE ELECTRIF CAMINO AL PANTEON EN SAN DIEGO ALCALA 1A SECC TOTAL:	634,704.25	164,150.74 DEBE 0.00 164,150.74 164,150.74	798,854.99 HABER 798,854.99 0.00 798,854.99	0.00	
1235 000000108 000000000000000038 0002 0001	CONST DE PAV CALLE 20 DE NOV EN SAN DIEGO ALCALA 3A SECC	128,634.24	671,365.76	0.00	800,000.00	12/11/2021



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00390	00390	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CALLE 20 DE NOV EN SAN DIEGO ALCALA 3A SECC		659,055.63	0.00		
00001	07/12/2021	D	00050	03792	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CALLE 20 DE NOV EN SAN DIEGO ALCALA 3A SECC		12,310.13	0.00		
					TOTAL:		671,365.76	0.00		
1235	000000108	0000000000000000039	0002	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE 20 DE NOV EN SAN DIEGO ALCALA 3A SECC	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00391	00391	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE 20 DE NOV EN SAN DIEGO ALCALA 3A SECC		350,000.00	0.00		
					TOTAL:		350,000.00	0.00		
1235	000000108	0000000000000000040	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE INDEP EN SAN DIEGO ALCALA 4A SECC COL LAZARO CARDENA	860,838.22	139,161.78	0.00	1,000,000.00	12/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00392	00392	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE INDEP EN SAN DIEGO ALCALA 4A SECC COL LAZARO CARDENA		139,161.78	0.00		
					TOTAL:		139,161.78	0.00		
1235	000000108	0000000000000000041	0002	0001	CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE INDEP SAN DIEGO ALCALA 4A SEC COL LAZRO CARD	244,264.51	55,735.90	0.41	300,000.00	12/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00393	00393	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE INDEP SAN DIEGO ALCALA 4A SEC COL LAZRO CARD		55,735.90	0.00		
00002	31/12/2021	D	00527	00527	RECLASIFICACION DE POL D-160 Y POL C-107 DE SEP 2021		0.00	0.41		
					TOTAL:		55,735.90	0.41		
1235	000000108	0000000000000000042	0001	0001	AMP DE ELECTRIF SOBRE LAS TORRES EN SAN JOSE LAS LOMAS (SAN LUCAS)	641,206.68	158,633.97	799,840.65	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014	31/12/2021	D	00453	00453	CANCELACION DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISM Y FEFOM 2021		0.00	799,840.65		
00001	17/12/2021	D	00139	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE ELECTRIF SOBRE LAS TORRES EN SAN JOSE LAS LOMAS (SAN LUCAS)		158,633.97	0.00		
					TOTAL:		158,633.97	799,840.65		
1235	000000108	0000000000000000043	0002	0001	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN CERRITO DEL PANAL	106,739.50	993,260.50	0.00	1,100,000.00	19/10/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00394	00394	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN CERRITO DEL PANAL		191,282.32	0.00		
00001	16/12/2021	D	00126	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN CERRITO DEL PANAL		801,978.18	0.00		
					TOTAL:		993,260.50	0.00		
1235	000000108	0000000000000000045	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL A ESC PRIM EN COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	85,391.60	914,608.40	0.00	1,000,000.00	25/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00395	00395	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL A ESC PRIM EN COL ADOLFO LOPEZ MATEOS		75,998.37	0.00		
00001	23/12/2021	D	00220	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL A ESC PRIM EN COL ADOLFO LOPEZ MATEOS		758,014.27	0.00		
00001	20/12/2021	D	00160	03796	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL A ESC PRIM EN COL ADOLFO LOPEZ MATEOS		21,347.90	0.00		
00001	20/12/2021	D	00161	03797	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL A ESC PRIM EN COL ADOLFO LOPEZ MATEOS		21,347.90	0.00		
00001	20/12/2021	D	00162	03798	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL A ESC PRIM EN COL ADOLFO LOPEZ MATEOS		21,347.90	0.00		
00001	20/12/2021	D	00163	03799	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL A ESC PRIM EN COL ADOLFO LOPEZ MATEOS		16,552.06	0.00		
					TOTAL:		914,608.40	0.00		
1235	000000108	0000000000000000046	0002	0001	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN CALLE REAL	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00396	00396	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN CALLE REAL		1,000,000.00	0.00		
					TOTAL:		1,000,000.00	0.00		
1235	000000108	0000000000000000047	0002	0001	CONST DE PAV HID PARAJE DE LA PIEDAD Y LOS PINOS EN LA CAÑADA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00397	00397	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID PARAJE DE LA PIEDAD Y LOS PINOS EN LA CAÑADA		17,701.68	0.00		
00001	08/12/2021	D	00072	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID PARAJE DE LA PIEDAD Y LOS PINOS EN LA CAÑADA		982,298.32	0.00		
					TOTAL:		1,000,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1235 000000108 000000000000000048 0002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONST DE PAV HID CALLE HACIA LA IGLESIA EN LOMA ALTA CONCEPTO	108,765.79	691,234.21	0.00	800,000.00	19/10/2021
00001 31/12/2021 D 00398 00398	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE HACIA LA IGLESIA EN LOMA ALTA		102,436.65	0.00		
00001 16/12/2021 D 00127 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE HACIA LA IGLESIA EN LOMA ALTA		588,797.56	0.00		
	TOTAL:		691,234.21	0.00		
1235 000000108 000000000000000049 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	AMP DE ELECTRIF EN LAUREL 1A SECC CONCEPTO	885,804.80	313,070.20	1,198,875.00	0.00	
00016 31/12/2021 D 00453 00453	CANCELACION DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISM Y FEFOM 2021		0.00	1,198,875.00		
00001 15/12/2021 D 00107 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE ELECTRIF EN LAUREL 1A SECC		313,070.20	0.00		
	TOTAL:		313,070.20	1,198,875.00		
1235 000000108 000000000000000050 0002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONST DE PAV HID AV PRINCIPAL EN LAUREL 2A SECC CONCEPTO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2021
00001 31/12/2021 D 00399 00399	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID AV PRINCIPAL EN LAUREL 2A SECC		1,000,000.00	0.00		
	TOTAL:		1,000,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000051 0002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONST DE PAV HID CALLE PROL GRAL LAZARO CARDENAS EN MOLINO ABAJO CONCEPTO	1,409,220.91	90,779.09	0.00	1,500,000.00	25/11/2021
00001 31/12/2021 D 00400 00400	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE PROL GRAL LAZARO CARDENAS EN MOLINO ABAJO		90,779.09	0.00		
	TOTAL:		90,779.09	0.00		
1235 000000108 000000000000000052 0002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONST DE PAV HID PRIV MELCHOR OCAMPO Y CALLE CHIMALPOPOCA MOLINO ARRIBA CONCEPTO	994,524.18	5,475.82	0.00	1,000,000.00	11/11/2021
00001 31/12/2021 D 00401 00401	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID PRIV MELCHOR OCAMPO Y CALLE CHIMALPOPOCA MOLINO ARRIBA		5,475.82	0.00		
	TOTAL:		5,475.82	0.00		
1235 000000108 000000000000000053 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	AMP DE ELECTRIF CALLE CHIMALPOPOCA EN MOLINO ARRIBA CONCEPTO	648,577.46	151,422.54	0.00	800,000.00	22/10/2021
00001 31/12/2021 D 00402 00402	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE ELECTRIF CALLE CHIMALPOPOCA EN MOLINO ARRIBA		151,422.54	0.00		
	TOTAL:		151,422.54	0.00		
1235 000000108 000000000000000054 0002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SOLALPAN 1A SECC CONCEPTO	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	31/12/2021
00001 31/12/2021 D 00403 00403	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SOLALPAN 1A SECC		77,781.20	0.00		
00001 23/12/2021 D 00221 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SOLALPAN 1A SECC		1,122,218.80	0.00		
	TOTAL:		1,200,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000055 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONST DE PAV HID CAMINO SAN PEDRO ABAJO 1A SEC Y LAUREL EN SOLALPAN 1A SECC CONCEPTO	0.00	598,567.90	598,567.90	0.00	
00018 31/12/2021 D 00453 00453	CANCELACION DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISM Y FEFOM 2021		0.00	598,567.90		
00001 28/12/2021 D 00275 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO SAN PEDRO ABAJO 1A SEC Y LAUREL EN SOLALPAN 1A SECC		598,567.90	0.00		
	TOTAL:		598,567.90	598,567.90		
1235 000000108 000000000000000056 0002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	AMP DE DRENAJE SANTARIO A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS EN SOLALPAN 1A SEC CONCEPTO	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	31/12/2021
00001 31/12/2021 D 00404 00404	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE DRENAJE SANTARIO A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS EN SOLALPAN 1A SEC		500,000.00	0.00		
	TOTAL:		500,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000057 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONST DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS CONSTITUCION DE 1824 EN SOLALPAN 2A SEC CONCEPTO	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	31/12/2021
00001 31/12/2021 D 00405 00405	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE TECHADO EN JARDIN DE NINOS CONSTITUCION DE 1824 EN SOLALPAN 2A SEC		800,000.00	0.00		
	TOTAL:		800,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000058 0002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SOLALPAN 2A SECC CONCEPTO	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	31/12/2021



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001 31/12/2021 D 00406 00406	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SOLALPAN 2A SECC		400,000.00	0.00		
	TOTAL:		400,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000059 0002 0001	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN TLALTENANGUITO	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00407 00407	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN TLALTENANGUITO		106,204.12	0.00		
00001 23/12/2021 D 00222 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN TLALTENANGUITO		1,093,795.88	0.00		
	TOTAL:		1,200,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000060 0002 0001	CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE GPE GUADARRAMA, NEZA EN TLALTENANGO ABAJO	42,695.80	457,304.20	0.00	500,000.00	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00408 00408	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE GPE GUADARRAMA, NEZA EN TLALTENANGO ABAJO		417,006.32	0.00		
00001 20/12/2021 D 00164 03800	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE GPE GUADARRAMA, NEZA EN TLALTENANGO ABAJO		20,148.94	0.00		
00001 20/12/2021 D 00165 03801	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE GPE GUADARRAMA, NEZA EN TLALTENANGO ABAJO		20,148.94	0.00		
	TOTAL:		457,304.20	0.00		
1235 000000108 000000000000000061 0001 0001	CONST DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TLALTENANGO ABAJO	463,452.48	736,547.52	0.00	1,200,000.00	23/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00409 00409	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TLALTENANGO ABAJO		736,547.52	0.00		
	TOTAL:		736,547.52	0.00		
1235 000000108 000000000000000062 0001 0001	CONST DE GUARN Y BANQTAS AV DEL LIBRAMIENTO EN TLALTENANGO ARRIBA	409,210.62	90,789.38	0.00	500,000.00	22/10/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00410 00410	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE GUARN Y BANQTAS AV DEL LIBRAMIENTO EN TLALTENANGO ARRIBA		90,789.38	0.00		
	TOTAL:		90,789.38	0.00		
1235 000000108 000000000000000063 0001 0001	REV DE CAM RURAL CON ASFALTO A TLALTENANGUITO SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	599,056.10	149,753.56	748,809.66	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 31/12/2021 D 00453 00453	CANCELACION DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISM Y FEFOM 2021		0.00	748,809.66		
00001 15/12/2021 D 00108 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REV DE CAM RURAL CON ASFALTO A TLALTENANGUITO SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		149,753.56	0.00		
	TOTAL:		149,753.56	748,809.66		
1235 000000108 000000000000000064 0002 0001	CONST DE PAV HID CALLE LA JOYA EN ZANJA VIEJA	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00411 00411	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE LA JOYA EN ZANJA VIEJA		300,000.00	0.00		
	TOTAL:		300,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000065 0001 0001	AMP DE ELECTRIFICACION EN ZANJA VIEJA	402,919.75	97,080.25	0.00	500,000.00	23/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00412 00412	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE ELECTRIFICACION EN ZANJA VIEJA		97,080.25	0.00		
	TOTAL:		97,080.25	0.00		
1235 000000108 000000000000000066 0002 0001	CONST DE PAV HID CALLE LA JOYA LIB CRISTO EN LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00413 00413	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE LA JOYA LIB CRISTO EN LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA		96,373.40	0.00		
00001 08/12/2021 D 00073 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE LA JOYA LIB CRISTO EN LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA		903,626.60	0.00		
	TOTAL:		1,000,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000067 0001 0001	REHAB DE ALUMBRADO PUB EN SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE RINCONADA DEL VALLE	400,912.84	98,538.64	499,451.48	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2021 D 00453 00453	CANCELACION DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISM Y FEFOM 2021		0.00	499,451.48		
00001 08/12/2021 D 00070 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB DE ALUMBRADO PUB EN SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE RINCONADA DEL VALLE		98,538.64	0.00		
	TOTAL:		98,538.64	499,451.48		
1235 000000108 000000000000000068 0001 0001	AMP DE ELECTRIF PROL VEN CARRANZA Y CERRADA DEL EDAYO EN TLALTENANGO ARRIBA	785,682.77	206,752.23	992,435.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 31/12/2021 D 00453 00453	CANCELACION DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISM Y FEFOM 2021		0.00	992,435.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001 17/12/2021 D 00140 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE ELECTRIFICACIÓN EN CARRANZA Y CERRADA DEL EDAYO EN TLALTENANGO ARRIBA		206,752.23	0.00		
	TOTAL:		206,752.23	992,435.00		
1235 000000108 000000000000000069 0002 0001	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SAN PEDRO ARRIBA 5A SECC	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00414 00414	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SAN PEDRO ARRIBA 5A SECC		800,000.00	0.00		
	TOTAL:		800,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000070 0002 0001	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN COL CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00415 00415	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN COL CENTRO CEREMONIAL OTOMI		800,000.00	0.00		
	TOTAL:		800,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000071 0002 0001	CONST DE PAV HID CALLE DE ACCESO EN EJIDO DE TABORDA	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00416 00416	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE DE ACCESO EN EJIDO DE TABORDA		1,200,000.00	0.00		
	TOTAL:		1,200,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000072 0001 0001	CONST DE PAV HID CALZADA SAN LORENZO EN MOLINO ARRIBA	0.00	422,077.00	0.00	422,077.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00417 00417	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALZADA SAN LORENZO EN MOLINO ARRIBA		422,077.00	0.00		
	TOTAL:		422,077.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000073 0002 0001	CONST DE PAV HID CALLE REVOLUCION EN MOLINO ABAJO	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00418 00418	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE REVOLUCION EN MOLINO ABAJO		450,000.00	0.00		
	TOTAL:		450,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000074 0002 0001	CONST DE PAV HID CALLE DE LA CONASUPO EN MOLINO ABAJO	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00419 00419	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE DE LA CONASUPO EN MOLINO ABAJO		350,000.00	0.00		
	TOTAL:		350,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000075 0001 0001	CONST DE PAV HID CALLE MZA 7 RANCHO DE LUNA EN MOLINO ABAJO	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00420 00420	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE MZA 7 RANCHO DE LUNA EN MOLINO ABAJO		300,000.00	0.00		
	TOTAL:		300,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000076 0002 0001	CONST DE PAV HID CALLE DE ACCESO AL PANTEON EN ZANJA VIEJA	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00421 00421	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE DE ACCESO AL PANTEON EN ZANJA VIEJA		300,000.00	0.00		
	TOTAL:		300,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000077 0002 0001	CONST DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA TERM DE PTE VEHIC EN ZANJA VIEJA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00422 00422	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA TERM DE PTE VEHIC EN ZANJA VIEJA		200,000.00	0.00		
	TOTAL:		200,000.00	0.00		
1235 000000108 000000000000000078 0001 0001	AMP DE ELECTRIFICACIÓN CALLE EJE CENTRALEN SAN DIEGO ALCALA 2A SECC	0.00	349,444.43	349,444.43	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 31/12/2021 D 00453 00453	CANCELACION DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISM Y FEFOM 2021		0.00	349,444.43		
00001 27/12/2021 D 00241 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE ELECTRIFICACIÓN CALLE EJE CENTRALEN SAN DIEGO ALCALA 2A SECC		69,547.64	0.00		
00001 23/12/2021 D 00214 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE ELECTRIFICACIÓN CALLE EJE CENTRALEN SAN DIEGO ALCALA 2A SECC		279,896.79	0.00		
	TOTAL:		349,444.43	349,444.43		
1235 000000108 000000000000000079 0002 0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO PARAJE OJO DE AGUA MANANTIAL EN ENTHAVI 3A SECC	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	31/12/2021



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00423	00423	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE DRENAJE SANITARIO PARAJE OJO DE AGUA MANANTIAL EN ENTHAVI 3A SECC		300,000.00	0.00		
					TOTAL:		300,000.00	0.00		
1235	000000108	0000000000000000080	0001	0001	CONST DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ENTHAVI CENTRO	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00424	00424	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ENTHAVI CENTRO		1,200,000.00	0.00		
					TOTAL:		1,200,000.00	0.00		
1235	000000108	0000000000000000081	0001	0001	MANTTO DE LAS INST DEL CENTRO DE SALUD EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00425	00425	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTTO DE LAS INST DEL CENTRO DE SALUD EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC		500,000.00	0.00		
					TOTAL:		500,000.00	0.00		
1235	000000108	0000000000000000082	0001	0001	MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN PEDROABAJO 2A SECC	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00426	00426	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN PEDROABAJO 2A SECC		400,000.00	0.00		
					TOTAL:		400,000.00	0.00		
1235	000000108	0000000000000000083	0002	0001	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES RUMBO A ZARAGOZA EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00427	00427	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID VARIAS CALLES RUMBO A ZARAGOZA EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC		550,000.00	0.00		
					TOTAL:		550,000.00	0.00		
1235	000000108	0000000000000000084	0001	0001	CONST DE AULAS ESC SEC SEGUNDA ETAPA EN SAN DIEGO ALCALA 4A SECC	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00428	00428	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE AULAS ESC SEC SEGUNDA ETAPA EN SAN DIEGO ALCALA 4A SECC		500,000.00	0.00		
					TOTAL:		500,000.00	0.00		
1235	000000108	0000000000000000085	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE DEL PUENTE XOTHE EN SOLALPAN 1A SECC	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00429	00429	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE DEL PUENTE XOTHE EN SOLALPAN 1A SECC		500,000.00	0.00		
					TOTAL:		500,000.00	0.00		
1235	000000108	0000000000000000086	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE 10 DE MAYO EN SOLALPAN 1A SECC	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00430	00430	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE 10 DE MAYO EN SOLALPAN 1A SECC		400,000.00	0.00		
					TOTAL:		400,000.00	0.00		
1235	000000108	0000000000000000087	0002	0001	CONST DE DRNAJE SANTARIO VARIAS CALLES PARAJE LA TERMNAL EN SOLALPAN 2A SEC	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00431	00431	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE DRNAJE SANTARIO VARIAS CALLES PARAJE LA TERMNAL EN SOLALPAN 2A SEC		300,000.00	0.00		
					TOTAL:		300,000.00	0.00		
1235	000000108	0000000000000000088	0002	0001	CONST DE PAV HID CAMINO ACCESO AL PANTEON EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00432	00432	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO ACCESO AL PANTEON EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC		100,000.00	0.00		
					TOTAL:		100,000.00	0.00		
1235	000000108	0000000000000000089	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO CON EMBOVEDADO EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00433	00433	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE DRENAJE SANITARIO CON EMBOVEDADO EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC		300,000.00	0.00		
					TOTAL:		300,000.00	0.00		
1235	000000108	0000000000000000090	0002	0001	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN JIQUIPILCOEL VIEJO 2A SECC	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001 31/12/2021 D 00434 00434	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN JIQUIPILCOEL VIEJO 2A SECC		250,000.00	0.00		
	TOTAL:		250,000.00	0.00		
1235 000000108 0000000000000000091 0001 0001	AMP DE ELECTRIF PARAJE DEL AURRERA EN TLALTENANGO ABAJO	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00435 00435	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE ELECTRIF PARAJE DEL AURRERA EN TLALTENANGO ABAJO		350,000.00	0.00		
	TOTAL:		350,000.00	0.00		
1235 000000108 0000000000000000092 0001 0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA ESCONDIDA EN CAMPAMENTO KM 48	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00436 00436	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA ESCONDIDA EN CAMPAMENTO KM 48		200,000.00	0.00		
	TOTAL:		200,000.00	0.00		
1235 000000108 0000000000000000093 0002 0001	CONST DE PAV HID LIB COLOSIO Y LIB JIQUIPILCO EL VJO 2A EN LUIS DONALDO COL	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00437 00437	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID LIB COLOSIO Y LIB JIQUIPILCO EL VJO 2A EN LUIS DONALDO COL		200,000.00	0.00		
	TOTAL:		200,000.00	0.00		
1235 000000108 0000000000000000094 0001 0001	CONST DE TECHADO COBAEM EN SAN LORENZO OYAMEL 3A SECC	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00438 00438	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE TECHADO COBAEM EN SAN LORENZO OYAMEL 3A SECC		1,000,000.00	0.00		
	TOTAL:		1,000,000.00	0.00		
1235 000000108 0000000000000000095 0001 0001	AMP DE ELECTRIF EN COL CENTRO CEREMONIALOTOMI	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00439 00439	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE ELECTRIF EN COL CENTRO CEREMONIALOTOMI		650,000.00	0.00		
	TOTAL:		650,000.00	0.00		
1235 000000108 0000000000000000096 0001 0001	CONST DE TECHADO PREESCOLAR GUILLERMO MARCONI EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00440 00440	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE TECHADO PREESCOLAR GUILLERMO MARCONI EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC		700,000.00	0.00		
	TOTAL:		700,000.00	0.00		
1235 000000108 0000000000000000097 0001 0001	CONST DE TECHADO ESC PREPARATORIA OF No 172 EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00441 00441	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE TECHADO ESC PREPARATORIA OF No 172 EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC		1,000,000.00	0.00		
	TOTAL:		1,000,000.00	0.00		
1235 000000108 0000000000000000098 0001 0001	CONST DE TECHADO ESC SEC TECNICA No 219 VICENTE SUAREZ EN ENTHAVI 2A SECC	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00062 00062	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE TECHADO ESC SEC TECNICA No 219 VICENTE SUAREZ EN ENTHAVI 2A SECC		1,000,000.00	0.00		
	TOTAL:		1,000,000.00	0.00		
1235 000000108 0000000000000000099 0001 0001	EQUIPAMIENTO DE PARQUE O PLAZA CIVICA EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00202 00202	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público EQUIPAMIENTO DE PARQUE O PLAZA CIVICA EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC		500,000.00	0.00		
	TOTAL:		500,000.00	0.00		
1235 000000109 0000000000000000001 0001 0001	AMP DE SISTEMA DE ILUMINACION LED PARA ALUMBRADO PUB MPAL EN TODO EL MPJO	0.00	1,592,392.32	0.00	1,592,392.32	28/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2021 D 00271 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE SISTEMA DE ILUMINACION LED PARA ALUMBRADO PUB MPAL EN TODO EL MPJO		1,592,392.32	0.00		
	TOTAL:		1,592,392.32	0.00		
1235 000000109 0000000000000000002 0001 0001	CONST DE SUBESTACION PARA COORD MPAL DE PROT CIVIL SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	0.00	1,949,321.36	0.00	1,949,321.36	30/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2021 D 00311 00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE SUBESTACION PARA COORD MPAL DE PROT CIVIL SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC		1,949,321.36	0.00		
	TOTAL:		1,949,321.36	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1235	000000109	000000000000000003	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE ELTEJOCOTE EN MAGDALENA TENEXPAN 1A Y 2A SECC	0.00	639,631.47	0.00	639,631.47	30/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2021	D	00312	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE ELTEJOCOTE EN MAGDALENA TENEXPAN 1A Y 2A SECC		84,390.00	0.00		
00001	27/12/2021	D	00242	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE ELTEJOCOTE EN MAGDALENA TENEXPAN 1A Y 2A SECC		549,267.47	0.00		
00001	27/12/2021	D	00243	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE ELTEJOCOTE EN MAGDALENA TENEXPAN 1A Y 2A SECC		5,974.00	0.00		
					TOTAL:		639,631.47	0.00		
1235	000000109	000000000000000004	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE TEPOZAN EN BARRIO DE POTHE	0.00	699,947.13	0.00	699,947.13	30/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2021	D	00313	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE TEPOZAN EN BARRIO DE POTHE		5,974.00	0.00		
00001	30/12/2021	D	00314	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE TEPOZAN EN BARRIO DE POTHE		693,973.13	0.00		
					TOTAL:		699,947.13	0.00		
1235	000000109	000000000000000005	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LLANO DE LA Y	0.00	628,765.42	0.00	628,765.42	30/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2021	D	00315	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LLANO DE LA Y		90,576.04	0.00		
00001	27/12/2021	D	00244	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LLANO DE LA Y		538,189.38	0.00		
					TOTAL:		628,765.42	0.00		
1235	000000109	000000000000000006	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE MORELOS EN SAN DIEGO ALCALA 5A SECC	0.00	602,341.60	0.00	602,341.60	30/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2021	D	00316	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE MORELOS EN SAN DIEGO ALCALA 5A SECC		576,067.60	0.00		
00001	22/12/2021	D	00190	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE MORELOS EN SAN DIEGO ALCALA 5A SECC		5,974.00	0.00		
00001	22/12/2021	D	00191	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE MORELOS EN SAN DIEGO ALCALA 5A SECC		20,300.00	0.00		
					TOTAL:		602,341.60	0.00		
1235	000000109	000000000000000007	0002	0001	CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 EN RANCHERIA DE LOMAS	0.00	619,184.37	0.00	619,184.37	29/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	29/12/2021	D	00277	03602	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 EN RANCHERIA DE LOMAS		21,992.95	0.00		
00001	29/12/2021	D	00278	03603	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 EN RANCHERIA DE LOMAS		19,595.03	0.00		
00001	28/12/2021	D	00272	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 EN RANCHERIA DE LOMAS		44,660.00	0.00		
00001	22/12/2021	D	00192	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 EN RANCHERIA DE LOMAS		5,974.00	0.00		
00001	22/12/2021	D	00204	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 EN RANCHERIA DE LOMAS		460,983.54	0.00		
00001	20/12/2021	D	00150	03590	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 EN RANCHERIA DE LOMAS		21,992.95	0.00		
00001	20/12/2021	D	00151	03591	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 EN RANCHERIA DE LOMAS		21,992.95	0.00		
00001	20/12/2021	D	00152	03592	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 EN RANCHERIA DE LOMAS		21,992.95	0.00		
					TOTAL:		619,184.37	0.00		
1235	000000109	000000000000000008	0002	0001	CONST DE PAV HID CAMINO AL DEP DE AGUA BRRIO LA PALMA EN SAN JOSE LAS LOMAS	0.00	619,184.37	0.00	619,184.37	29/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	29/12/2021	D	00280	03605	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO AL DEP DE AGUA BRRIO LA PALMA EN SAN JOSE LAS LOMAS		21,992.95	0.00		
00001	29/12/2021	D	00281	03606	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO AL DEP DE AGUA BRRIO LA PALMA EN SAN JOSE LAS LOMAS		19,595.03	0.00		
00001	26/12/2021	D	00279	03601	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO AL DEP DE AGUA BRRIO LA PALMA EN SAN JOSE LAS LOMAS		21,992.95	0.00		
00001	22/12/2021	D	00193	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO AL DEP DE AGUA BRRIO LA PALMA EN SAN JOSE LAS LOMAS		5,974.00	0.00		
00001	22/12/2021	D	00194	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO AL DEP DE AGUA BRRIO LA PALMA EN SAN JOSE LAS LOMAS		44,660.00	0.00		
00001	22/12/2021	D	00205	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO AL DEP DE AGUA BRRIO LA PALMA EN SAN JOSE LAS LOMAS		460,983.54	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001	20/12/2021	D	00153	03593	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO AL DEP DE AGUA BRRIO LA PALMA EN SAN JOSE LAS LOMAS		21,992.95	0.00		
00001	20/12/2021	D	00154	03594	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO AL DEP DE AGUA BRRIO LA PALMA EN SAN JOSE LAS LOMAS		21,992.95	0.00		
					TOTAL:		619,184.37	0.00		
1235	000000109	000000000000000009	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID PARAJE AL POZO EN SAN JOSE COMALCO	0.00	628,630.91	0.00	628,630.91	22/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	22/12/2021	D	00195	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID PARAJE AL POZO EN SAN JOSE COMALCO		5,974.00	0.00		
00001	22/12/2021	D	00196	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID PARAJE AL POZO EN SAN JOSE COMALCO		53,824.00	0.00		
00001	22/12/2021	D	00206	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID PARAJE AL POZO EN SAN JOSE COMALCO		568,832.91	0.00		
					TOTAL:		628,630.91	0.00		
1235	000000109	000000000000000010	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRTO HID AV EDO DE MEX EN SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	0.00	799,149.98	0.00	799,149.98	23/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	23/12/2021	D	00207	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRTO HID AV EDO DE MEX EN SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE		742,947.98	0.00		
00001	23/12/2021	D	00208	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRTO HID AV EDO DE MEX EN SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE		50,228.00	0.00		
00001	23/12/2021	D	00218	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRTO HID AV EDO DE MEX EN SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE		5,974.00	0.00		
					TOTAL:		799,149.98	0.00		
1235	000000109	000000000000000011	0002	0001	CONST DE PAV HID CAMINO LOMA DELOLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE	65,978.85	533,094.99	0.00	599,073.84	19/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2021	D	00317	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO LOMA DELOLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE		46,864.00	0.00		
00001	22/12/2021	D	00197	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO LOMA DELOLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE		5,974.00	0.00		
00001	21/12/2021	D	00172	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO LOMA DELOLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE		442,910.94	0.00		
00001	20/12/2021	D	00155	03595	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO LOMA DELOLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE		21,992.95	0.00		
00001	20/12/2021	D	00156	03596	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO LOMA DELOLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE		15,353.10	0.00		
					TOTAL:		533,094.99	0.00		
1235	000000109	000000000000000012	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOMA DEL PROGRESO	0.00	335,663.39	0.00	335,663.39	28/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	28/12/2021	D	00273	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOMA DEL PROGRESO		335,663.39	0.00		
					TOTAL:		335,663.39	0.00		
1235	000000109	000000000000000013	0001	0001	AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC	0.00	599,642.28	0.00	599,642.28	29/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	29/12/2021	D	00276	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC		115,715.64	0.00		
00001	27/12/2021	D	00245	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC		483,926.64	0.00		
					TOTAL:		599,642.28	0.00		
1235	000000109	000000000000000014	0001	0001	CONST DE PUENTE VEHICULAR 1RA ETAPA EN MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC	0.00	748,356.28	0.00	748,356.28	30/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2021	D	00318	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PUENTE VEHICULAR 1RA ETAPA EN MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC		748,356.28	0.00		
					TOTAL:		748,356.28	0.00		
1235	000000109	000000000000000015	0001	0001	REHAB DE TECHADO ES ESPACIO DEPORTIVO EN RANCHERIA DE TROJES	540,143.08	159,487.98	699,631.06	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028	31/12/2021	D	00453	00453	CANCELACION DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISM Y FEFOM 2021		0.00	699,631.06		
00001	16/12/2021	D	00124	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB DE TECHADO ES ESPACIO DEPORTIVO EN RANCHERIA DE TROJES		159,487.98	0.00		
					TOTAL:		159,487.98	699,631.06		
1235	000000109	000000000000000016	0001	0001	MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA EN SAN ANTONIO DEL PUENTE	0.00	598,010.00	0.00	598,010.00	30/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001	30/12/2021	D	00319	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA EN SAN ANTONIO DEL PUENTE		598,010.00	0.00		
					TOTAL:		598,010.00	0.00		
1235	000000109	0000000000000000017	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO EN SAN ANTONIO DEL PUENTE	55,650.98	443,773.43	0.00	499,424.41	19/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2021	D	00320	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO EN SAN ANTONIO DEL PUENTE		31,320.00	0.00		
00001	28/12/2021	D	00255	03597	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO EN SAN ANTONIO DEL PUENTE		17,751.02	0.00		
00001	23/12/2021	D	00219	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO EN SAN ANTONIO DEL PUENTE		5,974.00	0.00		
00001	17/12/2021	D	00141	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO EN SAN ANTONIO DEL PUENTE		388,728.41	0.00		
					TOTAL:		443,773.43	0.00		
1235	000000109	0000000000000000018	0001	0001	CONST DE PLAZA CIVICA EN LOMA DEL PROGRESO	0.00	599,471.24	0.00	599,471.24	30/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2021	D	00321	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PLAZA CIVICA EN LOMA DEL PROGRESO		599,471.24	0.00		
					TOTAL:		599,471.24	0.00		
1235	000000109	0000000000000000019	0001	0001	AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MORELOS EN COLONIA MORELOS	0.00	549,635.07	0.00	549,635.07	28/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	28/12/2021	D	00274	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MORELOS EN COLONIA MORELOS		549,635.07	0.00		
					TOTAL:		549,635.07	0.00		
1235	000000109	0000000000000000020	0002	0001	CONST DE PAV HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FED EN COL EMILIANO ZAPATA	0.00	598,625.94	0.00	598,625.94	29/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	29/12/2021	D	00282	03607	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FED EN COL EMILIANO ZAPATA		21,992.95	0.00		
00001	29/12/2021	D	00283	03608	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FED EN COL EMILIANO ZAPATA		21,992.95	0.00		
00001	29/12/2021	D	00284	03609	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FED EN COL EMILIANO ZAPATA		21,992.95	0.00		
00001	29/12/2021	D	00285	03610	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FED EN COL EMILIANO ZAPATA		21,992.95	0.00		
00001	29/12/2021	D	00286	03611	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FED EN COL EMILIANO ZAPATA		10,557.26	0.00		
00001	23/12/2021	D	00209	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FED EN COL EMILIANO ZAPATA		438,094.88	0.00		
00001	22/12/2021	D	00198	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FED EN COL EMILIANO ZAPATA		5,974.00	0.00		
00001	22/12/2021	D	00199	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FED EN COL EMILIANO ZAPATA		56,028.00	0.00		
					TOTAL:		598,625.94	0.00		
1235	000000109	0000000000000000021	0002	0001	CONST DE BARDA PERM PARA PANTEON MPAL NUEVA CREACION EN EJIDO DE DOLORES	0.00	599,972.51	0.00	599,972.51	30/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2021	D	00322	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE BARDA PERM PARA PANTEON MPAL NUEVA CREACION EN EJIDO DE DOLORES		516,684.51	0.00		
00001	27/12/2021	D	00246	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE BARDA PERM PARA PANTEON MPAL NUEVA CREACION EN EJIDO DE DOLORES		5,916.00	0.00		
00001	27/12/2021	D	00247	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE BARDA PERM PARA PANTEON MPAL NUEVA CREACION EN EJIDO DE DOLORES		77,372.00	0.00		
					TOTAL:		599,972.51	0.00		
1235	000000109	0000000000000000022	0001	0001	AMP DE RED DE ENERGIA ELECT CARRETERA TOLUCA TEMOAYA EN LOMA DE SAN NICOLAS	0.00	575,681.06	0.00	575,681.06	30/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2021	D	00323	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP DE RED DE ENERGIA ELECT CARRETERA TOLUCA TEMOAYA EN LOMA DE SAN NICOLAS		575,681.06	0.00		
					TOTAL:		575,681.06	0.00		
1235	000000109	0000000000000000023	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NIÑOS EN EJIDO DE MIMBRES	0.00	549,598.79	0.00	549,598.79	28/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	28/12/2021	D	00256	03598	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NIÑOS EN EJIDO DE MIMBRES		18,949.98	0.00		
00001	28/12/2021	D	00257	03599	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NIÑOS EN EJIDO DE MIMBRES		15,353.10	0.00		
00001	27/12/2021	D	00248	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NIÑOS EN EJIDO DE MIMBRES		51,446.00	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001	23/12/2021	D	00210	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EN EJIDO DE MIMBRES		401,025.77	0.00		
00001	22/12/2021	D	00200	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EN EJIDO DE MIMBRES		5,974.00	0.00		
00001	07/12/2021	D	00044	03584	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EN EJIDO DE MIMBRES		18,949.98	0.00		
00001	07/12/2021	D	00045	03585	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EN EJIDO DE MIMBRES		18,949.98	0.00		
00001	07/12/2021	D	00046	03586	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EN EJIDO DE MIMBRES		18,949.98	0.00		
					TOTAL:		549,598.79	0.00		
1235	000000109	0000000000000000024	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRTO HID CALLE PRINCIPAL EN SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	0.00	799,669.51	0.00	799,669.51	31/12/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00325	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRTO HID CALLE PRINCIPAL EN SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO		703,563.51	0.00		
00001	27/12/2021	D	00249	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRTO HID CALLE PRINCIPAL EN SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO		90,132.00	0.00		
00001	27/12/2021	D	00250	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRTO HID CALLE PRINCIPAL EN SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO		5,974.00	0.00		
					TOTAL:		799,669.51	0.00		
1235	000000109	0000000000000000025	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON EN SAN JOSE PATHE	0.00	597,099.58	0.00	597,099.58	28/12/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	28/12/2021	D	00258	03600	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON EN SAN JOSE PATHE		18,949.98	0.00		
00001	28/12/2021	D	00259	03601	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON EN SAN JOSE PATHE		18,949.98	0.00		
00001	27/12/2021	D	00251	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON EN SAN JOSE PATHE		62,582.00	0.00		
00001	23/12/2021	D	00211	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON EN SAN JOSE PATHE		433,793.68	0.00		
00001	22/12/2021	D	00201	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 278 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE		5,974.00	0.00		
00001	07/12/2021	D	00047	03587	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON EN SAN JOSE PATHE		18,949.98	0.00		
00001	07/12/2021	D	00048	03588	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON EN SAN JOSE PATHE		18,949.98	0.00		
00001	07/12/2021	D	00049	03589	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON EN SAN JOSE PATHE		18,949.98	0.00		
					TOTAL:		597,099.58	0.00		
1235	000000109	0000000000000000026	0002	0001	CONST DE PAV HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON EN SAN MATEO ALCALA	0.00	592,755.22	0.00	592,755.22	29/12/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	29/12/2021	D	00287	03612	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON EN SAN MATEO ALCALA		21,992.95	0.00		
00001	29/12/2021	D	00288	03613	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON EN SAN MATEO ALCALA		21,992.95	0.00		
00001	29/12/2021	D	00289	03614	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON EN SAN MATEO ALCALA		21,992.95	0.00		
00001	29/12/2021	D	00290	03615	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON EN SAN MATEO ALCALA		21,992.95	0.00		
00001	29/12/2021	D	00291	03617	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON EN SAN MATEO ALCALA		14,799.19	0.00		
00001	23/12/2021	D	00212	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON EN SAN MATEO ALCALA		442,946.23	0.00		
00001	22/12/2021	D	00203	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE PAV HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON EN SAN MATEO ALCALA		47,038.00	0.00		
					TOTAL:		592,755.22	0.00		
1235	000000109	0000000000000000027	0001	0001	CONST DE CUBIERTA ESC PRIM SOCRATES EN EJIDO DE TABORDA	854,452.28	245,296.04	1,099,748.32	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030	31/12/2021	D	00453	00453	CANCELACION DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISM Y FEFOM 2021		0.00	1,099,748.32		
00001	08/12/2021	D	00065	00000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE CUBIERTA ESC PRIM SOCRATES EN EJIDO DE TABORDA		245,296.04	0.00		
					TOTAL:		245,296.04	1,099,748.32		
1235	000000110	0000000000000000001	0001	0001	CONST DE ELEMENTO ORNAMENTAL DE DISTRIBUIDOR VIAL LA GLORIETA MOLINO ARRIBA	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	31/12/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00064	00064	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST DE ELEMENTO ORNAMENTAL DE DISTRIBUIDOR VIAL LA GLORIETA MOLINO ARRIBA		980,000.00	0.00		
					TOTAL:		980,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,519,565.99	160,671.32	0.00	10,680,237.31	
1241 000000002 00000000000000000001 0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	40,120.05	0.00	0.00	40,120.05	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,557,193.29	0.00	0.00	2,557,193.29	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0002	COMPUTADORA PROCESADOR AMD SEMPRON 2.8 GHZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0003	IMPRESORA COLOR BROTHER ETHERN	5,318.60	0.00	0.00	5,318.60	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0004	VIDEO PROYECTOR PRESENTER L.	12,009.48	0.00	0.00	12,009.48	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0005	COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0006	COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0007	COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0008	COMPUTADORA DELL INSPIRON 6605	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0009	IMPRESORA LASER HP91102W	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0010	IMPRESORA LASER HP91102W	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0011	IMPRESORA LASER HP91102W	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0012	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1105 CON 4 GB DE MEMORIA RAM	10,266.00	0.00	0.00	10,266.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0013	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1105 CON 4 GB DE MEMORIA RAM	10,266.00	0.00	0.00	10,266.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0014	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1105 CON 4 GB DE MEMORIA RAM	10,266.00	0.00	0.00	10,266.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0015	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1105 CON 4 GB DE MEMORIA RAM	10,266.00	0.00	0.00	10,266.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0016	IMPRESORA LASER HP1102W	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0017	IMPRESORA LASER HP1102W	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0018	LAPTOP SAMSUNG EJECUTIVA	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0019	SERVIDOR HP	13,499.99	0.00	0.00	13,499.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0020	COMPUTADORA COMPLETA HP 1105 OLLIN ONE 4GB RAM	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0022	EQUIPO DE COMPUTO HP 1105 OLLIN ONE 4 GB RAM	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0023	EQUIPO DE COMPUTO HP 1105 OLLIN ONE 4 GB RAM	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0024	ESCANER FUJITSU FI6130Z	21,799.99	0.00	0.00	21,799.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0025	EQUIPO DE COMPUTO 1105 AMD E11200 4G	8,363.00	0.00	0.00	8,363.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0026	LAPTOP ULTRABOOK HP SPECTRE XT	29,754.00	0.00	0.00	29,754.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0027	EQUIPO DE COMPUTO HP 1105 AMD E11200 AGB RAM	8,363.00	0.00	0.00	8,363.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0028	COMPUTADORA HP PAVILION 64-2380LA	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0029	COMPUTADORA HP PAVILION 64-2380LA	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0030	COMPUTADORA HP PAVILION 64-2380LA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0031	COMPUTADORA DELL HP 18-1101 W8	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0032	COMPUTADORA DELL HP 18-1101 W8	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0033	COMPUTADORA DELL HP 18-1101 W8	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0034	COMPUTADORA DELL HP 18-1101 W8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0036	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0037	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0038	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1241 000000004 00000000000000000001 0039	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0040	NOBREACK	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0041	NOBREACK	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0042	NOBREACK	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0043	NOBREACK	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0044	NOBREACK	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0045	NOBREACK	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0046	IMPRESORA LASER HP MULTIFUNCIONAL	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0047	IMPRESORA LASER HP MULTIFUNCIONAL	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0048	IMPRESORA LASER HP MULTIFUNCIONAL	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0050	10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	99,949.89	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0051	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX3405	4,891.72	0.00	0.00	4,891.72	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0052	RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	12,451.44	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0053	10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	99,949.89	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0054	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	4,891.72	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0055	RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	12,451.44	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0056	10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	99,949.89	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0057	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	4,891.72	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0058	RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	12,451.44	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0059	10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	99,949.89	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0060	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	4,891.72	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0061	RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	12,451.44	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0062	10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	99,949.89	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0063	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	4,891.72	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0065	10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	99,949.89	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0067	RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	12,451.44	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0068	10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	99,949.89	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0069	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	4,891.72	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0070	RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	12,451.44	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0071	10 EQUIPOS DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	99,949.89	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0072	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	4,891.72	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0073	RED PARA 10M EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	12,451.44	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0074	10 EQUIPOS DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	99,949.89	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0075	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	4,891.72	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0076	RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	12,451.44	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0077	IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0078	COMPUTADORA LANIX A10 185	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0079	IMPRESORA BROTHER MFC9970CDW	10,416.80	0.00	0.00	10,416.80	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1241 000000004 00000000000000000001 0080	IMPRESORA HP DESIGNJET	115,920.00	0.00	0.00	115,920.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0081	ESTACION NICON DTM	99,740.27	0.00	0.00	99,740.27	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0082	NOBREAK	2,627.06	0.00	0.00	2,627.06	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0083	4 EQUIPOS DE COMPUTO ALL IN ONE 205 D.D. 500	33,999.97	0.00	0.00	33,999.97	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0084	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION 8 GB RAM	15,000.04	0.00	0.00	15,000.04	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0085	2 NOBREAK SOLA BASIC	5,174.53	0.00	0.00	5,174.53	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0086	EQUIPO DE COMPUTO HP ALL-ONE 205G1	7,339.42	0.00	0.00	7,339.42	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0087	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN THE ONE HP	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0088	2 NOBREAK	5,173.60	0.00	0.00	5,173.60	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0089	NOBREAK	2,586.80	0.00	0.00	2,586.80	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0090	NOBREAK	2,586.80	0.00	0.00	2,586.80	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0091	NOBREAK	2,586.80	0.00	0.00	2,586.80	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0092	EQUIPO DE COMPUTO HP OLLIN-ONE	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0093	EQUIPO DE COMPUTO HP OLLIN ONE	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0094	EQUIPO DE COMPUTO HP OLLIN ONE	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0095	EQUIPO DE COMPUTO HP OLLIN ONE	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0096	EQUIPO DE COMPUTO HP OLLIN ONE	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0097	EQUIPO DE COMPUTO HP OLLIN ONE	30,072.23	0.00	0.00	30,072.23	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0099	SCANJET PROFESIONAL 3000 S2	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0100	SCANJET PROFESIONAL 3000 S2	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0101	2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO OLLIN ONE COMPAC	20,328.23	0.00	0.00	20,328.23	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0104	ROUTER INALAMBRICO TP-LINK SEG FACT A3773 DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0105	IMPRESORA HP A COLOR 126 SEG FACT A3774 DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0106	NO BREAK KOBLENS 1200 BNT SEG FACT A3774 DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0107	NO BREAK KOBLENT 120 VLT SEG FACT A3774 DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0108	EQ DE COMPUTO HP ALL IN ONE PANTALLA 19" SEG FACT 3864A FERNANDO MIRELES BE	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0109	EQ DE COMPUTO HP ALL IN ONE PANTALLA 19" SEG FACT 3865A FERNANDO MIRELES BE	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0110	REGULADOR NO BREAK SEG FACT 3909A FERNANDO MIRELES BELTRAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0111	ANTENA UBUQUITI POWER SEG FACT A3773 DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0112	ANTENA POE M5 UBUQUITI SEG FACT A3773 DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0113	EQ. DE COMPUTO OPTIFLEX CORE 13.4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES SALMAN	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0114	EQ. DE COMPUTO OPTIFLEX CORE 13.4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES SALMAN	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0115	EQ. DE COMPUTO OPTIFLEX CORE 13.4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES SALMAN	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0116	EQ. DE COMPUTO OPTIFLEX CORE 13.4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES SALMAN	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0117	EQ. DE COMPUTO OPTIFLEX CORE 13.4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES SALMAN	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0118	EQ. DE COMPUTO OPTIFLEX CORE 13.4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES SALMAN	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0119	EQ. DE COMPUTO OPTIFLEX CORE 13.4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES SALMAN	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0120	EQ. DE COMPUTO OPTIFLEX CORE 13.4 GB RAM SEG FACT 303 FELIPE FLORES SALMAN	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1241 000000004 00000000000000000001 0121	NO BREAK COBLENT 1200 SEG FACT A4513 FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0122	ROUTER INALAMBRICO WR740DN SEG FACT A4513 FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0123	EQ. DE COMPUTO ALL IN ONE HP 205 A GB SEG FACT A4672 FERNANDO MIRELES BELTR	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0124	ROUTER INALAMBRICO WR740DN SEG FACT A4513 FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0125	ROUTER INALAMBRICO WR740DN SEG FACT A4513 FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0126	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4072FD/XAX SEG FACT M135 MARTHA MARTINEZ GOMEZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0130	EQ COMPUTO OLLIN ONE HP 4 GB RAM 500 D DURO SEG FACT A4910 DE FERNANDO MIRE	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0131	EQ COMPUTO OLLIN ONE HP 4 GB RAM 500 D DURO SEG FACT A4910 DE FERNANDO MIRE	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0132	IMPRESORA EPSON MONOCROMATICA WF MT05 WIFI FACT 215 LA CASA DEL CRIMINALIST	3,748.75	0.00	0.00	3,748.75	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0133	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5124 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0134	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5125 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0135	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5127 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0136	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5128 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0137	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5129 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0138	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5130 DE FERNANDO MI	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0139	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5131 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0140	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5132 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0141	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5133 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0142	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5134 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0143	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5135 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0144	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5136 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0145	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5137 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0146	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5139 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0147	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5140 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0148	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5141 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0149	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5142 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0150	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5143 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0151	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5144 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0152	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5145 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0153	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5146 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0154	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5147 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0155	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5148 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0156	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5149 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0157	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5151 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0158	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5152 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0159	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5153 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0160	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5154 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0161	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5155 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1241 000000004 000000000000000000000001 0162	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5156 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0163	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5157 DE FERNANDO MIR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0164	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5158 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0165	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5159 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0166	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5160 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0167	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5161 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0168	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5162 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0169	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5163 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0170	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5170 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0171	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5171 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0172	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5172 DE FERNANDO MI	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0173	PC DELL VOSTRO 3250 CORE 13 AGB EN RAM 500 DD SEG FACT 5173 DE FERNANDO M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0174	EQ DE COMPUTO HP OLLIN ONE 205 4 G RAM 500DD SEG FACT 5048 DE FERNANDO MIRE	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0175	EQ DE COMPUTO HP OLLIN ONE 205 4 G RAM 500DD SEG FACT 5048 DE FERNANDO MIRE	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0176	EQ DE COMPUTO HP OLLIN ONE 205 4 G RAM 500DD SEG FACT 5048 DE FERNANDO MIRE	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0177	EQ DE COMPUTO HP OLLIN ONE 205 4 G RAM 500DD SEG FACT 5048 DE FERNANDO MIRE	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0178	IMPRESORA EPSON L375 WIFI SEG FACT 5197A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0179	IMPRESORA EPSON L375 WIFI SEG FACT 5198A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0180	IMPRESORA EPSON L375 WIFI SEG FACT 5199A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0181	IMPRESORA EPSON L375 WIFI SEG FACT 5200A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0182	IMPRESORA EPSON L375 WIFI SEG FACT 5201A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0183	IMPRESORA EPSON L375 WIFI SEG FACT 5202A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0184	IMPRESORA EPSON L375 WIFI SEG FACT 5203A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0185	SISTEMA OPUS 16 MOD DE PLANEAC Y CONT INTEG SEG FACT 5189A FERNANDO MIRELES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0192	SCANNER FUJITSU FI-7160 SEG FACT 5221A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	38,080.00	0.00	0.00	38,080.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0193	SCANNER FUJITSU FI-7160 SEG FACT 5222A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	38,080.00	0.00	0.00	38,080.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0194	SCANNER FUJITSU FI-7160 SEG FACT 5223A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	38,080.00	0.00	0.00	38,080.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0195	SCANNER FUJITSU FI-7160 SEG FACT 5224A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	38,080.00	0.00	0.00	38,080.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0196	SCANNER FUJITSU FI-7160 SEG FACT 5225A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	38,080.00	0.00	0.00	38,080.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0206	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO SEG FACT 89 DE EDS SOLUCIONES TACTICAS Y DE R	9,278.84	0.00	0.00	9,278.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0207	EQUIPO DE COMPUTO CON FUNC D TERM REMOTA SEG FACT 89 DE EDS SOLUCIONES TACT	9,278.84	0.00	0.00	9,278.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0208	TERMINAL BIOMETRICA P/CAPD HUELLAS DIGIT Y ROSTRO SEG FACT 89 DE SOLUCIONES	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0209	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WIFI S/N 4032691 FACT 6483A FERNANDO MIRELES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0210	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WIFI S/N 4032693 FACT 6484A FERNANDO MIRELE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0211	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WIFI S/N 4032699 FACT 6485A FERNANDO MIRELE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0212	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WIFI S/N 4032700 FACT 6486A FERNANDO MIRE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0213	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WIFI S/N 4032738 FACT 6487A FERNANDO MIRE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0214	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WIFI S/N 4032748 FACT 6488A FERNANDO MIRE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1241 000000004 00000000000000000001 0215	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL WIFI S/N 4032665 FACT 6510A FERNANDO MIRE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0216	ESCANER FUJITSU FI-7160 S/N A33AG58349 FACT 6477A FERNANDO MIRELES BELTRAN	38,080.00	0.00	0.00	38,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0217	ESCANER FUJITSU FI-7160 S/N A33AG58351 FACT 6481A FERNANDO MIRELES BELTRA	38,080.00	0.00	0.00	38,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0218	ESCANER FUJITSU FI-7160 S/N A33AG58260 FACT 6478A FERNANDO MIRELES BELTR	38,080.00	0.00	0.00	38,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0219	ESCANER FUJITSU FI-7160 S/N A33AG58843 FACT 6479A FERNANDO MIRELES BELTR	38,080.00	0.00	0.00	38,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0220	ESCANER FUJITSU FI-7160 S/N A33AG58355 FACT 6480A FERNANDO MIRELES BELTRA	38,080.00	0.00	0.00	38,080.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0221	COMPUTADORA DELL VOSTRO MOD 3267 C13 4 S/ 5N8NWK2 FACT 6549A FERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0222	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5N9HWK2FACT6550AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0223	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NCKWK2FACT6551AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0224	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5PMNWK2FACT6552AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0225	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5RHMWK2FACT6553AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0226	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SLPWK2FACT6554AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0227	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5Q7NWK2FACT6555AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0228	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5RLLWK2FACT6556AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0229	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/606JWK2FACT6557AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0230	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5QTGWK2FACT6558AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0231	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5RMLWK2FACT6559AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0232	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/607KWK2FACT6560AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0233	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NDQWK2FACT6561AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0234	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5QVLWK2FACT6562AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0235	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SQWK2FACT6563AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0236	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/60LMWK2FACT6564AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0237	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NJHWK2FACT6565AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0238	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5QWQWK2FACT6566AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0239	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5S6NWK2FACT6567AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0240	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/60SLWK2FACT6568AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0241	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NPWK2FACT6569AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0242	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5R0KWK2FACT6570AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0243	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5S7MWK2FACT6571AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0244	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/612NWK2FACT6572AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0245	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NKPWK2FACT6573AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0246	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5R1KWK2FACT6574AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0247	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SBQWK2FACT6575AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0248	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NNMWK2FACT6576AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0249	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5R2PWK2FACT6577AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0250	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SCMWK2FACT6578AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0251	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NRHWK2FACT6579AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0252	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5RBJWK2FACT6580AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1241 000000004 00000000000000000001 0253	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SKLWK2FACT6581AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0254	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NBKWK2FACT6582AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0255	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SMLWK2FACT6583AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0256	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NBQWK2FACT6584AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0257	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SMQWK2FACT6585AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0258	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NGRWK2FACT6586AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0259	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SPMWK2FACT6587AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0260	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NSHWK2FACT6588AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0261	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/603QWK2FACT6589AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0262	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/592KWK2FACT6590AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0263	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/609PWK2FACT6591AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0264	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5Q2QWK2FACT6592AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0265	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/60DPWK2FACT6593AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0266	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5RWLWK2FACT6594AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0267	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/617JWK2FACT6595AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0268	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SHJWK2FACT6596AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0269	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SLJWK2FACT6597AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0270	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/61FJWK2FACT6598AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0271	ANTENA UBIQUITI NETWORKS LBE-M5-25 SEG FACT A-7093 FERNANDO MIRELES BELTRAN	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0272	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 SEG FACT A1199 DE CAROLINA RIVERA DIAZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0273	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA EPSON SEG FACT A-7391 FERNANDO MIRELES BELT	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0274	DISCO DURO PARA DVD DE 4 TB. SEG FACT RRA2212 ROBERTO ROSTRO ALVARADO	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0275	PANTALLA 32" NO SERIE G32DHD579200257 SEG FACT RRA 2216 ROBERTO ROSTRO ALVA	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0278	MINI PC GRAPHICS CARD INTEL I3 4010U CPU INTEL I3 4010U	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0279	TERMINAL MOVIL HANDHELD MARCA PAGOCCLICK MODELO QSMX2 LEC DE TARJETA	151,917.08	0.00	0.00	151,917.08	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0280	TERMINAL MOVIL HANDHELD MARCA PAGOCCLICK MODELO QSMX2 LEC DE TARJETA	151,917.08	0.00	0.00	151,917.08	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0281	TERMINAL MOVIL HANDHELD MARCA PAGOCCLICK MODELO QSMX2 LEC DE TARJETA	151,917.08	0.00	0.00	151,917.08	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0282	TERMINAL MOVIL HANDHELD MARCA PAGOCCLICK MODELO QSMX2 LEC DE TARJETA	151,917.08	0.00	0.00	151,917.08	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0283	NVR DE 4 CANALES POE DISCO DURO 1 TB GRABACIÓN LOCAL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0284	UPS 10 KVA REGULADOR DE ENERGIA	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0287	3 JOYSTICK OPERACIÓN DE CAMARAS PTZ Y ADMINISTRACIÓN PANTALLA LCD	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0288	NVR 12 MEGAPIXEL 4K / 64 CANALES IP 16 BAHIAS DE DISCO DURO	61,074.00	0.00	0.00	61,074.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0289	3 COMPUTADORA COREI7 16 GB EN RAM TARJETA DE VIDEO DUAL MONITOR 27	135,720.00	0.00	0.00	135,720.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0290	6 PANTALLA DE 50 PULGADAS TIPO 4K UHD SMART TV	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0291	2 SERVIDOR DE VIDEO WALL COREI 7.16 GB RAM DISCO DURO	124,468.00	0.00	0.00	124,468.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0292	COMPUTADORA LENOVO AIO IDEACENTRE 330 MODELO F0D7001PLD PANTALLA 19.5	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0293	NVR 12 MEGAPIXEL 4K / 32 CANALES IP / 4 BAHIAS DE DISCO DURO 1 TARJ RED HDM	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0294	2 PANTALLA DE 50 PULGADAS TIPO 4K UHD SMART TV 3840*2160 HZ 120 MR SAMSUNG	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1241 000000004 00000000000000000001 0295	MULTIFUNCIONAL NROTHER INTANK DCP - T710W, SERIE UG5053H9H890722, MODELO DC	6,785.45	0.00	0.00	6,785.45	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0296	MULTIFUNCIONAL HP LASR 1200W, SERIE CNBRMCW009 MOSELO SEOLA - 1800 - 03	7,539.40	0.00	0.00	7,539.40	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0297	NVR 12 MEGAPIXELES 4K / 32 CANALES IP / 16 BAHIAS DE DISCO DURO 2 TARJ RED	61,074.00	0.00	0.00	61,074.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0298	4 PANTALLAS DE 50 PULGADAS TIPO 4K UHD SMART TV 50 R 3840X2160 HZ120MR	83,520.00	0.00	0.00	83,520.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0299	SERVIDOR DE VIDEO WALL CORE 7 16 GB DISCO DURO TARG MADRE Z390 AORUS PRO G	67,164.00	0.00	0.00	67,164.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0300	PANTALLA LED 40 SMART DH USB	6,414.80	0.00	0.00	6,414.80	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0301	5 COMPUTADORAS MARCA ACER HDD500 ODD DVD RW RAM 4 G CPU INTEL J3060 OS	66,990.00	0.00	0.00	66,990.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0302	30 TK-3402-K2 MHz 5 W 16 CANALES 2 TECLAS PROGRAMABLE GPS FleetSync MIL STD	236,640.00	0.00	0.00	236,640.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0303	4 NX 3320 K3 400-520 MHz 260 Canales NXDN DMR Análogo GPS Bluetooth IP67 2	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0304	COMPUTADORA HP ALL-IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC01123GN	13,398.00	0.00	0.00	13,398.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0305	COMPUTADORA HP ALL-IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC01123F3	13,398.00	0.00	0.00	13,398.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0306	COMPUTADORA HP ALL-IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC01123CD	13,398.00	0.00	0.00	13,398.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0307	COMPUTADORA HP ALL-IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC01123C4	13,398.00	0.00	0.00	13,398.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0308	COMPUTADORA HP ALL-IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC011239H	13,398.00	0.00	0.00	13,398.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0309	COMPUTADORA HP ALL-IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC0112386	13,398.00	0.00	0.00	13,398.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0310	COMPUTADORA AP ALL-IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC011239C	13,398.00	0.00	0.00	13,398.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0311	COMPUTADORA HP ALL-IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC01123GI	13,398.00	0.00	0.00	13,398.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0312	COMPUTADORA HP ALL-IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC0112393	13,398.00	0.00	0.00	13,398.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0313	COMPUTADORA HP ALL-IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC011238Z	13,398.00	0.00	0.00	13,398.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0314	COMPUTADORA AP ALL -IN ONE 20-C1410LA 4GB SERIE 8CC0112385	13,398.00	0.00	0.00	13,398.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0315	3 PANTALLAS LED 50" 4K ULTRA SMART HD PIONER 3CH000183 3CH000182 53VH01287	38,628.00	0.00	0.00	38,628.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0316	2 COMPUTADORAS MARCA LENOVO ALO 330 201 GM SERIE YJ0108YY Y 05KA2P	26,216.00	0.00	0.00	26,216.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0317	2 LAPTOP LENOVO 14 8GB EN RAM 1 TB DISCO DURO SERIE PF24XB6H Y SERIE PF24XV	32,016.00	0.00	0.00	32,016.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0318	2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP LASERJET SERIE VNB3M00656 Y SERIE VNB3M10041	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0319	2 COMPUTADORAS MARCA LENOVO MO IDEACENTRE AIO SER YJ0105L1 Y SERIE YJ01090X	26,216.00	0.00	0.00	26,216.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0320	IMPRESORA EPSON: MULTIFUNCIONAL ECO TANK L5190 COLOR, SERIE: X5NQ132021	8,930.84	0.00	0.00	8,930.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0321	IMPRESORA EPSON: MULTIFUNCIONAL ECO TANK L5190 COLOR, SERIE: X5NQ132071	8,930.84	0.00	0.00	8,930.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0322	IMPRESORA EPSON: MULTIFUNCIONAL ECO TANK L5190 COLOR, SERIE: X5NQ132036	8,930.84	0.00	0.00	8,930.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0323	IMPRESORA EPSON: MULTIFUNCIONAL ECO TANK L5190 COLOR, SERIE: X5NQ131598	8,930.84	0.00	0.00	8,930.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0324	IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055MH909977	8,930.84	0.00	0.00	8,930.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0325	IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H895390	8,930.84	0.00	0.00	8,930.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0326	IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H895343	8,930.84	0.00	0.00	8,930.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0327	IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H909961	8,930.84	0.00	0.00	8,930.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0328	IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H422534	8,930.84	0.00	0.00	8,930.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0329	IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H909984	8,930.84	0.00	0.00	8,930.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0330	IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H909787	8,930.84	0.00	0.00	8,930.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0331	IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H909943	8,930.84	0.00	0.00	8,930.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0332	IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055M9H909831	8,930.84	0.00	0.00	8,930.84	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1241 000000004 00000000000000000001 0333	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK SERIE XQNQ136607	8,930.84	0.00	0.00	8,930.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0334	IMPRESORA EPSON ECOTANK L5190 SERIE X5MQ131873	8,930.84	0.00	0.00	8,930.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0335	IMPRESORA EPSON ECOTANK L5190 SERIE X5NQ131883	8,930.84	0.00	0.00	8,930.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0336	IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055A0H214814	8,930.84	0.00	0.00	8,930.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0337	IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055A0H206604	8,930.84	0.00	0.00	8,930.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0338	IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055A0H214834	6,785.45	0.00	0.00	6,785.45	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0339	COM. LENOVO S: YJN0S0623DAQ, TECLADO S: 05KA2P, MOUSE S: 50U6517AVLC05F01DV	13,108.00	0.00	0.00	13,108.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0440	IMPRESORA EPSON ECO TANK L5190 SERIE X5NQ131889	8,930.84	0.00	0.00	8,930.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0441	IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055MH909967	8,930.84	0.00	0.00	8,930.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0442	IMPRESORA BROTHER T910DW SERIE U65055E8H667728	11,474.37	0.00	0.00	11,474.37	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0443	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK 5190 X5NQ136646	9,510.84	0.00	0.00	9,510.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0444	ANTENA SECTORIALES CAMBIUM SERIE A8VG11211CX	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0445	ANTENA SECTORIALES CAMBIUM SERIE A8VG113253B6	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0446	ANTENA SECTORIALES CAMBIUM SERIE A8VG1189B70M	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0447	PROYECTOR EPSON POWER LOTE SERIE XGA3300	12,743.81	0.00	0.00	12,743.81	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0448	NVR 12 MEGAPIXELES 32 CANALES IP 16 BAHIAS DISC DURO 2 TRJ RED HDM 4K SOP P	67,280.00	0.00	0.00	67,280.00	23/03/2021
1241 000000004 00000000000000000001 0449	PANTALLA DE 50 PULGADAS 4K SMART TV 3840 X 2161 HZ120MR SAMSUNG HDMI	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00	23/03/2021
1241 000000004 00000000000000000001 0450	PANTALLA DE 50 PULGADAS 4K SMART TV 3840 X 2161 HZ120MR SAMSUNG HDMI	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00	23/03/2021
1241 000000004 00000000000000000001 0451	PANTALLA DE 50 PULGADAS 4K SMART TV 3840 X 2161 HZ120MR SAMSUNG HDMI	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00	23/03/2021
1241 000000004 00000000000000000001 0452	SERVIDOR VIDEO WALL COREI7 GB RAM SOLIDO 7390 AOURUS PRO 9900K DDR4 3000 GH	67,164.00	0.00	0.00	67,164.00	23/03/2021
1241 000000004 00000000000000000001 0453	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 14IML05 GRIS SERIE SN-PF2300Q3	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	23/06/2021
1241 000000004 00000000000000000001 0454	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 14IML05 GRIS SERIE SN- PF2CR0SL	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	23/06/2021
1241 000000004 00000000000000000001 0455	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 14IML05 GRIS SERIE SN-PFC5STZ	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	23/06/2021
1241 000000004 00000000000000000001 0456	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 14IML05 GRIS SERIE SN-PF2C6LWH	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	23/06/2021
1241 000000004 00000000000000000001 0457	COMPUTADORA DE ESCRIT LENOVO 4GB RAM500 MOD AIO 330-20IGM SER SN-YJ01BQ6	13,108.00	0.00	0.00	13,108.00	23/06/2021
1241 000000004 00000000000000000001 0458	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7 10.4 PULG 32 GB RAM ANDROID 10 COLOR GRIS	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80	23/06/2021
1241 000000004 00000000000000000001 0459	COMPUTADORA CPU MARCA LENOVO PROC SER MJ03KU SN 10B4002QLSMJ03KU4M	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00	08/07/2021
1241 000000004 00000000000000000001 0460	COMPUTADORA CPU MARCA LENOVO PROC SER MJ04LQ SN 10GSA0A1LSMJ04LQSM	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00	08/07/2021
1241 000000004 00000000000000000001 0461	ESCANER FUJITSU FI-7160 600PP3/120 IPM RELIEVE 1.4 MM H87	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	02/09/2021
1241 000000004 00000000000000000001 0462	ESCANER FUJITSU FI-7160 SERIE A33AG39187 COLOR GRIS NEGRO MODELO FI-7160	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	27/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 27/12/2021 D 00234 00234	COMERCIALIZADORA TAARNA S.A DE C.V / FAC 1258 POR LA COMPRA DE ESCANER FUJITSU FI-7160 PARA LOS TRABAJOS DE DIGITALIZACIÓN MULTIPLES DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR		46,400.00	0.00		
	TOTAL:		46,400.00	0.00		
1241 000000004 00000000000000000001 0463	LAPTOP HP RELIABLE PERFORMANCE ON THE GO SERIE 5CG03775H8 4GB 1TB 14 "	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00442 00442	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / PROVICION FAC 01AB ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA TÉCNICA		16,008.00	0.00		
	TOTAL:		16,008.00	0.00		
1241 000000004 00000000000000000001 0464	LAPTOP HP RELIABLE PERFORMANCE ON THE GO SERIE 5CG046078Q 4GB 1TB 14 "	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00442 00442	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / PROVICION FAC 01AB ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA TÉCNICA		16,008.00	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1241 000000004 0000000000000000001 0465 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00003 31/12/2021 D 00442 00442	TOTAL: LAPTOP HP RELIABLE PERFORMANCE ON THE GO SERIE 5CG046036S 4GB 1TB 14 " CONCEPTO LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / PROVICIÓN FAC 01AB ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA TÉCNICA TOTAL:	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	31/12/2021
1241 000000004 0000000000000000001 0466 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2021 D 00459 00459	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK S/N X7GP315856 MOD L3150/C634C CONCEPTO COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A DE C.V / PROVISIÓN DE FAC 796 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA ABASTECER DE MANERA CONTINUA LAS NECESIDADES DE IMPRESIÓN DE LOS REPORTES E INFORMES DE TRABAJO TOTAL:	0.00	10,090.84	0.00	10,090.84	31/12/2021
1241 000000004 0000000000000000001 0467 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK S/N X7GP315735 MOD L3150/C634C CONCEPTO	0.00	10,090.84	0.00	10,090.84	31/12/2021
00002 31/12/2021 D 00459 00459	COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A DE C.V / PROVISIÓN DE FAC 796 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA ABASTECER DE MANERA CONTINUA LAS NECESIDADES DE IMPRESIÓN DE LOS REPORTES E INFORMES DE TRABAJO TOTAL:		10,090.84	0.00		
1241 000000004 0000000000000000001 0468 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00003 31/12/2021 D 00459 00459	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK S/N X7GP315917 MOD L3150/C634C CONCEPTO COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A DE C.V / PROVISIÓN DE FAC 796 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA ABASTECER DE MANERA CONTINUA LAS NECESIDADES DE IMPRESIÓN DE LOS REPORTES E INFORMES DE TRABAJO TOTAL:	0.00	10,090.84	0.00	10,090.84	31/12/2021
1241 000000004 0000000000000000001 0469 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2021 D 00460 00460	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK MOD 80141706 L5190/C622A X5NQ157901 CONCEPTO COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A DE C.V / PROVISION DE FAC 797 ADQUISICION DE IMPRESORA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIARIAS TOTAL:	0.00	8,930.84	0.00	8,930.84	31/12/2021
1241 000000004 0000000000000000001 0470 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006 31/12/2021 D 00482 00482	SCANNER HP MODELO SCAN JET PRO 2500F1 SERIE CN0CAA104Z CONCEPTO COMERCIALIZADORA TAARNA S.A. DE C.V. / PROVISION F-1231 Y 1230 POR ADQUISICION DE DOS SCANNERS PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SINDICATURA MUNICIPAL TOTAL:	0.00	13,521.98	0.00	13,521.98	31/12/2021
1241 000000004 0000000000000000001 0471 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2021 D 00482 00482	SCANNER HP MODELO SCAN JET PRO 2500F1 SERIE CN0ADA103D CONCEPTO COMERCIALIZADORA TAARNA S.A. DE C.V. / PROVISION F-1231 Y 1230 POR ADQUISICION DE DOS SCANNERS PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SINDICATURA MUNICIPAL TOTAL:	0.00	13,521.98	0.00	13,521.98	31/12/2021
1241 000000005 0000000000000000001 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	13,371.00	0.00	0.00	13,371.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,059.04	0.00	0.00	65,059.04	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0002	RELOJ REGISTRADOR	8,713.92	0.00	0.00	8,713.92	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0003	ESCRITORIO PARA OFICINA	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0004	GABINETE MARCA MANHATAN	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0005	ESCRITORIO DE VIDRIO TEMPLADO FORMA 1	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0006	ESCRITORIO MDF EJECUTIVO	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0007	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONES	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0008	SILLA EJECUTIVA EN PIEL Y MALLA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0009	COPIADORA ROCOH MO8001SP	268,767.04	0.00	0.00	268,767.04	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0010	ESCRITORIO BLANCO SEGUN FACT BBACA-335993 DE TIENDAS SORIANA SA DE CV	2,667.33	0.00	0.00	2,667.33	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0011	ESCRITORIO SEC 1.2X.60 CMTS MELAMINA / SEG FACT 1A55ABD DE DIEGO ALAN ALBAR	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1241 000000006 00000000000000000001 0012	ESCRITORIO SEC 1.2X.60 CMTS MELAMINA / SEG FACT 1A55A8D DE DIEGO ALAN ALBAR	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0013	ESCRITORIO SEC 1.2X.60 CMTS MELAMINA / SEG FACT 1A55A8D DE DIEGO ALAN ALBAR	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0014	ESCRITORIO SEC 1.2X.60 CMTS MELAMINA / SEG FACT 1A55A8D DE DIEGO ALAN ALBAR	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0015	ESCRITORIO SEC 1.2X.60 CMTS MELAMINA / SEG FACT 1A55A8D DE DIEGO ALAN ALBAR	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0016	ESCRITORIO CAPUCHINO SEG FACT 423F02AD DE STRATEGIES IN PLANNING AND SYSTEM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0017	ARCHIVERO 4 GAVETAS FACT 423F02AD DE STRATEGIES IN PLANNING AND SYSTEM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0018	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.60 X .75 MELAMINA SEG FACT 51 DIEGO ALAN ALBARRAN	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0019	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.60 X .75 MELAMINA SEG FACT 51 DIEGO ALAN ALBARRAN	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0020	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.40 X .75 MELAMINA SEG FACT 51 DIEGO ALAN ALBARRAN	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0021	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.40 X .75 MELAMINA SEG FACT 51 DIEGO ALAN ALBARRAN	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0022	ESCRITORIO MODELO ORION 1.40 X .75 SEG FACT 02 02 CONSTRUCTORA Y COMERCIALI	5,394.00	0.00	0.00	5,394.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0023	ESCRITORIO MODELO ORION 1.40 X .75 SEG FACT 02 02 CONSTRUCTORA Y COMERCIALI	5,394.00	0.00	0.00	5,394.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0024	ESCRITORIO MODELO ORION 1.60 X .75 SEG FACT 02 02 CONSTRUCTORA Y COMERCIALI	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0025	ESCRITORIO METALICO FACT 62 DE DIEGO ALN ALBARRAN SANTILLANA	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0026	ESCRITORIO SECRETARIAL FACT 62 DE DIEGO ALAN ALBARRAN SANTILLANA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0027	ESCRITORIO SECRETARIAL FACT 62 DE DIEGO ALAN ALBARRAN SANTILLANA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0028	ESCRITORIO SECRETARIAL FACT 62 DE DIEGO ALAN ALBARRAN SANTILLANA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0029	ESCRITORIO SECRETARIAL FACT 62 DE DIEGO ALAN ALBARRAN SANTILLANA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0030	ESCRITORIO SECRETARIAL FACT 62 DE DIEGO ALAN ALBARRAN SANTILLANA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0031	ENGARGOLADORA PARA ARILLO DE METAL FACT 05 05 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADO	7,227.25	0.00	0.00	7,227.25	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0032	MESA DE JUNTAS FACT 62 DE DIEGO ALAN ALBARRAN SANTILLANA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0034	PODIUM DE MADERA AGLOMERADA SIN MARCA SEG CONTRATO DONACION DBM-CD-01-201	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0035	ARCHIVERO METALICO HERMAN MILLER SEG CONTRATO DONACION DBM-CD-01-201	5,770.09	0.00	0.00	5,770.09	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0036	ESCRITORIO SIN MARCA SEG CONTRATO DONACION DBM-CD-01-201	8,689.64	0.00	0.00	8,689.64	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0037	MODULO PRIVADO "A" SIN MARCA SEG CONTRATO DONACION DBM-CD-01-201	44,822.27	0.00	0.00	44,822.27	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0038	RELOJ CHECADOR DIGITAL	12,189.98	0.00	0.00	12,189.98	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0039	REFRIGERADOR ACROS 7 PIES	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0040	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO CON SILLA EJECUTIVA Y DE VISITAS	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0041	MESA REDONDA CON 4 SILLAS	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0042	ESTACIÓN MANUAL DE JALON SIRENA CON ESTROBO TECLADO ALFANUMERICO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0043	PANEL DE HUMO	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0044	BANDERA CON ASTA DE LATON COMPLETA SEG FACT 246 OMAR HDEZ VILLAVICENCIO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0045	HUEHUETL DE 80 CM SEG FACT 344 DE ADRIANA LOPEZ DE LA TORRE	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0046	BAUL DE MADERA CON TAPA LABRADA SEG FACT 52 DE CONSTRUCT Y COMERC MAYSO SA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0047	CARPA DE 10X10X3 DE ALTURA MANUFACTURADA CON ESTRUCTURA ARMABLE TELA BLANCA	49,880.00	0.00	0.00	49,880.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0048	2 CARPAS DE 5X5X3 DE ALTURA MANUFACTURADA CON ESTRUCTURA ARMABLE A 2 AGUAS	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0049	REFRIGERADOR DE 15 PIES MABE PLATEADO 2004B401029 VOLTAJE 115V R600	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0050	5 LITERAS DOBLE DIECSA INDIVIDUAL CHOCOLATE MODELO 5774 ESTILO CONTEPORANEO	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1241 000000006 00000000000000000001 0051	ATRIL SEGUN MEDIDA Y DISEÑO MADERA BANACK 3/4 1.20 M X 0.60 X 0.40	28,030.24	0.00	0.00	28,030.24	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0052	TELEFONO SAMSUNG LTE SM A920F GXY A9 128GB NEGRO	6,319.53	0.00	0.00	6,319.53	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0053	RELOJ CHECADOR ZKTECO MULTIBIO 700 NEGRO GRIS HUELLA DIG SER AJEA200860001	20,822.00	0.00	0.00	20,822.00	25/03/2021
1241 000000006 00000000000000000001 0054	RELOJ CHECADOR ZKTECO MULTIBIO 700 NEGRO GRIS HUELLA DIG SER AJEA200860024	20,822.00	0.00	0.00	20,822.00	25/03/2021
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,030.00	0.00	0.00	25,030.00	
1243 000000001 00000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	25,030.00	0.00	0.00	25,030.00	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	50,194,321.55	0.00	0.00	50,194,321.55	
1244 000000002 00000000000000000001 0001	VEHICULOS	3,043,933.22	0.00	0.00	3,043,933.22	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0002	AMBULANCIAS	817,000.00	0.00	0.00	817,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0003	PATRULLAS	2,905,790.41	0.00	0.00	2,905,790.41	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0004	VEHICULOS DE SUPERVISION DE OBRAS	618,994.00	0.00	0.00	618,994.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0005	VEHICULOS DE ECOLOGIA	3,605,203.40	0.00	0.00	3,605,203.40	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0007	TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S0EK319838 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0010	TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S9EK317229 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0011	TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S1EK313577 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0014	TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S6EK318323 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0015	TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S6EK324591 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0017	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2014 SERIE 3N6DD23T3EK012650	232,872.00	0.00	0.00	232,872.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0018	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2014 SERIE 3N6DD23T1EK012808	232,872.00	0.00	0.00	232,872.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0019	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCNC9EP0EG286216 MODELO 2014	345,100.00	0.00	0.00	345,100.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0020	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCNC9EP3EG280524 MODELO 2014	345,100.00	0.00	0.00	345,100.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0021	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCNC9EP7EG256985 MODELO 2014	345,100.00	0.00	0.00	345,100.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0022	TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S5EK323304 MODELO 2014	169,090.10	0.00	0.00	169,090.10	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0023	TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S1EK323171 MODELO 2014	169,090.10	0.00	0.00	169,090.10	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0024	TSURU NISSAN GSI SERIE EN1EB31S6EK326342 MODELO 2014	169,090.10	0.00	0.00	169,090.10	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0025	CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB 14SA MODELO 2014 SERIE 8AFBR5AA1E6199916	276,979.00	0.00	0.00	276,979.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0026	CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB 14SA MODELO 2014 SERIE 8AFBR5AA5E6210755	276,979.00	0.00	0.00	276,979.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0027	CAMIONETA CHEVROLET TIPO TAHOE MODELO 2014 SERIE 1GN5C6E03ER169712	618,500.01	0.00	0.00	618,500.01	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0028	VOLKSWAGEN GETTA MODELO 2014 SERIE 3VW1V49M3EM038455	159,181.00	0.00	0.00	159,181.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0029	CAMIONETA FORD RANGER SA J1F MODELO 2015 SERIE 8AFBR5AA9F6265257	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0030	CAMIONETA FORD RANGER SA J1F MODELO 2015 SERIE 8AFBR5AA9F6265260	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0031	CAMPER DODGE RAM	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0032	VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2016 SERIE 3VW2K1AJ6GM349863 FACT FEAL0009444	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0033	VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2016 SERIE 3VW2K1AJXGM393087 FACT FEAL0009443	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0034	VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2016 SERIE 3VW2K1AJAGM415651 FACT FEAL0009450	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0035	VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2016 SERIE 3VW2K1AJ0GM412634 FACT FEAL0009445	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0036	VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2016 SERIE 3VW2K1AJ1GM347437 FACT FEAL0009449	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0037	CAMIONETA SILVERADO 2500 DOBLE CABINA FACT 675 DE METRO SOLARIS	598,500.00	0.00	0.00	598,500.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0038	CAMIONETA SILVERADO 2500 DOBLE CABINA FACT 676 DE METRO SOLARIS	598,500.00	0.00	0.00	598,500.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1244 000000002 00000000000000000001 0039	CAMIONETA SILVERADO 2500 DOBLE CABINA FACT 677 DE METRO SOLARIS	598,500.00	0.00	0.00	598,500.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0040	CAMIONETA SILVERADO 2500 DOBLE CABINA FACT 678 DE METRO SOLARIS	598,500.00	0.00	0.00	598,500.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0041	VEH FREIGHTLINER MOD CONVETIONAL FL70 1994 SEG FACT A29 DE DIEGO ALAN ALBAR	371,200.00	0.00	0.00	371,200.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0042	AMBULANCIA USADA IMPORTADA TIPO II SEG FACT 1686 DE GRUPO AVNAI SA DE CV	672,800.00	0.00	0.00	672,800.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0043	CAMION FAMS A 1989 COLOR BLANCO	498,800.00	0.00	0.00	498,800.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0044	CAMION USADO FORD 2010 S8AFER5CDK6283070 FACT 722E6689F927 GABRIEL MARCOS B	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0045	VEHICULO FORD E350 2003 S/FTSE34L23HA66636 FACT CCACE4078DBD SERV ADMON Y	16,150.00	0.00	0.00	16,150.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0046	VEHICULO FORD E350 2005 S/1FTSS34L85HA94226 FACT 89684BD3CA49 SERV ADMON Y	19,829.00	0.00	0.00	19,829.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0047	VEHICULO JETTA TRENDLINE 2018 SEG FACT 11 CONSTRUCT Y COMERC MAYSO SA DE CV	381,000.00	0.00	0.00	381,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0048	VEHICULO JETTA MK VI 2017SEG FACT 19 CONSTRUCT Y COMERC MAYSO SA DE CV	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0049	VEHICULO JETTA MK VI 2017SEG FACT 20 CONSTRUCT Y COMERC MAYSO SA DE CV	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0050	VEHICULO JETTA MK VI 2017SEG FACT 21 CONSTRUCT Y COMERC MAYSO SA DE CV	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0052	TRACTOCAMION FREIGHTLINER 1995 SEG CONTRATO DONACION DBM-CD-01-201	267,222.00	0.00	0.00	267,222.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0053	VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2014 SEGUN FACT 27 DE LAURA FRANCISCO CONTRERAS	279,399.92	0.00	0.00	279,399.92	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0054	VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2015 SEGUN FACT 28 DE LAURA FRANCISCO CONTRERAS	298,799.99	0.00	0.00	298,799.99	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0055	VEHICULO TOYOTA MODELO 2019 BLANCO VIN: MR0EX8DD5K0186295	549,700.00	0.00	0.00	549,700.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0056	VEHICULO TOYOTA MODELO 2019 BLANCO VIN: MR0EX8DDXK0265414	549,700.00	0.00	0.00	549,700.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0057	VEHICULO TOYOTA MODELO 2019 BLANCO VIN: MR0EX3DD6L0002129	549,700.00	0.00	0.00	549,700.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0058	VEHICULO HYUNDAI MODELO 2020 BLANCO VIN: 5NPD74AF4LH506283	409,880.00	0.00	0.00	409,880.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0059	VEHICULO HYUNDAI MODELO 2020 BLANCO VIN: 5NPD74AF2LH506329	409,880.00	0.00	0.00	409,880.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0060	VEHICULO RAM MODELO 2019 BLANCO VIN: 3C6SRAD72KG523132	849,489.99	0.00	0.00	849,489.99	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0061	VHEICULO NISSAN MOD. 2020 BLANCO NP 300 SERIE 3N6AD35A5LK832066	292,900.00	0.00	0.00	292,900.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0062	VEHICULO NISSAN MOD. 2020 BLANCO NP 300 SERIE 3N6AD35A4LK826713	292,900.00	0.00	0.00	292,900.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0063	VEHICULO NISSAN MOD. 2020 BLANCO MARCH SERIE 3N1CK3CDXLL210798	157,600.00	0.00	0.00	157,600.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0064	CAMIÓN FORD MOD. F-350 XL 2019 SERIE LC10K19007 COLOR BLANCO OXF	909,788.00	0.00	0.00	909,788.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0065	CAMIÓN FORD MOD. F-350 XL 2019 SERIE LC10K19006 COLOR BLANCO OXF	909,788.00	0.00	0.00	909,788.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0066	VEHICULO MARCA FORD MOD. 2019 SERIE 1FTYR1CM4KK841254 BLANCO OXF	1,170,000.00	0.00	0.00	1,170,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0067	VEHICULO MARCA FORD MOD. 2020 SERIE 1FTBR1C82LK1A12021 BLANCO OXFOR	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0068	SENTRA SENSE CVT NISSAN NEGRO 2020 SERIE 3N1AB8LY239025	328,400.00	0.00	0.00	328,400.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0069	NISSAN CAMIONETA NP300 CHASIS CAB TM DH PAQ SEG 6VEL 2020 BLANCO 3N6AD35A5	324,100.00	0.00	0.00	324,100.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0070	NISSAN MARCH ACTIVE T1M A/C BALCO 2020 3N1CK3CD7LL235495	173,500.00	0.00	0.00	173,500.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0071	NISSAN MARCH ACTIVE T1M A/C BALCO 2020 3N1CK3CD0LL235452	173,500.00	0.00	0.00	173,500.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0072	CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CAB TM DH PAQ SEG 6 VEL 2020 3N6AD35A4LK86578	324,100.00	0.00	0.00	324,100.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0073	CAMIONETA PICK UP NISSAN 2020 DOBLE CABINA BLANCO NP300 3N6AD33AXLK852767	498,536.00	0.00	0.00	498,536.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0074	CAMIONETA PICK UP NISSAN 2020 DOBLE CABINA BLANCO NP 300 3N6AD33A9LK852520	498,536.00	0.00	0.00	498,536.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0075	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA SE AC PAQ SEG NP300 2020 3N6AD33A9LK864344	549,823.62	0.00	0.00	549,823.62	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0076	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA SE AC PAQ SEG NP300 2020 3N6AD33AXLK864613	549,823.62	0.00	0.00	549,823.62	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0077	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA SE AC PAQ SEG NP300 2020 3N6AD33A7LK852886	549,823.62	0.00	0.00	549,823.62	31/12/2015



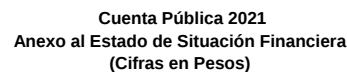
Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

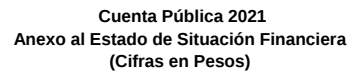
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1244 000000002 00000000000000000001 0078	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA SE AC PAQ SEG NP300 2020 3N6AD33A6LK864673	549,823.62	0.00	0.00	549,823.62	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0079	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA SE AC PAQ SEG NP300 2020 3N6AD33A5LK852823	549,823.62	0.00	0.00	549,823.62	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0080	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA SE AC PAQ SEG NP300 2020 3N6AD33A3LK852822	549,823.62	0.00	0.00	549,823.62	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0081	CAMIONETA DODGE RAM 1500 SLT DOBLE CABINA T/A 2020 3C6SRADT9LG225324	857,932.60	0.00	0.00	857,932.60	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0082	VEHICULO NISSAN VERSA TM MODELO: 2020 SERIE: 3NICN8AEXLL863096	400,178.19	0.00	0.00	400,178.19	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0083	VEHICULO NISSAN VERSA TM MODELO: 2020 SERIE: 3NICN8AE3LL859598	400,178.19	0.00	0.00	400,178.19	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0084	SEDAN TOYOTA COROLLA MT MODELO 2020 5YFBPRBEZLP136514	419,500.00	0.00	0.00	419,500.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0085	SEDAN TOYOTA COROLLA MT MODELO 2020 5YFBPRBEXLP143940	419,500.00	0.00	0.00	419,500.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0086	SEDAN TOYOTA COROLLA MT MODELO 2020 5YFBPRBE3LP121990	419,500.00	0.00	0.00	419,500.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0087	SEDAN TOYOTA COROLLA MT MODELO 2020 5YFBPRBE9LP135196	419,500.00	0.00	0.00	419,500.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0088	SEDAN TOYOTA COROLLA MT MODELO 2020 5YFBPRBE8LP130488	419,500.00	0.00	0.00	419,500.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0089	RETROEXCAVADORA 580N, MARCA CASE, AMARILLO INDUSTRIAL, JJGN58NREKC61758	2,498,060.00	0.00	0.00	2,498,060.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0090	RETROEXCAVADORA 580N, MARCA CASE, AMARILLO INDUSTRIAL, JJGN58NRCKC761803	2,498,060.00	0.00	0.00	2,498,060.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0091	VEHICULO MODELO: TOYOTA 2021 VIN: MR2B29F33M1223098 YARIS SD S MT PLATA	296,900.00	0.00	0.00	296,900.00	26/08/2021
1244 000000002 00000000000000000001 0092	VEHICULO MODELO: TOYOTA 2021 VIN: MR2B29F36M1226397 YARIS SD S MT BLANCO	296,900.00	0.00	0.00	296,900.00	26/08/2021
1244 000000002 00000000000000000001 0093	VEHICULO MODELO: TOYOTA 2021 VIN: MR2B29F36M1223791 YARIS SD S MT GRIS	296,900.00	0.00	0.00	296,900.00	26/08/2021
1244 000000002 00000000000000000001 0094	VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S1BK302610 SUNRED	112,100.00	0.00	0.00	112,100.00	29/10/2021
1244 000000002 00000000000000000001 0095	VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S6BK303736 SUNRED	112,100.00	0.00	0.00	112,100.00	29/10/2021
1244 000000002 00000000000000000001 0096	VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S4BK304285 SUNRED	112,100.00	0.00	0.00	112,100.00	29/10/2021
1244 000000002 00000000000000000001 0097	VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S9BK300586 SUNRED	112,100.00	0.00	0.00	112,100.00	29/10/2021
1244 000000002 00000000000000000001 0098	VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S9BK304279 SUNRED	112,100.00	0.00	0.00	112,100.00	29/10/2021
1244 000000002 00000000000000000001 0100	VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S8BK304564 SUNRED	112,100.00	0.00	0.00	112,100.00	29/10/2021
1244 000000002 00000000000000000001 0101	VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S8BK300062 SUNRED	112,100.00	0.00	0.00	112,100.00	29/10/2021
1244 000000002 00000000000000000001 0102	VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S8BK303480 SUNRED	112,100.00	0.00	0.00	112,100.00	29/10/2021
1244 000000002 00000000000000000001 0103	VEHICULO NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2011 SERIE 3N1EB31S7BK300330 SUNRED	112,100.00	0.00	0.00	112,100.00	29/10/2021
1244 000000003 00000000000000000001 0001	MOTOCICLETAS	95,999.70	0.00	0.00	95,999.70	31/12/2015
1244 000000003 00000000000000000001 0002	CUATRIMOTO MCA POLARIS PHOENIX200 AVALANCHE FACT V133 DE AFFROADMOTORS SACV	73,998.00	0.00	0.00	73,998.00	31/12/2015
1244 000000003 00000000000000000001 0003	CUATRIMOTO NUEVA KINGQUAD A7 1 CIL 750CC SEG FACT 8740FSUZ DE HENSA DISTRIB	302,499.97	0.00	0.00	302,499.97	31/12/2015
1244 000000003 00000000000000000001 0004	CUATRIMOTO NUEVA KINGQUAD A7 1 CIL 750CC SEG FACT 8739FSUZ DE HENSA DISTRIB	302,499.97	0.00	0.00	302,499.97	31/12/2015
1244 000000003 00000000000000000001 0005	CUATRIMOTO NUEVA KINGQUAD A7 1 CIL 750CC SEG FACT 8738FSUZ DE HENSA DISTR	302,499.97	0.00	0.00	302,499.97	31/12/2015
1244 000000003 00000000000000000001 0006	MOTOCICLETA TIPO VT 750 C HONDA 2003 SEG CONTRATO DONACION DBM-CD-01-201	75,790.00	0.00	0.00	75,790.00	31/12/2015
1244 000000003 00000000000000000001 0007	MOTOCICLETA TIPO VT 750 C HONDA 2003 SEG CONTRATO DONACION DBM-CD-01-201	75,790.00	0.00	0.00	75,790.00	31/12/2015
1244 000000003 00000000000000000001 0008	MOTOCICLETA NUEVA KTM 250 DUKE SERIE VBJKJPE409KC097674	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	31/12/2015
1244 000000003 00000000000000000001 0009	MOTOCICLETA NUEVA KTM 250 DUKE SERIE VBJKJPE40XKC098283	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	31/12/2015
1244 000000003 00000000000000000001 0010	MOTOCICLETA NUEVA KTM 250 DUKE SERIE VBJKJPE408KC097701	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	31/12/2015
1244 000000003 00000000000000000001 0011	MOTOCICLETA NUEVA KTM 250 DUKE SERIE VBJKJPE408KC026093	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	31/12/2015
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,959,309.68	0.00	0.00	2,959,309.68	
1245 000000002 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	349,213.83	0.00	0.00	349,213.83	31/12/2015



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

[illegible]



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

[illegible]



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1245 000000002 00000000000000000001 0078	PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	12,350.08	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0079	PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	12,350.08	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0080	PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	12,350.08	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0081	PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	12,350.08	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0082	PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	12,350.08	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0083	PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	12,350.08	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0084	PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	12,350.08	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0085	PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.13	0.00	0.00	12,350.13	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0086	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33,757.07	0.00	0.00	33,757.07	30/09/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0087	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33,757.07	0.00	0.00	33,757.07	30/09/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0088	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33,757.07	0.00	0.00	33,757.07	30/09/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0089	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33,757.07	0.00	0.00	33,757.07	30/09/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0090	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33,757.07	0.00	0.00	33,757.07	30/09/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0091	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33,757.07	0.00	0.00	33,757.07	30/09/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0092	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33,757.07	0.00	0.00	33,757.07	30/09/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0093	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33,757.07	0.00	0.00	33,757.07	30/09/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0094	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33,757.07	0.00	0.00	33,757.07	30/09/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0095	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33,757.07	0.00	0.00	33,757.07	30/09/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0096	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33,757.07	0.00	0.00	33,757.07	30/09/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0097	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33,757.07	0.00	0.00	33,757.07	30/09/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0098	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33,757.07	0.00	0.00	33,757.07	30/09/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0099	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33,757.07	0.00	0.00	33,757.07	30/09/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0100	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33,757.07	0.00	0.00	33,757.07	30/09/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0101	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33,757.07	0.00	0.00	33,757.07	30/09/2021
1245 000000002 00000000000000000001 0102	RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X A-399D3 45MM BERETTA SCP 70,90 PLEGABLE	33,757.07	0.00	0.00	33,757.07	30/09/2021
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	22,416,274.24	22,023.81	0.00	22,438,298.05	
1246 000000002 00000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,928,858.00	0.00	0.00	2,928,858.00	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000000001 0002	EQUIPO DE RECOLECCION DE BASURA	14,630.25	0.00	0.00	14,630.25	31/12/2015
1246 000000003 00000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,648,265.80	0.00	0.00	4,648,265.80	31/12/2015
1246 000000003 00000000000000000001 0002	ANDAMIO PARA CONSTRUCCION SEG FACT 16 DE ISABEL MARTINEZ GONZALEZ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1246 000000003 00000000000000000001 0003	ANDAMIO PARA CONSTRUCCION SEG FACT 16 DE ISABEL MARTINEZ GONZALEZ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1246 000000003 00000000000000000001 0004	ANDAMIO PARA CONSTRUCCION SEG FACT 16 DE ISABEL MARTINEZ GONZALEZ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1246 000000003 00000000000000000001 0005	ANDAMIO PARA CONSTRUCCION SEG FACT 16 DE ISABEL MARTINEZ GONZALEZ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1246 000000003 00000000000000000001 0006	GPS KID MCA SPECTRA MOD MOBILE MAPPER 50 SEG FACT 5707A DE FERNANDO MIRELES	64,940.34	0.00	0.00	64,940.34	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,797,579.74	0.00	0.00	1,797,579.74	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0003	DESBROZADORA STIHL FS 120	10,361.12	0.00	0.00	10,361.12	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0004	DESBROZADORA STIHL FS 160	13,314.48	0.00	0.00	13,314.48	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0005	2 DESBROZADORA ROJA 23 CC	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1246 000000004 00000000000000000001 0006	MOTOSIERRA 365 28"	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0007	DESBROZADORA FS38	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0008	FUENTE DE ALIMENTACION DE 20 AMP	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0009	ESCALERA DE TIJERA DE 15 ESCALONES SEG FACT 210 DE TEODORO TURIN GIL	3,741.00	0.00	0.00	3,741.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0010	GUIA ACERADA DE 50 MTS SEG FACT 210 DE TEODORO TURIN GIL	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0011	DESBROZADORA STIHI FS 160 USO RUDO SEG FACT 218 DE TEODORO TURIN GIL	15,022.00	0.00	0.00	15,022.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0012	DESBROZADORA TRUPER USO RUDO SEG FACT 219 DE TEODORO TURIN GIL	6,873.00	0.00	0.00	6,873.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0013	ESMERIL INDUSTRIAL SEG FACTURA 221 DE TEODORO TURIN GIL	3,003.24	0.00	0.00	3,003.24	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0014	MOTOBOMBA DE 505 HP DE 2" SEG FACTURA 221 DE TEODORO TURIN GIL	6,351.00	0.00	0.00	6,351.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0015	MOTOSIERRA STIHL DE 28" SEG FACT 222 DE TEODORO TURIN GIL	14,897.00	0.00	0.00	14,897.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0016	ESCALERA DE TIJERA DE 15 ESCALONES SEG FACT 220 DE TEODORO TURIN GIL	3,741.00	0.00	0.00	3,741.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0017	ROTOMARTILLO INDUSTRIAL DE 1200W SEG FACT 255 DE TEODORO TURIN GIL	2,894.20	0.00	0.00	2,894.20	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0018	HIDROLAVADORA 5 HP MOTOR GASOLINA 2.7 PSI TRUPE FACT 003 ESM GRISELDA MORAL	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0019	POLIPASTO INDUSTRIAL 3 TON TRUPER FACT 004 ESM GRISELDA MORALES HERNAN	5,481.00	0.00	0.00	5,481.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0020	ESCALERA EXTENSION DE ALUMINIO 20 TRUPER FACT 005 ESM GRISELDA MORALES HERN	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0021	MOTOBOMBA 8 HP 4" 1500 L/MIN TRUPER FACT 006 ESM GRISELDA MORALES HERNANDEZ	12,122.00	0.00	0.00	12,122.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0022	DESBROSADORA A GASOLINA 33CC MANGO TIPO BICI TRUPER F 004 ESM GRISELDA MORA	5,481.00	0.00	0.00	5,481.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0023	MOTOSIERRA STIHL DE 28" SEG FACT 222 DE TEODORO TURIN GIL	14,897.00	0.00	0.00	14,897.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0024	DESBROZADORA POWER C.A.T. SEG FACT 306 FELIPE FLORES SALMAN	5,616.72	0.00	0.00	5,616.72	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0025	DESBROZADORA POWER C.A.T. SEG FACT 306 FELIPE FLORES SALMAN	5,616.72	0.00	0.00	5,616.72	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0026	MOTOSIERRA PAULAN PRO 20" SEG FACT 306 FELIPE FLORES SALMAN	6,087.68	0.00	0.00	6,087.68	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0027	MOTOSIERRA PAULAN PRO 20" SEG FACT 306 FELIPE FLORES SALMAN	6,087.68	0.00	0.00	6,087.68	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0028	DESBROZADORA TIPO BICI 33CC TRUPER SEG FACT 283 DE TEODORO TURIN GIL	6,931.00	0.00	0.00	6,931.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0029	MOTOCIERRA DE 20" TRUPER SEG FACT 289 DE TEODORO TURIN GIL	6,020.40	0.00	0.00	6,020.40	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0030	DESBROZADORA 33 CC TRUPER SEG FACT 289 DE TEODORO TURIN GIL	4,187.60	0.00	0.00	4,187.60	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0031	POLIPASTO INDUSTRIAL 3 TON TRUPER FACT 004 ESM GRISELDA MORALES HERNAN	5,481.00	0.00	0.00	5,481.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0033	COMPRESORA DE AIRE 10 LT P.M. 2HP SEG FACT 309 DE TEODORO TURIN GIL	4,382.48	0.00	0.00	4,382.48	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0034	DESBROZADORA 33CC TRUPER SEG FACT 312 DE TEODORO TURIN GIL	4,266.48	0.00	0.00	4,266.48	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0035	12 LLAVES CON MATRACA TRUPER SEG FACT 389 DE TEODORO TURIN GIL	3,448.68	0.00	0.00	3,448.68	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0036	MAQUINA RASURADORA ANDIS AGC2 SEG FACT 1771A DE AGROPECUARIA TEMOAYA SA DE	5,858.00	0.00	0.00	5,858.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0037	MOTOR MARCA SWEDISH HUSKY A GASOLINA 9 HP SEG FACT 515DE DE URIEL GONZALEZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0039	COSECHADORA DE LIRIO Y MALEZA ACUATCA SEG OFICIO 206B60000/2400/2011 E CAEM	2,793,600.00	0.00	0.00	2,793,600.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0040	COSECHADORA DE LIRIO Y MALEZA ACUATCA SEG OFICIO 206B60000/2400/2011 E CAEM	2,793,600.00	0.00	0.00	2,793,600.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0041	MINISPLIT DE 1 TONELADA PARA SITE DE DATOS A 220 V	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0042	MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA AREA DE MONITORISTAS A 220	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0043	PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR DE ELECTRICIDAD	293,480.00	0.00	0.00	293,480.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0044	GPS GARMIN GPSMAP 64S S/N 3BP514650	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0045	TABLERO ELECTRICO CON TRANSFORMADOR ELEC. 220/120 VOLTS INTR ELEC 120 V	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1246 000000004 00000000000000000001 0046	DESBROZADORA HYUNDAI SERIE: EU19236D051663	5,482.15	0.00	0.00	5,482.15	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0047	CAJA NEMA PARA EXTERIOR FIJACIÓN ACERO IP66 400 X 600 X 250 MM CON PLACA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0048	2 EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTONOMO DE 60 MINUTOS PHANTOM	74,704.00	0.00	0.00	74,704.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0049	7 CAJA NEMA PARA EXTERIORES FIJACIÓN EN POSTE ACERO IP66 400X600X250 CON PL	44,660.00	0.00	0.00	44,660.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0050	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA 30HP 440 VOLTS TRES FASES 60HZ ABB	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0051	PODADORA CON MOTOR TRUPER, 4HP DE18° MOTOR XP140A2005223A0035 4151-011-2321	10,266.00	0.00	0.00	10,266.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0052	DESMALEZADORA FS 235, MOTOR 2-MIX, 2.00HP, 36.3CM3, 6.8KG, 4151-011-2321-03	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0053	CALENTADOR SOLAR DE 20 TUBOS	29,232.00	0.00	0.00	29,232.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0054	CORTADORA DE CONCRETO MODELO HYCC5093 MARCA HYUNDAI IA 9.3 6.5 LTS DIS 14	37,004.00	0.00	0.00	37,004.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0055	KIT TALADRO WALT	10,202.20	0.00	0.00	10,202.20	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0056	DESBROZADORA DE MOCHILA MAR: STHIL MO: FR235 NUM DE S: 41519673333A NARANJA	20,358.00	0.00	0.00	20,358.00	15/10/2021
1246 000000004 00000000000000000001 0057	MOTOSIERRA MARCA STHIL MS310 310 SER 370512556 NARANJA GRIS	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00	12/11/2021
1246 000000004 00000000000000000001 0058	DESBROZADORA DE MOCHILA STHIL FR235 80141706 SER 41510113320 NARANJA GRIS	20,358.00	0.00	0.00	20,358.00	12/11/2021
1246 000000004 00000000000000000001 0059	ESTACIÓN DE SOLDADURA CON PISTOLA DE AIRE MAR. SAIKE MOD. 909D CE207031-812	0.00	12,743.81	0.00	12,743.81	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00471 00471	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F- 712, 713 Y 711		12,743.81	0.00		
	TOTAL:		12,743.81	0.00		
1246 000000005 00000000000000000001 0001	EQUIPO HIDRAULICO	64,638.50	0.00	0.00	64,638.50	31/12/2015
1246 000000005 00000000000000000001 0002	PLUMA HIDRAULICA	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00	31/12/2015
1246 000000005 00000000000000000001 0003	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA O SHAKTI 75 HP AC INOX AC 87 75 HP 3X450V AGUA	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	1,454,769.54	0.00	0.00	1,454,769.54	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0003	EQUIPO EP-450 VHF 16CH, 5W, SERIE 018TPQV755, CLAVE LAH65KDC9AA2 CON ACCES	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0004	EQUIPO EP-450 VHF 16CH, 5W, SERIE 018TPPD805, CLAVE LAH65KDC9AA2 CON ACCESO	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0005	EQUIPO EP-450 VHF 16CH, 5W, SERIE 018TPQV762, CLAVE LAH65KDC9AA2 CON ACCESO	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0006	EQUIPO EP-450 VHF 16CH, 5W, SERIE 018TPPD802, CLAVE LAH65KDC9AA2 CON ACCESO	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0007	PRO-5150 ELITE VHF, 16C, 5W, SERIE 004TPS0707, CLAVE LAH38KDC9AA3 CON ACCES	9,280.01	0.00	0.00	9,280.01	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0009	CAMARA HIGH SPEED	24,742.00	0.00	0.00	24,742.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0010	BASE RADIOCOMUNICACION MCA MOTOROLA, SERIE DEM300, CLAVE LAM01QPC9JA1N, UHF	38,628.00	0.00	0.00	38,628.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0011	RADIOS DIGITAL MCA. MOTOROLA, SERIE DEP450 CLAVE LAH01QDCPJAZAN , UHF, 16 C	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0012	CONMUTADOR PBX PANASONIC	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0013	CAMARA FOTOGRAFICA OLIMPUS SEG FACT A3774 DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0014	GRABADORA SONY SEG FACT A3774 DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0015	PAQUETE EQUIPO DE SONIDO SEG FACT 1091 DE SYLVIA LEONOR ESPINOSA ARECHAR	70,050.00	0.00	0.00	70,050.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0016	CAMARA FOTOGRAFICA OLIMPUS SEG FAC 3909A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0017	CAMARA DIGITAL MARCA SONY 20 MP SEG FACT A4246 DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0019	ACS-15ABM AMPLIFICADOR 15" SEG FACT 1190 DE ROGELIO ESPINOZA ARECHAR	3,286.00	0.00	0.00	3,286.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0020	TERMINAL DIGITAL MOVIL SEG FACTURA F6856 DE CASSIDIAN MEXICO SA DE CV	59,998.68	0.00	0.00	59,998.68	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0021	EQ PORT RADIOCOM VZ-30, 32CH, 5W, 136-174MHZ SEG FACT RRA 1615 ROBERTO ROST	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0022	CAMARA CANNON EOS SEG FACT 5263A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	17,999.72	0.00	0.00	17,999.72	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1246 000000006 00000000000000000001 0023	TERMINAL DIGITAL MOVIL SEG FACTURA F6856 DE CASSIDIAN MEXICO SA DE CV	59,998.68	0.00	0.00	59,998.68	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0024	TERMINAL DIGITAL MOVIL SEG FACTURA F6856 DE CASSIDIAN MEXICO SA DE CV	59,998.68	0.00	0.00	59,998.68	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0025	TERMINAL DIGITAL MOVIL SEG FACTURA F6856 DE CASSIDIAN MEXICO SA DE CV	59,998.68	0.00	0.00	59,998.68	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0026	EQ PORT RADIOCOM VZ-30, 32CH, 5W, 136-174MHZ SEG FACT RRA 1615 ROBERTO ROST	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0027	EQ PORT RADIOCOM VZ-30, 32CH, 5W, 136-174MHZ SEG FACT RRA 1615 ROBERTO ROST	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0028	EQ PORT RADIOCOM VZ-30, 32CH, 5W, 136-174MHZ SEG FACT RRA 1615 ROBERTO ROST	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0029	FUENTE DE ALIMENTACION MCA ALFATRONIX SEG FACT RRA1578 ROBERTO ROSTRO ALVAR	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0030	CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0031	CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0032	CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0033	CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0034	CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0035	CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0036	CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0037	CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0038	CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0039	CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0040	CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0041	CAMARA SONY W800 NEGRA SEGUN FACT 5678A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0042	EQUIPO MAG ONE A-B 540-470 MHZ 16 CH 4W SEG FACT 5707A DE FERNANDO MIRELES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0043	EQUIPO MAG ONE A-B 540-470 MHZ 16 CH 4W SEG FACT 5707A DE FERNANDO MIRELES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0044	CAMARA CANON POWER SHOT CLPH135 SEG FACT 5779A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0045	CAMARA CANON POWER SHOT CLPH135 SEG FACT 5779A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0046	CAMARA CANON POWER SHOT CLPH135 SEG FACT 5779A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0047	CAMARA CANON POWER SHOT CLPH135 SEG FACT 5779A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0048	CAMARA CANON POWER SHOT CLPH135 SEG FACT 5779A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0049	CAMARA CANON POWER SHOT CLPH135 SEG FACT 5779A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0050	CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0051	CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0052	CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0053	CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0054	CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0055	CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0056	CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0057	CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0058	CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0059	CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0060	CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1246 000000006 000000000000000000000001 0061	CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0062	CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0063	CAMARA DE SOLAPA SEG FACT 332 DE LA CASA DEL CRIMINALISTA SA DE CV	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0064	RADIO BASE MOTOROLA DIGITAL Y ANTENA FACT 3 CONSTRUCT Y COMERC MAYSO SA DE C	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0065	EQU RADIO COMUNICACION VERTEX VZ-30 FACT 5 CONSTRUCT Y COMERC MAYSO SA DE C	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0066	FUENTE DE ALIMENTACION ALFATRONIX SEG FACT RRA 2108 DE ROBERTO ROSTO ALVARA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0067	KIT DE ANTENA SEGUN FACTURA RRA 2268 DE ROBERTO ROSTRO ALVARADO	8,978.40	0.00	0.00	8,978.40	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0068	10 CAMARA PTZ IP 2 MEGAPIXEL 36X ZOOM 200 MTS IR AUTOSEGUIMIENTO WDR	661,200.00	0.00	0.00	661,200.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0069	20 CAMARA BOX IP 2 MEGAPIXEL ANPR SERIE ONVIF WDR 120 DB POE IMAGEN 1/2.7	430,592.00	0.00	0.00	430,592.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0070	EQUIPO DE VIDEOFILMACION	18,834.24	0.00	0.00	18,834.24	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0071	EQUIPO FOTOGRAFICO	89,389.51	0.00	0.00	89,389.51	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0072	DIVERSOS	37,148.69	0.00	0.00	37,148.69	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0073	CAMARA SONY 16MPX	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0074	5 CAMARAS PTZ IP 2 MEGAPIXELES / 36X ZOOM 200 MTS IR WDR HI POE ELS	330,600.00	0.00	0.00	330,600.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0075	7 CAMAS IP 4 MEGAPIXEL ULTRA BAJA ILUMINACIÓN 50 MTS IR EXIR WDR IP67 POE	113,680.00	0.00	0.00	113,680.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0076	3 CAMARA IP 2 MEGAPIXEL ANPR RECONOCIMIENTO DE PLACA VEHICULAR DARKFIGHTER	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0077	7 CAMARAS PTS IP 2 MEGAPIXEL / 36X ZOOM /200 MTS IR / AUTOSEGUIMIENTO/IWDR	462,840.00	0.00	0.00	462,840.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0078	12 CAMAS BOX / BULLET IP 2 MEGAPIXEL / ANPR SERIE / ONVIF / WDR 120 DB / P	258,355.20	0.00	0.00	258,355.20	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0079	2 CAMARA CON LICENCIA PARA LECTURA DE PLACAS	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0080	REPETIDOR UHF CON OPCIÓN PARA TRNKING 450 520 MHZ 25 40 WATSS 16 GRP 30 CAN	102,795.40	0.00	0.00	102,795.40	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0081	2 CONECTOR-N PARA ANTENAS	15,729.60	0.00	0.00	15,729.60	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0082	AMPLIFICADOR 1000 W 20 HMS BEHRINGER NX 1000 SERIE NO. S180703253CAL	15,995.24	0.00	0.00	15,995.24	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0083	MEZCLADORA DIGITAL 12 CANALES WIFI BHERINGER XAIR XR12 SERIE S190301136B16	14,169.17	0.00	0.00	14,169.17	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0084	MICROFONO INALAMBRIKO BETA 58 SHURE BLX24R/B58 K2 SERIE 3SL12741282	16,063.27	0.00	0.00	16,063.27	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0085	MICROFONO INALAMBRIKO BETA 58 SHURE BLX24R/B58 K12 SERIE 3SL12741218	16,063.28	0.00	0.00	16,063.28	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0086	CAJA ACUSTICA CON ALTAVOCES YAMAHA MODELO BR15 400W SERIE YFZK01014	14,923.40	0.00	0.00	14,923.40	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0087	CAJA ACUSTICA CON ALTAVOCES YAMAHA MODELO BR15 400W SERIE YFZK01007	14,923.40	0.00	0.00	14,923.40	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0088	CAJA ACUSTICA CON ALTAVOCES YAMAHA MODELO BR15 400W SERIE YFZP01063	14,923.40	0.00	0.00	14,923.40	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0089	CAJA ACUSTICA CON ALTAVOCES YAMAHA MODELO BR15 400W SERIE YFZK01015	14,923.40	0.00	0.00	14,923.40	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0090	CANON VIDEO CAMARA VIXIA HF R80 NO. SERIE 332654101790	10,203.91	0.00	0.00	10,203.91	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0091	RADIO DIGITAL MODELO NX 1300 NK KENWOOD 450 520 MHZ NEGRO SERIE C0314486	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0092	RADIO DIGITAL MODELO NX 1300 NK KENWOOD 450 520 MHZ NEGRO SERIE C0314487	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0093	RADIO DIGITAL MODELO NX 1300 NK KENWOOD 450 520 MHZ NEGRO SERIE C0314489	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0094	RADIO DIGITAL MODELO NX 1300 NK KENWOOD 450 520 MHZ NEGRO SERIE C0314490	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0095	RADIO DIGITAL MODELO NX 1300 NK KENWOOD 450 520 MHZ NEGRO SERIE C0314491	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0096	RADIO DIGITAL MODELO NX 1300 NK KENWOOD 450 520 MHZ NEGRO SERIE C0314492	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0097	RADIO DIGITAL MOVIL MARCA KENWOOD 450520 MHZ 32 CNAL NEGRO SERIE B9310281	14,569.60	0.00	0.00	14,569.60	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0098	RADIO DIGITAL MOVIL MARCA KENWOOD 450520 MHZ 32 CNAL NEGRO SERIE B9310282	14,569.60	0.00	0.00	14,569.60	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1246 000000006 00000000000000000001 0099	RADIO DIGITAL MOVIL MARCA KENWOOD 450520 MHZ 32 CNAL NEGRO SERIE B9310283	14,569.60	0.00	0.00	14,569.60	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0100	RADIO DIGITAL MOVIL MARCA KENWOOD 450520 MHZ 32 CNAL NEGRO SERIE B9310284	14,569.60	0.00	0.00	14,569.60	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0101	RADIO DIGITAL MOVIL MARCA KENWOOD 450520 MHZ 32 CNAL NEGRO SERIE B9310285	14,569.60	0.00	0.00	14,569.60	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0102	RADIO DIGITAL MOVIL MARCA KENWOOD 450520 MHZ 32 CNAL NEGRO SERIE B9310444	14,569.60	0.00	0.00	14,569.60	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0103	RADIO BASE MODELO NX840HX NEGRO SERIE B9310442 REGULADOR 15AMP 20200050340	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0104	REPETIDOR UHF MARCA KENWOOD MODELO NXR810K SERIE B9A10058 NEGRO 450 520 MHZ	71,920.00	0.00	0.00	71,920.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0105	ANTENA MARCA HUSTLER COLOR BLANCO PARA REPETIDOR DE SEÑAL TX RX SERIE N/A	6,465.84	0.00	0.00	6,465.84	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0106	ANTENA MARCA HUSTLER COLOR BLANCO PARA REPETIDOR DE SEÑAL TX RX SERIE N/A	6,465.84	0.00	0.00	6,465.84	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000000001 0107	CAMARA PTZ IP 2 MEGAPX 36X ZOOM 200MTS IP66 WDR HI POE 1/1.9 CMOS SCAN	66,120.00	0.00	0.00	66,120.00	23/03/2021
1246 000000006 00000000000000000001 0108	CAMARA PTZ IP 2 MEGAPX 36X ZOOM 200MTS IP66 WDR HI POE 1/1.9 CMOS SCAN	66,120.00	0.00	0.00	66,120.00	23/03/2021
1246 000000006 00000000000000000001 0109	CAMARA PTZ IP 2 MEGAPX 36X ZOOM 200MTS IP66 WDR HI POE 1/1.9 CMOS SCAN	66,120.00	0.00	0.00	66,120.00	23/03/2021
1246 000000006 00000000000000000001 0110	CAMARA PTZ IP 2 MEGAPX 36X ZOOM 200MTS IP66 WDR HI POE 1/1.9 CMOS SCAN	66,120.00	0.00	0.00	66,120.00	23/03/2021
1246 000000006 00000000000000000001 0111	CAMARA PTZ IP 2 MEGAPX 36X ZOOM 200MTS IP66 WDR HI POE 1/1.9 CMOS SCAN	66,120.00	0.00	0.00	66,120.00	23/03/2021
1246 000000006 00000000000000000001 0112	CAMARA BOX BULLET IP 2 MEGAPIXEL ANPR 120 DB POE 1/2.7 CMOS WDR 120 DB 3DNR	21,529.60	0.00	0.00	21,529.60	23/03/2021
1246 000000006 00000000000000000001 0113	CAMARA BOX BULLET IP 2 MEGAPIXEL ANPR 120 DB POE 1/2.7 CMOS WDR 120 DB 3DNR	21,529.60	0.00	0.00	21,529.60	23/03/2021
1246 000000006 00000000000000000001 0114	CAMARA BOX BULLET IP 2 MEGAPIXEL ANPR 120 DB POE 1/2.7 CMOS WDR 120 DB 3DNR	21,529.60	0.00	0.00	21,529.60	23/03/2021
1246 000000006 00000000000000000001 0115	CAMARA BOX BULLET IP 2 MEGAPIXEL ANPR 120 DB POE 1/2.7 CMOS WDR 120 DB 3DNR	21,529.60	0.00	0.00	21,529.60	23/03/2021
1246 000000006 00000000000000000001 0116	CAMARA BOX BULLET IP 2 MEGAPIXEL ANPR 120 DB POE 1/2.7 CMOS WDR 120 DB 3DNR	21,529.60	0.00	0.00	21,529.60	23/03/2021
1246 000000006 00000000000000000001 0117	CAMARA BOX BULLET IP 2 MEGAPIXEL ANPR 120 DB POE 1/2.7 CMOS WDR 120 DB 3DNR	21,529.60	0.00	0.00	21,529.60	23/03/2021
1246 000000006 00000000000000000001 0118	CAMARA BOX BULLET IP 2 MEGAPIXEL ANPR 120 DB POE 1/2.7 CMOS WDR 120 DB 3DNR	21,529.60	0.00	0.00	21,529.60	23/03/2021
1246 000000006 00000000000000000001 0119	CAMARA BOX BULLET IP 2 MEGAPIXEL ANPR 120 DB POE 1/2.7 CMOS WDR 120 DB 3DNR	21,529.60	0.00	0.00	21,529.60	23/03/2021
1246 000000006 00000000000000000001 0120	CAMARA BOX BULLET IP 2 MEGAPIXEL ANPR 120 DB POE 1/2.7 CMOS WDR 120 DB 3DNR	21,529.60	0.00	0.00	21,529.60	23/03/2021
1246 000000006 00000000000000000001 0121	CAMARA BOX BULLET IP 2 MEGAPIXEL ANPR 120 DB POE 1/2.7 CMOS WDR 120 DB 3DNR	21,529.60	0.00	0.00	21,529.60	23/03/2021
1246 000000006 00000000000000000001 0122	CAMARA CON LICENCIA PARA LECTURA DE PLACAS	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	23/03/2021
1246 000000006 00000000000000000001 0123	CAMARA CON LICENCIA PARA LECTURA DE PLACAS	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	23/03/2021
1246 000000006 00000000000000000001 0124	RADIO ROCKET M5 PARA ANTENA SECTORAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	29/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2021 D 00295 00295	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 762E POR LA COMPRA DE RADIO PARA ANTENA Y PARA FRECUENCIA UTILIZADO PARA CONECTAR A LA ANTENA SECTORAL RESTABLECIMIENTO DE ENLACE CENTRO DE VIDEOVIGILANCIA			9,280.00	0.00	
	TOTAL:		9,280.00	0.00		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	87,439.00	0.00	0.00	87,439.00	
1247 000000002 00000000000000000001 0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,439.00	0.00	0.00	2,439.00	31/12/2015
1247 000000002 00000000000000000001 0002	RELOJ MONUMENTAL MOD ANKER	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	31/12/2015
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	344,140.55	0.00	4,847.05	348,987.60	
1261 000000003 00000000000000000001 0001	AUDITORIOS	4,789.66	0.00	67.46	4,857.12	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 D 00109 00109	AUDITORIOS			67.46		
	TOTAL:		0.00	67.46		
1261 000000005 00000000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	161,850.89	0.00	2,279.59	164,130.48	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00109 00109	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS			2,279.59		
	TOTAL:		0.00	2,279.59		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1261 000000007 000000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00005 31/12/2021 D 00109 00109	MERCADOS CONCEPTO MERCADOS TOTAL: Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	177,500.00	0.00	2,500.00	180,000.00	30/11/2021
1263 000000001 000000000000000002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006 31/12/2021 D 00109 00109	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA CONCEPTO ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA TOTAL: EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS CONCEPTO EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS TOTAL: EQUIPO DE INGENIERIA CONCEPTO EQUIPO DE INGENIERIA TOTAL: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONCEPTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TOTAL: MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES CONCEPTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES TOTAL: VEHICULOS CONCEPTO VEHICULOS TOTAL:	37,331,588.63	0.00	792,073.20	38,123,661.83	30/11/2021
1263 000000001 000000000000000002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006 31/12/2021 D 00109 00109	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA CONCEPTO ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA TOTAL: EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS CONCEPTO EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS TOTAL: EQUIPO DE INGENIERIA CONCEPTO EQUIPO DE INGENIERIA TOTAL: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONCEPTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TOTAL: MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES CONCEPTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES TOTAL: VEHICULOS CONCEPTO VEHICULOS TOTAL:	7,121.30	0.00	100.30	7,221.60	30/11/2021
1263 000000001 000000000000000004 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00007 31/12/2021 D 00109 00109	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS CONCEPTO EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS TOTAL: EQUIPO DE INGENIERIA CONCEPTO EQUIPO DE INGENIERIA TOTAL: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONCEPTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TOTAL: MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES CONCEPTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES TOTAL: VEHICULOS CONCEPTO VEHICULOS TOTAL:	8,366,694.04	0.00	159,692.38	8,526,386.42	30/11/2021
1263 000000001 000000000000000005 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00008 31/12/2021 D 00109 00109	EQUIPO DE INGENIERIA CONCEPTO EQUIPO DE INGENIERIA TOTAL: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONCEPTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TOTAL: MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES CONCEPTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES TOTAL: VEHICULOS CONCEPTO VEHICULOS TOTAL:	7,910.82	0.00	111.42	8,022.24	30/11/2021
1263 000000001 000000000000000006 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00009 31/12/2021 D 00109 00109	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONCEPTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TOTAL: MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES CONCEPTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES TOTAL: VEHICULOS CONCEPTO VEHICULOS TOTAL:	106,656.43	0.00	2,211.33	108,867.76	30/11/2021
1263 000000003 000000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00010 31/12/2021 D 00109 00109	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES CONCEPTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES TOTAL: VEHICULOS CONCEPTO VEHICULOS TOTAL:	18,197.62	0.00	208.58	18,406.20	30/11/2021
1263 000000004 000000000000000002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00011 31/12/2021 D 00109 00109	VEHICULOS CONCEPTO VEHICULOS TOTAL:	17,127,635.41	0.00	403,877.03	17,531,512.44	30/11/2021
1263 000000004 000000000000000003 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00012 31/12/2021 D 00109 00109	MOTOCICLETAS CONCEPTO MOTOCICLETAS TOTAL: EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS CONCEPTO EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS TOTAL: MAQUINARIA Y ACCESORIOS CONCEPTO MAQUINARIA Y ACCESORIOS TOTAL: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CONCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION TOTAL: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO CONCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO TOTAL: EQUIPO HIDRAULICO	694,476.12	0.00	14,408.98	708,885.10	30/11/2021
1263 000000005 000000000000000002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00013 31/12/2021 D 00109 00109	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS CONCEPTO EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS TOTAL: MAQUINARIA Y ACCESORIOS CONCEPTO MAQUINARIA Y ACCESORIOS TOTAL: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CONCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION TOTAL: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO CONCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO TOTAL: EQUIPO HIDRAULICO	1,136,330.32	0.00	24,660.91	1,160,991.23	30/11/2021
1263 000000006 000000000000000002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00014 31/12/2021 D 00109 00109	MAQUINARIA Y ACCESORIOS CONCEPTO MAQUINARIA Y ACCESORIOS TOTAL: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CONCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION TOTAL: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO CONCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO TOTAL: EQUIPO HIDRAULICO	1,737,942.37	0.00	24,529.07	1,762,471.44	30/11/2021
1263 000000006 000000000000000003 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00015 31/12/2021 D 00109 00109	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CONCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION TOTAL: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO CONCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO TOTAL: EQUIPO HIDRAULICO	2,786,715.81	0.00	39,373.38	2,826,089.19	30/11/2021
1263 000000006 000000000000000004 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00016 31/12/2021 D 00109 00109	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO CONCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO TOTAL: EQUIPO HIDRAULICO	3,257,715.60	0.00	69,457.60	3,327,173.20	30/11/2021
1263 000000006 000000000000000005 0001	EQUIPO HIDRAULICO	89,593.62	0.00	1,959.65	91,553.27	30/11/2021



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00017	31/12/2021	D	00109	00109	CONCEPTO EQUIPO HIDRAULICO TOTAL:		DEBE 0.00 0.00	HABER 1,959.65 1,959.65		
1263	000000006	0000000000000000006	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,919,668.05	0.00	51,482.57	1,971,150.62	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	31/12/2021	D	00109	00109	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION TOTAL:		0.00 0.00	51,482.57 51,482.57		
1263	000000009	0000000000000000008	0001		DIVERSOS	74,931.12	0.00	0.00	74,931.12	31/12/2015
1279					Otros Activos Diferidos	14,219.00	0.00	0.00	14,219.00	
1279	000000001	0000000000000000005			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,219.00	0.00	0.00	14,219.00	31/12/2015
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	100,380.08	21,320,576.40	21,314,908.76	94,712.44	
2111	000000001	0000000000000000012	0001		NOMINA RAMO 33	0.00	4,322,674.36	4,322,674.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00745	31/12/2021	D	00303	00303	PRIMA VACACIONAL		0.00	611,190.13		
00836	31/12/2021	D	00304	00304	NÓMINA AGUINALDO/ DICIEMBRE 2021		0.00	2,266,250.62		
02389	31/12/2021	D	00182	00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	714,967.57		
02169	31/12/2021	D	00189	00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	710,456.58		
00001	30/12/2021	E	00057	00057	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		714,967.57	0.00		
00001	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		797,456.58	0.00		
00001	30/12/2021	E	00107	00107	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		611,190.13	0.00		
00001	30/12/2021	E	00108	00108	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2021		2,199,060.08	0.00		
00010	30/12/2021	D	00499	00499	DEV. AGUINALDO FLOR FELICITAS HERNANDEZ CIRILO		0.00	19,809.46		
					TOTAL:		4,322,674.36	4,322,674.36		
2111	000000001	0000000000000000012	0002		NOMINA R.P	74,899.12	16,777,601.06	16,777,601.06	74,899.12	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00744	31/12/2021	D	00303	00303	PRIMA VACACIONAL		0.00	2,019,871.36		
00835	31/12/2021	D	00304	00304	NÓMINA AGUINALDO/ DICIEMBRE 2021		0.00	8,573,322.06		
02388	31/12/2021	D	00182	00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	2,915,777.49		
02170	31/12/2021	D	00189	00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	2,883,304.05		
00002	30/12/2021	E	00057	00057	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		2,937,685.55	0.00		
00002	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		4,250,304.05	0.00		
00002	30/12/2021	E	00107	00107	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		2,019,871.36	0.00		
00002	30/12/2021	E	00108	00108	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2021		7,569,740.10	0.00		
00002	30/12/2021	D	00499	00499	DEVOLUCION NOMINA GENERAL R.P		0.00	18,454.03		
00004	30/12/2021	D	00499	00499	DEV. NOMINA TERESA JUANA FABELA BALLESTEROS		0.00	3,454.03		
00006	30/12/2021	D	00499	00499	DEV. AGUINALDO VIRIDIANA MARTINEZ VERA		0.00	14,422.64		
00008	30/12/2021	D	00499	00499	DEVOLUCION AGUINALDO LISTA DE RAYA		0.00	30,997.70		
00012	30/12/2021	D	00499	00499	DEVOLUCION AGUINALDO LISTA DE RAYA		0.00	30,997.70		
00014	30/12/2021	D	00499	00499	DEV. NOMINA ROSA MAYRA JUAREZ MORALES		0.00	5,000.00		
00009	20/12/2021	D	00528	00528	PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 2		0.00	80,000.00		
00079	20/12/2021	D	00461	00461	PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 3		0.00	202,000.00		
					TOTAL:		16,777,601.06	16,777,601.06		
2111	000000001	0000000000000000012	0067		FRANSICO MIRELES CABALLERO	19,813.32	0.00	0.00	19,813.32	31/08/2021
2111	000000001	0000000000000000012	0068		HERMENEGILDO FRANCISCO GONZALEZ GARCIA	5,667.64	5,667.64	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	30/12/2021	E	00231	00231	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		5,667.64	0.00		
					TOTAL:		5,667.64	0.00		
2111	000000001	0000000000000000013	0109		ELVIA FLORES VELAZQUEZ	0.00	5,841.13	5,841.13	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2021	D	00359	00359	ELVIA FLORES VAZQUEZ / CANCELACION DE POLIZA D 72 CH- 30 JUNIO 2021 TERMINACION LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		5,841.13	0.00		
00008	31/12/2021	D	00359	00359	ELVIA FLORES VAZQUEZ / CANCELACION DE POLIZA D 72 CH- 30 JUNIO 2021 TERMINACION LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	5,841.13		
					TOTAL:		5,841.13	5,841.13		
2111	000000001	0000000000000000013	0110		ARICENA FLORES ROMERO	0.00	5,683.58	5,683.58	0.00	



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00007	31/12/2021	D	00360	00360	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					ARICENA FLORES ROMERO / CANCELACION DE POLIZA D 76 CH-27 JUNIO 2021 POR LA TERMINACION LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		5,683.58	0.00		
00008	31/12/2021	D	00360	00360	ARICENA FLORES ROMERO / CANCELACION DE POLIZA D 76 CH-27 JUNIO 2021 POR LA TERMINACION LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	5,683.58		
					TOTAL:		5,683.58	5,683.58		
2111	000000001	00000000000000000013	0179		ELIZABETH ALVARO REYES	0.00	14,822.66	14,822.66	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	10/12/2021	D	00085	00085	ELIZABETH ALVARADO REYES / PAGO POR TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	14,822.66		
00001	10/12/2021	C	00044	01855	ELIZABETH ALVARADO REYES / PAGO POR TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		14,822.66	0.00		
					TOTAL:		14,822.66	14,822.66		
2111	000000001	00000000000000000013	0180		JAVIER RODRIGO GALVAN HERNANDEZ	0.00	12,141.12	12,141.12	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	10/12/2021	D	00086	00086	JAVIER RODRIGO GALVAN HERNANDEZ / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	12,141.12		
00001	10/12/2021	C	00045	01856	JAVIER RODRIGO GALVAN HERNANDEZ / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		12,141.12	0.00		
					TOTAL:		12,141.12	12,141.12		
2111	000000001	00000000000000000013	0181		ARTURO MEDINA BECERRIL	0.00	15,852.57	15,852.57	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	10/12/2021	D	00087	00087	ARTURO MEDINA BECERRIL / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	15,852.57		
00001	10/12/2021	C	00046	01857	ARTURO MEDINA BECERRIL / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		15,852.57	0.00		
					TOTAL:		15,852.57	15,852.57		
2111	000000001	00000000000000000013	0182		JULIO CESAR GARCIA PEREZ	0.00	6,788.54	6,788.54	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	10/12/2021	D	00088	00088	JULIO CESAR GARCIA PEREZ / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	6,788.54		
00001	10/12/2021	C	00047	01858	JULIO CESAR GARCIA PEREZ / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		6,788.54	0.00		
					TOTAL:		6,788.54	6,788.54		
2111	000000001	00000000000000000013	0183		MERCEDES ROCIO DEL VILLAR RICO	0.00	22,167.17	22,167.17	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	10/12/2021	D	00089	00089	MERCEDES ROCIO DEL VILLAR RICO / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	22,167.17		
00001	10/12/2021	C	00048	01859	MERCEDES ROCIO DEL VILLAR RICO / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		22,167.17	0.00		
					TOTAL:		22,167.17	22,167.17		
2111	000000001	00000000000000000013	0184		BERENICE CARRILLO MACARIO	0.00	27,025.79	27,025.79	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	10/12/2021	D	00090	00090	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	27,025.79		
00001	10/12/2021	C	00049	01860	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		27,025.79	0.00		
					TOTAL:		27,025.79	27,025.79		
2111	000000001	00000000000000000013	0185		ROSA MARIA PALMAS CHAVEZ	0.00	51,184.14	51,184.14	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	21/12/2021	D	00179	00179	ROSA MARIA PALMAS CHAVEZ / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	51,184.14		
00001	21/12/2021	C	00083	01877	ROSA MARIA PALMAS CHAVEZ / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		51,184.14	0.00		
					TOTAL:		51,184.14	51,184.14		
2111	000000001	00000000000000000013	0186		INES ALBARRAN ESQUIVEL	0.00	53,126.64	53,126.64	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	27/12/2021	D	00231	00231	INES ALBARRAN ESQUIVEL / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	53,126.64		
00001	27/12/2021	C	00092	00092	INES ALBARRAN ESQUIVEL / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		53,126.64	0.00		
					TOTAL:		53,126.64	53,126.64		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,722,233.31	21,966,783.73	30,809,333.60	16,564,783.18	
2112	000000001	00000000000000000010	0017		DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL	1,258,289.62	0.00	0.00	1,258,289.62	31/08/2021
2112	000000001	00000000000000000010	0027		PEDRO BERMUDEZ LUCIANO	828,523.98	0.00	0.00	828,523.98	31/08/2021
2112	000000001	00000000000000000010	0030		LUZ MARIA FLORES PEÑA	255,351.75	0.00	0.00	255,351.75	31/08/2021
2112	000000001	00000000000000000010	0047		ANTONINA VALDES PALACIOS	1,010,957.21	0.00	0.00	1,010,957.21	31/08/2021
2112	000000001	00000000000000000010	0065		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	31/08/2021
2112	000000001	00000000000000000010	0116		ALFREDO ARZATE FRANCO	75,131.89	0.00	0.00	75,131.89	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000010	0205		MARIO VALLE PEREZ	0.00	83,578.00	83,578.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00004	30/12/2021	D	00313	00000	CONCEPTO					
					MARIO VALLE PEREZ FAC 266 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE TEPOZAN BARRIO DE POTHE		0.00	5,974.00		
00001	30/12/2021	E	00214	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 266 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE TEPOZAN BARRIO DE POTHE		5,974.00	0.00		
00004	27/12/2021	D	00243	00000	MARIO VALLE PERES FAC 265 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE ELTEJOCOTE		0.00	5,974.00		
00001	27/12/2021	E	00171	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 265 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE EL TEJOCOTE		5,974.00	0.00		
00004	27/12/2021	D	00246	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 280 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE BARDA PERIM PARA PANTEON MPAL DE NUEVA CREACION EJIDO DE DOLORES		0.00	5,916.00		
00001	27/12/2021	E	00174	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 280 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE BARDA PERIM PARA PANTEON MPAL NUEVA CREACION EJIDO DE DOLORES		5,916.00	0.00		
00004	27/12/2021	D	00250	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 277 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO		0.00	5,974.00		
00001	27/12/2021	E	00178	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 277 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO		5,974.00	0.00		
00004	23/12/2021	D	00218	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 271 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID AV EDO DE MEX SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE		0.00	5,974.00		
00001	23/12/2021	E	00155	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 271 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID AV EDO DE MEX SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE		5,974.00	0.00		
00001	23/12/2021	E	00156	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 273 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO SDAN ANTONIO DEL PUENTE		5,974.00	0.00		
00004	23/12/2021	D	00219	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 279 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO SAN ANTONIO DEL PUENTE		0.00	5,974.00		
00004	22/12/2021	D	00190	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 267 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE MORELOS SAN DIEGO ALCALA SA SECC		0.00	5,974.00		
00001	22/12/2021	E	00125	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 267 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE MORELOS SAN DIEGO ALCALA SA SECC		5,974.00	0.00		
00004	22/12/2021	D	00192	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 268 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINVCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		0.00	5,974.00		
00001	22/12/2021	E	00127	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 268 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		5,974.00	0.00		
00004	22/12/2021	D	00193	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 269 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	5,974.00		
00001	22/12/2021	E	00128	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 269 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		5,974.00	0.00		
00004	22/12/2021	D	00195	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 270 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID PARAJE AL POZO SAN JOSE COMALCO		0.00	5,974.00		
00001	22/12/2021	E	00130	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 270 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID PARAJE AL POZO SAN JOSE COMALCO		5,974.00	0.00		
00004	22/12/2021	D	00197	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 272 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA LOMA DEL OLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE		0.00	5,974.00		
00001	22/12/2021	E	00132	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 272 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA LOMA DEL OLVIDO EJIDO DE ALLENDE		5,974.00	0.00		
00004	22/12/2021	D	00198	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 274 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	5,974.00		
00001	22/12/2021	E	00133	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 374 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA EN COLONIA EMILIANOZAPATA		5,974.00	0.00		
00004	22/12/2021	D	00200	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 276 SUM Y COLDE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS EJIDO DE MIMBRES		0.00	5,974.00		
00001	22/12/2021	E	00135	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 276 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS EJIDO DE MIMBRES		5,974.00	0.00		
00004	22/12/2021	D	00201	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 278 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE		0.00	5,974.00		
00001	22/12/2021	E	00136	00000	MARIO VALLE PEREZ FAC 278 SUM Y COL DE LETRERO CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE		5,974.00	0.00		
					TOTAL:		83,578.00	83,578.00		
2112	000000001	0000000000000000011	0001		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	31/08/2021
2112	000000001	0000000000000000011	0023		ROSA MARIA GARCIA GARCIA	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	31/08/2021
2112	000000001	0000000000000000011	0033		LETICIA VILLEGAS MATORANO	41,331.00	0.00	0.00	41,331.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000011	0036		FLORIBERTO ALCANTARA DE JESUS	91,428.88	0.00	0.00	91,428.88	31/08/2021
2112	000000001	0000000000000000011	0123		COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA SA DE CV	89,320.00	0.00	0.00	89,320.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000011	0137		PEDRO GONZALEZ MEJIA	25,538.00	0.00	0.00	25,538.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000011	0144		PEDRO BERMUDEZ LUCIANO	111,735.47	0.00	0.00	111,735.47	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000011	0161		JUVENTINO RAYON CALDERON	69,763.51	0.00	0.00	69,763.51	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000011	0170		DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000011	0200		VAZMART RECAT AUTOMOTRIZ SA DE CV	427,021.52	0.00	0.00	427,021.52	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000011	0215		DECIMO GUTIERREZ BECERRIL	799,133.28	0.00	0.00	799,133.28	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
2112 000000001 000000000000000011 0223	UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA SA DE CV	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000012 0005	ARTURO CUEVAS RAMÍREZ	0.00	61,981.12	131,887.94	69,906.82	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2021 D 00455 00455	ARTURO CUEVAS RAMIREZ/ PROVISIÓN F-837, 844 Y 833		0.00	65,400.80		
00011 31/12/2021 D 00511 00511	ARTURO CUEVAS RAMIREZ/ PROVISIÓN DE FACTURAS 834 Y 839		0.00	4,506.02		
00006 03/12/2021 D 00034 00034	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 845 POR LA IMPRESION DE FORMATOS PARA LA DECLARACION DE IMPUESTOS PARA EL COBRO DE TRASLADO DE DOMINIO DEL AREA DE CATASTRO		0.00	2,821.12		
00001 03/12/2021 E 00009 00009	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 845 POR LA IMPRESION DE FORMATOS PARA LA DECLARACION DE IMPUESTOS PARA EL COBRO DE TRASLADO DE DOMINIO DEL AREA DE CATASTRO		2,821.12	0.00		
00006 03/12/2021 D 00035 00035	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 851 POR LA IMPRESION DE VINILONAS PARA CAMPANA DE DESCUENTO DECEMBRINAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	13,920.00		
00001 03/12/2021 E 00010 00010	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 851 POR LA IMPRESION DE VINILONAS PARA CAMPANA DE DESCUENTO DECEMBRINAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		13,920.00	0.00		
00006 03/12/2021 D 00036 00036	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 827 POR LA IMPRESION DE MICROPERFORADOS PARA LA DIFUSION DE FESTIVAL ÑATHO DE LAS CULTURAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	45,240.00		
00001 03/12/2021 E 00011 00011	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 827 POR LA IMPRESION DE MICROPERFORADOS PARA LA DIFUSION DE FESTIVAL ÑATHO DE LAS CULTURAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		45,240.00	0.00		
	TOTAL:		61,981.12	131,887.94		
2112 000000001 000000000000000012 0007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0.00	0.00	694,967.93	694,967.93	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00349 00349	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) / PROVISION POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	628,429.90		
00006 31/12/2021 D 00350 00350	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)/ PROVISION POR COMISION DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	21,057.03		
00006 31/12/2021 D 00538 00538	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PROVISION POR SERVICIOS CON RPU 303000101411, 303000101403, 303160407002, 303080862060, 303890117905, 303040902522, 303110803284, 303120306173, 303120110267, 3031406		0.00	45,481.00		
	TOTAL:		0.00	694,967.93		
2112 000000001 000000000000000012 0009	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	0.00	71,338.80	71,338.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 20/12/2021 D 00149 00149	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V / FAC TCAM 3282632, 3532614, 372393, 383057, 393351 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NO		0.00	71,338.80		
00001 20/12/2021 E 00096 00096	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V / FAC TCAM 3282632, 3532614, 372393, 383057, 393351 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NO		71,338.80	0.00		
	TOTAL:		71,338.80	71,338.80		
2112 000000001 000000000000000012 0010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	9,691.43	9,691.43	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 21/12/2021 D 00173 00173	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V / FAC 876291 POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	8,762.91		
00001 21/12/2021 C 00077 00077	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V / FAC 876291 POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		8,762.91	0.00		
00004 21/12/2021 D 00174 00174	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V / FAC 111598 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CCA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO OYAMEL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	537.72		
00001 21/12/2021 C 00078 00078	LORENZO OYAMEL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		537.72	0.00		
00004 21/12/2021 D 00175 00175	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V / FAC 085506 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL AREA DE BILIOTECAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	390.80		
00001 21/12/2021 C 00079 01871	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V / FAC 085506 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL AREA DE BILIOTECAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		390.80	0.00		
	TOTAL:		9,691.43	9,691.43		
2112 000000001 000000000000000012 0015	ESTEFANIA YOLANDA BECERRIL ALDAMA	0.00	44,175.84	44,175.84	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00338 00338	ESTEFANIA YOLANDA BECERRIL ALDANA / FAC 80-A POR LA RENTA DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	22,087.92		
00001 31/12/2021 E 00245 00245	ESTEFANIA YOLANDA BECERRIL ALDANA / FAC 80-A POR LA RENTA DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		22,087.92	0.00		
00007 15/12/2021 D 00102 00102	ESTEFANIA YOLANDA BECERRIL ALDAMA / FAC 78-A POR LA RENTA DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	22,087.92		
00001 15/12/2021 E 00046 00046	ESTEFANIA YOLANDA BECERRIL ALDAMA / FAC 78-A POR LA RENTA DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		22,087.92	0.00		
	TOTAL:		44,175.84	44,175.84		
2112 000000001 000000000000000012 0016	SERVICIO TEMOAYA S.A. DE C.V.	0.00	585,626.51	1,158,691.38	573,064.87	30/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001	30/12/2021	E	00189	00189	SERVICIO TEMOAYA S.A DE C.V / FAC PG-4501 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		242,412.15	0.00		
00001	28/12/2021	E	00188	00188	SERVICIO TEMOAYA S.A DE C.V / FAC PG-4501 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		343,214.36	0.00		
00016	28/12/2021	D	00267	00267	SERVICIO TEMOAYA S.A DE C.V / FAC PG-4501 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	916,279.23		
00171	28/12/2021	D	00268	00268	SERVICIO TEMOAYA S.A DE C.V / FAC PG-4501 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	242,412.15		
TOTAL:							585,626.51	1,158,691.38		
2112	000000001	00000000000000000012	0017		MULTISERVICIO GASOLINERO AJIL TEMOAYA, S.A. DE C.V.	0.00	377,124.64	803,212.32	426,087.68	27/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	27/12/2021	D	00238	00238	MULTISERVICIOS GASOLINERO AJIL TEMOAYA S.A DE C.V / FAC EF-18463 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		377,124.64	803,212.32		
TOTAL:							377,124.64	803,212.32		
2112	000000001	00000000000000000012	0018		GRUPO CONTADERO, S.A. DE C.V.	0.00	286,016.83	317,580.22	31,563.39	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00343	00343	GRUPO CONTADERO S.A DE C.V / FAC F-204 POR LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA DURANTE EL PERIODO AL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	129,285.58		
00001	31/12/2021	E	00250	00250	GRUPO CONTADERO S.A DE C.V / FAC F-204 POR LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA DURANTE EL PERIODO AL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		129,285.58	0.00		
00006	31/12/2021	D	00529	00529	GRUPO CONTADERO S.A. DE C.V / PROVISION F217 POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE LOS DIAS 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	31,563.39		
00006	23/12/2021	D	00216	00216	GRUPO CONTADERO S.A DE C.V / FAC F-181 POR LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA DURANTE EL PERIODO 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	156,731.25		
00001	23/12/2021	E	00153	00153	GRUPO CONTADERO S.A DE C.V / FAC F-181 POR LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA DURANTE EL PERIODO 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021		156,731.25	0.00		
TOTAL:							286,016.83	317,580.22		
2112	000000001	00000000000000000012	0021		SONIA BECERRIL MILLÁN	0.00	68,714.92	194,603.92	125,889.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	31/12/2021	D	00516	00516	SONIA BECERRIL MILLA / PROVISIÓN F-1714, 1737, 1676, 1674, 1613, 1717		0.00	123,105.00		
00006	31/12/2021	D	00533	00533	SONIA BECERRIL MILLAN / PROVISION F-1734 POR ADQUISICION DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	2,784.00		
00006	28/12/2021	D	00264	00264	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1736 POR LA COMPRA DE INVITACIONES IMPRESAS PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	3,654.00		
00001	28/12/2021	E	00185	00185	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1736 POR LA COMPRA DE INVITACIONES IMPRESAS PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		3,654.00	0.00		
00011	28/12/2021	D	00265	00265	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1740 POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES COMO INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN MENSUAL SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1740 POR LA COMPRA DE ARTICULOS PAS		0.00	2,523.00		
00001	28/12/2021	E	00186	00186	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1740 POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES COMO INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN MENSUAL		2,523.00	0.00		
00006	27/12/2021	D	00235	00235	SONIA BECERIL MILLAN / FAC 1735 POR LA IMPRESION DE CUBREBOCAS PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	5,568.00		
00001	27/12/2021	E	00163	00163	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1735 POR LA IMPRESION DE CUBREBOCAS PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		5,568.00	0.00		
00006	17/12/2021	D	00128	00128	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC E-1716 POR LA IMPRESION DE CUBREBOCAS PARA LOS ASISTENTES AL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	4,955.52		
00001	17/12/2021	E	00074	00074	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC E-1716 POR LA IMPRESION DE CUBREBOCAS PARA LOS ASISTENTES AL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		4,955.52	0.00		
00006	17/12/2021	D	00129	00129	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1703 POR LA COMPRA DE MATERIAL BASICO PARA ATENCION PREHOSPITALARIA EN CASO DE EMERGENCIA MEDICA		0.00	18,397.60		
00001	17/12/2021	E	00075	00075	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1703 POR LA COMPRA DE MATERIAL BASICO PARA ATENCION PREHOSPITALARIA EN CASO DE EMERGENCIA MEDICA		18,397.60	0.00		
00026	17/12/2021	D	00142	00142	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1675, 1688, 1689, 1686 COMPRA DE MATA HIERBA, UNIFORMES DEPORTIVOS MATERIAL PARA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO MURAL CONTRA LA VIOLENCIA Y PARA LA IMPRESIÓN DE VINILONAS		0.00	33,616.80		
00001	17/12/2021	E	00089	00089	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1675, 1688, 1689, 1686 COMPRA DE MATA HIERBA, UNIFORMES DEPORTIVOS MATERIAL PARA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO MURAL CONTRA LA VIOLENCIA Y PARA LA IMPRESIÓN DE VINILONAS		33,616.80	0.00		
TOTAL:							68,714.92	194,603.92		
2112	000000001	00000000000000000012	0023		IUSA MEDICIÓN S.A DE C.V	0.00	1,589.20	1,589.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	28/12/2021	D	00261	00261	IUSA MEDICION DE C.V / FAC ZF 03780 POR COMISIONES POR DERECHO DE SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE PARA MEDIDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	672.80		
00001	28/12/2021	E	00182	00182	IUSA MEDICION DE C.V / FAC ZF 03780 POR COMISIONES POR DERECHO DE SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE PARA MEDIDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		672.80	0.00		
00006	28/12/2021	D	00262	00262	IUSA MEDICION S.A DE C.V / FAC SF03781 POR COMISIONES POR DERECHO REPOSICION DE TARJETA INTELIGENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	174.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001	18/12/2021	E	00183	00183	IUSA MEDICION S.A DE C.V / FAC SF03781 POR COMISIONES POR DERECHO REPOSICION DE TARJETA INTELIGENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		174.00	0.00		
00001	07/12/2021	E	00018	00018	IUSA MEDICION S.A DE C.V / FAC ZF 03753 ZF03752 POR COMISIONES POR DERECHO DE SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE Y TARJETA INTELIGENTE PARA MEDIDORES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		742.40	0.00		
00006	07/12/2021	D	00054	00054	IUSA MEDICION S.A DE C.V / FAC ZF 03753 ZF03752 POR COMISIONES POR DERECHO DE SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE Y TARJETA INTELIGENTE PARA MEDIDORES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	742.40		
TOTAL:							1,589.20	1,589.20		
2112	000000001	0000000000000000012	0026		PROVISION DE SERVICIOS NECRON S.A DE C.V	401,644.01	421,016.01	400,112.61	380,740.61	26/10/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00546	00546	PROVISION DE SERVICIOS NECRON S.A. DE C.V. / PROVISION F-700 POR ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE TODAS LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA		0.00	380,740.61		
00011	22/12/2021	D	00183	00183	PROVISION DE SERVICIOS NECRON S.A DE C.V / FAC 693 POR EMBARNIZADO DE 7 ESTRADOS DE CABILDO, ESTRADOS Y BASTIDORES PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	19,372.00		
00001	22/12/2021	E	00119	00119	PROVISION DE SERVICIOS NECRON S.A DE C.V / FAC 693 POR EMBARNIZADO DE 7 ESTRADOS DE CABILDO, ESTRADOS Y BASTIDORES PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		19,372.00	0.00		
00001	08/12/2021	E	00022	00022	PROVISION DE SERVICIOS NECRON S.A DE C.V / FAC EF53, A2A4 POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO (ADEFA)		401,644.01	0.00		
TOTAL:							421,016.01	400,112.61		
2112	000000001	0000000000000000012	0028		COMERCIALIZADORA TAARNA S.A DE C.V.	543,329.23	293,325.02	371,176.98	621,181.19	13/04/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00473	00473	COMERCIALIZADORA TAARNA S.A. DE C.V. / PROVISION DE F- 1228 Y 1229 POR RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL EJERCICIO 2021		0.00	243,600.00		
00011	31/12/2021	D	00482	00482	COMERCIALIZADORA TAARNA S.A. DE C.V. / PROVISION F-1231 Y 1230 POR ADQUISICION DE DOS SCANNERS PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SINDICATURA MUNICIPAL		0.00	27,043.96		
00006	27/12/2021	D	00234	00234	COMERCIALIZADORA TAARNA S.A DE C.V / FAC 1258 POR LA COMPRA DE ESCANER FUJITSU FI-7160 PARA LOS TRABAJOS DE DIGITALIZACIÓN MULTIPLES DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR		0.00	46,400.00		
00001	27/12/2021	E	00162	00162	COMERCIALIZADORA TAARNA S.A DE C.V / FAC 1258 POR LA COMPRA DE ESCANER FUJITSU FI-7160 PARA LOS TRABAJOS DE DIGITALIZACIÓN MULTIPLES DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR		46,400.00	0.00		
00006	16/12/2021	D	00114	00114	COMERCIALIZADORA TAARNA S.A DE C.V / FAC 1177 POR LA RENTA DE 20 EQUIPOS FOTOCOPIADORAS Y ESCANEOS DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	54,133.02		
00001	16/12/2021	E	00060	00060	COMERCIALIZADORA TAARNA S.A DE C.V / FAC 1177 POR LA RENTA DE 20 EQUIPOS FOTOCOPIADORAS Y ESCANEOS DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		54,133.02	0.00		
00001	08/12/2021	E	00024	00024	COMERCIALIZADORA TAARNA S.A DE C.V / FAC 641D, 069 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO PARA SANITIZACION, COMPRA DE GUANTES ANTIDERRAPANTES (ADEFA)		192,792.00	0.00		
TOTAL:							293,325.02	371,176.98		
2112	000000001	0000000000000000012	0033		DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	29/12/2021	D	00294	00294	DANIEL JORGE MONTOYO GARCIA / FAC 1-883 POR LA REPARACION DE FUGA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO TEMOAYA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	20,880.00		
00001	29/12/2021	E	00199	00199	DANIEL JORGE MONTOYO GARCIA / FAC 1-883 POR LA REPARACION DE FUGA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO TEMOAYA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL		20,880.00	0.00		
TOTAL:							20,880.00	20,880.00		
2112	000000001	0000000000000000012	0049		MARTINIANO SEVILLA GREGO	0.00	3,132.00	5,402.12	2,270.12	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00514	00514	MARTINIANO SEVILLA GRECO / PROVISION F- 662A POR BANNER Y VINILONA PARA LA DIFUSION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA		0.00	2,270.12		
00006	28/12/2021	D	00263	00263	MARTINIANO SEVILLA GREGO / FAC 342C POR LA LIMPIEZA ORETIRO DE VINILES EN ESPECTACULARES EN EL MUNICIPIO DE TEMOAYA CON LA IMAGEN DE REYES MAGOS PARA LA ENTREGA DE JUGUETES		0.00	3,132.00		
00001	28/12/2021	E	00184	00184	MARTINIANO SEVILLA GREGO / FAC 342C POR LA LIMPIEZA ORETIRO DE VINILES EN ESPECTACULARES EN EL MUNICIPIO DE TEMOAYA CON LA IMAGEN DE REYES MAGOS PARA LA ENTREGA DE JUGUETES		3,132.00	0.00		
TOTAL:							3,132.00	5,402.12		
2112	000000001	0000000000000000012	0052		VICTOR MONTES DE OCA ESPINOZA	0.00	40,123.24	55,591.24	15,468.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	31/12/2021	D	00534	00534	VICTOR MONTES DE OCA ESPINOSA / PROVISIÓN F 5DAA Y FD35		0.00	15,468.00		
00021	17/12/2021	D	00145	00145	VICTOR MONTES DE OCA ESPINOSA / FAC FA61, 3B03, F92D POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA POR LA COMPRA DE CINTA PLASTICA Y POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓ PARA ELIMINACI		0.00	40,123.24		
00001	17/12/2021	E	00092	00092	VICTOR MONTES DE OCA ESPINOSA / FAC FA61, 3B03, F92D POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA POR LA COMPRA DE CINTA PLASTICA Y POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓ PARA ELIMINACI		40,123.24	0.00		
TOTAL:							40,123.24	55,591.24		
2112	000000001	0000000000000000012	0054		JESUS ZUÑIGA MEJIA	0.00	83,624.40	83,624.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00336	00336	JESUS ZUNIGA MEJIA / FAC 0A0F, C731 POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO RECOLECTOR DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	29,000.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001	31/12/2021	E	00243	00243	JESUS ZUNIGA MEJIA / FAC 0A0F, C/31 POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO RECOLECTOR DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE		29,000.00	0.00		
00011	29/12/2021	D	00296	00296	JESUS ZUNIGA MEJIA / FAC 5FC3, 6457 POR LA REPARACION DE GATO HIDRAULICO DE LA UNIDAD 20 DE SERVICIOS PUBLICOS, Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD 4 PIPA DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,624.40		
00001	29/12/2021	E	00201	00201	JESUS ZUNIGA MEJIA / FAC 5FC3, 6457 POR LA REPARACION DE GATO HIDRAULICO DE LA UNIDAD 20 DE SERVICIOS PUBLICOS, Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD 4 PIPA DE SERVICIOS PUBLICOS		25,624.40	0.00		
00006	16/12/2021	D	00121	00121	JESUS ZUNIGA MEJIA / FAC A4F4, ED28 POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO Y ROJO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	29,000.00		
00001	16/12/2021	E	00067	00067	JESUS ZUNIGA MEJIA / FAC A4F4, ED28 POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO Y ROJO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		29,000.00	0.00		
					TOTAL:		83,624.40	83,624.40		
2112	000000001		000000000000000012	0061	BRAULIO QUIROZ BECERRIL	0.00	36,888.00	36,888.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	15/12/2021	D	00103	00103	BRAULIO QUIROZ BECERRIL / FAC 83 Y 84 POR LA RENTA DE LOCAL PARA LA OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL 01 DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021		0.00	36,888.00		
00001	15/12/2021	E	00047	00047	BRAULIO QUIROZ BECERRIL / FAC 83 Y 84 POR LA RENTA DE LOCAL PARA LA OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL 01 DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021		36,888.00	0.00		
					TOTAL:		36,888.00	36,888.00		
2112	000000001		000000000000000012	0064	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA	0.00	39,219.60	314,565.90	275,346.30	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2021	D	00442	00442	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / PROVICION FAC 01AB ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA TÉCNICA		0.00	48,024.00		
00051	31/12/2021	D	00448	00448	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / PROVISIÓN DE VARIAS FACTURAS B699, 59EA, 0DD6, B1C8, 5F5C		0.00	183,992.82		
00031	31/12/2021	D	00510	00510	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / PROVISIÓN DE VARIAS FACTURAS 1D23, 37C6, DBBB, 7191, B591		0.00	27,669.48		
00016	31/12/2021	D	00531	00531	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / PROVISIÓN DE F-DEC Y B98		0.00	15,660.00		
00011	17/12/2021	D	00135	00135	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / FAC F202, D657 POR LA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA NUM 02 DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA COMPRA DE CUBETA DE GRASA Y ACEITE PARA RETROEXCAVADORA NUM 02 DIRECCIÓN DE S		0.00	39,219.60		
00001	17/12/2021	E	00082	00082	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / FAC F202, D657 POR LA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA NUM 02 DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA COMPRA DE CUBETA DE GRASA Y ACEITE PARA RETROEXCAVADORA NUM 02 DIRECCIÓN DE S		39,219.60	0.00		
					TOTAL:		39,219.60	314,565.90		
2112	000000001		000000000000000012	0075	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA	1,972.00	140,735.76	277,968.68	139,204.92	25/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2021	D	00339	00339	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / FAC 522, 525 POR LA RENTA DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021		0.00	22,000.00		
00001	31/12/2021	E	00246	00246	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / FAC 522, 525 POR LA RENTA DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021		22,000.00	0.00		
00026	31/12/2021	D	00345	00345	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / FAC 496, 495, 492, 493, 513 POR LA COMPRA DE GUANTES ANTIDERRAPANTES PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS CAMIONES DE RESIDUOS, CABLE ELECTRICO, CINTA DE PRECAUCIÓN, MJ		0.00	79,907.76		
00001	31/12/2021	E	00252	00252	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / FAC 496, 495, 492, 493, 513 POR LA COMPRA DE GUANTES ANTIDERRAPANTES PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS CAMIONES DE RESIDUOS, CABLE ELECTRICO, CINTA DE PRECAUCIÓN, MA		79,907.76	0.00		
00106	31/12/2021	D	00507	00507	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / PROVISIÓN DE F-486, 509, 507, 508, 473, 467, 499, 511, 498, 472, 487, 512, 514 Y 500		0.00	137,232.92		
00006	21/12/2021	D	00180	00180	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / FAC 491 POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO POR DETERIORO DE PAREDES A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	38,828.00		
00001	21/12/2021	E	00116	00116	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / FAC 491 POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO POR DETERIORO DE PAREDES A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		38,828.00	0.00		
					TOTAL:		140,735.76	277,968.68		
2112	000000001		000000000000000012	0076	EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA ARZATE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2021	D	00329	00329	EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA ARZATE / FAC 69CB, 40D4 POR LA RENTA NDEL ESTACIONAMIENTO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021		0.00	30,000.00		
00001	31/12/2021	E	00236	00236	EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA ARZATE / FAC 69CB, 40D4 POR LA RENTA NDEL ESTACIONAMIENTO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021		30,000.00	0.00		
					TOTAL:		30,000.00	30,000.00		
2112	000000001		000000000000000012	0077	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	712.00	712.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	27/12/2021	E	00167	00167	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V / SC-62441342 POR ELL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		712.00	0.00		
00006	27/12/2021	D	00239	00239	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V / SC-62441342 POR ELL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	712.00		
					TOTAL:		712.00	712.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
2112 000000001 0000000000000000012 0079 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO CAEM CONCEPTO COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO / PROVISION POR COMPLEMENTO DE CONSUMO DEL CONDUCCION DE VOLUMENES DEL MES DE DICIEMBRE 2021 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO CAEM / PAGO POR LA CONDUCCION DE VOLUMEN DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO CAEM / PAGO POR LA CONDUCCION DE VOLUMEN DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO CAEM / PAGO POR LA CLORACION DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO CAEM / PAGO POR LA CLORACION DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) / PAGO POR LA CLORACION DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) / PAGO POR LA CLORACION DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) / PAGO POR LA CONDUCCION DE VOLUMEN DE AGUA DEL MES DE NOCIEMBRE DEL 2021 COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) / PAGO POR LA CONDUCCION DE VOLUMEN DE AGUA DEL MES DE NOCIEMBRE DEL 2021 TOTAL:	0.00	332,671.93	335,943.83	3,271.90	31/12/2021
00006 31/12/2021 D 00522 00522			0.00	3,271.90		
00006 22/12/2021 D 00187 00187			0.00	98,780.60		
00001 22/12/2021 E 00123 00123			98,780.60	0.00		
00006 22/12/2021 D 00188 00188			0.00	68,756.48		
00001 22/12/2021 E 00124 00124			68,756.48	0.00		
00006 16/12/2021 D 00115 00115			0.00	66,751.95		
00001 16/12/2021 E 00061 00061			66,751.95	0.00		
00006 16/12/2021 D 00116 00116			0.00	98,382.90		
00001 16/12/2021 E 00062 00062			98,382.90	0.00		
	TOTAL:		332,671.93	335,943.83		
2112 000000001 0000000000000000012 0083 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	YRENE ALVAREZ ROBLES CONCEPTO YRENE ALVAREZ ROBLES / FAC A-1098 POR LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 YRENE ALVAREZ ROBLES / FAC A-1098 POR LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 TOTAL:	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	
00006 31/12/2021 D 00334 00334			0.00	6,960.00		
00001 31/12/2021 E 00241 00241			6,960.00	0.00		
	TOTAL:		6,960.00	6,960.00		
2112 000000001 0000000000000000012 0085 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	SERGIO LORENZO FLORENTINO CONCEPTO SERGIO LORENZO FLORENTINO / FAC BABE POR LA PUBLICACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SERGIO LORENZO FLORENTINO / FAC BABE POR LA PUBLICACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 TOTAL:	9,280.00	8,120.00	8,120.00	9,280.00	18/10/2021
00006 31/12/2021 D 00333 00333			0.00	8,120.00		
00001 31/12/2021 E 00240 00240			8,120.00	0.00		
	TOTAL:		8,120.00	8,120.00		
2112 000000001 0000000000000000012 0086 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	GUADALUPE REYES VALDEZ CONCEPTO GUADALUPE REYES VALDEZ / FAC EA6F POR LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 GUADALUPE REYES VALDEZ / FAC EA6F POR LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 TOTAL:	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	
00006 31/12/2021 D 00331 00331			0.00	6,960.00		
00001 31/12/2021 E 00238 00238			6,960.00	0.00		
	TOTAL:		6,960.00	6,960.00		
2112 000000001 0000000000000000012 0087 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA CONCEPTO MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA / FAC 1081 POR LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA / FAC 1081 POR LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 TOTAL:	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	
00006 31/12/2021 D 00332 00332			0.00	6,960.00		
00001 31/12/2021 E 00239 00239			6,960.00	0.00		
	TOTAL:		6,960.00	6,960.00		
2112 000000001 0000000000000000012 0092 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	AUTOTRANSPORTE TEMOAYENSES S.A DE C.V CONCEPTO AUTOTRANSPORTE TEMOAYENSES S.A DE C.V / FAC A-533 POR LA RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJES ESPECIALES REDONDOS AUTOTRANSPORTE TEMOAYENSES S.A DE C.V / FAC A-537 POR LA RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJES ESPECIALES REDONDOS AUTOTRANSPORTE TEMOAYENSES S.A DE C.V / FAC A-537 POR LA RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJES ESPECIALES REDONDOS TOTAL:	0.00	102,600.00	102,600.00	0.00	
00001 31/12/2021 E 00001 00001			5,000.00	0.00		
00006 22/12/2021 D 00185 00185			0.00	69,000.00		
00001 22/12/2021 E 00121 00121			69,000.00	0.00		
00006 07/12/2021 D 00057 00057			0.00	28,600.00		
00001 07/12/2021 E 00019 00019			28,600.00	0.00		
00006 01/12/2021 D 00024 00024			0.00	5,000.00		
	TOTAL:		102,600.00	102,600.00		
2112 000000001 0000000000000000012 0099	ORALIA SILVA NICOLAS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00335	00335	CONCEPTO					
					ORALIA SILVA NICOLAS / FAC CB26 POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO COLOR BLANCO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	8,120.00		
00001	31/12/2021	E	00242	00242	ORALIA SILVA NICOLAS / FAC CB26 POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO COLOR BLANCO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		8,120.00	0.00		
00004	16/12/2021	D	00120	00120	ORALIA SILVA NICOLAS / FAC 596D POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO COLOR BLANCO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	8,120.00		
00001	16/12/2021	E	00066	00066	ORALIA SILVA NICOLAS / FAC 596D POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO COLOR BLANCO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		8,120.00	0.00		
					TOTAL:		16,240.00	16,240.00		
2112	000000001		000000000000000012	0100	BEATRIZ COLIN ARZATE	9,800.02	163,212.00	611,331.60	457,919.62	30/11/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031	31/12/2021	D	00457	00457	BEATRIZ COLIN ARZATE / PROVISIÓN F-44,41, 40, 39, 45, 49 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	49,462.40		
00036	31/12/2021	D	00469	00469	BEATRIZ COLIN ARZATE / PROVISIÓN F-65, 57, 63, 66, 48, 61, 54, 42, 53 Y 59		0.00	398,657.20		
					BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC A-55, A-56, A-58 POR LA COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN LA CASA DE CULTURA, ENTREGA DE PREMIOS IHAEM EN EL CENTRO CEREMONIAL OTOMI Y REU		0.00	10,962.00		
00001	30/12/2021	E	00207	00207	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC A-55, A-56, A-58 POR LA COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN LA CASA DE CULTURA, ENTREGA DE PREMIOS IHAEM EN EL CENTRO CEREMONIAL OTOMI Y REU		10,962.00	0.00		
00001	30/12/2021	E	00254	00254	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC A-62 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19 DE 18-29 AÑOS		81,200.00	0.00		
00006	30/12/2021	D	00347	00347	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC A-62 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19 DE 18-29 AÑOS		0.00	81,200.00		
00006	15/12/2021	D	00104	00104	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC A-43 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19 2DA DOSIS 30 A 40 AÑOS		0.00	71,050.00		
00001	15/12/2021	E	00048	00048	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC A-43 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19 2DA DOSIS 30 A 40 AÑOS		71,050.00	0.00		
					TOTAL:		163,212.00	611,331.60		
2112	000000001		000000000000000012	0109	FRANCISCO ALCANTARA MORALES	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	17/12/2021	D	00133	00133	FRANCISCO ALCANTARA MORALES / FAC 120 POR LA PREPARACIÓN DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 7 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	6,612.00		
00001	17/12/2021	E	00080	00080	FRANCISCO ALCANTARA MORALES / FAC 120 POR LA PREPARACION DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 7 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		6,612.00	0.00		
					TOTAL:		6,612.00	6,612.00		
2112	000000001		000000000000000012	0112	MONICA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GUTIERREZ	0.00	532,034.00	657,894.00	125,860.00	31/12/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00513	00513	MONICA ESPINOSA DE LOS MONTEROS / PROVISIÓN F-2657 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TEMPLETE, CARPA Y PRESIDUM PARA TOMA DE PROTESTA		0.00	125,860.00		
00006	30/12/2021	D	00346	00346	MONICA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GUTIERREZ / FAC 2659 POR LA RENTA DE DOMO ESTRUCTURA CON DIFERENTES ACCSESORIOS PARA EL EVENTO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	227,070.00		
00001	30/12/2021	E	00253	00253	MONICA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GUTIERREZ / FAC 2659 POR LA RENTA DE DOMO ESTRUCTURA CON DIFERENTES ACCSESORIOS PARA EL EVENTO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		227,070.00	0.00		
00006	16/12/2021	D	00113	00113	MONICA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GUTIERREZ / FAC 2654 POR LA RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO CON DIFERENTES ACCSESORIOS PARA EL EVNTO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	304,964.00		
00001	16/12/2021	E	00059	00059	MONICA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GUTIERREZ / FAC 2654 POR LA RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO CON DIFERENTES ACCSESORIOS PARA EL EVNTO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		304,964.00	0.00		
					TOTAL:		532,034.00	657,894.00		
2112	000000001		000000000000000012	0113	PAUL RENE MENDIETA REYES	35,550.00	20,580.00	20,580.00	35,550.00	30/11/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	15/12/2021	D	00100	00100	PAUL RENE MENDIETA REYES / FAC 1-4390 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCABADORA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	20,580.00		
00001	15/12/2021	E	00044	00044	PAUL RENE MENDIETA REYES / FAC 1-4390 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCABADORA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		20,580.00	0.00		
					TOTAL:		20,580.00	20,580.00		
2112	000000001		000000000000000012	0121	PATRICIO FRANCIA VALENCIA	0.00	70,365.60	113,053.62	42,688.02	31/12/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00515	00515	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-2312 Y 2272 POR REPARACIÓN DE VEHICULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	42,688.02		
00006	29/12/2021	D	00298	00298	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / FAC 2304 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NUM 67 PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	27,468.80		
00001	29/12/2021	E	00203	00203	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / FAC 2304 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NUM 67 PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA		27,468.80	0.00		
00006	21/12/2021	D	00171	00171	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / FAC 2216 POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y MASA PARA LA UNIDAD NISSAN TSURU DE LA 8VA REGIDURIA		0.00	3,456.80		
00001	21/12/2021	E	00114	00114	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / FAC 2216 POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y MASA PARA LA UNIDAD NISSAN TSURU DE LA 8VA REGIDURIA		3,456.80	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00036	17/12/2021	D	00132	00132	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / FAC 2283, 2273, 2283, 2239, 2288, 2306, 2307 POR LA COMPRA DE JUEGO DE CABLE PARA CAMIÓN SUPER DUTY Y POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES 11, 18, 7, 19, 8, 9 DE O		0.00	39,440.00		
00001	17/12/2021	E	00079	00079	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / FAC 2283, 2273, 2283, 2239, 2288, 2306, 2307 POR LA COMPRA DE JUEGO DE CABLE PARA CAMIÓN SUPER DUTY Y POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES 11, 18, 7, 19, 8, 9 DE O		39,440.00	0.00		
TOTAL:							70,365.60	113,053.62		
2112	000000001	0000000000000000012	0128		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A DE C.V	10.33	4,278,301.12	4,857,377.13	579,086.34	10/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00326	00000	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 70800 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CAMINO HACIA EL PARAISO Y CAMINOHACIA EL JARDIN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL ENTHAVI 1A SECC		0.00	896,187.09		
00001	31/12/2021	E	00233	00000	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 70800 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CAMINO HACIA EL PARAISO Y CAMINO HACIA EL JARDIN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL ENTHAVI 1A SECC		896,187.09	0.00		
00006	31/12/2021	D	00537	00537	ADQ DE MATERIAL/DIFERENTES APOYOS/TODO EL MUNICIPIO		0.00	579,076.01		
00004	21/12/2021	D	00172	00000	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 70378 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CAMINO A LA LOMA DEL OLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE		0.00	442,910.94		
00001	21/12/2021	E	00115	00000	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 69875 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CALLE DIV DEL NORTE		442,910.94	0.00		
00004	08/12/2021	D	00071	00000	ARBOL DE LA VIDA Y CALLE POSTERIOR DEL TEMPLO SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC		0.00	717,154.28		
00001	08/12/2021	E	00031	00000	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 69875 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CALLE DIV DEL NORTE		717,154.28	0.00		
00004	08/12/2021	D	00072	00000	ARBOL DE LA VIDA Y CALLE POSTERIOR DEL TEMPLO SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC		0.00	982,298.32		
00001	08/12/2021	E	00032	00000	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 69871 SUM DE MAT CONST DE PAV HID PARAJE DE LA PIEDAD Y LOS PINOS LA CAÑADA		982,298.32	0.00		
00004	08/12/2021	D	00073	00000	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 69872 SUM DE MAT CONST DE PAV HID PARAJE DE LA PIEDAD Y LOS PINOS LA CAÑADA		0.00	903,626.60		
00001	08/12/2021	E	00033	00000	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 69872 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CALLE LA JOYA Y DONALDO COLOSIO MURRIETA		903,626.60	0.00		
00004	07/12/2021	D	00058	00000	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 70246 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CALLE EL TEJOCOTE SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC		0.00	66,240.15		
00001	07/12/2021	E	00020	00000	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 70246 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CALLE EL TEJOCOTE SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC		66,240.15	0.00		
00004	01/12/2021	D	00027	00000	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 69334 SUM DE MAT CONST DE EMBOVEDADO PARA DRENAJE		0.00	269,883.74		
00001	01/12/2021	E	00004	00000	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 69334 SUM DE MAT CONST DE EMBOVEDADO PARA DRENAJE		269,883.74	0.00		
TOTAL:							4,278,301.12	4,857,377.13		
2112	000000001	0000000000000000012	0158		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	0.00	107,512.93	107,512.93	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026	09/12/2021	D	00074	00074	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V / POLIZA 13401966000, 13401986602, 1340196603, 1340196604, 1340196605		0.00	107,512.93		
00001	09/12/2021	E	00034	00034	POR SEGURO PARA VEHICULO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		107,512.93	0.00		
TOTAL:							107,512.93	107,512.93		
2112	000000001	0000000000000000012	0163		JOSE MANUEL GONZALEZ ARANA	0.00	8,000.00	12,519.78	4,519.78	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00517	00517	JOSE MANUEL GONZALEZ ARANA / PROVISION F-360 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	4,519.78		
00006	29/12/2021	D	00300	00300	JOSE MANUEL GONZALEZ ARANA / FAC I-358 POR LA COMPRA DE FOCOS LED Y ROLLO DE CABLE PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE MOLINO ARRIBA		0.00	8,000.00		
00001	29/12/2021	E	00205	00205	JOSE MANUEL GONZALEZ ARANA / FAC I-358 POR LA COMPRA DE FOCOS LED Y ROLLO DE CABLE PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE MOLINO ARRIBA		8,000.00	0.00		
TOTAL:							8,000.00	12,519.78		
2112	000000001	0000000000000000012	0169		HORTENCIA ALCANTARA GOMEZ	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	20/12/2021	D	00148	00148	HORTENCIA ALCANTARA GOMEZ / FAC 551 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS ARTESANOS QUE PARTICIPAN EN EL MERCADO DE ARTESANIAS EN EL MERCADO OTOMI		0.00	12,528.00		
00001	20/12/2021	E	00095	00095	HORTENCIA ALCANTARA GOMEZ / FAC 551 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS ARTESANOS QUE PARTICIPAN EN EL MERCADO DE ARTESANIAS EN EL MERCADO OTOMI		12,528.00	0.00		
TOTAL:							12,528.00	12,528.00		
2112	000000001	0000000000000000012	0171		GRUPO DESTA S.A DE C.V	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	29/12/2021	D	00295	00295	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 762E POR LA COMPRA DE RADIO PARA ANTENA Y PARA FRECUENCIA UTILIZADO PARA CONECTAR A LA ANTENA SECTORAL RESTABLECIMIENTO DE ENLACE CENTRO DE VIDEOVIGILANCIA		0.00	19,720.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)					Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001 29/12/2021 e 00200 00200	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 762E POR LA COMPRA DE RADIO PARA ANTENA Y PARA FRECUENCIA UTILIZADO PARA CONECTARSE A LA ANTENA SECTORAL PARA RESTABLECIMIENTO DE ENLACES Y REGULAR FRECUENCIAS PARA EL CEN						19,720.00	0.00		
	TOTAL:						19,720.00	19,720.00		
2112 000000001 000000000000000012 0173	INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A DE C.V					0.00	0.00	353,864.96	353,864.96	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00520 00520	INMOVILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A. DE C.V. / PROVISION F-2976 POR COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO						0.00	353,864.96		
	TOTAL:						0.00	353,864.96		
2112 000000001 000000000000000012 0175	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V					0.00	19,109.00	19,109.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE	HABER		
00006 17/12/2021 D 00131 00131	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V / POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ENTREGA DE INFORME MENSUALES EN LE AREA DE TESORERIA						0.00	19,109.00		
00001 17/12/2021 E 00077 00077	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V / POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ENTREGA DE INFORME MENSUALES EN LE AREA DE TESORERIA						19,109.00	0.00		
	TOTAL:						19,109.00	19,109.00		
2112 000000001 000000000000000012 0184	JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ					6.00	99,766.00	99,766.00	6.00	04/08/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE	HABER		
00004 21/12/2021 D 00167 00167	JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ / FAC 7153, AA57, 8B45, ED54, C4FB, 5C92, 4AC7, 576F, 755A, F542, 144B, A1FA, 2261, E058, 4D99, D76F, 46BB, 8FA8, E900, 6370, FB2B, A7C4, 92B2, 806C, 38885, 4500, 90DJ						0.00	39,150.00		
00001 21/12/2021 E 00110 00110	JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ / FAC 7153, AA57, 8B45, ED54, C4FB, 5C92, 4AC7, 576F, 755A, F542, 144B, A1FA, 2261, E058, 4D99, D76F, 46BB, 8FA8, E900, 6370, FB2B, A7C4, 92B2, 806C, 38885, 4500, 90D8						39,150.00	0.00		
00004 21/12/2021 D 00168 00168	JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ / FAC 18E2, 4111, 68D6, 7A8E, 5C88, A51F, 25D6, 480D, 6F10 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 202						0.00	8,816.00		
00001 21/12/2021 E 00111 00111	JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ / FAC 18E2, 4111, 68D6, 7A8E, 5C88, A51F, 25D6, 480D, 6F10 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 202						8,816.00	0.00		
00004 21/12/2021 D 00169 00169	JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ / FAC B15F, 39E2, 5393, C0D8, 7C1B POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA CCA DE LA COMUNIDAD DE TABORDA DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2021						0.00	6,032.00		
00001 21/12/2021 E 00112 00112	JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ / FAC B15F, 39E2, 5393, C0D8, 7C1B POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA CCA DE LA COMUNIDAD DE TABORDA DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2021						6,032.00	0.00		
00004 16/12/2021 D 00118 00118	JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ / FAC 7860, 806, 2D92, 1A8E, 9955, AFAC, 7332, 974F, BFF9, 657B, 8724, 590E POR EL SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA						0.00	6,612.00		
00001 16/12/2021 E 00064 00064	JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ / FAC 7860, 806, 2D92, 1A8E, 9955, AFAC, 7332, 974F, BFF9, 657B, 8724, 590E POR EL SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA						6,612.00	0.00		
00004 16/12/2021 D 00119 00119	JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ / FAC 2466, FB8B, DDCA, B554, CDA1, 0127 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LOS CCA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE TEMOAYA						0.00	39,156.00		
00001 16/12/2021 E 00065 00065	JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ / FAC 2466, FB8B, DDCA, B554, CDA1, 0127 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LOS CCA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE TEMOAYA						39,156.00	0.00		
	TOTAL:						99,766.00	99,766.00		
2112 000000001 000000000000000012 0185	RICARDO MULHIA NAVAS					0.00	0.00	2,958.00	2,958.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00518 00518	RICARDO MULHIA NAVAS / PROVISION F-E91C POR BATERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA 9A REGIDURÍA						0.00	2,958.00		
	TOTAL:						0.00	2,958.00		
2112 000000001 000000000000000012 0186	JUAN CARRILLO ALCANTARA					0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE	HABER		
00006 28/12/2021 D 00269 00269	JUAN CARRILLO ALCANTARA / FAC A-668 POR LA COMPRA DE TONER PARA LA COPIADORA RICOH 8001 PARA ACTIVIDADES EN EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN						0.00	12,528.00		
00001 28/12/2021 E 00190 00190	JUAN CARRILLO ALCANTARA / FAC A-668 POR LA COMPRA DE TONER PARA LA COPIADORA RICOH 8001 PARA ACTIVIDADES EN EL CIERRE DE ADMINISTRACIÓN						12,528.00	0.00		
	TOTAL:						12,528.00	12,528.00		
2112 000000001 000000000000000012 0187	CANAL XXI S.A DE C.V					0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00330 00330	CANAL XXI S.A DE C.V / FAC PU-2414 POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES CON EL MEDIO DE COMUNICACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021						0.00	29,000.00		
00001 31/12/2021 E 00237 00237	CANAL XXI S.A DE C.V / FAC PU-2414 POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES CON EL MEDIO DE COMUNICACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021						29,000.00	0.00		
	TOTAL:						29,000.00	29,000.00		
2112 000000001 000000000000000012 0206	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO					315,628.24	280,677.44	150,823.20	185,774.00	14/04/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE	HABER		
00024 31/12/2021 D 00537 00537	ADQ DE MATERIAL/DIFERENTES APOYOS/TODO EL MUNICIPIO						0.00	150,823.20		
00001 23/12/2021 E 00152 00152	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO / FAC A-5825 POR EL SUMINSITRO DE MATERIAL PARA APOYO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO (ADEFA)						280,677.44	0.00		
	TOTAL:						280,677.44	150,823.20		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
2112	000000001	0000000000000000012	0209		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	76,629.60	5,616,067.02	6,106,290.78	566,853.36	12/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	31/12/2021	D	00537	00537	ADQ DE MATERIAL/DIFERENTES APOYOS/TODO EL MUNICIPIO		0.00	490,223.76		
00004	27/12/2021	D	00242	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 366 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE EL TEJOCOTE MAGDALENA TENEXPAN 1A Y 2A SECC		0.00	549,267.47		
00001	27/12/2021	E	00170	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.FAC 366 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CALLE ELTEJOCOTE MAGDALENA TENEXPAN 1A Y 2A SECC		549,267.47	0.00		
00004	23/12/2021	D	00209	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 367 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	438,094.88		
00001	23/12/2021	E	00144	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 367 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		438,094.88	0.00		
00004	23/12/2021	D	00210	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 371 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NIÑOS EJIDO DE MIMBRES		0.00	401,025.77		
00001	23/12/2021	E	00145	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 371 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NIÑOS EJIDO DE MIMBRES		401,025.77	0.00		
00004	23/12/2021	D	00211	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 365 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE		0.00	433,793.68		
00001	23/12/2021	E	00146	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 365 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE		433,793.68	0.00		
00004	23/12/2021	D	00212	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 364 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON SAN MATEO ALCALA		0.00	442,946.23		
00001	23/12/2021	E	00147	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 364 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON SAN MATEO ALCALA		442,946.23	0.00		
00004	22/12/2021	D	00196	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 355 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID PARAJE AL POZO SAN JOSE COMALCO		0.00	53,824.00		
00001	22/12/2021	E	00131	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 355 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID PARAJE AL POZO SAN JOSE COMALCO		53,824.00	0.00		
00004	22/12/2021	D	00199	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 356 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	56,028.00		
00001	22/12/2021	E	00134	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 354 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		56,028.00	0.00		
00004	22/12/2021	D	00203	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.FAC 354 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETOHID CAMINO A LA CAPILLA ALPANTEON SAN MATEO ALCALA		0.00	47,038.00		
00001	22/12/2021	E	00138	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 354 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON SAN MATEO ALCALA		47,038.00	0.00		
00004	22/12/2021	D	00204	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 358 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		0.00	460,983.54		
00001	22/12/2021	E	00139	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 358 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		460,983.54	0.00		
00004	22/12/2021	D	00205	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 369 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	460,983.54		
00001	22/12/2021	E	00140	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 369 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		460,983.54	0.00		
00004	22/12/2021	D	00206	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 368 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID PARAJE AL POZO SAN JOSE COMALCO		0.00	568,832.91		
00001	22/12/2021	E	00141	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 368 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID PARAJE AL POZO SAN JOSE COMALCO		568,832.91	0.00		
00004	17/12/2021	D	00137	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 349 SUM DE MAT CONST DE PAV HID VARIAS CALLES SAN LORENZO OYAMEL 3A SECC		0.00	1,114,451.44		
00001	17/12/2021	E	00084	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 349 SUM DE MAT CONST DE PAV HID VARIAS CALLES SAN LORENZO OYAMEL 3A SECC		1,114,451.44	0.00		
00004	16/12/2021	D	00127	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 357 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CALLE HACIA LA IGLESIA LOMA ALTA		0.00	588,797.56		
00001	16/12/2021	E	00073	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 357 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CALLE HACIA LA IGLESIA LOMA ALTA		588,797.56	0.00		
					TOTAL:		5,616,067.02	6,106,290.78		
2112	000000001	0000000000000000012	0230		ARMANDO ANTONIO VILCHIS ROJAS	0.00	7,066.66	7,066.66	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	24/12/2021	D	00223	00223	ARMANDO ANTONIO VILCHIS ROJAS / FAC 023A POR EL SERVICIO DE CONDUCCION DURANTE EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022-2024		0.00	3,533.33		
00001	24/12/2021	E	00160	00160	ARMANDO ANTONIO VILCHIS ROJAS / FAC 023A POR EL SERVICIO DE CONDUCCION DURANTE EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022-2024		3,533.33	0.00		
00006	10/12/2021	D	00083	00083	ARMANDO ANTONIO VILCHIS ROJAS / FAC 9912 POR EL SERVICIO DE CONDUCCION PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	3,533.33		
00001	10/12/2021	E	00038	00038	ARMANDO ANTONIO VILCHIS ROJAS / FAC 9912 POR EL SERVICIO DE CONDUCCION PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		3,533.33	0.00		
					TOTAL:		7,066.66	7,066.66		
2112	000000001	0000000000000000012	0234		PEDRO GONZALEZ MEJIA	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00007	31/12/2021	D	00341	00341	PEDRO GONZALEZ MEJIA / FAC A-119 POR LA RENTA DE LOCAL COMERCIAL Y UN PATIO DE LA DIRECCION DE FORESTAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	6,360.00		
00001	31/12/2021	E	00248	00248	PEDRO GONZALEZ MEJIA / FAC A-119 POR LA RENTA DE LOCAL COMERCIAL Y UN PATIO DE LA DIRECCION DE FORESTAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		6,360.00	0.00		
00007	16/12/2021	D	00117	00117	PEDRO GONZALEZ MEJIA / FAC A-117 POR LA RENTA DE LOCAL COMERCIAL Y UN PATIO DE LA DIRECCION DE FORESTAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	6,360.00		
00001	16/12/2021	E	00063	00063	PEDRO GONZALEZ MEJIA / FAC A-117 POR LA RENTA DE LOCAL COMERCIAL Y UN PATIO DE LA DIRECCION DE FORESTAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		6,360.00	0.00		
					TOTAL:		12,720.00	12,720.00		
2112	000000001	0000000000000000012	0244		MALATI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	0.00	17,400.00	72,947.81	55,547.81	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	31/12/2021	D	00471	00471	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F- 712, 713 Y 711		0.00	55,547.81		
00006	30/12/2021	D	00307	00307	MALATI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V / FAC 663 POR LA COMPRA DE AGUA ENBOTELLADA PARA OFRECER AL PESONAL DE APOYO DURANTE LA 2DA JORNADA DE VACUNACIÓN DE 30A 39 AÑOS CONTRA COVID 19		0.00	17,400.00		
00001	30/12/2021	E	00210	00210	MALATI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V / FAC 663 POR LA COMPRA DE AGUA ENBOTELLADA PARA OFRECER AL PESONAL DE APOYO DURANTE LA 2DA JORNADA DE VACUNACIÓN DE 30A 39 AÑOS CONTRA COVID 19		17,400.00	0.00		
					TOTAL:		17,400.00	72,947.81		
2112	000000001	0000000000000000012	0246		ANDREA JARDON PEÑA	5,965.56	9,814.83	66,876.81	63,027.54	26/10/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00056	31/12/2021	D	00454	00454	ANDREA JARDON PEÑA/ PROVISIÓN F-2656, 2654, 2503, 2397, 2655, 2502, 2500 Y 2504		0.00	57,061.98		
00006	30/12/2021	D	00305	00305	ANDRE JARDON PEÑA / FAC 2789 POR LA COMPRA DE 5 ARCONES NAVIDEÑOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	9,814.83		
00001	30/12/2021	E	00208	00208	ANDRE JARDON PEÑA / FAC 2789 POR LA COMPRA DE 5 ARCONES NAVIDEÑOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		9,814.83	0.00		
					TOTAL:		9,814.83	66,876.81		
2112	000000001	0000000000000000012	0261		JOSE JESUS GUTIERREZ BARCENAS	31,900.00	65,308.00	93,922.00	60,514.00	26/10/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026	31/12/2021	D	00505	00505	JOSE DE JESUS GUTIERREZ BARCENAS/ PROVISION DE FACTURA 3150,3152, 5153, 3168 Y 3169 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR DE VARIAS ÁREAS		0.00	21,074.00		
00006	31/12/2021	D	00215	00215	JOSE DE JESUS GUTIERREZ BARCENAS / PROVISIÓN F3151 POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	7,540.00		
00006	29/12/2021	D	00297	00297	JOSE JESUS GUTIERREZ BARCENAS / FAC 3045 POR CAMBIO DE BOMBA AFINACION Y CAJA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 50 PATRULLA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,064.00		
00001	29/12/2021	E	00202	00202	JOSE JESUS GUTIERREZ BARCENAS / FAC 3045 POR CAMBIO DE BOMBA AFINACION Y CAJA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 50 PATRULLA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA		12,064.00	0.00		
00016	28/12/2021	D	00253	00253	JOSE JESUS GUTIERREZ BARCENAS / FAC 3044, 3067, 3103 POR EL CAMBIO DE AMORTIGUADORES BOBINA Y CABLES DE BUJIAS, CAMBIO DE BALATAS PARA UNIDADES DE DESARROLLO URBANO Y SECRETARIA PARTICULAR		0.00	16,356.00		
00001	28/12/2021	E	00181	00181	JOSE JESUS GUTIERREZ BARCENAS / FAC 3044, 3067, 3103 POR EL CAMBIO DE AMORTIGUADORES BOBINA Y CABLES DE BUJIAS, CAMBIO DE BALATAS PARA UNIDADES DE DESARROLLO URBANO Y SECRETARIA PARTICULAR		16,356.00	0.00		
00031	17/12/2021	D	00134	00134	JOSE JESUS GUTIERREZ BARCENAS / FAC 3007, 3079, 3078, 3061, 3083 3122 POR LA AFINACION DE Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	36,888.00		
00001	17/12/2021	E	00081	00081	JOSE JESUS GUTIERREZ BARCENAS / FAC 3007, 3079, 3078, 3061, 3083 3122 POR LA AFINACION DE Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA		36,888.00	0.00		
					TOTAL:		65,308.00	93,922.00		
2112	000000001	0000000000000000012	0263		EDGAR RAFAEL REZA MIRANDA	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00536	00536	EDGAR RAFAEL REZA MIRANDA / PROVISIÓN F-723 POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO		0.00	5,568.00		
					TOTAL:		0.00	5,568.00		
2112	000000001	0000000000000000012	0264		COMERCIALIZADORA KASADY S.A DE C.V	0.00	134,096.00	158,896.80	24,800.80	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	31/12/2021	D	00462	00462	COMERCIALIZADORA KASADY S.A. DE C.V. / PROVISION DE F-2160 Y 2159 POR ADQUISICION DE CHALECOS Y LOGOS INSTITUCIONALES		0.00	24,800.80		
00001	31/12/2021	E	00118	00118	POLIZA E 118 DIC 2021; CANCELADA		0.00	0.00		
00016	17/12/2021	D	00130	00130	COMERCIALIZADORA KASADY S.A DE C.V / FAC 2246 POR LA COMPRA DE SANITIZANTE AGUA ENBOTELLADA ACOHOL Y CUBREBOCAS UTILIZADOS EN LA APLICACIÓN DE LA 3ERA VACUNA DE REFUERZO PARA ADULTOS MAYORES CONTRA CO		0.00	23,896.00		
00001	17/12/2021	E	00076	00076	COMERCIALIZADORA KASADY S.A DE C.V / FAC 2246 POR LA COMPRA DE SANITIZANTE AGUA ENBOTELLADA ACOHOL Y CUBREBOCAS UTILIZADOS EN LA APLICACIÓN DE LA 3ERA VACUNA DE REFUERZO PARA ADULTOS MAYORES CONTRA CO		23,896.00	0.00		
00006	14/12/2021	D	00095	00095	COMERCIALIZADORA KASADY S.A DE C.V / FAC 2241 POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL		0.00	39,440.00		
00001	14/12/2021	E	00041	00041	COMERCIALIZADORA KASADY S.A DE C.V / FAC 2241 POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL		39,440.00	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001	13/12/2021	E	00040	00040	COMERCIALIZADORA KASADY S.A DE C.V / FAC 2238 POR LA COMPRA DE CUBREBOCAS DE TELA PARA LOS ASISTENTES AL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		27,840.00	0.00		
00006	13/12/2021	D	00091	00091	COMERCIALIZADORA KASADY S.A DE C.V / FAC 2238 POR LA COMPRA DE CUBREBOCAS DE TELA PARA LOS ASISTENTES AL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	27,840.00		
00011	01/12/2021	D	00026	00026	COMERCIALIZADORA KASADY S.A DE C.V / FAC 2047 POR LA COMPRA DDE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS Y SANITIZANTE MATERIAL UTILIZADO PARA LA JORNADA DE VACUNACIÓN DE LA 1ERA Y 2DA DOSIS CONTRA LA CONTIGENCI		0.00	42,920.00		
00001	01/12/2021	E	00003	00003	COMERCIALIZADORA KASADY S.A DE C.V / FAC 2047 POR LA COMPRA DDE GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS Y SANITIZANTE MATERIAL UTILIZADO PARA LA JORNADA DE VACUNACIÓN DE LA 1ERA Y 2DA DOSIS CONTRA LA CONTIGENCI		42,920.00	0.00		
					TOTAL:		134,096.00	158,896.80		
2112	000000001	00000000000000000012	0265		HECTOR FERNANDO ESPINAL QUINTERO	0.00	110,964.00	110,964.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	30/12/2021	D	00327	00327	HECTOR FERNANDO ESPINAL QUINTERO / FAC F785 POR LA COMPRA DE PIRNA DE CERDO PARA ENTREGA A DELEGADOS SUBDELEGADOS Y COPACI EN LA FIESTA DECEMBRINA DEL MUNICIPIO		0.00	110,964.00		
00001	30/12/2021	E	00234	00234	HECTOR FERNANDO ESPINAL QUINTERO / FAC F785 POR LA COMPRA DE PIRNA DE CERDO PARA ENTREGA A DELEGADOS SUBDELEGADOS Y COPACI EN LA FIESTA DECEMBRINA DEL MUNICIPIO		110,964.00	0.00		
					TOTAL:		110,964.00	110,964.00		
2112	000000001	00000000000000000012	0267		COMITOL S DE R.L DE S.V	0.00	3,886.01	3,886.01	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	03/12/2021	D	00033	00033	COMITOL S. DE RL. DE C.V / FAC A-351 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA		0.00	3,886.01		
00001	03/12/2021	E	00008	00008	COMITOL S. DE RL. DE C.V / FAC A-351 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA		3,886.01	0.00		
					TOTAL:		3,886.01	3,886.01		
2112	000000001	00000000000000000012	0277		PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM S.A DE C.V	0.00	88,740.05	178,971.81	90,231.76	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00344	00344	PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM S.A DE C.V / FAC 305 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA ENTREGA DE BECAS BENITO JUAREZ EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	55,680.00		
00001	31/12/2021	E	00251	00251	PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM S.A DE C.V / FAC 305 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA ENTREGA DE BECAS BENITO JUAREZ EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021		55,680.00	0.00		
00009	31/12/2021	D	00519	00519	PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM S.A. DE C.V / PROVISIÓN F-427 Y 349		0.00	90,231.76		
00006	27/12/2021	D	00236	00236	PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM S.A DE C.V / FAC 350 Y 351 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA COMO APOYO EN LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID 19 EN EL MES DE AGOSTO		0.00	13,340.05		
00001	27/12/2021	E	00164	00164	PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM S.A DE C.V / FAC 350 Y 351 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA COMO APOYO EN LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID 19 EN EL MES DE AGOSTO		13,340.05	0.00		
00011	22/12/2021	D	00184	00184	PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM S.A DE C.V / FAC 427, 431 POR LA COMPRA DE CRISANTEMO CARBON Y GLADIOLAS, AREGLOS FLORALES PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	19,720.00		
00001	22/12/2021	E	00120	00120	PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM S.A DE C.V / FAC 427, 431 POR LA COMPRA DE CRISANTEMO CARBON Y GLADIOLAS, AREGLOS FLORALES PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		19,720.00	0.00		
					TOTAL:		88,740.05	178,971.81		
2112	000000001	00000000000000000012	0283		JUAN RAMÓN DELGADO RIVERO	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000012	0286		CATALINA TERESA FABELA GUTIERREZ	0.00	32,224.80	32,224.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	17/12/2021	D	00143	00143	CATALINA TERESA FABELA GUTIERREZ / FAC 30, 41, 42, 43,		0.00	32,224.80		
00001	17/12/2021	E	00090	00090	CATALINA TERESA FABELA GUTIERREZ / FAC 30, 41, 42, 43,		32,224.80	0.00		
					TOTAL:		32,224.80	32,224.80		
2112	000000001	00000000000000000012	0292		GERARDO ALCANTARA GARCIA	0.00	0.00	142,253.12	142,253.12	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00540	00540	GERARDO ALCANTARA GARCÍA / PROVISIÓN F- 8FEE, 89EE, C8C60, 0C4B Y 2DE8		0.00	142,253.12		
					TOTAL:		0.00	142,253.12		
2112	000000001	00000000000000000012	0293		BERNARDINO VENTURA DAMIAN	0.00	39,788.00	39,788.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	23/12/2021	D	00217	00217	BERNARDINO VENTURA DAMIAN / FAC 3F1B POR LA COMPRA DE JUEGOS DE TABLERO DE BASQUETBOL CON PORTERIAS DE FUTBOL Y AROS DE BASQUETBOL PARA LA COMUNIDAD DE JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		0.00	39,788.00		
00001	23/12/2021	E	00154	00154	BERNARDINO VENTURA DAMIAN / FAC 3F1B POR LA COMPRA DE JUEGOS DE TABLERO DE BASQUETBOL CON PORTERIAS DE FUTBOL Y AROS DE BASQUETBOL PARA LA COMUNIDAD DE JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		39,788.00	0.00		
					TOTAL:		39,788.00	39,788.00		
2112	000000001	00000000000000000012	0295		COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A DE C.V	538,067.65	1,091,676.61	598,885.12	45,276.16	02/09/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00006	31/12/2021	D	00458	00458	COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A. DE C.V. / PROVISION F-798 POR ADQUISICION LISTON CON LOGOS DE LA ADMINISTRACIÓN PARA INAGURACIÓN DE OBRAS		0.00	5,892.80		
00008	31/12/2021	D	00459	00459	COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A. DE C.V. / PROVISIÓN DE FAC 796 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA ABASTECER DE MANERA CONTINUA LAS NECESIDADES DE IMPRESIÓN DE LOS REPORTES E INFORMES DE TRABAJO		0.00	30,272.52		
00006	31/12/2021	D	00460	00460	COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A. DE C.V. / PROVISION DE FAC 797 ADQUISICION DE IMPRESORA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIARIAS		0.00	8,930.84		
00006	28/12/2021	D	00266	00266	COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A. DE C.V. / FAC 956 POR LA COMPRA DE ESFERAS NAVIDENAS ADORNOS NAVIDENOS PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS		0.00	13,920.00		
00001	28/12/2021	E	00187	00187	COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A. DE C.V. / FAC 956 POR LA COMPRA DE ESFERAS NAVIDENAS ADORNOS NAVIDENOS PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS		13,920.00	0.00		
00011	08/12/2021	d	00063	00843	COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE LA POLIZA C843 POR AFECTACION INCORRECTA DE VARIAS FACTURAS POR PAPELERIA DE LOS MESES DE ENERO A JULIO 2020		538,067.65	0.00		
00022	08/12/2021	d	00063	00843	COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE LA POLIZA C843 POR AFECTACION INCORRECTA DE VARIAS FACTURAS POR PAPELERIA DE LOS MESES DE ENERO A JULIO 2020		0.00	539,868.96		
00001	08/12/2021	E	00023	00023	COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A. DE C.V. / PROVICION DE VARIAS FACTURAS POR PAPELERIA DE LOS MESES DE ENERO A JULIO		539,688.96	0.00		
TOTAL:							1,091,676.61	598,885.12		
2112 000000001 0000000000000000012 0296					ANTONINA VALDES PALACIOS	0.00	1,288,029.64	1,288,029.64	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	30/12/2021	D	00314	00000	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 5835 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE TEPOZAN BARRIO DE POTHE		0.00	693,973.13		
00001	30/12/2021	E	00215	00000	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 5835 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE TEPOZAN BARRIO DE POTHE		693,973.13	0.00		
00004	30/12/2021	D	00322	00000	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 5726 SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIM PARA PANTEON MPAL NUEVA CREACION EJIDO DE DOLORES		0.00	516,684.51		
00001	30/12/2021	E	00223	00000	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 5726 SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIM PARA PANTEON MPALNUEVA CREACION EJIDO DE DOLORES		516,684.51	0.00		
00004	27/12/2021	D	00247	00000	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 5822 ARR DE MAQ CONST DE BARDA PERIM PARA PANTEON MPAL NUEVA CREACION EJIDO DE DOLORES		0.00	77,372.00		
00001	27/12/2021	E	00175	00000	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 5822 ARR DE MAQ CONST DE BARDA PERIM PARA PANTEON MPAL NUEVA CREACION EJIDO DE DOLORES		77,372.00	0.00		
TOTAL:							1,288,029.64	1,288,029.64		
2112 000000001 0000000000000000012 0299					JUVENTINO RAYON CALDERON	85,843.29	1,721,875.00	2,074,942.23	438,910.52	11/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	31/12/2021	D	00537	00537	ADQ DE MATERIAL/DIFERENTES APOYOS/TODO EL MUNICIPIO		0.00	353,067.23		
00004	30/12/2021	D	00312	00000	JUVENTINO RAYON CALDERON FAC 280 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE EL TECOLOTE MAGDALENA TENEXPAN 1A Y 2A SECC		0.00	84,390.00		
00001	30/12/2021	E	00213	00000	JUVENTINO RAYON CALDERON FAC 280 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE EL TECOLOTE MAGDALENA TENEXPAN 1A Y 2A SECC		84,390.00	0.00		
00004	30/12/2021	D	00317	00000	JUVENTINO RAYON CALDERON FAC 281 ARR DE MAQ CONST DE PAV HID CAMINO A LA LOMA DEL OLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE		0.00	46,864.00		
00001	30/12/2021	E	00218	00000	JUVENTINO RAYON CALDERON FAC 281 ARR DE MAQ CONST DE PAV HID CAMINO A LA LOMA DEL OLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE		46,864.00	0.00		
00004	27/12/2021	D	00240	00000	JUVENTINO RAYON CALDERON FAC 273 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CALLE LAZARO CARDENAS CALLE MELCHOR OCAMPO SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		0.00	921,399.60		
00001	27/12/2021	E	00168	00000	JUVENTINO RAYON CALDERON FAC 273 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CALLE LAZARO CARDENAS MELCHOR OCAMPO Y PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		921,399.60	0.00		
00004	07/12/2021	D	00059	00000	JUVENTINO RAYON CALDERON FAC 274 SUM DE MAT CONST DE PAV HID PARAJE EL HORNO SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC		0.00	669,221.40		
00001	07/12/2021	E	00021	00000	JUVENTINO RAYON CALDERON FAC 274 SUM DE MAT CONST DE PAV HID PARAJE EL HORNO SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC		669,221.40	0.00		
TOTAL:							1,721,875.00	2,074,942.23		
2112 000000001 0000000000000000012 0300					GABRIEL REYES REYES	62,025.26	62,025.26	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	02/12/2021	E	00006	00006	GABRIEL REYES REYES / FAC 7903 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A LA CIUDADANIA (ADEFA)		62,025.26	0.00		
TOTAL:							62,025.26	0.00		
2112 000000001 0000000000000000012 0301					ULTRADIGITAL TOLUCA S.A DE C.V	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	21/12/2021	D	00170	00170	ULTRADIGITAL TOLUCA S.A DE C.V / FAC TL-8556 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	11,136.00		
00001	21/12/2021	E	00113	00113	ULTRADIGITAL TOLUCA S.A DE C.V / FAC TL-8556 POR LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2021		11,136.00	0.00		
TOTAL:							11,136.00	11,136.00		
2112 000000001 0000000000000000012 0302					ERASMO BECERRIL ARZATE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00007	31/12/2021	D	00340	00340	ERASMO BECERRIL ARZATE / FAC 21 POR EL SERVICIO PROFESIONAL DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA EL AREA DE CONTRALORIA		0.00	10,000.00		
00001	31/12/2021	E	00247	00247	ERASMO BECERRIL ARZATE / FAC 21 POR EL SERVICIO PROFESIONAL DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA EL AREA DE CONTRALORIA		10,000.00	0.00		
00007	21/12/2021	D	00166	00166	ERASMO BECERRIL ARZATE / FAC 11, 16, 19, 20 POR EL SERVICIO PROFESIONAL JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021 EN EL AREA DE CONTRALORIA		0.00	40,000.00		
00001	21/12/2021	E	00109	00109	ERASMO BECERRIL ARZATE / FAC 11, 16, 19, 20 POR EL SERVICIO PROFESIONAL JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021 EN EL AREA DE CONTRALORIA		40,000.00	0.00		
					TOTAL:		50,000.00	50,000.00		
2112	000000001	0000000000000000012	0305		YESSICA EDITH MARTINEZ IBARRA	0.00	27,598.72	333,908.07	306,309.35	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00056	31/12/2021	D	00521	00521	YESSICA EDITH MARTINEZ IBARRA / PROVISIÓN F-C11, C7E4, C6AE, A08A, BEBB, 9C85, 04C7, D2A66, 237DC8, 0476		0.00	163,824.79		
00031	31/12/2021	D	00530	00530	YESSICA EDITH MARTINEZ IBARRA / PROVISIÓN DE F- F2A, B14, 0F5, D88, C9F8 Y 72E		0.00	142,484.56		
00006	28/12/2021	D	00270	00270	YESSICA EDITH MARTINEZ IBARRA / FAC SA1C POR LA COMPRA DE SANITIZANTE SARDAC PARA LA ENTREGA DE LAS DIFERENTES AREAS Y PARA LA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID 19		0.00	27,598.72		
00001	28/12/2021	E	00191	00191	YESSICA EDITH MARTINEZ IBARRA / FAC SA1C POR LA COMPRA DE SANITIZANTE SARDAC PARA LA ENTREGA DE LAS DIFERENTES AREAS Y PARA LA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID 19		27,598.72	0.00		
					TOTAL:		27,598.72	333,908.07		
2112	000000001	0000000000000000012	0308		KARLA TREJO SERRANO	0.00	0.00	38,000.01	38,000.01	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2021	D	00542	00542	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARLA TREJO SERRANO		0.00	38,000.01		
					TOTAL:		0.00	38,000.01		
2112	000000001	0000000000000000012	0311		DISTRIBUIDORA Y MULTISERVICIO HERMAR	2,400.01	0.00	0.00	2,400.01	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000012	0316		DISTRIBUIDORA PORG S.A. DE C.V.	0.00	506,356.24	534,358.64	28,002.40	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026	31/12/2021	D	00501	00501	DISTRIBUIDORA PORG S.A. DE C.V. / PROVISION F-804, 805, 803, 744 Y 743 POR LA COMPRA DE DIFERENTES ARTÍCULOS		0.00	28,002.40		
00006	29/12/2021	D	00301	00301	DISTRIBUIDORA PORG S.A. DE C.V. / FAC 917 POR LA COMPRA DE NOCHE BUENAS PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL EN LAS FIESTAS DECEMBRINAS		0.00	29,580.00		
00001	29/12/2021	E	00206	00206	DISTRIBUIDORA PORG S.A. DE C.V. / FAC 917 POR LA COMPRA DE NOCHE BUENAS PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL EN LAS FIESTAS DECEMBRINAS		29,580.00	0.00		
00006	03/12/2021	D	00037	00037	DISTRIBUIDORA PORG S.A. DE C.V. / FAC 870 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	476,776.24		
00001	03/12/2021	E	00012	00012	DISTRIBUIDORA PORG S.A. DE C.V. / FAC 870 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		476,776.24	0.00		
					TOTAL:		506,356.24	534,358.64		
2112	000000001	0000000000000000012	0320		PASIVOS 2020	240,856.00	0.00	0.00	240,856.00	24/05/2021
2112	000000001	0000000000000000012	0334		LUIS FERNANDO MEJIA CAÑAS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	E	00244	00244	LUIS FERNANDO MEJIA CAÑAS / FAC EFC7 POR LA RENTA DE CAMIÓN DE AGUA COLOR ROJO CON BLANCO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		13,000.00	0.00		
00006	21/12/2021	D	00337	00337	LUIS FERNANDO MEJIA CANAS / FAC EFC7 POR LA RENTA DE CAMION DE AGUA COLOR ROJO CON BLANCO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	13,000.00		
00006	15/12/2021	D	00101	00101	LUIS FERNANDO MEJIA CANAS / FAC EFF3 POR LA RENTA DE CAMION PIPA DE AGUA COLOR ROJO CON BLANCO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	13,000.00		
00001	15/12/2021	E	00045	00045	LUIS FERNANDO MEJIA CANAS / FAC EFF3 POR LA RENTA DE CAMION PIPA DE AGUA COLOR ROJO CON BLANCO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		13,000.00	0.00		
					TOTAL:		26,000.00	26,000.00		
2112	000000001	0000000000000000012	0338		EDNA CECILIA MIRANDA CARDENAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	01/12/2021	D	00025	00025	EDNA CECILIA MIRANDA CARDENAS / FAC 10 POR LA RENTA DE LOCALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	3,000.00		
00001	01/12/2021	E	00002	00002	EDNA CECILIA MIRANDA CARDENAS / FAC 10 POR LA RENTA DE LOCALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		3,000.00	0.00		
					TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2112	000000001	0000000000000000012	0342		COMERCIALIZADORA TATZUMARU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,057,399.37	1,057,399.37	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	31/12/2021	D	00547	00547	COMERCIALIZADORA TATZUMARU S.A. DE C.V. / PROVISION F-DFB1 POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL EJERCICIO 2021		0.00	1,057,399.37		
					TOTAL:		0.00	1,057,399.37		
2112	000000001	0000000000000000012	0347		MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL	0.00	33,993.80	67,981.80	33,988.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00006	31/12/2021	D	00328	00328	MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL / FAC EC21 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO COMO APOYO EN EL EVENTO DEL 3ER INFORME DE RESULTADOS TEMOAYA		0.00	3,526.40		
00001	31/12/2021	E	00235	00235	MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL / FAC EC21 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO COMO APOYO EN EL EVENTO DEL 3ER INFORME DE RESULTADOS TEMOAYA		3,526.40	0.00		
00011	31/12/2021	D	00532	00532	MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL / PROVISIÓN F-5590 Y 7104		0.00	33,988.00		
00006	30/12/2021	D	00308	00308	MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL / FAC 8296 POR SERVICIO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON MOTIVO DEL CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	3,248.00		
00001	30/12/2021	E	00211	00211	MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL / FAC 8296 POR SERVICIO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON MOTIVO DEL CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021		3,248.00	0.00		
00011	27/12/2021	D	00233	00233	MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL / FAC 453C, B580 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y POR EL SERVICIO DE DESAYUNO PARA EL PERSONAL DE APOYO EN FESTIVAL Ñ		0.00	12,847.00		
00001	27/12/2021	E	00161	00161	MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL / FAC 453C, B580 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Y POR EL SERVICIO DE DESAYUNO PARA EL PERSONAL DE APOYO EN FESTIVAL Ñ		12,847.00	0.00		
00006	17/12/2021	D	00252	00252	MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL / FAC 9E3F POR EL SERVICIO DE DESAYUNOS PARA LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO		0.00	2,296.80		
00001	17/12/2021	E	00180	00180	MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL / FAC 9E3F POR EL SERVICIO DE DESAYUNOS PARA LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO		2,296.80	0.00		
00006	16/12/2021	D	00110	00110	MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL / FAC AE47, AB65 Y 9019 POR EL SERVICIO DE DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA VACUNACIÓN CONTRA COVID 19		0.00	6,739.60		
00001	15/12/2021	E	00058	00058	MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL / FAC AE47, AB65 Y 9019 POR EL SERVICIO DE DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA VACUNACIÓN CONTRA COVID 19		6,739.60	0.00		
00006	10/12/2021	D	00084	00084	MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL / FAC F623 Y 8201 POR SERVICIO DE DESAYUNO PARA EL EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y COMIDAS PARA EL CURSO DE		0.00	5,336.00		
00001	10/12/2021	E	00039	00039	MARIA DE LOS ANGELES MORALES BECERRIL / FAC F623 Y 8201 POR SERVICIO DE DESAYUNO PARA EL EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y COMIDAS PARA EL CURSO DE		5,336.00	0.00		
TOTAL:							33,993.80	67,981.80		
2112 000000001 000000000000000012 0348						0.00	50,806.06	50,806.06	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE	HABER		
00011	02/12/2021	D	00028	00028	NORTRACK DE MEXICO S.A DE C.V / POR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CASE 1758 Y 1803		0.00	50,806.06		
00001	02/12/2021	E	00005	00005	NORTRACK DE MEXICO S.A DE C.V / POR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CASE 1758 Y 1803		50,806.06	0.00		
TOTAL:							50,806.06	50,806.06		
2112 000000001 000000000000000012 0354						0.00	392,132.20	1,887,380.05	1,495,247.85	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE	HABER		
00181	31/12/2021	D	00508	00508	LEONEL VALLE ALMAZAN/ PROVISION DE F427, C795, FD64, D8F1, 554B, 9457, B6CC, 5621, 77E9, E56C, B8CD0, 2C89, C76, 98B2, 4C8C, 8C2B, A345, 6859, E73C, 9980, F224		0.00	1,073,899.00		
00006	31/12/2021	D	00539	00539	LEONEL VALLE ALMAZAN/ PROVISION DE FACTURA C010, D939, B9F2, E8F8, B27D, 097E, 6CA2, 7E37, 19AC, 71D8, F8CD, 1189, 5A4E, 9D9E Y 36A		0.00	421,348.85		
00006	29/12/2021	D	00299	00299	LEONEL VALLE ALMAZAN / FAC 9E7F, EA0D, B638 Y 5620 POR LA RENTA DE LONAS, SILLAS, MESAS, MANTELES Y BANOS PARA KORNADA DE VACUNACIÓN DE LA 1ERA DOSIS 40 - 49 CONTRA COVID		0.00	124,369.40		
00001	29/12/2021	E	00204	00204	LEONEL VALLE ALMAZAN / FAC 9E7F, EA0D, B638 Y 5620 POR LA RENTA DE LONAS, SILLAS, MESAS, MANTELES Y BANOS PARA KORNADA DE VACUNACIÓN DE LA 1ERA DOSIS 40 - 49 CONTRA COVID		124,369.40	0.00		
00006	17/12/2021	D	00144	00144	LEONEL VALLE ALMAZAN / FAC 186C, F28E, 9E7F, DA98, 97CE POR LA RENTA DE LONA, SILLAS, MANTELES, BANO DE SERVICIO DE AUDIO Y MICROFONO JORNADA DE BACUNACIÓN		0.00	267,762.80		
00001	17/12/2021	E	00091	00091	LEONEL VALLE ALMAZAN / FAC 186C, F28E, 9E7F, DA98, 97CE POR LA RENTA DE LONA, SILLAS, MANTELES, BANO DE SERVICIO DE AUDIO Y MICROFONO JORNADA DE BACUNACIÓN		267,762.80	0.00		
TOTAL:							392,132.20	1,887,380.05		
2112 000000001 000000000000000012 0355						0.00	827,640.05	827,640.05	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE	HABER		
00004	27/12/2021	D	00248	00000	RICARDO MANCERA MARTINEZ FAC 46 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS		0.00	51,446.00		
00001	27/12/2021	E	00176	00000	RICARDO MANCERA MARTINEZ FAC 46 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS		51,446.00	0.00		
00004	27/12/2021	D	00251	00000	RICARDO MANCERA MARTINEZ FAC 47 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE ALPANTEON SAN JOSE		0.00	62,582.00		
00001	27/12/2021	E	00179	00000	RICARDO MANCERA MARTINEZ FAC 47 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE		62,582.00	0.00		
00004	16/12/2021	D	00123	00000	RICARDO MANCERA MARTINEZ FAC 40 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CAMINO ZANJA VIEJA SAN PEDRO ABAJO 2A		0.00	713,612.05		
00001	16/12/2021	E	00069	00000	RICARDO MANCERA MARTINEZ FAC 40 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CAMINO A ZANJA VIEJA SAN PEDRO ABAJO 2A		713,612.05	0.00		
TOTAL:							827,640.05	827,640.05		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
2112	000000001	00000000000000000012	0356		IVAN CUEVAS JIMENEZ	0.00	0.00	431,520.00	431,520.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00512	00512	IVAN CUEVAS JIMENEZ/ PROVISION F-C9DE POR SERVICIO DE IMPRESION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			0.00	431,520.00	
					TOTAL:		0.00	431,520.00		
2112	000000001	00000000000000000012	0360		DELLING CSA SAS DE C.V	0.00	47,394.12	47,394.12	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	03/12/2021	D	00032	00032	DELLING CSA SAS DE C.V / FAC 6359 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ADORNO NAVIDENO EN LA PLAZA CIVICA Y SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES AL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO			0.00	47,394.12	
00001	03/12/2021	E	00007	00007	DELLING CSA SAS DE C.V / FAC 6359 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ADORNO NAVIDENO EN LA PLAZA CIVICA Y SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES AL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO		47,394.12	0.00		
					TOTAL:		47,394.12	47,394.12		
2112	000000001	00000000000000000012	0361		PABLO MONDRAGON CANALES	0.00	105,647.00	105,647.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	29/12/2021	D	00293	00293	PABLO MONDRAGON CANALES / FAC A379 POR LA COMPRA DE BOX LONCH Y JUGOS PARA ASISTENTES A LA TOMA DE PROTESTA DE ADMINISTRACIÓN 2022-2024 EN EL CENTRO CEREMONIAL			0.00	48,163.20	
00001	29/12/2021	E	00198	00198	PABLO MONDRAGON CANALES / FAC A379 POR LA COMPRA DE BOX LONCH Y JUGOS PARA ASISTENTES A LA TOMA DE PROTESTA DE ADMINISTRACIÓN 2022-2024 EN EL CENTRO CEREMONIAL		48,163.20	0.00		
00006	09/12/2021	D	00081	00081	PABLO MONDRAGON CANALES / FAC 8E8B POR EL SERVICIO Y REPARACION DE COPIADORA RICOH 8001 QUE INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL			0.00	57,483.80	
00001	09/12/2021	E	00036	00036	PABLO MONDRAGON CANALES / FAC 8E8B POR EL SERVICIO Y REPARACION DE COPIADORA RICOH 8001 QUE INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL		57,483.80	0.00		
					TOTAL:		105,647.00	105,647.00		
2112	000000001	00000000000000000012	0362		LUCIO RAYON CALDERON	0.00	685,687.60	685,687.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	30/12/2021	D	00316	00000	LUCIO RAYON CALDERON FAC 50 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE MORELOS SAN DIEGO ALCALA 5A SECC			0.00	576,067.60	
00001	30/12/2021	E	00217	00000	LUCIO RAYON CALDERON FAC 50 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE MORELOS SAN DIEGO ALCALA 5A SECC		576,067.60	0.00		
00004	28/12/2021	D	00272	00000	LUCIO RAYON CALDERON FAC 51 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL CAMPAMENTO 62 RANCHERIA DE LOMAS			0.00	44,660.00	
00001	28/12/2021	E	00193	00000	LUCIO RAYON CALDERON FAC 51 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		44,660.00	0.00		
00004	22/12/2021	D	00191	00000	LUCIO RAYON CALDERON FAC 48 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE MORELOS SAN DIEGO ALCALA 5A SECC			0.00	20,300.00	
00001	22/12/2021	E	00126	00000	LUCIO RAYON CALDERON FAC 48 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE MORELOS SAN DIEGO ALCALA 5A SECC		20,300.00	0.00		
00004	22/12/2021	D	00194	00000	LUCIO RAYON CALDERON FAC 49 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS			0.00	44,660.00	
00001	22/12/2021	E	00129	00000	LUCIO RAYON CALDERON FAC 49 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		44,660.00	0.00		
					TOTAL:		685,687.60	685,687.60		
2112	000000001	00000000000000000012	0363		ADRIANA GUADALUPE PIÑA DOMINGUEZ	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00452	00452	ADRIANA GUADALUPE PINA DOMINGUEZ / PROVISION F-A45 POR COBERTURA PERIODISTICA DEL TERCER INFORME DE RESULTADOS			0.00	8,120.00	
					TOTAL:			8,120.00		
2112	000000001	00000000000000000012	0364		LENA 76 SERVICIOS S.A.S. DE C.V.	0.00	57,758.72	57,758.72	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	22/12/2021	D	00181	00000	LENA 76 SERVICIOS S.A.S. DE C.V. FAC 9AAD COMPRA DE REFRESCOS PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MPAL			0.00	57,758.72	
00001	22/12/2021	E	00117	00000	LENA 76 SERVICIOS S.A.S. DE C.V. FAC 9AAD COMPRA DE REFRESCOS PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MPAL		57,758.72	0.00		
					TOTAL:		57,758.72	57,758.72		
2112	000000001	00000000000000000012	0365		SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	411,743.96	411,743.96	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00523	00523	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. / PROVISION DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA NUM: G04000023181 PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00	411,743.96	
					TOTAL:			411,743.96		
2112	000000001	00000000000000000012	0366		INNOVACION EN ETIQUETAS Y REVISTAS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	417.60	417.60	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00535	00535	INNOVACIONES EN ETIQUETAS Y REVISTAS DE TOLUCA S.A. DE C.V./ PROVISION F-8212 POR COMPRA DE PLACA DE ALUMINIO PARA SEÑALIZACIÓN DE SALON DE CABILDO			0.00	417.60	



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
2112 000000001 000000000000000012 0367 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006 31/12/2021 D 00548 00548	TOTAL: PROVEEDORES 2021 CONCEPTO PROVEEDORES 2021 / PROVISIÓN DE PASIVOS TOTAL: Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	417.60 500,000.00	500,000.00	31/12/2021
2113	DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL	836,627.69	14,870,004.40	50,871,236.72	36,837,860.01	
2113 000000001 000000000000000002 0014	JUVENTINO RAYON CALDERON	273,405.24	0.00	0.00	273,405.24	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000002 0016	MIRIAM BELEM AGUILAR BECERRIL	55,865.82	0.00	0.00	55,865.82	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000002 0017	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO	86,258.14	0.00	0.00	86,258.14	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000002 0018	MORAN DISEÑO GRAFICO Y ARQUITECTURA SA DE CV	401,713.70	0.00	0.00	401,713.70	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000002 0020	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	19,384.79	0.00	0.00	19,384.79	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000003 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 119 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF PROL VENUSTIANO CARRANZA Y CERRADA DEL EDAYO TLALTENANGO ARRIBA LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 119 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF PROL VENUSTIANO CARRANZA Y CERRADA DEL EDAYO TLALTENANGO ARRIBA LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 121 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF PARAJE CASA GRANDE SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 121 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF PARAJE CASA GRANDE SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC TOTAL:	0.00	171,029.66	171,029.66	0.00	
2113 000000001 000000000000000003 0002 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TERRACERIAS Y CONCRETOS DE ALTA CALIDAD SA DE CV CONCEPTO TERRACERIAS Y CONCRETOS DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V. FAC 189 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO TERRACERIAS Y CONCRETOS DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V. FAC 189 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO TERRACERIAS Y CONCRETOS DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V. FAC 187 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO SAN ANTONIO DEL PUENTE TERRACERIAS Y CONCRETOS DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V. FAC 187 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO SAN ANTONIO DEL PUENTE TERRACERIAS Y CONCRETOS DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V. FAC 186 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO TERRACERIAS Y CONCRETOS DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V. FAC 186 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO TERRACERIAS Y CONCRETOS DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V. FAC 184 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCFRETO HID CALLE 1RO DE MAYO EJIDO DE DOLORES TERRACERIAS Y CONCRETOS DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V. FAC 184 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO SAN ANTONIO DEL PUENTE TOTAL:	0.00	1,213,743.92	1,213,743.92	0.00	
2113 000000001 000000000000000003 0013 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	JAIME COLÓN NOLASCO CONCEPTO JAIME COLON NOLASCO CONST DE DEP PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CERRO DE LOS BERMUDEZ EN TLALTENANGO ABAJO JAIME COLON NOLASCO FAC 245 EST 1 FINQ MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA DEL PROGRESO JAIME COLON NOLASCO FAC 245 EST 2 FINQ MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA DEL PROGRESO TOTAL:	0.00	327,850.54	1,064,398.06	736,547.52	31/12/2021
2113 000000001 000000000000000003 0014 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ENRIQUE SÁNCHEZ GÓMEZ CONCEPTO ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ AMP DE ELECTRIF PARAJE DELAURRERA EN TLALTENANGO ABAJO ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 124 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF CALLE EJE CENTRAL SAN DIEGO ALCALA 2A SECC ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 124 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF CALLE EJE CENTRAL SAN DIEGO ALCALA 2A SECC ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 122 EST 1 AMP DE ELECTRIF CALLE EJE CENTRAL SAN DIEGO ALCALA 2A SECC ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 122 EST 1 AMPDE ELECTRIF CALLE EJE CENTRAL SAN DIEGO ALCALA 2A SECC ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 121 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF CAMINO AL PANTEON SAN DIEGO ALCALA 1A SECC	0.00	573,802.03	923,802.03	350,000.00	31/12/2021



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001	15/12/2021	E	00050	00000	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 121 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF CAMINO AL PANTEON SAN DIEGO ALCALA 1A SECC		79,245.18	0.00		
00006	15/12/2021	D	00107	00000	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 123 EST 2 FINQ AMP DE ELECGRIF LAUREL 1A SECC		0.00	151,137.33		
00001	15/12/2021	E	00051	00000	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 123 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF LAUREL 1A SECC		151,137.33	0.00		
					TOTAL:		573,802.03	923,802.03		
2113	000000001	0000000000000000003	0015		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	192,970.31	1,392,970.31	1,200,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00424	00424	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.CONST DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ENTHAVI CENTRO		0.00	1,200,000.00		
00001	16/12/2021	E	00070	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 347 EST 2 FINQ REHAB DE TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO RANCHERIA DE TROJES		76,031.76	0.00		
00008	16/12/2021	D	00124	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 347 EST 2 FINQ REHAB DE TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO RANCHERIA DE TROJES		0.00	76,031.76		
00008	08/12/2021	D	00065	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 350 EST 2 FINQ CONST DE CUBIERTA ESC PRIM SOCRATES EJIDO DE TABORDA		0.00	116,938.55		
00001	08/12/2021	E	00025	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 350 EST 2 FUNQ CONST DE CUBIERTA ESC PRIM SOCRATES EJIDO DE TABORDA		116,938.55	0.00		
					TOTAL:		192,970.31	1,392,970.31		
2113	000000001	0000000000000000003	0025		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	868,709.60	1,390,145.55	521,435.95	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00368	00368	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.CONST DE DEP PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		0.00	321,435.95		
00004	31/12/2021	D	00436	00436	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. CONST DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA ESCONDIDA EN CAMPAMENTO KM 48		0.00	200,000.00		
00008	30/12/2021	D	00315	00000	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.FAC 461 EST 2 FINQ MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LLANO DE LA Y		0.00	43,179.78		
00001	30/12/2021	E	00216	00000	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 461 EST 2 FINQ MEJERAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LLANO DE LA Y		43,179.78	0.00		
00008	27/12/2021	D	00244	00000	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 456 EST 1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LLANO DE LA Y		0.00	256,567.87		
00001	27/12/2021	E	00172	00000	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 456 EST 1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LLANO DE LA Y		256,567.87	0.00		
00006	08/12/2021	D	00066	00000	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 434 EST 1 CONST DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		0.00	568,961.95		
00001	08/12/2021	E	00026	00000	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 434 EST 1 CONST DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		568,961.95	0.00		
					TOTAL:		868,709.60	1,390,145.55		
2113	000000001	0000000000000000003	0026		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	317,390.72	1,483,472.40	1,166,081.68	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00383	00383	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V. AMP DE ELECTRIF CALLE HERIBERTO CASTILLO Y JORGE JIMENEZ CANTU EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC		0.00	200,937.60		
00004	31/12/2021	D	00385	00385	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DEC.V. AMP DE ELECTRIF PARAJE LA MINA EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC		0.00	218,063.83		
00004	31/12/2021	D	00412	00412	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A.DE C.V. AMP DE ELECTRIF EN ZANJA VIEJA		0.00	97,080.25		
00004	31/12/2021	D	00439	00439	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURALMARTINEZ S.A. DE C.V. AMP DE ELECTRIF EN COL CENTRO CEREMONIAL OTOMI		0.00	650,000.00		
00006	08/12/2021	D	00068	00000	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V. FAC 1774 EST 1 AMP DE ELECTRIF PARAJE LA MINA SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC		0.00	317,390.72		
00001	08/12/2021	E	00028	00000	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V. FAC 1774 EST 1 AMP DE ELECTRIF PARAJE LA MINA SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC		317,390.72	0.00		
					TOTAL:		317,390.72	1,483,472.40		
2113	000000001	0000000000000000003	0030		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	1,111,277.86	1,111,277.86	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	17/12/2021	D	00136	00000	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 304 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF VARIAS CALLES CAMPAMENTO KM 48		0.00	134,982.67		
00001	17/12/2021	E	00083	00000	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 304 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF VARIAS CALLES CAMPAMENTO KM 48		134,982.67	0.00		
00005	17/12/2021	D	00138	00000	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 308 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF PARAJE OYAMEL SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		0.00	142,187.09		
00001	17/12/2021	E	00085	00000	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 308 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF PARAJE OYAMEL SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		142,187.09	0.00		
00005	17/12/2021	D	00139	00000	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 300 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF SOBRE LAS TORRES SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	155,898.90		
00001	17/12/2021	E	00086	00000	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 300 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF SOBRE LAS TORRES SAN JOSE LAS LOMAS		155,898.90	0.00		
00005	15/12/2021	D	00105	00000	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 306 EST 1 MANTTO DE ELECTRIF MEDIANTE ALINESAMIENTO DE POSTES CALLE PRINCIPAL A JIQUIPILCO EL VIEJO 2A ETAPA ENTHAVI 2A SECC		0.00	132,721.77		
00001	15/12/2021	E	00049	00000	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 306 EST 1 FINQ MANTTO DE ELECTRIF MEDIANTE ALINEAMIENTO DE POSTES CALLE PRINCIPAL A JIQUIPILCO EL VIEJO SEGUNDA ETAPA ENTHAVI 2A SECC		132,721.77	0.00		
00005	08/12/2021	D	00067	00000	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 307 EST 1 AMP DE ELECTRIF PARAJE OYAMEL SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		0.00	545,487.43		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001	08/12/2021	E	00027	00000	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 307 EST 1 AMP DE ELECTRIF PARAJE OYAMEL SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		545,487.43	0.00		
					TOTAL:		1,111,277.86	1,111,277.86		
2113	000000001	00000000000000000003	0067		MIGUEL ANGEL REYES MORENO	0.00	601,808.47	1,960,060.68	1,358,252.21	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00389	00389	MIGUEL ANGEL REYES MORENO CONST DE DEP PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARAJE LOS FILOMENOS EN SAN PEDRO ARRIBA 4A SECC		0.00	458,252.21		
00004	31/12/2021	D	00425	00425	MIGUEL ANGEL REYES MORENO MANTO DE LAS INST DEL CENTRO DE SALUD EN SAN PEDROARRIBA 1A SECC		0.00	500,000.00		
00004	31/12/2021	D	00426	00426	PROTECCION PERIM EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC		0.00	400,000.00		
00005	15/12/2021	D	00108	00000	MIGUEL ANGEL REYES MORENO FAC AD6 EST 2 FINQ REV DE CAMINO RURAL CON ASFALTO CAMINO PRINCIPAL A TLALTENANGUITO SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		0.00	147,171.60		
00001	15/12/2021	E	00052	00000	MIGUEL ANGEL REYES MORENO FAC AD6 EST 2 FINQ REV DE CAMINO RURAL CON ASFALTO CAMINO PRINCIPAL A TLALTENANGUITO SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		147,171.60	0.00		
00006	08/12/2021	D	00069	00000	MIGUEL ANGEL REYES MORENO FAC AD7 EST 1 CONST DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARAJE LOS FILOMENOS SAN PEDRO ARRIBA 4A SECC		0.00	454,636.87		
00001	08/12/2021	E	00029	00000	MIGUEL ANGEL REYES MORENO FAC AD7 EST 1 CONST DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARAJE LOS FILOMENOS SAN PEDRO ARRIBA 4A SECC		454,636.87	0.00		
					TOTAL:		601,808.47	1,960,060.68		
2113	000000001	00000000000000000003	0068		INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A. DE C.V.	0.00	759,131.86	1,259,131.86	500,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00202	00202	INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A. DE C.V. EQUIPAMIENTO DE PARQUE O PLAZA CIVICA EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC		0.00	500,000.00		
00008	28/12/2021	D	00271	00000	INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A. DE C.V. FAC 2965 EST 1 FINQ AMP DEL SISTEMA DE ILUMINACION LED PARA ALUMBRADO PUB MPAL TODO EL MPIO		0.00	759,131.86		
00001	28/12/2021	E	00192	00000	INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A. DE C.V. FAC 2965 EST 1 FINQ AMP DE SISTEMA DE ILUMINACION LED PARA ALUMBRADO PUB MPAL TODO EL MPIO		759,131.86	0.00		
					TOTAL:		759,131.86	1,259,131.86		
2113	000000001	00000000000000000003	0073		JUAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	5,729,312.85	5,880,735.39	151,422.54	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00402	00402	JUAN MARTINEZ MARTINEZ AMP DE ELECTRIF CALLE CHIMALPOPOCA EN MOLINO ARRIBA		0.00	151,422.54		
00008	30/12/2021	D	00323	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 103 EST 1 FINQ AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA TOLUCA TEMOAYA AV DEL CANAL Y CALLE 10 SEP LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	382,386.02		
00001	30/12/2021	E	00224	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 103 EST 1 FINQ AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA TOLUCA TEMOAYA AV DELCANAL Y CALLE 10 DE SEPLOMA DE SAN NICOLAS		382,386.02	0.00		
00008	29/12/2021	D	00276	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 94 EST 2 FINQ AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADERO MIGUELHGO Y COSTILLA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC		0.00	78,307.57		
00001	29/12/2021	E	00197	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 94 EST 2 FINQ AMP DE RED DE ENEREGIA ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADERO MIGUEL HGO Y COSTILLA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC		78,307.57	0.00		
00008	28/12/2021	D	00274	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 101 EST 2 FINQ AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MORELOS COL MORELOS		0.00	371,951.31		
00001	28/12/2021	E	00195	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 101 EST 2 FINQ AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MORELOS COL MORELOS		371,951.31	0.00		
00008	27/12/2021	D	00245	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 84 EST 1 AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADERO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC		0.00	327,484.84		
00001	27/12/2021	E	00173	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 84 EST 1 AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADERO MIGUEL HGO Y COSTILLA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC		327,484.84	0.00		
00004	23/12/2021	D	00207	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 86 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID AV EDO DE MEX SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE		0.00	742,947.98		
00001	23/12/2021	E	00142	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 86 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETOHID AV EDO DE MEX SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE		742,947.98	0.00		
00004	23/12/2021	D	00208	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 91 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID AV EDO DE MEX SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE		0.00	50,228.00		
00001	23/12/2021	E	00143	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 91 ARR DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID AV EDO DE MEX SAN JISE BUENAVISTA EL GRANDE		50,228.00	0.00		
00004	23/12/2021	D	00220	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 89 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL ADOLFO LOPEZ MATEOS		0.00	758,014.27		
00001	23/12/2021	E	00157	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 89 SUM DE MAT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COLADOLFOLOPEZ MATEOS		758,014.27	0.00		
00004	23/12/2021	D	00221	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 88 SUM DE MAT CONST DE PAV HID VARIAS CALLES SOLALPAN 1A SECC		0.00	1,122,218.80		
00001	23/12/2021	E	00158	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 88 SUM DE MAT CONST DE PAV HID VARIAS CALLES SOLALPAN 1A SECC		1,122,218.80	0.00		
00004	23/12/2021	D	00222	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 81 SUM DE MAT CONST DE PAV HID VARIAS CALLES TLALTENANGUITO		0.00	1,093,795.88		
00001	23/12/2021	E	00159	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 81 SUM DE MAT CONST DE PAV HID VARIAS CALLES TLALTENANGUITO		1,093,795.88	0.00		
00004	16/12/2021	D	00126	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 76 SUM DE MAT CONST DE PAV HID VARIAS CALLES CERRITO DEL PANAL		0.00	801,978.18		
00001	16/12/2021	E	00072	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 76 SUM DE MAT CONST DE PAV HID VARIAS CALLES CERRITO DEL PANAL		801,978.18	0.00		
					TOTAL:		5,729,312.85	5,880,735.39		
2113	000000001	00000000000000000003	0074		BERA JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	1,019,901.45	1,472,651.54	452,750.09	31/12/2021



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00362	00000	CONCEPTO BERA Y JB CONSTRUCTORES S.A.DE C.V. CONST DE DEP PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE AV DEL PANTEON TEMOAYA		0.00	452,750.09		
00007	30/12/2021	D	00318	00000	BERA Y JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC 40 EST 1 FINQ CONST DE PUENTE VEHICULAR PRIMERA ETAPA EN CAMINO EJIDO DE DOLORES MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC		0.00	730,937.65		
00001	30/12/2021	E	00219	00000	BERA Y JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.FAC 40 EST 1 FINQ CONST DE PUENTE VEHICULAR PRIMERA ETAPA EN CAMINO EJIDO DE DOLORES MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC		730,937.65	0.00		
00006	28/12/2021	D	00275	00000	BERA Y JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC 36 EST 1 FINQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A SAN PEDRO ABAJO 1A SECC Y A LAUREL SOLALPAN 1A SECC		0.00	288,963.80		
00001	28/12/2021	E	00196	00000	BERA Y JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC 36 EST 1 FINQ CONST DE PAV HID CAMINO A SAN PEDRO ABAJO 1A SECC Y A LAUREL SOLALPAN 1A SECC		288,963.80	0.00		
					TOTAL:		1,019,901.45	1,472,651.54		
2113	000000001	00000000000000000003	0082		ALFARHINO CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	1,262,641.33	1,562,641.33	300,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00365	00365	ALFARHINO CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. EST 1 FIN MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN ENTHAVI 2A SECC		0.00	300,000.00		
00008	30/12/2021	D	00311	00000	ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. FAC 30 EST 1 FINQ CONST DE SUBESTACION PARAPARA LA COORDINACION MPAL DE PROTECCION CIVIL SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC		0.00	929,288.54		
00001	30/12/2021	E	00212	00000	ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. FAC 30 EST 1 FINQ CONST DE SUBESTACION PARA LA COORDINACION MPAL DE PROTECCION CIVIL SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC		929,288.54	0.00		
00008	30/12/2021	D	00321	00000	ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. FAC 57 EST 1 FINQ CONST DE PLAZA CIVICA LOMA DEL PROGRESO		0.00	285,782.41		
00001	30/12/2021	E	00222	00000	ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.FAC 27 EST 1 FINQ CONST DE PLAZA CIVICA LOMA DEL PROGRESO		285,782.41	0.00		
00006	08/12/2021	D	00070	00000	ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. FAC 25 EST 2 FINQ REHAB DE ALUMBRADO PUB AV HACIENDA BUENAVISTA Y AV RINCONADA DEL VALLE SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE		0.00	47,570.38		
00001	08/12/2021	E	00030	00000	ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. FAC 25 EST 2 FINQ REHAB DE ALUMBRADO PUB AV HACIENDA BUENA VISTA Y AV RINCONADA DEL VALLE SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE		47,570.38	0.00		
					TOTAL:		1,262,641.33	1,562,641.33		
2113	000000001	00000000000000000003	0088		SERGIO PEREZ ROSALES	0.00	136,343.00	275,688.20	139,345.20	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00373	00373	SERGIO PEREZ ROSALES AMP DE ELECTRIF EN JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECC TIERRA BLANCA		0.00	139,345.20		
00006	23/12/2021	D	00213	00000	SERGIO PEREZ ROSALES FAC 94 EST 2 FINQ AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA VARIAS CALLES SAN PEDRO ARRIBA 3A SECC		0.00	136,343.00		
00001	23/12/2021	E	00148	00000	SERGIO PEREZ ROSALES FAC 94 EST 2 FINQ AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN PEDRO ARRIBA 3A SECC		136,343.00	0.00		
					TOTAL:		136,343.00	275,688.20		
2113	000000001	00000000000000000003	0091		EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00438	00438	EPIC S.A. DE C.V. CONST DE TECHADO COBAEM EN SAN LORENZO OYAMEL 3A SECC		0.00	1,000,000.00		
00004	31/12/2021	D	00441	00441	EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS S.A. DE C.V. CONST DE TECHADO ESC PRPARATORIA OF 172 EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC		0.00	1,000,000.00		
00004	31/12/2021	D	00062	00062	EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS S.A. DE C.V. CONST DE TECHADO ESC SEC TECNICA No 219 VICENTE SUAREZ EN ENTHAVI 2A SECC		0.00	1,000,000.00		
					TOTAL:		0.00	3,000,000.00		
2113	000000001	00000000000000000003	0095		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	90,789.38	90,789.38	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00410	00410	PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA S.A. DE C.V. CONST DE GUARN Y BANQTAS AV DEL LIBRAMIENTO EN TLALTENANGO ARRIBA		0.00	90,789.38		
					TOTAL:		0.00	90,789.38		
2113	000000001	00000000000000000003	0106		EPIC S.A. DE C.V.	0.00	584,090.80	3,584,090.80	3,000,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00367	00367	EPIC S.A.DE C.V.CONST DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ENTHAVI 3A SECC		0.00	1,000,000.00		
00004	31/12/2021	D	00371	00371	EPIC S.A.DE C.V. CONST DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SECC		0.00	1,200,000.00		
00004	31/12/2021	D	00405	00405	EPIC S.A. DE C.V. CONST DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS CONSTITUCION DE 1924 EN SOLALPAN 2A SECC		0.00	800,000.00		
00001	30/12/2021	E	00220	00000	EPIC S.A. DE C.V. FAC 400 EST 1 FINQ MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA SAN ANTONIO DEL PUENTE		584,090.80	0.00		
00007	30/12/2021	D	00319	00000	EPIC S.A. DE C.V. FAC 400 EST 1 FINQ MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA SAN ANTONIO DEL PUENTE		0.00	584,090.80		
					TOTAL:		584,090.80	3,584,090.80		
2113	000000001	00000000000000000003	0107		CONST DE PAV HID CAMNO HACIA EL PARAISO Y JARDIN DE NIÑOS EN ENTHAVI 1A SEC	0.00	0.00	103,812.91	103,812.91	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00004 31/12/2021 D 00363 00363	CONST DE PAV HID CAMINO HACIA EL PARAISO Y CAMINO HACIA EL JARDIN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL EN ENTHAVI 1A SECC		0.00	103,812.91		
	TOTAL:		0.00	103,812.91		
2113 000000001 0000000000000000003 0108	CONST DE PAV HID EN CAÑO REGADOR EN ENTHAVI 2A SECC	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00364 00364	CONST DE PAV HID EN CAÑO REGADOR EN ENTHAVI 2A SECC		0.00	600,000.00		
	TOTAL:		0.00	600,000.00		
2113 000000001 0000000000000000003 0109	AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA VARIAS CALLES EN ENTHAVI 2A SECC	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00366 00366	ANP DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA VARIAS CALLES EN ENTHAVI 2A SECC		0.00	200,000.00		
	TOTAL:		0.00	200,000.00		
2113 000000001 0000000000000000003 0110	CONST DE GUARN Y BANQTAS AV BTO JUAREZ GARCIA EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SEC	0.00	0.00	362,708.20	362,708.20	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00369 00369	CONST DE GUARN Y BANQTAS AV BTO JUAREZ GARCIA EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC		0.00	362,708.20		
	TOTAL:		0.00	362,708.20		
2113 000000001 0000000000000000003 0111	CONST DE PAV HID PARAJE LA CUARCHEZA EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00370 00370	CONST DE PAV HID PARAJE LA CUARCHEZA EN JIQUIPILCO EL VIEJO 1A SECC		0.00	1,000,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000,000.00		
2113 000000001 0000000000000000003 0112	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECC TIERRA BLANCA	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00372 00372	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECC TIERRA BLANCA		0.00	800,000.00		
	TOTAL:		0.00	800,000.00		
2113 000000001 0000000000000000003 0113	CONST DE PAV HID CALLE DIV DEL NORTE ARBOL EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC	0.00	0.00	261,497.82	261,497.82	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00374 00374	CONST DE PAV HID CALLE DIV DEL NORTE ARBOL DE LA VIDA Y CALLE POSTERIOR DEL TEMPLO EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC		0.00	261,497.82		
	TOTAL:		0.00	261,497.82		
2113 000000001 0000000000000000003 0114	CONST DE EMB PARA DRENAJE CALLE PRNCIPAL Y GIGANTE EN SAN LZO OYAMEL 1A SEC	0.00	0.00	123,376.76	123,376.76	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00375 00375	CONST DE EMBOVEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL CALLE PRINCIPAL Y CALLE GIGANTE EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC		0.00	123,376.76		
	TOTAL:		0.00	123,376.76		
2113 000000001 0000000000000000003 0115	CONST DE PAV HID CALLE EL TEJOCOTE EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC	0.00	0.00	21,449.72	21,449.72	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00376 00376	CONST DE PAV HID CALLE EL TEJOCOTE EN SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC		0.00	21,449.72		
	TOTAL:		0.00	21,449.72		
2113 000000001 0000000000000000003 0116	AMP DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES EN SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC	0.00	0.00	159,356.40	159,356.40	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00377 00377	AMP DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES EN SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC		0.00	159,356.40		
	TOTAL:		0.00	159,356.40		
2113 000000001 0000000000000000003 0117	CONST DE PAV HID PARAJE EL HORNO EN SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC	0.00	0.00	230,778.60	230,778.60	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00378 00378	CONST DE PAV HID PARAJE EL HORNO EN SAN LORENZO OYAMEL 2A SECC		0.00	230,778.60		
	TOTAL:		0.00	230,778.60		
2113 000000001 0000000000000000003 0118	CONST DE PAV VARIAS CALLES EN SAN LORENZO OYAMEL 3A SECC	0.00	0.00	385,548.56	385,548.56	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00379 00379	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SAN LORENZO OYAMEL 3A SECC		0.00	385,548.56		
	TOTAL:		0.00	385,548.56		
2113 000000001 0000000000000000003 0119	AMP DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00380 00380	AMP DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		0.00	350,000.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
2113 000000001 000000000000000003 0120 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00381 00381	TOTAL: CONST DE PAV HID CALLE LZA CARD MELCHO OCAMPO EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC CONCEPTO CONST DE PAV HID CALLE LAZ CARD CALLE MELCHOR OCAMPO Y PROL ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SAN PEDRO ABAJO 1A SECC TOTAL:	0.00	0.00	350,000.00 228,600.40	228,600.40	31/12/2021
2113 000000001 000000000000000003 0121 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00382 00382	TOTAL: CONST DE PAV HID CAMINO ZANJA VIEJA EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC CONCEPTO CONST DE PAV HID CAMINO A ZANJA VIEJA EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC TOTAL:	0.00	0.00	228,600.40 228,600.40 286,387.95	286,387.95	31/12/2021
2113 000000001 000000000000000003 0122 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00384 00384	TOTAL: CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC CONCEPTO CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC TOTAL:	0.00	0.00	286,387.95 286,387.95 1,000,000.00	1,000,000.00	31/12/2021
2113 000000001 000000000000000003 0123 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00386 00386	TOTAL: AMP DE DRENAJE SANITARIO PARAJE BUENAVISTA EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC CONCEPTO AMP DE DRENAJE SANITARIO PARAJE BUENAVISTA EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC TOTAL:	0.00	0.00	1,000,000.00 1,000,000.00 300,000.00	300,000.00	31/12/2021
2113 000000001 000000000000000003 0124 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00387 00387	TOTAL: AMP DE DRENAJE SANITARIO PARAJE BUENAVISTA EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC CONCEPTO AMP DE DRENAJE SANITARIO PARAJE BUENAVISTA EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC TOTAL:	0.00	0.00	300,000.00 300,000.00 934,021.15	934,021.15	31/12/2021
2113 000000001 000000000000000003 0125 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00388 00388	TOTAL: CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC CONCEPTO CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC TOTAL:	0.00	0.00	934,021.15 934,021.15 200,000.00	200,000.00	31/12/2021
2113 000000001 000000000000000003 0126 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00390 00390	TOTAL: CONST DE GUARN Y BAVQTAS CAMINO HACIA LA PREPA EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC CONCEPTO CONST DE GUARN Y BANQTAS CAMINO HACIA LA PREPARATORIA EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC TOTAL:	0.00	0.00	200,000.00 200,000.00 659,055.63	659,055.63	31/12/2021
2113 000000001 000000000000000003 0127 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00391 00391	TOTAL: CONST DE PAV CALLE 20 DE NOV EN SAN DIEGO ALCALA 3A SECC CONCEPTO CONST DE PAV CALLE 20 DE NOV EN SAN DIEGO ALCALA 3A SECC TOTAL:	0.00	0.00	659,055.63 659,055.63 350,000.00	350,000.00	31/12/2021
2113 000000001 000000000000000003 0128 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00392 00392	TOTAL: CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE 20 DE NOV EN SAN DIEGO ALCALA 3A SECC CONCEPTO CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE 20 DE NOV EN SAN DIEGO ALCALA 3A SECC TOTAL:	0.00	0.00	350,000.00 350,000.00 139,161.78	139,161.78	31/12/2021
2113 000000001 000000000000000003 0129 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00393 00393	TOTAL: CONST DE PAV HID CALLE INDEP EN SAN DIEGO ALCALA 4A SECC COL LAZARO CARDENA CONCEPTO CONST DE PAV HID CALLE INDEPEN SAN DIEGO ALCALA 4A SECC COL LAZARO CARDENAS TOTAL:	0.00	0.00	139,161.78 139,161.78 55,735.90	55,735.90	31/12/2021
2113 000000001 000000000000000003 0130 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00394 00394	TOTAL: CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE INDEP EN SAN DGO ALCALA 4A SECC COL LAZ CARD CONCEPTO CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE INDEP EN SAN DIEGO ALCALA 4A SECC COL LAZARO CARDENAS TOTAL:	0.00	0.00	55,735.90 55,735.90 191,282.32	191,282.32	31/12/2021
2113 000000001 000000000000000003 0131 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00395 00395	TOTAL: CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN CERRITO DEL PANAL CONCEPTO CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN CERRITO DEL PANAL TOTAL:	0.00	0.00	191,282.32 191,282.32 75,998.37	75,998.37	31/12/2021
2113 000000001 000000000000000003 0132 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00396 00396	TOTAL: CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM EN COL ADOLFO LOPEZ MATEOS CONCEPTO CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL ADOLFO LOPEZ MATEOS TOTAL:	0.00	0.00	75,998.37 75,998.37 75,998.37	75,998.37	31/12/2021



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
2113 000000001 00000000000000000003 0132 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00396 00396	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN CALLE REAL CONCEPTO CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN CALLE REAL TOTAL:	0.00	0.00	1,000,000.00 0.00 1,000,000.00	1,000,000.00	31/12/2021
2113 000000001 00000000000000000003 0133 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00397 00397	CONST DE PAV HID PARAJE DE LA PIEDAD Y LOS PINOS EN LA CAÑADA CONCEPTO CONST DE PAV HID PARAJE DE LA PIEDAD Y LOS PINOS EN LA CAÑADA TOTAL:	0.00	0.00	17,701.68 0.00 17,701.68	17,701.68	31/12/2021
2113 000000001 00000000000000000003 0134 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00398 00398	CONST DE PAV HID CALLE HACIA LA IGLESIA EN LOMA ALTA CONCEPTO CONST DE PAV HID CALLE HACIA LA IGLESIA EN LOMA ALTA TOTAL:	0.00	0.00	102,436.65 0.00 102,436.65	102,436.65	31/12/2021
2113 000000001 00000000000000000003 0135 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00399 00399	CONST DE PAV HID AV PRINCIPAL EN LAUREL 2A SECC CONCEPTO CONST DE PAV HID AV PRINCIPAL EN LAUREL 2A SECC TOTAL:	0.00	0.00	1,000,000.00 0.00 1,000,000.00	1,000,000.00	31/12/2021
2113 000000001 00000000000000000003 0136 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00400 00400	CONST DE PAV HID CALLE PROL GRAL LAZARO CARDENAS EN MOLINO ABAJO CONCEPTO CONST DE PAV HID CALLE PROL GRAL LAZARO CARDENAS EN MOLINO ABAJO TOTAL:	0.00	0.00	90,779.09 0.00 90,779.09	90,779.09	31/12/2021
2113 000000001 00000000000000000003 0137 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00401 00401	CONST DE PAV HID PRIV MELCHOR OCAMPO Y CALLE CHIMALPOPOCA EN MOLINO ARRIBA CONCEPTO CONST DE PAV HID PRIV MELCHOR OCAMPO Y CALLE CHIMALPOPOCA EN MOLINO ARRIBA TOTAL:	0.00	0.00	5,475.82 0.00 5,475.82	5,475.82	31/12/2021
2113 000000001 00000000000000000003 0138 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00403 00403	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SOLALPAN 1A SECC CONCEPTO CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SOLALPAN 1A SECC TOTAL:	0.00	0.00	77,781.20 0.00 77,781.20	77,781.20	31/12/2021
2113 000000001 00000000000000000003 0139 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00404 00404	AMP DE DRENAJE SANTARIO A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS EN SOLALPAN 1A SEC CONCEPTO AMP DE DRENAJE SANITARIO EN BRECHA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS EN SOLALPAN 1A SECC TOTAL:	0.00	0.00	500,000.00 0.00 500,000.00	500,000.00	31/12/2021
2113 000000001 00000000000000000003 0140 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00406 00406	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SOLALPAN 2A SECC CONCEPTO CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SOLALPAN 2A SECC TOTAL:	0.00	0.00	400,000.00 0.00 400,000.00	400,000.00	31/12/2021
2113 000000001 00000000000000000003 0141 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00407 00407	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN TLALTENANGUITO CONCEPTO CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN TLALTENANGUITO TOTAL:	0.00	0.00	106,204.12 0.00 106,204.12	106,204.12	31/12/2021
2113 000000001 00000000000000000003 0142 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00408 00408	CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE GPE GUADARRAMA Y NEZA EN TLALTENANGO ABAJO CONCEPTO CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLES GPE GUADARRAMA NEZAHUALCOYOTL Y AV AL CENTRO CEREMONIAL EN TLALTENANGO ABAJO TOTAL:	0.00	0.00	417,006.32 0.00 417,006.32	417,006.32	31/12/2021
2113 000000001 00000000000000000003 0143 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2021 D 00411 00411	CONST DE PAV HID CALLE LA JOYA EN ZANJA VIEJA CONCEPTO CONST DE PAV HID CALLE LA JOYA EN ZANJA VIEJA TOTAL:	0.00	0.00	300,000.00 0.00 300,000.00	300,000.00	31/12/2021
2113 000000001 00000000000000000003 0144	CONST DE PAV HID CALLELA JOYA Y LIB CRISTO EN LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	0.00	0.00	96,373.40	96,373.40	31/12/2021



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00413 00413					CONST DE PAV HID CALLE LA JOYA Y LIBRAMIENTO DE CRISTO REY EN LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA		0.00	96,373.40		
					TOTAL:		0.00	96,373.40		
2113 000000001 000000000000000003 0145					CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SAN PEDRO ARRIBA 5A SECC	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00414 00414					CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN SAN PEDRO ARRIBA 5A SECC		0.00	800,000.00		
					TOTAL:		0.00	800,000.00		
2113 000000001 000000000000000003 0146					CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN COL CENTRO CEREMONIAL OTOMI	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00415 00415					CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN COL CENTRO CEREMONIAL OTOMI		0.00	800,000.00		
					TOTAL:		0.00	800,000.00		
2113 000000001 000000000000000003 0147					CONST DE PAV HID CALLE DE ACCESO EN EJIDO DE TABORDA	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00416 00416					CONST DE PAV HID CALLE DE ACCESO EN EJIDO DE TABORDA		0.00	1,200,000.00		
					TOTAL:		0.00	1,200,000.00		
2113 000000001 000000000000000003 0148					CONST DE PAV HID CALZADA SAN LORENZO EN MOLINO ARRIBA	0.00	0.00	422,077.00	422,077.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00417 00417					TEKTON G&S S.A. DE C.V. CONST DE PAV HID CALZADA SAN LORENZO EN MOLINO ARRIBA		0.00	422,077.00		
					TOTAL:		0.00	422,077.00		
2113 000000001 000000000000000003 0149					CONST DE PAV HID CALLE REVOLUCION EN MOLINO ABAJO	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00418 00418					CONST DE PAV HID CALLE REVOLUCION EN MOLINO ABAJO		0.00	450,000.00		
					TOTAL:		0.00	450,000.00		
2113 000000001 000000000000000003 0150					CONST DE PAV HID CALLE DE LA CONASUPO EN MOLINO ABAJO	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00419 00419					CONST DE PAV HID CALLE DE LA CONASUPO EN MOLINO ABAJO		0.00	350,000.00		
					TOTAL:		0.00	350,000.00		
2113 000000001 000000000000000003 0151					EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00420 00420					EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V. CONST DE PAV HID CALLE MZA 7 RANCHO DE LUNA EN MOLINO ABAJO		0.00	300,000.00		
00004 31/12/2021 D 00440 00440					EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V. CONST DE TECHADO PREESCOLAR GUILLERMO MARCONI EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC		0.00	700,000.00		
					TOTAL:		0.00	1,000,000.00		
2113 000000001 000000000000000003 0152					CONST DE PAV HID CALLE DE ACCESO AL PANTEON EN ZANJA VIEJA	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00421 00421					CONST DE PAV HID CALLE DE ACCESO AL PANTEON EN ZANJA VIEJA		0.00	300,000.00		
					TOTAL:		0.00	300,000.00		
2113 000000001 000000000000000003 0153					CONST DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA TERM DE PTE VEHIC EN ZANJA VIEJA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00422 00422					CONST DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA TERMINACION DE PTE VEH EN ZANJA VIEJA		0.00	200,000.00		
					TOTAL:		0.00	200,000.00		
2113 000000001 000000000000000003 0154					CONST DE DRENAJE SANITARIO PARAJE OJO DE AGUA MANANTIAL EN ENTHAVI 3A SECC	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00423 00423					CONST DE DRENAJE SANITARIO PARAJE OJO DE AGUA RUMBO AL MANANTIAL EN ENTHAVI 3A SECC		0.00	300,000.00		
					TOTAL:		0.00	300,000.00		
2113 000000001 000000000000000003 0155					CONST DE PAV HID VARIAS CALLES RUMBO A ZARAGOZA EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00427 00427					CONST DE PAV HID VARIAS CALLES RUMBO A CALLE ZARAGOZA EN SAN PEDRO ABAJO 2A SECC		0.00	550,000.00		
					TOTAL:		0.00	550,000.00		
2113 000000001 000000000000000003 0156					VICTOR SOLIS VENTURA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	31/12/2021



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00004	31/12/2021	D	00428	00428	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo VICTOR SOLIS VENTURA		0.00	500,000.00		
					TOTAL:		0.00	500,000.00		
2113	000000001	00000000000000000003	0157		CONST DE PAV HID CALLE DEL PUENTE XOTHE EN SOLALPAN 1A SECC	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00429	00429	CONST DE PAV HID CALLE DEL PUENTE XOTHE EN SOLALPAN 1A SECC		0.00	500,000.00		
					TOTAL:		0.00	500,000.00		
2113	000000001	00000000000000000003	0158		CONST DE PAV HID CALLE 10 DE MAYO EN SOLALPAN 1A SECC	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00430	00430	CONST DE PAV HID CALLE 10 DE MAYO EN SOLALPAN 1A SECC		0.00	400,000.00		
					TOTAL:		0.00	400,000.00		
2113	000000001	00000000000000000003	0159		CONST DE DRNAJE SANTARIO VARIAS CALLES PARAJE LA TERMNAL EN SOLALPAN 2A SEC	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00431	00431	CONST DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES PARAJE LA TERMINAL EN SOLALPAN 2A SECC		0.00	300,000.00		
					TOTAL:		0.00	300,000.00		
2113	000000001	00000000000000000003	0160		CONST DE PAV HID CAMINO ACCESO AL PANTEON EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00432	00432	CONST DE PAV HID CAMINO ACCESO AL PANTEON EN SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC		0.00	100,000.00		
					TOTAL:		0.00	100,000.00		
2113	000000001	00000000000000000003	0161		CONST DE DRENAJE SANITARIO CON EMBOVEDADO EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00433	00433	RICARDO MANCERA MARTINEZ CONST DE DRENAJE SANITARIO CON EMBOVEDADO EN SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC		0.00	300,000.00		
					TOTAL:		0.00	300,000.00		
2113	000000001	00000000000000000003	0162		CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SECC	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00434	00434	CONST DE PAV HID VARIAS CALLES EN JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SECC		0.00	250,000.00		
					TOTAL:		0.00	250,000.00		
2113	000000001	00000000000000000003	0163		CONST DE PAV HID LIB COLOSIO Y LIB JIQUIPILCO EL VJO 2A EN LUIS DONALDO COL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00437	00437	CONST DE PAV HID LIB COLOSIO Y LIB JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SECC EN LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA		0.00	200,000.00		
					TOTAL:		0.00	200,000.00		
2113	000000001	00000000000000000003	0164		CONSTRUCTORA RESAVAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00064	00064	CONSTRUCTORA RESAVAL S.A. DE C.V. CONST DE ELEMENTO ORNAMENTAL CONO COMPONENTE CTRAL DE DISTRIBUIDOR VIAL (LA GLORIETA) EN MOLINO ARRIBA		0.00	980,000.00		
					TOTAL:		0.00	980,000.00		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,435,322.41	2,639,790.04	4,562,003.18	3,357,535.55	
2117	000000001	00000000000000000003	0001	0001	MULTAS FEDERALES	66,135.92	0.00	0.00	66,135.92	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000003	0001	0002	10% MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES NO FISCALES FEDERALES	7,786.93	0.00	0.00	7,786.93	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000006	0001	0001	MARIA IRENE GUADALUPE BALLESTEROS	0.00	5,709.36	5,709.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00747	31/12/2021	D	00303	00303	PRIMA VACACIONAL/PENSION ALIM/MARIA IRENE GUADALUPE BALLESTEROS		0.00	782.14		
00838	31/12/2021	D	00304	00304	NÓMINA AGUINALDO/ DICIEMBRE 2021		0.00	3,116.98		
02395	31/12/2021	D	00182	00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	905.12		
02171	31/12/2021	D	00189	00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	905.12		
00005	30/12/2021	E	00228	00228	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR		905.12	0.00		
00005	20/12/2021	E	00100	00100	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICA POR PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEM		782.14	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00005	20/12/2021	E	00105	00105	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL		3,116.98	0.00		
00005	15/12/2021	E	00056	00056	MATILDE BECERRIL, ALEJANDRA HERNANDEZ, JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE , EDITH CONCEPCIÓN , ILEANA LAGUNAS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DIC		905.12	0.00		
					TOTAL:		5,709.36	5,709.36		
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0002	MATILDE BECERRIL SANTIAGO	1,000.18	4,061.23	3,061.05	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER			
00748	31/12/2021	D	00303	00303	PRIMA VACACIONAL/PENSION ALIM/MATILDE BECERRIL SANTIAGO	0.00	419.52			
00839	31/12/2021	D	00304	00304	NÓMINA AGUINALDO/ DICIEMBRE 2021	0.00	1,641.35			
02396	31/12/2021	D	00182	00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	0.00	500.09			
02172	31/12/2021	D	00189	00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	0.00	500.09			
00003	30/12/2021	E	00228	00228	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR	500.09	0.00			
00001	30/12/2021	E	00255	00000	MATILDE BECERRIL SANTIAGO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JULIO 2021	1,000.18	0.00			
00003	20/12/2021	E	00100	00100	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEM	419.52	0.00			
00003	20/12/2021	E	00105	00105	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL	1,641.35	0.00			
00004	15/12/2021	E	00056	00056	MATILDE BECERRIL, ALEJANDRA HERNANDEZ, JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE , EDITH CONCEPCIÓN , ILEANA LAGUNAS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DIC	500.09	0.00			
					TOTAL:		4,061.23	3,061.05		
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0003	VERONICA YICELL GOZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	7,757.54	7,757.54	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER			
00749	31/12/2021	D	00303	00303	PRIMA VACACIONAL/PENSION ALIM/VERONICA YICELL GONZALES RAMIREZ	0.00	920.02			
00840	31/12/2021	D	00304	00304	NÓMINA AGUINALDO/ DICIEMBRE 2021	0.00	3,571.12			
02397	31/12/2021	D	00182	00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,633.20			
02173	31/12/2021	D	00189	00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,633.20			
00002	30/12/2021	E	00228	00228	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR	1,633.20	0.00			
00002	20/12/2021	E	00100	00100	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEM	920.02	0.00			
00002	20/12/2021	E	00105	00105	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL	3,571.12	0.00			
00007	15/12/2021	E	00056	00056	MATILDE BECERRIL, ALEJANDRA HERNANDEZ, JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE , EDITH CONCEPCIÓN , ILEANA LAGUNAS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DIC	1,633.20	0.00			
					TOTAL:		7,757.54	7,757.54		
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0004	JOVITA TIBURCIO MEJIA	0.00	19,145.23	19,145.23	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER			
00750	31/12/2021	D	00303	00303	PRIMA VACACIONAL/PENSION ALIM/JOVITA TUBURCIO MEJIA	0.00	2,765.10			
00841	31/12/2021	D	00304	00304	NÓMINA AGUINALDO/ DICIEMBRE 2021	0.00	11,076.33			
02398	31/12/2021	D	00182	00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,651.90			
02174	31/12/2021	D	00189	00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,651.90			
00001	30/12/2021	E	00228	00228	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR	2,651.90	0.00			
00001	20/12/2021	E	00100	00100	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEM	2,765.10	0.00			
00001	20/12/2021	E	00105	00105	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL	11,076.33	0.00			
00001	15/12/2021	E	00056	00056	MATILDE BECERRIL, ALEJANDRA HERNANDEZ, JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE , EDITH CONCEPCIÓN , ILEANA LAGUNAS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DIC	2,651.90	0.00			
					TOTAL:		19,145.23	19,145.23		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)				Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
2117 000000001 000000000000000006 0001 0005	LILIANA BERMUDEZ ANZUREZ				13,340.96	0.00	0.00	13,340.96	31/05/2021
2117 000000001 000000000000000006 0001 0007	MARÍA ISABEL MAGDALENO CRESCENCIA				0.00	7,930.46	7,930.46	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00754 31/12/2021 D 00303 00303	PRIMA VACACIONAL/PENSION ALIM/MARIA ISABEL MAGDALENO CRESCENCIA					0.00	902.33		
00845 31/12/2021 D 00304 00304	NÓMINA AGUINALDO/ DICIEMBRE 2021					0.00	3,493.39		
02402 31/12/2021 D 00182 00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	1,767.37		
02178 31/12/2021 D 00189 00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	1,767.37		
00004 30/12/2021 E 00228 00228	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR					1,767.37	0.00		
00004 20/12/2021 E 00100 00100	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICA POR PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEM					902.33	0.00		
00004 20/12/2021 E 00105 00105	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL					3,493.39	0.00		
00003 15/12/2021 E 00056 00056	MATILDE BECERRIL, ALEJANDRA HERNANDEZ, JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE , EDITH CONCEPCIÓN , ILEANA LAGUNAS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DIC					1,767.37	0.00		
	TOTAL:					7,930.46	7,930.46		
2117 000000001 000000000000000006 0001 0009	JUANA BECERRIL RODRIGUEZ				0.00	12,306.54	12,306.54	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00753 31/12/2021 D 00303 00303	PRIMA VACACIONAL/PENSION ALIM/JUANA BECERRIL RODRIGUEZ					0.00	1,763.60		
00844 31/12/2021 D 00304 00304	NÓMINA AGUINALDO/ DICIEMBRE 2021					0.00	7,092.44		
02401 31/12/2021 D 00182 00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	1,725.25		
02177 31/12/2021 D 00189 00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	1,725.25		
00001 30/12/2021 E 00226 00226	JUANA BECERRIL RODRIGUEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021					1,725.25	0.00		
00001 20/12/2021 E 00098 00098	JUANA BECERRIL RODRIGUEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICA POR PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021					1,763.60	0.00		
00001 20/12/2021 E 00103 00103	JUANA BECERRIL RODRIGUEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021					7,092.44	0.00		
00001 15/12/2021 E 00054 00054	JUANA BECERRIL RODRIGUEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021					1,725.25	0.00		
	TOTAL:					12,306.54	12,306.54		
2117 000000001 000000000000000006 0001 0011	ILEANA LAGUNAS SANTANA				0.00	8,026.46	8,026.46	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00751 31/12/2021 D 00303 00303	PRIMA VACACIONAL/PENSION ALIM/ILEANA LAGUNAS SANTANA					0.00	1,365.73		
00842 31/12/2021 D 00304 00304	NÓMINA AGUINALDO/ DICIEMBRE 2021					0.00	2,925.57		
02399 31/12/2021 D 00182 00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	1,867.58		
02175 31/12/2021 D 00189 00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	1,867.58		
00006 30/12/2021 E 00228 00228	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR					1,867.58	0.00		
00006 20/12/2021 E 00100 00100	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICA POR PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEM					1,365.73	0.00		
00006 20/12/2021 E 00105 00105	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL					2,925.57	0.00		
00006 15/12/2021 E 00056 00056	MATILDE BECERRIL, ALEJANDRA HERNANDEZ, JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE , EDITH CONCEPCIÓN , ILEANA LAGUNAS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DIC					1,867.58	0.00		
	TOTAL:					8,026.46	8,026.46		
2117 000000001 000000000000000006 0001 0012	MARÍA EUGENIA CHAVES ARENAS				0.00	10,400.05	10,400.05	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00752 31/12/2021 D 00303 00303	PRIMA VACACIONAL/PENSION ALIM/MARIA EUGENIA CHAVEZ ARENAS					0.00	1,248.82		
00843 31/12/2021 D 00304 00304	NÓMINA AGUINALDO/ DICIEMBRE 2021					0.00	5,059.41		
02400 31/12/2021 D 00182 00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	2,045.91		
02176 31/12/2021 D 00189 00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	2,045.91		
00001 30/12/2021 E 00227 00227	MARÍA EUGENIA CHAVEZ ARENAS/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021					2,045.91	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001	20/12/2021	E	00099	00099	MARIA EUGENIA CHAVEZ ARENAS / PAGO DE PENSION ALIMENTITICA POR PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		1,248.82	0.00		
00001	20/12/2021	E	00104	00104	MARIA EUGENIA CHAVEZ ARENAS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		5,059.41	0.00		
00001	15/12/2021	E	00055	00055	MARIA EUGENIA CHAVEZ ARENAS / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		2,045.91	0.00		
					TOTAL:		10,400.05	10,400.05		
2117	000000001	000000000000000006	0001	0014	PILAR GONZALEZ VIDALS	0.00	14,455.82	14,455.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00755	31/12/2021	D	00303	00303	PRIMA VACACIONAL/PENSION ALIM/PILAR GONZALEZ VIDALS		0.00	1,995.24		
00846	31/12/2021	D	00304	00304	NÓMINA AGUINALDO/ DICIEMBRE 2021		0.00	7,994.46		
02403	31/12/2021	D	00182	00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	2,233.06		
02179	31/12/2021	D	00189	00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	2,233.06		
00001	30/12/2021	E	00225	00225	PILAR GONZALEZ VIDALS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		2,233.06	0.00		
00001	20/12/2021	E	00097	00097	PILAR GONZALEZ VIDALS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTITICA POR PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		1,995.24	0.00		
00001	20/12/2021	E	00102	00102	PILAR GONZALEZ VIDALS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		7,994.46	0.00		
00001	15/12/2021	E	00053	00053	PILAR GONZALEZ VIDAL / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		2,233.06	0.00		
					TOTAL:		14,455.82	14,455.82		
2117	000000001	000000000000000006	0001	0015	JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ FLORES	0.00	7,456.94	7,456.94	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00756	31/12/2021	D	00303	00303	PRIMA VACACIONAL/PENSION ALIM/JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ FLORES		0.00	1,841.14		
00847	31/12/2021	D	00304	00304	NÓMINA AGUINALDO/ DICIEMBRE 2021		0.00	2,575.80		
02404	31/12/2021	D	00182	00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,520.00		
02180	31/12/2021	D	00189	00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,520.00		
00001	30/12/2021	E	00229	00229	JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ FLORES / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		1,520.00	0.00		
00001	30/12/2021	E	00230	00230	JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ FLORES / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		1,520.00	0.00		
00001	20/12/2021	E	00101	00101	JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ FLORES / PAGO DE PENSION ALIMENTICA POR PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		1,841.14	0.00		
00001	20/12/2021	E	00106	00106	JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ FLORES / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		2,575.80	0.00		
					TOTAL:		7,456.94	7,456.94		
2117	000000001	000000000000000006	0001	0017	ALEJANDRA ESCAMILLA HERNANDEZ	0.00	16,572.30	16,572.30	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00757	31/12/2021	D	00303	00303	PRIMA VACACIONAL/PENSION ALIM/ESCAMILLA HERNANDEZ ALEJANDRA		0.00	2,416.03		
00848	31/12/2021	D	00304	00304	NÓMINA AGUINALDO/ DICIEMBRE 2021		0.00	5,078.19		
02405	31/12/2021	D	00182	00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,539.04		
02181	31/12/2021	D	00189	00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	4,539.04		
00007	30/12/2021	E	00228	00228	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR		4,539.04	0.00		
00007	20/12/2021	E	00100	00100	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTITICA POR PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEM		2,416.03	0.00		
00007	20/12/2021	E	00105	00105	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL		5,078.19	0.00		
00002	15/12/2021	E	00056	00056	MATILDE BECERRIL, ALEJANDRA HERNANDEZ, JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, EDITH CONCEPCIÓN, ILEANA LAGUNAS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DIC		4,539.04	0.00		
					TOTAL:		16,572.30	16,572.30		
2117	000000001	000000000000000006	0001	0018	EDITH CONCEPCIÓN GARCIA HERNADEZ	0.00	7,368.64	7,368.64	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00758	31/12/2021	D	00303	00303	PRIMA VACACIONAL/PENSION ALIM/EDITH CONCEPCION GARCÍA HERNÁNDEZ		0.00	765.75		
00849	31/12/2021	D	00304	00304	NÓMINA AGUINALDO/ DICIEMBRE 2021		0.00	3,019.87		
02406	31/12/2021	D	00182	00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,791.51		
02182	31/12/2021	D	00189	00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,791.51		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00008	30/12/2021	E	00228	00228	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR		1,791.51	0.00		
00008	20/12/2021	E	00100	00100	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICA POR PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEM		765.75	0.00		
00008	20/12/2021	E	00105	00105	JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MATILDE BECERRIL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE, ILEANA LAGUNA, ESCAMILLA HERNANDEZ, GARCIA HERNANDEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL		3,019.87	0.00		
00008	15/12/2021	E	00056	00056	MATILDE BECERRIL, ALEJANDRA HERNANDEZ, JOVITA TIBURCIO, VERONICA YICELL, MARIA ISABEL, MARIA IRENE , EDITH CONCEPCIÓN , ILEANA LAGUNAS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DIC		1,791.51	0.00		
					TOTAL:		7,368.64	7,368.64		
2117	0000000001	00000000000000000006	0002	0016	2% DERECHOS DE SERVICIOS DE CONTROL FISDMF 2021	222,464.00	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		29/11/2021
00005	28/12/2021	D	00275	00000	BERA Y JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC 36 EST 1 FINQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A SAN PEDRO ABAJO 1A SECC Y A LAUREL SOLALPAN 1A SECC		0.00	10,320.14		
00004	27/12/2021	D	00241	00000	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 124 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF CALLE EJE CENTRAL SAN DIEGO ALCALA 2A SECC		0.00	1,199.10		
00005	23/12/2021	D	00213	00000	SERGIO PEREZ ROSALES FAC 94 EST 2 FINQ AMP DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA VARIAS CALLES SAN PEDRO ARRIBA 3A SECC		0.00	4,869.39		
00004	23/12/2021	D	00214	00000	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 122 EST 1 AMP DE ELECTRIF CALLE EJE CENTRAL SAN DIEGO ALCALA 2A SECC		0.00	4,825.81		
00004	17/12/2021	D	00136	00000	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 304 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF VARIAS CALLES CAMPAMENTO KM 48		0.00	2,368.12		
00004	17/12/2021	D	00138	00000	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 308 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF PARAJE OYAMEL SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		0.00	2,494.51		
00004	17/12/2021	D	00139	00000	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 300 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF SOBRE LAS TORRES SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	2,735.07		
00005	17/12/2021	D	00140	00000	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 119 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF PROL VENUSTIANO CARRANZA Y CERRADA DEL EDAYO TLALTENANGO ARRIBA		0.00	3,564.69		
00005	16/12/2021	D	00125	00000	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 121 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF PARAJE CASA GRANDE SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC		0.00	2,543.51		
00004	15/12/2021	D	00105	00000	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 306 EST 1 MANTTO DE ELECTRIF MEDIANTE ALINESAMIENTO DE POSTES CALLE PRINCIPAL A JIQUIPILCO EL VIEJO 2A ETAPA ENTHAVI 2A SECC		0.00	2,328.45		
00005	15/12/2021	D	00106	00000	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 121 EST 2 FINQ AMP DE ELECTRIF CAMINO AL PANTEON SAN DIEGO ALCALA 1A SECC		0.00	2,830.19		
00005	15/12/2021	D	00107	00000	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 123 EST 2 FINQ AMP DE ELECGRIF LAUREL 1A SECC		0.00	5,397.76		
00004	15/12/2021	D	00108	00000	MIGUEL ANGEL REYES MORENO FAC AD6 EST 2 FINQ REV DE CAMINO RURAL CON ASFALTO CAMINO PRINCIPAL A TLALTENANGUITO SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		0.00	2,581.96		
00005	08/12/2021	D	00066	00000	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 434 EST 1 CONST DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		0.00	20,320.07		
00004	08/12/2021	D	00067	00000	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 307 EST 1 AMP DE ELECTRIF PARAJE OYAMEL SAN PEDRO ABAJO 1A SECC		0.00	9,569.96		
00005	08/12/2021	D	00068	00000	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V. FAC 1774 EST 1 AMP DE ELECTRIF PARAJE LA MINA SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC		0.00	15,205.80		
00005	08/12/2021	D	00069	00000	MIGUEL ANGEL REYES MORENO FAC AD7 EST 1 CONST DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARAJE LOS FILOMENOS SAN PEDRO ARRIBA 4A SECC		0.00	16,237.03		
00005	08/12/2021	D	00070	00000	ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. FAC 25 EST 2 FINQ REHAB DE ALUMBRADO PUB AV HACIENDA BUENAVISTA Y AV RINCONADA DEL VALLE SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE		0.00	1,698.94		
					TOTAL:		0.00	111,090.50		
2117	0000000001	00000000000000000006	0002	0017	2% SUPERVICION DE OBRAS FEFOM 2021	24,044.75	172,005.49			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	0.00	
00003	31/12/2021	D	00502	00502	INGRESO DEL 2% DE RET POR SUP DE OBRA DEL PROGRAMA FEFOM 2021		172,005.49	0.00		
00004	30/12/2021	D	00319	00000	EPIC S.A. DE C.V. FAC 400 EST 1 FINQ MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA SAN ANTONIO DEL PUENTE		0.00	10,310.52		
00005	30/12/2021	D	00311	00000	ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. FAC 30 EST 1 FINQ CONST DE SUBESTACION PARAPARA LA COORDINACION MPAL DE PROTECCION CIVIL SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC		0.00	33,608.99		
00005	30/12/2021	D	00315	00000	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.FAC 461 EST 2 FINQ MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LLANO DE LA Y		0.00	1,561.66		
00004	30/12/2021	D	00318	00000	BERA Y JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC 40 EST 1 FINQ CONST DE PUENTE VEHICULAR PRIMERA ETAPA EN CAMINO EJIDO DE DOLORES MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC		0.00	12,902.69		
00005	30/12/2021	D	00321	00000	ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. FAC 57 EST 1 FINQ CONST DE PLAZA CIVICA LOMA DEL PROGRESO		0.00	10,335.71		
00005	30/12/2021	D	00323	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 103 EST 1 FINQ AMPDE RED DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA TOLUCA TEMOAYA AV		0.00	9,925.54		
00005	29/12/2021	D	00276	00000	DEL CANAL Y CALLE 10 SEP LOMA DE SAN NICOLAS		0.00			
					JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 94 EST 2 FINQ AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADERO		0.00	1,995.10		
					MIGUELHGO Y COSTILLA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC					
00005	28/12/2021	D	00271	00000	INMIBILITARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A. DE C.V. FAC 2965 EST 1 FINQ AMP DEL SISTEMA DE ILUMINACION LED PARA ALUMBRADO PUB MPAL TODO EL MPIO		0.00	27,455.04		
00004	28/12/2021	D	00273	00000	JAIME COLON NOLASCO FAC 245 EST 1 FINQ MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA DEL PROGRESO		0.00	5,787.30		
00005	28/12/2021	D	00274	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 101 EST 2 FINQ AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MORELOS COL MORELOS		0.00	9,476.47		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00005	27/12/2021	D	00244	00000	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.FAC 456 EST 1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LLANO DE LA Y		0.00	9,279.13	
00005	27/12/2021	D	00245	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 84 EST 1 AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADERO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC		0.00	8,343.56	
00005	16/12/2021	D	00124	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 347 EST 2 FINQ REHAB DE TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO RANCHERIA DE TROJES		0.00	2,749.79	
00005	08/12/2021	D	00065	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 350 EST 2 FINQ CONST DE CUBIERTA ESC PRIM SOCRATES EJIDO DE TABORDA		0.00	4,229.24	
				TOTAL:		172,005.49	147,960.74		
2117	000000001	00000000000000000006	0002	0018	0.2% D.E.M. I.C.I.C. FEFOM 2021	2,404.47	17,200.53	14,796.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	31/12/2021	D	00504	00504	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA PARA LA CONSTRUCCION PAGO DE RET DE OBRAS DEL 0.2% I.C.I.C. Y 0.5% C.M.I.C. DEL FEFOM 2021		17,200.53	0.00	
00006	30/12/2021	D	00311	00000	ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. FAC 30 EST 1 FINQ CONST DE SUBESTACION PARAPARA LA COORDINACION MPAL DE PROTECCION CIVIL SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC		0.00	3,360.90	
00006	30/12/2021	D	00315	00000	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.FAC 461 EST 2 FINQ MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LLANO DE LA Y		0.00	156.17	
00005	30/12/2021	D	00318	00000	BERA Y JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC 40 EST 1 FINQ CONST DE PUENTE VEHICULAR PRIMERA ETAPA EN CAMINO EJIDO DE DOLORES MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC		0.00	1,290.27	
00005	30/12/2021	D	00319	00000	EPIC S.A. DE C.V. FAC 400 EST 1 FINQ MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA SAN ANTONIO DEL PUENTE		0.00	1,031.05	
00006	30/12/2021	D	00321	00000	ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. FAC 57 EST 1 FINQ CONST DE PLAZA CIVICA LOMA DEL PROGRESO		0.00	1,033.57	
00006	30/12/2021	D	00323	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 103 EST 1 FINQ AMPDE RED DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA TOLUCA TEMOAYA AV DEL CANAL Y CALLE 10 SEP LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	992.54	
00006	29/12/2021	D	00276	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 94 EST 2 FINQ AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADERO MIGUELHGO Y COSTILLA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC		0.00	199.51	
00006	28/12/2021	D	00271	00000	INMIBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A. DE C.V. FAC 2965 EST 1 FINQ AMP DEL SISTEMA DE ILUMINACION LED PARA ALUMBRADO PUB MPAL TODO EL MPIO		0.00	2,745.50	
00005	28/12/2021	D	00273	00000	JAIME COLON NOLASCO FAC 245 EST 1 FINQ MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA DEL PROGRESO		0.00	578.73	
00006	28/12/2021	D	00274	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 101 EST 2 FINQ AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MORELOS COL MORELOS LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.FAC 456 EST 1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LLANO DE LA Y		0.00	947.65	
00006	27/12/2021	D	00244	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 84 EST 1 AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADERO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC		0.00	927.91	
00006	27/12/2021	D	00245	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 347 EST 2 FINQ REHAB DE TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO RANCHERIA DE TROJES		0.00	834.36	
00006	16/12/2021	D	00124	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 350 EST 2 FINQ CONST DE CUBIERTA ESC PRIM SOCRATES EJIDO DE TABORDA		0.00	274.98	
00006	08/12/2021	D	00065	00000	TOTAL:		17,200.53	14,796.06	
2117	000000001	00000000000000000006	0002	0019	0.5% E.E.M. C.M.I.C. FEFOM 2021	6,011.18	43,001.35	36,990.17	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00002	31/12/2021	D	00504	00504	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA PARA LA CONSTRUCCION PAGO DE RET DE OBRAS DEL 0.2% I.C.I.C. Y 0.5% C.M.I.C. DEL FEFOM 2021		43,001.35	0.00	
00006	30/12/2021	D	00319	00000	EPIC S.A. DE C.V. FAC 400 EST 1 FINQ MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA SAN ANTONIO DEL PUENTE		0.00	2,577.63	
00007	30/12/2021	D	00311	00000	ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. FAC 30 EST 1 FINQ CONST DE SUBESTACION PARAPARA LA COORDINACION MPAL DE PROTECCION CIVIL SAN PEDRO ARRIBA 1A SECC		0.00	8,402.25	
00007	30/12/2021	D	00315	00000	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.FAC 461 EST 2 FINQ MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LLANO DE LA Y		0.00	390.41	
00006	30/12/2021	D	00318	00000	BERA Y JB CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC 40 EST 1 FINQ CONST DE PUENTE VEHICULAR PRIMERA ETAPA EN CAMINO EJIDO DE DOLORES MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC		0.00	3,225.67	
00007	30/12/2021	D	00321	00000	ALFARHINO CONSTRUCCION ADQUISICION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. FAC 57 EST 1 FINQ CONST DE PLAZA CIVICA LOMA DEL PROGRESO		0.00	2,583.93	
00007	30/12/2021	D	00323	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 103 EST 1 FINQ AMPDE RED DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA TOLUCA TEMOAYA AV DEL CANAL Y CALLE 10 SEP LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	2,481.38	
00007	29/12/2021	D	00276	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 94 EST 2 FINQ AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADERO MIGUELHGO Y COSTILLA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC		0.00	498.77	
00007	28/12/2021	D	00271	00000	INMIBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A. DE C.V. FAC 2965 EST 1 FINQ AMP DEL SISTEMA DE ILUMINACION LED PARA ALUMBRADO PUB MPAL TODO EL MPIO		0.00	6,863.76	
00006	28/12/2021	D	00273	00000	JAIME COLON NOLASCO FAC 245 EST 1 FINQ MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA DEL PROGRESO		0.00	1,446.82	
00007	28/12/2021	D	00274	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 101 EST 2 FINQ AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MORELOS COL MORELOS LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.FAC 456 EST 1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LLANO DE LA Y		0.00	2,369.12	
00007	27/12/2021	D	00244	00000	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FAC 84 EST 1 AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE FRANCISCO I MADERO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MAGDALENA TENEXPAN 3A Y 4A SECC		0.00	2,319.78	
00007	27/12/2021	D	00245	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 347 EST 2 FINQ REHAB DE TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO RANCHERIA DE TROJES		0.00	2,085.89	
00007	16/12/2021	D	00124	00000	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 350 EST 2 FINQ CONST DE CUBIERTA ESC PRIM SOCRATES EJIDO DE TABORDA		0.00	687.45	
00007	08/12/2021	D	00065	00000	TOTAL:		0.00	1,057.31	



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
2117 000000001 000000000000000006 0003 0001				TOTAL:		43,001.35	36,990.17		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	1,061,351.45	1,233,241.41	3,067,927.39	2,896,037.43	30/11/2021
00006 31/12/2021 D 00329 00239				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00338 00338				EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA ARZATE / FAC 69CB, 40D4 POR LA RENTA NDEL ESTACIONAMIENTO PÚBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,830.18		
00006 31/12/2021 D 00339 00339				ESTEFANIA YOLANDA BECERRIL ALDANA / FAC 80-A POR LA RENTA DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	2,083.77		
00006 31/12/2021 D 00340 00340				JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / FAC 522, 525 POR LA RENTA DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021		0.00	2,075.48		
00006 31/12/2021 D 00341 00341				ERASMO BECERRIL ARZATE / FAC 21 POR EL SERVICIO PROFESIONAL DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA EL AREA DE CONTRALORIA		0.00	943.40		
00006 31/12/2021 D 00359 00359				PEDRO GONZALEZ MEJIA / FAC A-119 POR LA RENTA DE LOCAL COMERCIAL Y UN PATIO DE LA DIRECCION DE FORESTAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	600.00		
				ELVIA FLORES VAZQUEZ / CANCELACION DE POLIZA D 72 CH- 30 JUNIO 2021 TERMINACION LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		677.76	0.00		
00006 31/12/2021 D 00360 00360				ARICENA FLORES ROMERO / CANCELACION DE POLIZA D 76 CH-27 JUNIO 2021 POR LA TERMINACION LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		643.37	0.00		
00746 31/12/2021 D 00303 00303				PRIMA VACACIONAL		0.00	98,740.24		
00837 31/12/2021 D 00304 00304				NÓMINA AGUINALDO/ DICIEMBRE 2021		0.00	1,610,938.27		
02382 31/12/2021 D 00182 00182				NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	595,381.22		
02163 31/12/2021 D 00189 00189				NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	593,254.75		
00006 31/12/2021 D 00542 00542				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		0.00	3,584.91		
00006 27/12/2021 D 00231 00231				INES ALBARRAN ESQUIVEL / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	12,482.43		
00006 27/12/2021 D 00232 00232				OLIVIO MORALES GOMEZ / PAGO POR LAUO LABORAL		0.00	33,366.78		
00006 24/12/2021 D 00223 00223				ARMANDO ANTONIO VILCHIS ROJAS / FAC 023A POR EL SERVICIO DE CONDUCCION DURANTE EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022-2024		0.00	333.33		
00006 21/12/2021 D 00179 00179				ROSA MARIA PALMAS CHAVEZ / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	11,649.94		
00006 21/12/2021 D 00166 00166				ERASMO BECERRIL ARZATE / FAC 11, 16, 19, 20 POR EL SERVICIO PROFESIONAL JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021 EN EL AREA DE CONTRALORIA		0.00	3,773.60		
00008 20/12/2021 D 00528 00528				PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 2		0.00	34,719.38		
00078 20/12/2021 D 00461 00461				PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 3		0.00	47,483.71		
00001 17/12/2021 E 00078 00078				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT) SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR LA DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITA DE IMPUESTOS FEDERALES (DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS		1,231,920.28	0.00		
00006 16/12/2021 D 00117 00117				PEDRO GONZALEZ MEJIA / FAC A-117 POR LA RENTA DE LOCAL COMERCIAL Y UN PATIO DE LA DIRECCION DE FORESTAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	600.00		
00006 15/12/2021 D 00102 00102				ESTEFANIA YOLANDA BECERRIL ALDAMA / FAC 78-A POR LA RENTA DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	2,083.77		
00006 15/12/2021 D 00103 00103				BRAULIO QUIROZ BECERRIL / FAC 83 Y 84 POR LA RENTA DE LOCAL PARA LA OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL 01 DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021		0.00	3,480.00		
00006 10/12/2021 D 00085 00085				ELIZABETH ALVARADO REYES / PAGO POR TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	517.47		
00006 10/12/2021 D 00086 00086				JAVIER RODRIGO GALVAN HERNANDEZ / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	247.81		
00006 10/12/2021 D 00087 00087				ARTURO MEDINA BECERRIL / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	643.20		
00006 10/12/2021 D 00088 00088				JULIO CESAR GARCIA PEREZ / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	521.34		
00006 10/12/2021 D 00089 00089				MERCEDES ROCIO DEL VILLAR RICO / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	1,994.85		
00006 10/12/2021 D 00090 00090				BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO POR LA TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	3,314.54		
00006 01/12/2021 D 00025 00025				EDNA CECILIA MIRANDA CARDENAS / FAC 10 POR LA RENTA DE LOCALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	283.02		
				TOTAL:		1,233,241.41	3,067,927.39		
2117 000000001 000000000000000006 0003 0008				RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) FISMDF 2021	9,347.72	9,347.72	5,089.16	5,089.16	28/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 28/12/2021 D 00260 03802				HECTOR DE JESUS MORALES L.R. DEL 30 AGO AL 05 SEP CONST DE PAV HID CALLE DIV DEL NORTE ARBOL DE LA VIDA Y CALLE POSTERIOR DELTEMPLO SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC		0.00	437.64		
00005 20/12/2021 D 00157 03793				LUIS MARIO SANCHEZ FLORES L.R. DEL 06 AL 12 SEP CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC		0.00	575.20		
00005 20/12/2021 D 00158 03794				LUIS MARIO SANCHEZ FLORES L.R. DEL 13 AL 19 SEP CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC		0.00	575.20		
00005 20/12/2021 D 00159 03795				LUIS MARIO SANCHEZ FLORES L.R. DEL 20 AL 26 SEP CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC		0.00	575.20		
00005 20/12/2021 D 00160 03796				FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO L.R. DEL 04 AL 10 OCT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL		0.00	437.64		
00005 20/12/2021 D 00161 03797				ADOLFO LOPEZ MATEOS		0.00	437.64		
00005 20/12/2021 D 00162 03798				FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO L.R. DEL 11 AL 17 OCT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL		0.00	437.64		
00005 20/12/2021 D 00163 03799				ADOLFO LOPEZ MATEOS		0.00	437.64		
				FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO L.R. DEL 18 AL 24 OCT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL		0.00	437.64		
				ADOLFO LOPEZ MATEOS		0.00	437.64		
				FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO L.R. DEL 25 AL 31 OCT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL		0.00	437.64		
				ADOLFO LOPEZ MATEOS		0.00	437.64		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00005	20/12/2021	D	00164	03800	MARCIAL PRADO OCANA L.R. DEL 20 AL 26 SEP CONST DE GUARN Y BANTAS CALLES GPE GUADARRAMA		0.00	437.64		
00005	20/12/2021	D	00165	03801	MARCIAL PRADO OCANA L.R. DEL 27 SEP AL 03 OCT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLES GPE GUADARRAMA		0.00	437.64		
00002	17/12/2021	E	00078	00078	NEZAHUALCOYOTL Y AV AL CTRO CEREMONIAL TLALTENANGO ABAJO					
00005	07/12/2021	D	00050	03792	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT) SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR LA DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITA DE IMPUESTOS FEDERALES (DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS		9,347.72	0.00		
					JOHVANI MEDINA MARTINEZ L.R. DEL 08 AL 14 DE NOV CONST DE PAV CALLE 20 DE NOV SAN DIEGO ALCALA 3A SECC		0.00	300.08		
					TOTAL:		9,347.72	5,089.16		
2117	000000001	0000000000000000006	0003	0009	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) FEFOM 2021	3,038.52	3,038.52	17,193.32	17,193.32	29/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	29/12/2021	D	00277	03602	ANGELHERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 25 AL 31 OCT CONST VDE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		0.00	575.20		
00005	29/12/2021	D	00278	03603	ANGELHERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		0.00	575.20		
00005	29/12/2021	D	00282	03607	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 08 AL 14 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	575.20		
00005	29/12/2021	D	00280	03605	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 25 AL 31 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEPDE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	575.20		
00005	29/12/2021	D	00281	03606	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	575.20		
00005	29/12/2021	D	00283	03608	ANGELHERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 15 AL 21 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	575.20		
00005	29/12/2021	D	00284	03609	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 22 AL 28 NOV CONST DE PAV CON CONCRERTO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	575.20		
00005	29/12/2021	D	00285	03610	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 29 NOV AL 05 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COL EMILIANO ZAPATA		0.00	575.20		
00005	29/12/2021	D	00286	03611	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 06 AL 12 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COL EMILIANO ZAPATA		0.00	437.64		
00005	29/12/2021	D	00287	03612	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 08 AL 14 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HIDCAMINO A LA CAPILLA ALPANTEON SAN MATEO ALCALA		0.00	575.20		
00005	29/12/2021	D	00288	03613	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 15 AL 21 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON SAN MATEO ALCALA		0.00	575.20		
00005	29/12/2021	D	00289	03614	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 22 AL 28 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON SAN MATEO ALCALA		0.00	575.20		
00005	29/12/2021	D	00290	03615	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 29 NOV AL 05 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON SAN MATEO ALCALA		0.00	575.20		
00005	29/12/2021	D	00291	03617	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 06 AL 12 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA ALPANTEON SAN MATEO ALCALA		0.00	575.20		
00005	28/12/2021	D	00255	03597	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R.DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO SAN ANTONIO DEL PUENTE		0.00	437.64		
00005	28/12/2021	D	00256	03598	IVAN GIL GONZALEZ L.R. DEL 22 AL 28 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE MIMBRES		0.00	437.64		
00005	28/12/2021	D	00257	03599	IVAN GIL GONZALEZ L.R. DEL 29 NOV AL 05 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE MIMBRES		0.00	437.64		
00005	28/12/2021	D	00258	03600	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 22 AL 28 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE ALPANTEON SAN JOSE PATHE		0.00	437.64		
00005	28/12/2021	D	00259	03601	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 29 NOV AL 05 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE ALPANTEON SAN JOSE PATHE		0.00	437.64		
00005	26/12/2021	D	00279	03601	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 18 AL 24 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	575.20		
00005	20/12/2021	D	00150	03590	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 04 AL 10 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		0.00	575.20		
00005	20/12/2021	D	00151	03591	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 11 AL 17 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		0.00	575.20		
00005	20/12/2021	D	00152	03592	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 18 AL 24 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		0.00	575.20		
00005	20/12/2021	D	00153	03593	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 04 AL 10 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE Las lomas		0.00	575.20		
00005	20/12/2021	D	00154	03594	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 11 AL 17 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	575.20		
00005	20/12/2021	D	00155	03595	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 25/AL 31 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA LOMA DELOLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE		0.00	575.20		
00005	20/12/2021	D	00156	03596	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA LOMA DEL OLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE		0.00	437.64		
00003	17/12/2021	E	00078	00078	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT) SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR LA DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITA DE IMPUESTOS FEDERALES (DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS		3,038.52	0.00		
00005	07/12/2021	D	00044	03584	IVAN GIL GONZALEZ L.E. DEL 01 AL 07 DE NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE MIMBRES		0.00	437.64		
00005	07/12/2021	D	00045	03585	IVAN GIL GONZALEZ L.R.DEL 08 AL 14 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE MIMBRES		0.00	437.64		
00005	07/12/2021	D	00046	03586	IVAN GIL GONZALEZ L.R.DEL 15 AL 21 NOV CONS DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE MIMBRES		0.00	437.64		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)				Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00005 07/12/2021 D 00047 03587	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE					0.00	437.64		
00005 07/12/2021 D 00048 03588	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 08 AL 14 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE					0.00	437.64		
00005 07/12/2021 D 00049 03589	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 15 AL 21 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE					0.00	437.64		
	TOTAL:					3,038.52	17,193.32		
2117 000000001 0000000000000000006 0004 0001	SEG VIDA C/REI				0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
05454 31/12/2021 D 00447 00447	SEG VIDA C/REI					5,410.00	0.00		
02391 31/12/2021 D 00182 00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	2,705.00		
02158 31/12/2021 D 00189 00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	2,705.00		
	TOTAL:					5,410.00	5,410.00		
2117 000000001 0000000000000000006 0004 0003	CRED MED P.C.				0.00	64,229.22	64,229.22	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
05455 31/12/2021 D 00447 00447	CRED AL CONSUMO					1,708.08	0.00		
05456 31/12/2021 D 00447 00447	CREDITO MEDIANO PLAZO					62,521.14	0.00		
02386 31/12/2021 D 00182 00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	10,636.69		
02387 31/12/2021 D 00182 00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	23,060.48		
02164 31/12/2021 D 00189 00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	23,060.48		
02165 31/12/2021 D 00189 00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	7,471.57		
	TOTAL:					64,229.22	64,229.22		
2117 000000001 0000000000000000006 0004 0004	CUO. SERV SALUD				7,362.97	368,543.70	368,543.70	7,362.97	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
05451 31/12/2021 D 00447 00447	CUO. SERV SALUD					368,543.70	0.00		
02385 31/12/2021 D 00182 00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	184,458.67		
02166 31/12/2021 D 00189 00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	184,085.03		
	TOTAL:					368,543.70	368,543.70		
2117 000000001 0000000000000000006 0004 0005	C.F SIS SOL REP				9,711.39	486,078.45	486,078.45	9,711.39	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
05452 31/12/2021 D 00447 00447	C.F SIS SOL REP					486,078.45	0.00		
02383 31/12/2021 D 00182 00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	243,285.62		
02167 31/12/2021 D 00189 00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	242,792.83		
	TOTAL:					486,078.45	486,078.45		
2117 000000001 0000000000000000006 0004 0006	C.SIS CAP INDIV				1,321.91	99,557.74	99,557.74	1,321.91	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
05450 31/12/2021 D 00447 00447	C.SIS CAP INDIV					99,557.74	0.00		
02384 31/12/2021 D 00182 00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	49,835.42		
02168 31/12/2021 D 00189 00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	49,722.32		
	TOTAL:					99,557.74	99,557.74		
2117 000000001 0000000000000000006 0004 0007	SEGURO DE VIDA PROBURA				0.00	538.54	538.54	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
05453 31/12/2021 D 00447 00447	SEGURO DE VIDA PROBURA					538.54	0.00		
02390 31/12/2021 D 00182 00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	269.27		
02162 31/12/2021 D 00189 00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	269.27		
	TOTAL:					538.54	538.54		
2117 000000001 0000000000000000006 0006 0001	CUOTA SINDICAL SUTEYM				0.06	14,982.48	14,982.48	0.06	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
02394 31/12/2021 D 00182 00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	7,491.24		
02159 31/12/2021 D 00189 00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					0.00	7,491.24		
00001 21/12/2021 C 00084 01878	SUTEYM / PAGO DE CUOTAS SINDICALES FONDO DE RESISTENCIA Y LINEA BLANCA DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021					14,982.48	0.00		
	TOTAL:					14,982.48	14,982.48		
2117 000000001 0000000000000000006 0006 0002	FONDO DE RETIRO SUTEYM				0.00	291.00	292.00	1.00	31/12/2021



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
02393	31/12/2021	D	00182	00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	146.00		
02160	31/12/2021	D	00189	00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	146.00		
00002	21/12/2021	C	00084	01878	SUTEYM / PAGO DE CUOTAS SINDICALES FONDO DE RESITENCIA Y LINEA BLANCA DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		291.00	0.00		
					TOTAL:		291.00	292.00		
2117	000000001		0000000000000000006	0006 0003	LINEA BLANCA SUTEYM	0.00	1,133.32	1,133.32	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
02392	31/12/2021	D	00182	00182	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	566.66		
02161	31/12/2021	D	00189	00189	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		0.00	566.66		
00003	21/12/2021	C	00084	01878	SUTEYM / PAGO DE CUOTAS SINDICALES FONDO DE RESITENCIA Y LINEA BLANCA DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		1,133.32	0.00		
					TOTAL:		1,133.32	1,133.32		
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.41	7,381,222.72	12,239,528.30	4,858,305.99	
2119	000000003		0000000000000000001	0001 0001	SUBSIDIO DIF	0.00	4,410,729.74	4,410,729.74	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	E	00249	00249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PAGO POR EL COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		383,006.00	0.00		
00006	31/12/2021	D	00342	00342	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PAGO POR EL COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	383,006.00		
00006	31/12/2021	D	00029	00029	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / REGISTRO DE SUBSIDIO ISSEMYM		2,374,390.74	0.00		
00007	31/12/2021	D	00029	00029	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / REGISTRO DE SUBSIDIO ISSEMYM		0.00	2,374,390.74		
00006	20/12/2021	D	00147	00147	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PAGO POR EL COMPLEMENTO DEL SUBCIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	480,000.00		
00001	20/12/2021	E	00094	00094	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PAGO POR EL COMPLEMENTO DEL SUBCIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		480,000.00	0.00		
00006	15/12/2021	D	00099	00099	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PAGO POR EL SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	1,173,333.00		
00001	15/12/2021	E	00043	00043	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PAGO POR EL SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		1,173,333.00	0.00		
					TOTAL:		4,410,729.74	4,410,729.74		
2119	000000003		0000000000000000001	0001 0007	ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA	0.00	68,308.22	68,308.22	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	15/12/2021	D	00096	00096	ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA / PAGO DIVERSO FAC 45590 PARA LA PREPARACIÓN DE BOX LUNCH PARA LOS ASISTENTES AL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	29,464.00		
00001	15/12/2021	C	00055	01865	ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA / PAGO DIVERSO FAC 45590 PARA LA PREPARACION DE BOX LUNCH PARA LOS ASISTENTES AL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		29,464.00	0.00		
00041	15/12/2021	D	00097	00097	ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA / PAGO POR REVOLVENCIA DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	13,581.32		
00001	15/12/2021	C	00056	00056	ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA / PAGO POR REVOLVENCIA DE FONDO FIJO DE CAJA		13,581.32	0.00		
00006	07/12/2021	D	00040	00040	ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA / PAGO DIVERSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AUTORIDADES AUXILIARES Y DIRECTORES DEL AYUNTAMIENTO EN EL 3ER INFORME DE GOBIERNO EL 06 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	25,262.90		
00001	07/12/2021	C	00026	00026	ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA / PAGO DIVERSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AUTORIDADES AUXILIARES Y DIRECTORES DEL AYUNTAMIENTO EN EL 3ER INFORME DE GOBIERNO EL 06 DE DICIEMBRE DEL 2021		25,262.90	0.00		
					TOTAL:		68,308.22	68,308.22		
2119	000000003		0000000000000000001	0001 0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,039,922.19	1,306,271.19	266,349.00	31/12/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00456	00456	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (CFE) / PROVISION DE SERVICIOS RPU 303120707216, 303150819493, 303081104983, 303151223802, 31051209857, 303110911098, 303130411404, 303070600920 Y 303090803291		0.00	229,175.00		
00011	31/12/2021	D	00491	00491	SERVICIOS RPU 303151112962, 303170507170, 303120504978, 303120504986, 303100200671, 303990504981, 303110514142, 303120608641, 303120608668, 303170600587, 303180601468, 303160206775, 303160206767, 303		0.00	37,174.00		
00006	30/12/2021	D	00306	00306	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE SONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA RPU 303190105388 CCA DE LA COL ADOLFO LOPEZ MATEOS JIQUILILCO EL VIEJO		0.00	139.00		
00001	30/12/2021	E	00209	00209	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE SONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA RPU 303190105388 CCA DE LA COL ADOLFO LOPEZ MATEOS JIQUILILCO EL VIEJO		139.00	0.00		
00006	17/12/2021	D	00146	00146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CCA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO OYAMEL		0.00	1,013.00		
00001	17/12/2021	E	00093	00093	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CCA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO OYAMEL		1,013.00	0.00		
00006	16/12/2021	D	00122	00122	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA		0.00	191,330.00		
00001	16/12/2021	E	00068	00068	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE TEMOAYA		191,330.00	0.00		
00006	09/12/2021	D	00082	00082	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO 3031204707216 CLZ LA PURISIMA BAJADA DEL AUDITORIO MUNICIPAL		0.00	29,332.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001	09/12/2021	E	00037	00037	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO 3031204707216 CLZ LA PURISIMA BAJADA DEL AUDITORIO MUNICIPAL		29,332.00	0.00		
00011	07/12/2021	D	00051	00051	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	77,705.00		
00006	07/12/2021	D	00052	00052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / POR LA RECAUDACIÓN DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	23,441.27		
00009	07/12/2021	D	00053	00053	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / POR EL CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	716,961.92		
00001	07/12/2021	E	00017	00017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / POR EL CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		716,961.92	0.00		
00001	03/12/2021	E	00015	00015	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO		77,705.00	0.00		
00001	03/12/2021	E	00016	00016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / POR LA RECAUDACIÓN DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		23,441.27	0.00		
					TOTAL:		1,039,922.19	1,306,271.19		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0011	NAYELI CRUZ MAXIMINO	0.00	8,740.71	8,740.71	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	27/12/2021	D	00226	00226	NAYELI CRUZ MAXIMINO / PAGO DIVERSO FAC 3798, 3786, 7546 POR LA COMPRA DE PAQUETES DE AGUA CAFETERIA Y MAS PARA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID 19 EN EL MES DE DICIEMBRE PARA DIFERENTES EVENTOS LLE		0.00	5,572.51		
00001	27/12/2021	C	00087	01881	NAYELI CRUZ MAXIMINO / PAGO DIVERSO FAC 3798, 3786, 7546 POR LA COMPRA DE PAQUETES DE AGUA CAFETERIA Y MAS PARA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID 19 EN EL MES DE DICIEMBRE PARA DIFERENTES EVENTOS LLE		5,572.51	0.00		
00006	07/12/2021	D	00042	00042	NAYELI CRUZ MAXIMINO / PAGO DIVERSO POR FAC 3641, 3694 Y 3665 PARA LA COMPRA DE CAFETERIA REFRESCOS AGUA Y TORTAS PARA DIFERENTES EVENTOS LLEVADOS A CABO EN EL AYUNTAMIENTO		0.00	3,168.20		
00001	07/12/2021	C	00028	00028	NAYELI CRUZ MAXIMINO / PAGO DIVERSO POR FAC 3641, 3694 Y 3665 PARA LA COMPRA DE CAFETERIA REFRESCOS AGUA Y TORTAS PARA DIFERENTES EVENTOS LLEVADOS A CABO EN EL AYUNTAMIENTO		3,168.20	0.00		
					TOTAL:		8,740.71	8,740.71		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0012	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0.00	46.00	46.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	22/12/2021	D	00186	00186	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIERO		0.00	46.00		
00001	22/12/2021	E	00122	00122	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / REINTEGRO DE RENDIMIENTO FINANCIERO		46.00	0.00		
					TOTAL:		46.00	46.00		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0013	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (SECRETARIA DE FINANZAS)	0.00	296,027.00	1,106,204.00	810,177.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00348	00348	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO / PROVISION POR DECLARACION DE APORTACIONES DE MEJORA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL 6o BIMESTRE DE 2021		0.00	34,412.00		
00011	31/12/2021	D	00357	00357	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO / PROVISION POR DECLARACION DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	775,765.00		
00021	09/12/2021	D	00080	00080	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SECRETARIA DE FINANZAS) / PAGO POR LA DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL 3% DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	292,827.00		
00001	09/12/2021	E	00035	00035	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SECRETARIA DE FINANZAS) / PAGO POR LA DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL 3% DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		292,827.00	0.00		
00006	06/12/2021	D	00039	00039	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SECRETARIA DE FINANZAS) / FAC 0345 DESARROLLO AL FOMENTO TURISTICO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO		0.00	3,200.00		
00001	06/12/2021	E	00014	00014	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SECRETARIA DE FINANZAS) / FAC 0345 DESARROLLO AL FOMENTO TURISTICO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO		3,200.00	0.00		
					TOTAL:		296,027.00	1,106,204.00		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SAT)	0.00	212,608.00	489,197.00	276,589.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00449	00449	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO / PROVISION DE DECLARACION DE CUOTA TRASVASE DEL 4O TRIMESTRE 2021		0.00	6,969.00		
00006	31/12/2021	D	00450	00450	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO / PROVISION DE DECLARACION DE AGUAS NACIONALES 4O TRIMESTRE 2021		0.00	49,081.00		
00006	31/12/2021	D	00451	00451	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO / PROVISION DE DECLARACION DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	220,539.00		
00006	15/12/2021	D	00098	00098	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT) SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (USO PÚBLICO URBANO) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	212,608.00		
00001	15/12/2021	E	00042	00042	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT) SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA / PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (USO PÚBLICO URBANO) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		212,608.00	0.00		
					TOTAL:		212,608.00	489,197.00		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0044	BERENICE CARRILLO MACARIO	0.00	28,081.27	28,081.27	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	27/12/2021	D	00230	00230	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DE SENALIZACION PARA INDICAR UBICACION DE ESTACIONAMIENTO PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	1,782.90		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001	27/12/2021	C	00091	01885	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DE SENALIZACION PARA INDICAR UBICACION DE ESTACIONAMIENTO PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		1,782.90	0.00		
00021	24/12/2021	D	00225	00225	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DIVERSO 9583 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA ADOBO POR COMPRA DE DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO DE INFROMACION PAGO DE CASSETA Y SERV		0.00	6,227.80		
00001	24/12/2021	C	00086	01880	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DIVERSO 9583 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA ADOBO POR COMPRA DE DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO DE INFROMACION PAGO DE CASSETA Y SERV		6,227.80	0.00		
00006	21/12/2021	D	00178	00178	BERENICE CARRILLO MACARIO / FAC B6F7 POR COMPRA DE BEBIDAS OFRECIDAS EN EL EVENTO NAVIDEÑO		0.00	8,236.00		
00001	21/12/2021	C	00082	01876	BERENICE CARRILLO MACARIO / FAC B6F7 POR COMPRA DE BEBIDAS OFRECIDAS EN EL EVENTO NAVIDEÑO		8,236.00	0.00		
00026	16/12/2021	D	00112	00112	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DIVERSO DE DIFERENTES FAC POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFE Y USB PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS LLEVADOS A CABO		0.00	5,350.70		
00001	16/12/2021	C	00058	01868	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DIVERSO DE DIFERENTES FAC POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFE Y USB PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS LLEVADOS A CABO		5,350.70	0.00		
00011	03/12/2021	D	00030	00030	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DIVERSO FAC 6E42, 382, 9BB8, 8751, 8E32 Y E4D7 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES EN REUNIÓN DE TRABAJO Y GESTIONES FESTIVAL ÑATHO		0.00	6,483.87		
00001	03/12/2021	C	00024	00024	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DIVERSO FAC 6E42, 382, 9BB8, 8751, 8E32 Y E4D7 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES EN REUNIÓN DE TRABAJO Y GESTIONES FESTIVAL ÑATHO		6,483.87	0.00		
TOTAL:							28,081.27	28,081.27		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0046	SIXTO MEJÍA VALDÉS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
CONCEPTO						DEBE		HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	SIXTO MEJIA VALDES / PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICALIZADOS POR GASTOS FUNERARIOS EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUDSULA V.2 DEL CONVENIO 2021		0.00	5,000.00		
00006	28/12/2021	D	00254	00254	SIXTO MEJIA VALDES / PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICALIZADOS POR GASTOS FUNERARIOS EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUDSULA V.2 DEL CONVENIO 2021		5,000.00	0.00		
00001	28/12/2021	C	00095	01887	SIXTO MEJIA VALDES / PAGO POR APOYO ECONOMICO A SINDICALIZADOS POR GASTOS FUNERARIOS EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUDSULA V.2 DEL CONVENIO 2021		5,000.00	5,000.00		
TOTAL:							5,000.00	5,000.00		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0255	IVAN GIL GONZALEZ	0.00	89,210.26	89,210.26	0.00	
CONCEPTO						DEBE		HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	IVAN GIL GONZALEZ L.R. DEL 22 AL28 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE MIMBRES		0.00	18,564.26		
00006	28/12/2021	D	00256	03598	IVAN GIL GONZALEZ L.R. DEL 22 AL28 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE MIMBRES		18,564.26	0.00		
00001	28/12/2021	C	00097	03598	IVAN GIL GONZALEZ L.R. DEL 29 NOV AL 05 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE MIMBRES		0.00	14,953.22		
00006	28/12/2021	D	00257	03599	IVAN GIL GONZALEZ L.R. DEL 29 NOV AL05 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NIÑOS EJIDO DE MIMBRES		14,953.22	0.00		
00001	28/12/2021	C	00098	03599	IVAN GIL GONZALEZ L.E. DEL 01 AL 07 DE NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE MIMBRES		0.00	18,564.26		
00006	07/12/2021	D	00044	03584	IVAN GIL GONZALEZ L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE MIMBRES		18,564.26	0.00		
00001	07/12/2021	C	00030	03584	IVAN GIL GONZALEZ L.R. DEL 08 AL 14 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE MIMBRES		0.00	18,564.26		
00006	07/12/2021	D	00045	03585	IVAN GIL GONZALEZ L.R. DEL 08 AL14 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE MIMBRES		18,564.26	0.00		
00001	07/12/2021	C	00031	03585	IVAN GIL GONZALEZ L.R. DEL 15 AL 21 NOV CONS DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE MIMBRES		0.00	18,564.26		
00006	07/12/2021	D	00046	03586	IVAN GIL GONZALEZ L.R. DEL 15 AL 21 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE MIMBRES		18,564.26	0.00		
00001	07/12/2021	C	00032	03586	IVAN GIL GONZALEZ L.R. DEL 15 AL 21 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE JARDIN DE NINOS EJIDO DE MIMBRES		18,564.26	0.00		
TOTAL:							89,210.26	89,210.26		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0268	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,505,190.99	3,505,190.99	31/12/2021
CONCEPTO						DEBE		HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	PROVISION DE RECLASIFICACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (ISR) Y 3% SOBRE NÓMINA DEL 4o TRIMESTRE 2021		0.00	3,505,190.99		
00002	31/12/2021	D	00503	00503	PROVISION DE RECLASIFICACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (ISR) Y 3% SOBRE NÓMINA DEL 4o TRIMESTRE 2021		0.00	3,505,190.99		
TOTAL:							0.00	3,505,190.99		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0277	RODOLFO ISAI GONZALEZ LÓPEZ	0.00	7,645.00	7,645.00	0.00	
CONCEPTO						DEBE		HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	RODOLFO ISAI GONZALEZ LOPEZ / PAGO DIVERSO FAC 50075 V721 Y 3611 POR LA IMPRESION DE PLANOS DE GEOLOCALIZACIÓN UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE TRABA		0.00	4,987.00		
00011	29/12/2021	D	00292	00292	RODOLFO ISAI GONZALEZ LOPEZ / PAGO DIVERSO FAC 50075 V721 Y 3611 POR LA IMPRESION DE PLANOS DE GEOLOCALIZACIÓN UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE TRABA		4,987.00	0.00		
00001	29/12/2021	C	00119	01889	RODOLFO ISAI GONZALEZ LÓPEZ / PAGO DIVERSO PARA LA REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN A FIN DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021		0.00	2,658.00		
00011	07/12/2021	D	00043	00043	RODOLFO ISAI GONZALEZ LOPEZ / PAGO DIVERSO PARA LA REUNION CON LA SECRETARIA DE PLANEACION A FIN DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021		2,658.00	0.00		
00001	07/12/2021	C	00029	00029	RODOLFO ISAI GONZALEZ LOPEZ / PAGO DIVERSO PARA LA REUNION CON LA SECRETARIA DE PLANEACION A FIN DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021		7,645.00	7,645.00		
TOTAL:							7,645.00	7,645.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0343	NYDIA LORENA CAMPOS APODACA	0.00	3,812.51	3,812.51	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	27/12/2021	D	00227	00227	NYDIA LORENA CAMPOS APODACA / PAGO DIVERSO POR LA COMPRA DE CARTUCHO, PLOTTER PARA EL ESCANEADO DE PLANOS DE DESLINDES DE LA LOCALIDAD Y REFACCIONES PARA LA COMPOSTURA DEL VEHICULO DEL AREA		0.00	3,812.51		
00001	27/12/2021	C	00088	01882	NYDIA LORENA CAMPOS APODACA / PAGO DIVERSO POR LA COMPRA DE CARTUCHO, PLOTTER PARA EL ESCANEADO DE PLANOS DE DESLINDES DE LA LOCALIDAD Y REFACCIONES PARA LA COMPOSTURA DEL VEHICULO DEL AREA		3,812.51	0.00		
					TOTAL:		3,812.51	3,812.51		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0444	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA	0.00	104,964.59	104,964.59	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	29/12/2021	D	00281	03606	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALAMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	19,067.03		
00001	29/12/2021	C	00106	03606	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALAMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		19,067.03	0.00		
00001	29/12/2021	C	00104	03604	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 18 AL 24 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		21,474.39	0.00		
00006	29/12/2021	D	00280	03604	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 25 AL 31 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	21,474.39		
00001	29/12/2021	C	00105	03605	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 25 AL 31 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALU SAN JOSE LAS LOMAS		21,474.39	0.00		
00006	26/12/2021	D	00279	03606	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 18 AL 24 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	21,474.39		
00006	20/12/2021	D	00153	03593	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 04 AL 10 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	21,474.39		
00001	20/12/2021	C	00062	03593	luis enrique hernandez alcantara l.r. del 04 al 10 oct const de pav con concreto hid camino al dep de agua camino del barrio la palma camino al centro de salud san jose las lomas		21,474.39	0.00		
00006	20/12/2021	D	00154	03594	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 11 AL 17 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	21,474.39		
00001	20/12/2021	C	00063	03594	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALCANTARA L.R. DEL 11 AL 17 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO AL DEP DE AGUA CAMINO DEL BARRIO LA PALMA Y CAMINO AL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LAS LOMAS		21,474.39	0.00		
					TOTAL:		104,964.59	104,964.59		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0447	JERONIMO LÓPEZ ARCE	0.00	110,181.88	110,181.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	28/12/2021	D	00255	03597	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO SAN ANTONIO DEL PUENTE		0.00	17,360.58		
00001	28/12/2021	C	00096	03597	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE 1RO DE MAYO SAN ANTONIO DEL PUENTE		17,360.58	0.00		
00006	28/12/2021	D	00258	03600	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 22 AL 28 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE ALPANTEON SAN JOSE PATHE		0.00	18,564.26		
00001	28/12/2021	C	00099	03600	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 22 AL 28 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE ALPANTEON SAN JOSE PATHE		18,564.26	0.00		
00006	28/12/2021	D	00259	03601	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 29 NOV AL 05 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE ALPANTEON SAN JOSE PATHE		0.00	18,564.26		
00001	28/12/2021	C	00100	03601	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 29 NOV AL 05 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE ALPANTEON SAN JOSE PATHE		18,564.26	0.00		
00006	07/12/2021	D	00047	03587	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE		0.00	18,564.26		
00001	07/12/2021	C	00033	03587	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE		18,564.26	0.00		
00006	07/12/2021	D	00048	03588	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 08 AL 14 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE		0.00	18,564.26		
00001	07/12/2021	C	00034	03588	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 08 AL 14 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE		18,564.26	0.00		
00006	07/12/2021	D	00049	03589	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 15 AL 21 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE		0.00	18,564.26		
00001	07/12/2021	C	00035	03589	JERONIMO LOPEZ ARCE L.R. DEL 15 AL 21 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE AL PANTEON SAN JOSE PATHE		18,564.26	0.00		
					TOTAL:		110,181.88	110,181.88		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0513	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y I.C.I.C.	0.00	60,201.88	60,201.88	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2021	D	00504	00504	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA PARA LA CONSTRUCCION PAGO DE RET DE OBRAS DEL 0.2% I.C.I.C. Y 0.5% C.M.I.C. DEL FEFOM 2021		0.00	60,201.88		
00001	31/12/2021	E	00137	00000	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA PARA LA CONSTRUCCION PAGO DE RET DE OBRAS DEL 0.2% I.C.I.C. Y 0.5% C.M.C.I. DEL FEFOM 2021		60,201.88	0.00		
					TOTAL:		60,201.88	60,201.88		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0556	ANGEL HERNÁNDEZ PALACIOS	0.00	201,000.65	201,000.65	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00006	29/12/2021	D	00277	03602	ANGELHERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 25 AL 31 OCT CONST VDE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		0.00	21,474.39		
00001	29/12/2021	C	00102	03602	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 25 AL 31 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		21,474.39	0.00		
00006	29/12/2021	D	00278	03603	ANGELHERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		0.00	19,067.03		
00001	29/12/2021	C	00103	03603	ANGELHERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		19,067.03	0.00		
00006	29/12/2021	D	00282	03607	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 08 AL 14 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	21,474.39		
00001	29/12/2021	C	00107	03607	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 08 AL14 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		21,474.39	0.00		
00006	29/12/2021	D	00283	03608	ANGELHERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 15 AL 21 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	21,474.39		
00001	29/12/2021	C	00108	03608	ANGELHERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 15 AL 21 OCT CONST DE PAV CON CONCRRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		21,474.39	0.00		
00006	29/12/2021	D	00284	03609	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 22 AL 28 NOV CONST DE PAV CON CONCRERTO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	21,474.39		
00001	29/12/2021	C	00109	03609	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 22 AL28 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA		21,474.39	0.00		
00006	29/12/2021	D	00285	03610	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 29 NOV AL 05 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDRAL EMILIANO ZAPATA COL EMILIANO ZAPATA		0.00	21,474.39		
00001	29/12/2021	C	00110	03610	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 29 NOV AL 05 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL COL EMILIANO ZAPATA		21,474.39	0.00		
00006	29/12/2021	D	00286	03611	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 06 AL12 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COL EMILIANO ZAPATA		0.00	10,138.50		
00001	29/12/2021	C	00111	03611	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 06 AL 12 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO FEDERAL EMILIANO ZAPATA COLEMILIANO ZAPATA		10,138.50	0.00		
00006	20/12/2021	D	00150	03590	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 04 AL 10 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		0.00	21,474.39		
00001	20/12/2021	C	00059	03590	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 04 AL 10 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		21,474.39	0.00		
00006	20/12/2021	D	00151	03591	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 11 AL 17 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		0.00	21,474.39		
00001	20/12/2021	C	00060	03591	ANGELHERNANDEZ PALACIOS L.R.DEL 11 AL17 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		21,474.39	0.00		
00006	20/12/2021	D	00152	03592	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 18 AL 24 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		0.00	21,474.39		
00001	20/12/2021	C	00061	03592	ANGEL HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 18 AL 24 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL AL CAMPAMENTO KM 62 RANCHERIA DE LOMAS		21,474.39	0.00		
TOTAL:							201,000.65	201,000.65		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0558	LUIS MARIO SÁNCHEZ FLORES	0.00	64,423.17	64,423.17	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	20/12/2021	D	00157	03793	LUIS MARIO SANCHEZ FLORES L.R. DEL 06 AL 12 SEP CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC		0.00	21,474.39		
00001	20/12/2021	C	00066	03793	LUIS MARIO SANCHEZ FLORES L.R.DEL06 AL 12 SEP CONSAT DE PAV HID PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC		21,474.39	0.00		
00006	20/12/2021	D	00158	03794	LUIS MARIO SANCHEZ FLORES L.R. DEL 13 AL 19 SEP CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC		0.00	21,474.39		
00001	20/12/2021	C	00067	03794	LUIS MARIO SANCHEZ FLORES L.R. DEL 13 AL 19 SEP CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC		21,474.39	0.00		
00006	20/12/2021	D	00159	03795	LUIS MARIO SANCHEZ FLORES L.R. DEL 20 AL 26 SEP CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC		0.00	21,474.39		
00001	20/12/2021	C	00068	03795	LUIS MARIO SANCHEZ FLORES L.R. DEL 20 AL 26 SEP CONST DE PAV HID PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO ARRIBA 2A SECC		21,474.39	0.00		
TOTAL:							64,423.17	64,423.17		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0614	HECTOR GARCÍA DOLORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	08/12/2021	D	00060	00060	HECTOR GARCIA DOLORES / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	6,000.00		
00001	08/12/2021	C	00037	01848	HECTOR GARCIA DOLORES / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		6,000.00	0.00		
TOTAL:							6,000.00	6,000.00		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0669	CANDIDO ESTRADA GONZALEZ	0.00	3,268.00	3,268.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	16/12/2021	D	00111	00111	CANDIDO ESTRADA GONZALEZ / PAGO DIVERSO POR LA IMPRESION DE VINILONAS PARA LA ESTRUCTURA AGORA DEL AGUA CON LEYENDA PUEDES CAPTAR AGUA DE LLUVIAS PARA DIFERENTES USOS		0.00	1,218.00		
00001	16/12/2021	C	00057	01867	CANDIDO ESTRADA GONZALEZ / PAGO DIVERSO POR LA IMPRESION DE VINILONAS PARA LA ESTRUCTURA AGORA DEL AGUA CON LEYENDA PUEDES CAPTAR AGUA DE LLUVIAS PARA DIFERENTES USOS		1,218.00	0.00		
00006	07/12/2021	D	00041	00041	CANDIDO ESTRADA GONZALEZ / PAGO DIVERSO POR LA COMPRA DE YEE Y REDUCCION HIDRAULICA PARA LA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN LA LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN AL MANANTIAL CAPULIN CHUECO DEL SISTEMA TEMOA		0.00	2,050.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001	07/12/2021	C	00027	00027	CANDIDO ESTRADA GONZALEZ / PAGO DIVERSO POR LA COMPRA DE YEE Y REDUCCION HIDRAULICA PARA LA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN LA LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN AL MANANTIAL CAPULIN CHUECO DEL SISTEMA TEMOA TOTAL:		2,050.00 3,268.00	0.00 3,268.00		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0697	VICTOR MANUEL ALFARO PINEDA CONCEPTO	0.00	2,846.39	2,846.39	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00006	21/12/2021	D	00177	00177	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VICTOR MANUEL ALFARO PINEDA VICTOR MANUEL ALFARO PINEDA / PAGO DIVERSO POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA QUEMA DE DISCO PARA EL MEJORAMIENTO DE RED PARA EL SISTEMA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA ENTREGA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL AYUNTA TOTAL:		0.00 2,846.39 2,846.39	2,846.39 0.00 2,846.39		
00001	01/12/2021	C	00081	01875						
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0698	ROSANELDA BERMUDEZ MEDINA CONCEPTO	0.00	2,738.59	2,738.59	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00001	27/12/2021	D	00353	00353	ROSANELDA BERMUDEZ MEDINA / DEVOLUCIÓN DE RECURSO POR PAGO DUPLICADO DE LA FACTURA 3550		0.00	938.58		
00010	27/12/2021	D	00353	00353	ROSANELDA BERMUDEZ MEDINA / DEVOLUCIÓN DE RECURSO POR PAGO DUPLICADO DE LA FACTURA 3550		938.58	0.00		
00001	21/12/2021	C	00080	01874	ROSANELDA BERMUDEZ MEDINA / PAGO DIVERSO POR LA COMPRA DE BOX-LUNCH PARA LA ENTREGA A PARTICIPANTES QUE ELABORAN EN EL MURAL DE RESPLANDOR OTOMI		1,800.01	0.00		
00006	21/12/2021	D	00176	00000	ROSANELDA BERMUDEZ MEDINA / PAGO DIVERSO POR LA COMPRA DE BOX-LUNCH PARA LA ENTREGA A PARTICIPANTES QUE ELABORAN EN EL MURAL DE RESPLANDOR OTOMI TOTAL:		0.00 2,738.59 2,738.59	1,800.01 2,738.59 2,738.59		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0715	VICTOR GARCIA CELESTINO CONCEPTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00361	00361	VICTOR GARCIA CELESTINO / CANCELACION DE PÓLIZA CH-14 DE AGOSTO 2021 PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		10,000.00	0.00		
00007	31/12/2021	D	00361	00361	VICTOR GARCIA CELESTINO / CANCELACION DE PÓLIZA CH-14 DE AGOSTO 2021 PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA TOTAL:		0.00 10,000.00 10,000.00	10,000.00 10,000.00 10,000.00		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0729	ALFREDO ALBERTO ARRIAGA TARANGO CONCEPTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00001	00001	ALFREDO ALBERTO ARRIAGA TARANGO / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00001	01/12/2021	C	00001	00001	ALFREDO ALBERTO ARRIAGA TARANGO / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 TOTAL:		3,500.00 3,500.00 3,500.00	0.00 3,500.00 3,500.00		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0730	ROSALBA CIRILO MORALES CONCEPTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00006	01/12/2021	D	00003	00003	ROSALBA CIRILO MORALES / PAGO DE BECA PARA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00001	01/12/2021	C	00003	00147	ROSALBA CIRILO MORALES / PAGO DE BECA PARA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 TOTAL:		3,500.00 3,500.00 3,500.00	0.00 3,500.00 3,500.00		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0731	FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ FERNANDEZ CONCEPTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00006	01/12/2021	D	00004	00004	FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ FERNANDEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00001	01/12/2021	C	00004	00004	FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ FERNANDEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 TOTAL:		3,500.00 3,500.00 3,500.00	0.00 3,500.00 3,500.00		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0732	JOHNY REYNALDO GARCIA FLORES CONCEPTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00006	01/12/2021	D	00005	00005	JOHNY REYNALDO GARCIA FLORES / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00001	01/12/2021	C	00005	00005	JOHNY REYNALDO GARCIA FLORES / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 TOTAL:		3,500.00 3,500.00 3,500.00	0.00 3,500.00 3,500.00		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0733	LUCERO JANETH GOMEZ ALVAREZ CONCEPTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00006	01/12/2021	D	00006	00006	LUCERO JANET GOMEZ ALVAREZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00001	01/12/2021	C	00006	00006	LUCERO JANET GOMEZ ALVAREZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 TOTAL:		3,500.00 3,500.00 3,500.00	0.00 3,500.00 3,500.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0734	TOTAL:		3,500.00	3,500.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	JUAN MANUEL HERNANDEZ MORALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
00006 01/12/2021 D 00007 00007	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2021 C 00007 00007	JUAN MANUEL HERNANDEZ MORALES / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
	JUAN MANUEL HERNANDEZ MORALES / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,500.00	0.00		
	TOTAL:		3,500.00	3,500.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0735	GENARO JIMENEZ DAVILA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 01/12/2021 D 00008 00008	GENARO JIMENEZ DAVILA / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00001 01/12/2021 C 00008 00008	GENARO JIMENEZ DAVILA / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,500.00	0.00		
	TOTAL:		3,500.00	3,500.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0736	RENE MACIEL HERNANDEZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 01/12/2021 D 00009 00009	RENE MACIEL HERNANDEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00001 01/12/2021 C 00009 00009	RENE MACIEL HERNANDEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,500.00	0.00		
	TOTAL:		3,500.00	3,500.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0737	ERNESTO MANRIQUEZ DE LA VEGA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00010 00010	ERNESTO MANRIQUEZ DE LA VEGA / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00001 01/12/2021 C 00010 00010	ERNESTO MANRIQUEZ DE LA VEGA / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,500.00	0.00		
	TOTAL:		3,500.00	3,500.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0738	MARA KATHERINE MARTINEZ ARREOLA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 01/12/2021 D 00011 00011	MARA KATHERINE MARTINEZ ARREOLA / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00001 01/12/2021 C 00011 00011	MARA KATHERINE MARTINEZ ARREOLA / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,500.00	0.00		
	TOTAL:		3,500.00	3,500.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0739	ISMAEL JAIR MARTINEZ NOGUEZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 01/12/2021 D 00012 00012	ISMAEL JAIR MARTINEZ NOGUEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00001 01/12/2021 C 00012 00012	ISMAEL JAIR MARTINEZ NOGUEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,500.00	0.00		
	TOTAL:		3,500.00	3,500.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0740	SERGIO ALFREDO MORALES ROMERO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 01/12/2021 D 00013 00013	SERGIO ALFREDO MORALES ROMERO / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00001 01/12/2021 C 00013 00013	SERGIO ALFREDO MORALES ROMERO / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,500.00	0.00		
	TOTAL:		3,500.00	3,500.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0741	ILSE ALEJANDRA PIÑA MARURI	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 01/12/2021 D 00014 00014	ILSE ALEJANDRA PIÑA MARURI / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00001 01/12/2021 C 00014 00014	ILSE ALEJANDRA PIÑA MARURI / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,500.00	0.00		
	TOTAL:		3,500.00	3,500.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0742	NANCY PRIMERO CRUZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 01/12/2021 D 00015 00015	NANCY PRIMERO CRUZ / PAGO DE BECA PARA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001	01/12/2021	C	00015	00159	NANCY PRIMERO CRUZ / PAGO DE BECA PARA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,500.00	0.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0743					TOTAL:		3,500.00	3,500.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	ABEL RAMIREZ MARTINEZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	01/12/2021	D	00016	00016	ABEL RAMIREZ MARTINEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00001	01/12/2021	C	00016	00016	ABEL RAMIREZ MARTINEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,500.00	0.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0744					TOTAL:		3,500.00	3,500.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	JESUS RIVERA GONZALEZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	01/12/2021	D	00017	00017	JESUS RIVERA GONZALEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00001	01/12/2021	C	00017	00017	JESUS RIVERA GONZALEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,500.00	0.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0745					TOTAL:		3,500.00	3,500.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	ELIZABETH RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	01/12/2021	D	00018	00018	ELIZABETH RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00001	01/12/2021	C	00018	00018	ELIZABETH RODRIGUEZ GONZALEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,500.00	0.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0746					TOTAL:		3,500.00	3,500.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	OSCAR SANCHEZ ROJAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	01/12/2021	D	00019	00019	OSCAR SANCHEZ ROJAS / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00001	01/12/2021	C	00019	00019	OSCAR SANCHEZ ROJAS / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,500.00	0.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0747					TOTAL:		3,500.00	3,500.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	ORLANDO RENE SANCHEZ VELEZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	01/12/2021	D	00020	00020	ORLANDO RENE SANCHEZ VELEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00001	01/12/2021	C	00020	00020	ORLANDO RENE SANCHEZ VELEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,500.00	0.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0748					TOTAL:		3,500.00	3,500.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	JOSE PEDRO TOMAS LEOCADIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	01/12/2021	D	00021	00021	JOSE PEDRO TOMAS LEOCADIO / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00001	01/12/2021	C	00021	00021	JOSE PEDRO TOMAS LEOCADIO / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,500.00	0.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0749					TOTAL:		3,500.00	3,500.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	VICTOR MANUEL VILLEGAS SEBASTIAN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	01/12/2021	D	00022	00022	VICTOR MANUEL VILLEGAS SEBASTIAN / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00001	01/12/2021	C	00022	00022	VICTOR MANUEL VILLEGAS SEBASTIAN / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,500.00	0.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0750					TOTAL:		3,500.00	3,500.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	JUAN ALVARO URIBE PONCE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	01/12/2021	D	00023	00023	JUAN ALVARO URIBE PONCE / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00		
00001	01/12/2021	C	00023	00023	JUAN ALVARO URIBE PONCE / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,500.00	0.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0751					TOTAL:		3,500.00	3,500.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	JOSE BENITEZ DOMINGUEZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad			
00006	01/12/2021	D	00002	00002	JOSE BENITEZ DOMINGUEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	3,500.00					
00001	01/12/2021	C	00002	00002	JOSE BENITEZ DOMINGUEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		3,500.00	0.00					
TOTAL:							3,500.00	3,500.00					
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0756					JORGE HERNANDEZ PALACIOS	0.41	136,577.89	136,577.48	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER					
00001	31/12/2021	D	00527	00527	RECLASIFICACION DE POL D-160 Y POL C-107 DE SEP 2021		0.41	0.00					
00006	29/12/2021	D	00287	03612	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 08 AL 14 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HIDCAMINO A LA CAPILLA ALPANTEON SAN MATEO ALCALA		0.00	21,474.39					
00001	29/12/2021	C	00112	03612	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 08 AL 14 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON SAN MATEO ALCALA		21,474.39	0.00					
00006	29/12/2021	D	00288	03613	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 15 AL 21 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON SAN MATEO ALCALA		0.00	21,474.39					
00001	29/12/2021	C	00113	03613	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 15 AL 21 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA ALPANTEON SAN MATEO ALCALA		21,474.39	0.00					
00006	29/12/2021	D	00289	03614	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 22 AL 28 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON SAN MATEO ALCALA		0.00	21,474.39					
00001	29/12/2021	C	00114	03614	JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 22 AL 28 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA ALPANTEON SAN MATEO ALCALA		21,474.39	0.00					
00006 29/12/2021 D 00290 03615					JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 29 NOV AL05 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON SAN MATEO ALCALA			0.00		21,474.39			
00001 29/12/2021 C 00115 03615					JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 29 NOV AL 05 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON SAN MATEO ALCALA		21,474.39	0.00					
00006 29/12/2021 D 00291 03617					JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 06 AL 12 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA ALPANTEON SAN MATEO ALCALA		0.00	14,252.31					
00001 29/12/2021 C 00117 03617					JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 06 AL 12 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA CAPILLA AL PANTEON SAN MATEO ALCALA		14,252.31	0.00					
00006 20/12/2021 D 00155 03595					JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 25/AL 31 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA LOMA DELOLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE		0.00	21,474.39					
00001 20/12/2021 C 00064 03595					JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 25 AL 31 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA LOMA DEL OLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE		21,474.39	0.00					
00006 20/12/2021 D 00156 03596					JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA LOMA DEL OLVIDO Y AV TRANSPORTISTA EJIDO DE ALLENDE		0.00	14,953.22					
00001 20/12/2021 C 00065 03596					JORGE HERNANDEZ PALACIOS L.R. DEL 01 AL 07 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A LA LOMA DEL OLVIDO EJIDO DE ALLENDE		14,953.22	0.00					
TOTAL:							136,577.89	136,577.48					
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0775					JOHVANI MEDINA MARTINEZ	0.00	12,043.09	12,043.09	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER					
00006	07/12/2021	D	00050	03792	JOHVANI MEDINA MARTINEZ L.R. DEL 08 AL 14 DE NOV CONST DE PAV CALLE 20 DE NOV SAN DIEGO ALCALA 3A SECC		0.00	12,043.09					
00001	07/12/2021	C	00036	03792	JOHVANI MEDINA MARTINEZ L.R. DEL 08 AL 14 NOV CONST DE PAV CALLE 20 DE NOV SAN DIEGO ALCALA 3A SECC		12,043.09	0.00					
TOTAL:								12,043.09		12,043.09			
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0800					FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO		0.00	79,071.76		79,071.76	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE		HABER			
00006	20/12/2021	D	00160	03796	FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO L.R. DEL 04 AL 10 OCT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL ADOLFO LOPEZ MATEOS			0.00		20,971.62			
00001	20/12/2021	C	00069	03796	FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO L.R. DEL 04 AL 10 OCT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL ADOLFO LOPEZ MATEOS			20,971.62		0.00			
00006	20/12/2021	D	00161	03797	FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO L.R. DEL 11 AL 17 OCT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL ADOLFO LOPEZ MATEOS			0.00		20,971.62			
00001	20/12/2021	C	00070	03797	FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO L.R. DEL 11 AL 17 OCT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	20,971.62		0.00					
00006	20/12/2021	D	00162	03798	FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO L.R. DEL 18 AL 24 OCT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00		20,971.62					
00001	20/12/2021	C	00071	03798	FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO L.R. DEL 18 AL 24 OCT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	20,971.62		0.00					
00006	20/12/2021	D	00163	03799	FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO L.R. DEL 25 AL 31 OCT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00		16,156.90					
00001	20/12/2021	C	00072	03799	FIDELMAR OCIEL GONZALEZ OROZCO L.R. DEL 25 AL 31 OCT CONST DE PAV HID CALLE PRINCIPAL ESC PRIM COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	16,156.90		0.00					
TOTAL:							79,071.76	79,071.76					
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0801					MARCIAL PRADO OCAÑA	0.00	39,535.88	39,535.88	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER					
00006	20/12/2021	D	00164	03800	MARCIALPRADO OCAÑA L.R. DEL 20 AL 26 SEP CONST DE GUARN Y BANTAS CALLES GPE GUADARRAMA NEZAHUALCOYOTL TLALTENANGO ABAJO		0.00	19,767.94					
00001	20/12/2021	C	00073	03800	MACIAL PRADO OCAÑA L.R. DEL 20 AL 26 SEP CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLES GPE GUYADARRAMA NEZAHUALCOYOTL Y AV ALCTRO CEREMONIAL TLALTENANGO ABAJO		19,767.94	0.00					
TOTAL:													



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)					Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00006 20/12/2021 D 00165 03801	MARCIAL PRADO OCANA L.R. DEL 27 SEPAL 03 OCT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLES GPE GUADARRAMA						0.00	19,767.94		
00001 20/12/2021 C 00074 03801	NEZAHUALCOYOTL Y AV AL CTRO CEREMONIAL TLALTENANGO ABAJO						19,767.94	0.00		
	MARCIAL PRADO OCANA L.R. DEL 27 SEPAL 03 OCT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLES GPE GUADARRAMA						39,535.88	39,535.88		
	NEZAHUALCOTL Y AV AL CTRO CEREMONIAL TLALTENANGO ABAJO									
	TOTAL:									
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0802	CLAUDIA DE JESUS AMADO					0.00	15,000.01	15,000.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE	HABER		
00006 09/12/2021 D 00075 00075	CLAUDIA DE JESUS AMADO / PAGO DIVERSO FAC 469 PARA LA CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL EN EL DIA DE MÚSICO						0.00	15,000.01		
00001 09/12/2021 C 00039 01850	CLAUDIA DE JESUS AMADO / PAGO DIVERSO FAC 469 PARA LA CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL EN EL DIA DE MÚSICO						15,000.01	0.00		
	TOTAL:						15,000.01	15,000.01		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0803	ANA WENCY MARTINEZ CASTRO					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE	HABER		
00006 03/12/2021 D 00031 00031	ANA WENCY MARTINEZ CASTRO / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA						0.00	4,000.00		
00001 03/12/2021 C 00025 01843	ANA WENCY MARTINEZ CASTRO / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA						4,000.00	0.00		
	TOTAL:						4,000.00	4,000.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0804	HUGO GIL BIBIANO					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE	HABER		
00006 08/12/2021 D 00061 00061	HUGO GIL BIBIANO / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA						0.00	4,000.00		
00001 08/12/2021 C 00038 01849	HUGO GIL BIBIANO / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA						4,000.00	0.00		
	TOTAL:						4,000.00	4,000.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0805	GUADALUPE GIL BERMUDEZ					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE	HABER		
00006 09/12/2021 D 00076 00076	GUADALUPE GIL BERMUDEZ / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA						0.00	5,000.00		
00001 09/12/2021 C 00040 01851	GUADALUPE GIL BERMUDEZ / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA						5,000.00	0.00		
	TOTAL:						5,000.00	5,000.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0806	ALBINO MIRANDA IRINEO					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE	HABER		
00006 09/12/2021 D 00077 00077	ALBINO MIRANDA IRINEO / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA						0.00	5,000.00		
00001 09/12/2021 C 00041 00041	ALBINO MIRANDA IRINEO / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA						5,000.00	0.00		
	TOTAL:						5,000.00	5,000.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0807	ALBERTO GARCIA BACILIO					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE	HABER		
00006 09/12/2021 D 00078 00078	ALBERTO GARCIA BACILIO / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA						0.00	5,000.00		
00001 09/12/2021 C 00042 01853	ALBERTO GARCIA BACILIO / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA						5,000.00	0.00		
	TOTAL:						5,000.00	5,000.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0808	FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE	HABER		
00006 09/12/2021 D 00079 00079	FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA						0.00	5,000.00		
00001 09/12/2021 C 00043 01853	FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA						5,000.00	0.00		
	TOTAL:						5,000.00	5,000.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0809	ARTEMIO CONSTANTINO GUADALUPE					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE	HABER		
00006 14/12/2021 D 00092 00092	ARTEMIO CONSTANTINO GUADALUPE / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA						0.00	5,000.00		
00001 14/12/2021 C 00051 01861	ARTEMIO CONSTANTINO GUADALUPE / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA						5,000.00	0.00		
	TOTAL:						5,000.00	5,000.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0810	ERNESTO MORALES EPIGMENIO					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE	HABER		
00006 14/12/2021 D 00093 00093	ERNESTO MORALES EPIGMENTO / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA						0.00	1,500.00		
00001 14/12/2021 C 00052 01862	ERNESTO MORALES EPIGMENTO / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA						1,500.00	0.00		
	TOTAL:						1,500.00	1,500.00		
2119 000000003 00000000000000000001 0001 0811	GILDARDO MIGUEL SANTILLAN					0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	14/12/2021	D	00094	00094	GILDARDO MIGUEL SANTILLAN / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	8,000.00		
00001	14/12/2021	C	00053	01863	GILDARDO MIGUEL SANTILLAN / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		8,000.00	0.00		
					TOTAL:		8,000.00	8,000.00		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0812	VENUSTIANO LIBRADO BERMUDEZ	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	24/12/2021	D	00224	00224	VENUSTIANO LIBRADO BERMUDEZ / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	6,750.00		
00001	24/12/2021	C	00085	01879	VENUSTIANO LIBRADO BERMUDEZ / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		6,750.00	0.00		
					TOTAL:		6,750.00	6,750.00		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0813	JUAN CANUTO LORENZO	0.00	10,071.00	10,071.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	27/12/2021	D	00228	00228	JUAN CANUTO LORENZO / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	10,071.00		
00001	27/12/2021	C	00089	01883	JUAN CANUTO LORENZO / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		10,071.00	0.00		
					TOTAL:		10,071.00	10,071.00		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0814	GRACIELA MARCIAL GIL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	27/12/2021	D	00229	00229	GRACIELA MARCIAL GIL / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	7,000.00		
00001	27/12/2021	C	00090	01884	GRACIELA MARCIAL GIL / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		7,000.00	0.00		
					TOTAL:		7,000.00	7,000.00		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0815	OLIVIO MORALES GOMEZ	0.00	195,445.42	195,445.42	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	27/12/2021	D	00232	00232	OLIVIO MORALES GOMEZ / PAGO POR LAUDO LABORAL		0.00	195,445.42		
00001	27/12/2021	C	00094	03448	OLIVIO MORALES GOMEZ / PAGO POR LAUDO LABORAL		195,445.42	0.00		
					TOTAL:		195,445.42	195,445.42		
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0816	HECTOR DE JESUS MORALES	0.00	20,971.62	20,971.62	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	28/12/2021	D	00260	03802	HECTOR DE JESUS MORALES L.R. DEL 30 AGO AL 05 SEP CONST DE PAV HID CALLE DIV DEL NORTE ARBOL DE LA VIDA Y CALLE POSTERIOR DEL TEMPLO SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC		0.00	20,971.62		
00001	28/12/2021	C	00101	03802	HECTOR DE JESUS MORALES L.R. DEL 30 AGO AL 05 SEP CONST DE PAV HID CALLE DIV DEL NORTE ARBOL DE LA VIDA Y CALLE POSTERIOR DEL TEMPLO SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC		20,971.62	0.00		
					TOTAL:		20,971.62	20,971.62		
3111					Aportaciones	7,580,596.34	0.00	0.00	7,580,596.34	
3111	000000001	00000000000000000001	0001		ADMON 2000-2003	7,580,596.34	0.00	0.00	7,580,596.34	31/12/2015
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	249,077,755.52	0.00	2,397,405.98	251,475,161.50	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	249,077,755.52	0.00	2,397,405.98	251,475,161.50	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2021	D	00506	00506	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR EN CANCELACION DE OBRAS FISM 2021		0.00	2,397,405.98		
					TOTAL:		0.00	2,397,405.98		

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

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. NELLY BRIGIDA RIVERA SÁNCHEZ.

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA.



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001 28/12/2021 C 00101 03802	HECTOR DE JESUS MORALES L.R. DEL SOGO AL05 SEP CONST DE PAV RID CALLE DIV DELNORTE ARBOL DE LA VIDA Y CALLE POSTERIOR DEL TEMPLO SAN LORENZO OYAMEL 1A SECC		20,971.62	0.00		
	TOTAL:		20,971.62	20,971.62		
3111	Aportaciones	7,580,596.34	0.00	0.00	7,580,596.34	
3111 000000001 0000000000000000001 0001	ADMON 2000-2003	7,580,596.34	0.00	0.00	7,580,596.34	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	249,077,755.52	0.00	2,397,405.98	251,475,161.50	31/12/2015
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	249,077,755.52	0.00	2,397,405.98	251,475,161.50	
REN. FECHA TIPO R.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2021
00003 31/12/2021 D 00506 00506	RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR EN CANCELACION DE OBRAS FISM 2021		0.00	2,397,405.98		
	TOTAL:		0.00	2,397,405.98		

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

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. NELLY BRIGIDA RIVERA SANCHEZ



TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA

