Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	620,108.31	984,917.60	1,045,655.27	559,370.64	
1111 000000001 000000000000000001 0001	INGRESOS DIVERSOS	420,445.87	0.00	0.00	420,445.87	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000004 0001	CAJA	138,924.77	0.00	0.00	138,924.77	08/01/2019
1111 000000001 000000000000000005 0001	CAJA	737.67	984,917.60	985,655.27	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00076 00076	CAJA		0.00	198.08		
00008 31/12/2019 D 00076 00076	CAJA		0.00	86.89		
00012 31/12/2019 D 00076 00076	CAJA		0.00	0.30		
00002 31/12/2019 D 00058 00058	INGRESOS TERMINAL P.V. DEL 31 DICIEMBRE DEPOSITADOS EN ENERO 2020		0.00	10,490.00		
00004 31/12/2019 D 00058 00058	SISTEMA INTEGRAL DE MEDICIÓN STELLUM DEL 31 DE DICIEMBRE DEP. EN ENERO 2020		0.00	73,326.50		
00006 31/12/2019 D 00058 00058	SISTEMA INTEGRAL DE MEDICIÓN STELLUM DEL 31 DE DICIEMBRE DEP. EN ENERO 2020		0.00	14,376.00		
00001 30/12/2019 I 00023 00023	CAJA		42,222.00	0.00		
00005 30/12/2019 I 00023 00023	CAJA		0.00	41,999.82		
00046 30/12/2019 I 00023 00023	CAJA		0.00	222.18		
00001 27/12/2019 I 00022 00022	CAJA		32,158.00	0.00		
00006 27/12/2019 I 00022 00022	CAJA		0.00	32,075.53		
00053 27/12/2019 I 00022 00022	CAJA		0.00	82.47		
00045 26/12/2019 I 00021 00021	CAJA		0.00	115.43		
00001 26/12/2019 I 00021 00021	CAJA		18,009.00	0.00		
00004 26/12/2019 I 00021 00021	CAJA		0.00	17,893.57		
00001 24/12/2019 I 00020 00020	CAJA		32,875.00	0.00		
00006 24/12/2019 I 00020 00020	CAJA		0.00	32,833.24		
00050 24/12/2019 I 00020 00020	CAJA		0.00	41.76		
00001 23/12/2019 I 00019 00019	CAJA		33,348.00	0.00		
00004 23/12/2019 I 00019 00019	CAJA		0.00	33,254.15		

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	19/12/2019	E	00224	00136	BALDER SOCIAL S.A DE C.V / FAC1206, 1208, 491, 1200, 1085, 1209, 1084 RENTA DE SILLAS, LONAS MANTELES, CUBRE M		0.00	23,432.00		
00004	19/12/2019	E	00234	00138	ELOY LARA VAZQUEZ / FAC A-110 POR EL SERVICIO DE CAMIONETA CHEVROLET TAHOE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	11,426.00		
00004	19/12/2019	I	00016	00016	BANCOMER INGRESOS		7,706.00	0.00		
00005	19/12/2019	I	00016	00016	BANCOMER INGRESOS		44,124.24	0.00		
00006	19/12/2019	I	00016	00016	BANCOMER INGRESOS		0.01	0.00		
00004	19/12/2019	e	00212	00124	GRUPO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS S.A. DE C.V./ FACT. 1045 POR RENTA DE DOMO ESTRUCTURAL, TEMPLETE,		0.00	109,330.00		
00001	19/12/2019	D	00021	00021	TRASPASO AZTECA - BANCOMER		294,500.00	0.00		
00004	19/12/2019	E	00209	00121	ELEUTERIO SÁNCHEZ HERNANDEZ / PAGO DE F-52F6 POR LA CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO		0.00	28,420.00		
00018	19/12/2019	E	00223	00135	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / FAC CD9E, 2B32, DE9C, 9A93, AF84, 84A2, 6E36, B3BA RENTA DE MANTELES, SILLAS CUBREMAN		0.00	8,108.40		
00004	18/12/2019	E	00172	00089	MONICA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GUTIERREZ / FAC 2457 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PODIUM, VIDEO PROYECTOR		0.00	130,500.00		
00004	18/12/2019	E	00173	00083	YRENE ALVAREZ ROBLES / FAC A-918 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	9,280.00		
00004	18/12/2019	E	00174	00091	GUADALUPE REYES VALDEZ / FAC B-075 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	6,960.00		
00006	18/12/2019	E	00175	00092	GERARDO BRUNO BRUNO/ FAC 7CAE, A14A POR LA IMPRESIÓN DE VINILONA PARA CAMPAÑA LUCHA CONTRA EL CANCER Y COMPRA		0.00	14,848.00		
00004	18/12/2019	E	00176	00093	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / FAC 071F RENTA DE SILLAS PARA LA CONFERENCIA IMPARTIDA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA		0.00	1,624.00		
00012	18/12/2019	E	00177	00094	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / FAC 13D1, 56660, 601D COMPRA DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LPIEZA PARA LA LA		0.00	7,427.48		
00004	18/12/2019	E	00178	00095	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / FAC 1154 POR LA COMPRA DE JUEGO DE BALATAS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHICULO DE LA D		0.00	3,132.00		
00004	18/12/2019	E	00179	00096	RICARDO MULHA NAVA / FAC A-2046 POR LA COMPRA DE SENSORES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE PIPA DE AGUA		0.00	4,640.00		
00004	18/12/2019	E	00180	00097	JUAN CARRILLO ALCANTARA / FAC A-538 POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA RICOH DEL MES DE J		0.00	26,680.00		
00004	18/12/2019	E	00169	00086	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1285 POR LA COMPRA DE MACETAS PARA NOCHE NUENAS PARA ADORNOS EN LAS FIESTAS DECEM		0.00	89,320.00		
00042	18/12/2019	E	00181	00098	CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE / FAC DA7B, AE1D, DA7B, 472F, AA41, 329C, 4C90, 1E4E, CD55 Y B2A8 COMPRA DE CAFETERI		0.00	5,701.01		
00004	18/12/2019	E	00182	00099	JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ / FAC FE-122 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIE		0.00	5,800.00		
00004	18/12/2019	E	00183	00100	MARIA CONCEPCIÓN SANCHEZ GARCIA / FAC 414 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE DI		0.00	10,440.00		
00004	18/12/2019	E	00184	00101	MIGUEL ANGEL PATRICIO GARCIA / FAC 44 POR LA COMPRA DE ESCOBAS DE VARA PARA LA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO Y CA		0.00	6,032.00		
00004	18/12/2019	E	00185	00102	TEOFILO CUENCA GIL / FAC B-943 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00	5,800.00		
00004	18/12/2019	E	00186	00103	SERGIO LORENZO FLORENTINO / FAC 5461 POR LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES		0.00	9,280.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	24/12/2019	E	00194	00127	INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A DE C.V / FAC 2843 POR LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LAS FIE		0.00	289,976.22		
00003	24/12/2019	I	00020	00020	BANCOMER INGRESOS		20,000.00	0.00		
00004	24/12/2019	I	00020	00020	BANCOMER INGRESOS		76.00	0.00		
00005	24/12/2019	I	00020	00020	BANCOMER INGRESOS		10,146.24	0.00		
00002	24/12/2019	D	00028	00028	FONDEO 150		0.00	5,250.00		
00006	23/12/2019	E	00250	00151	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC EDEA, 0A08 POR SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA 3RA SESIÓN ORDINARIA CONSTITUCIONAL		0.00	7,233.29		
00003	23/12/2019	I	00019	00019	BANCOMER INGRESOS		5,494.15	0.00		
00002	23/12/2019	D	00027	00027	FONDEO 149		0.00	56,500.05		
00004	23/12/2019	E	00444	00444	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL S.A DE C.V / F-A477 POR LOS INSUMOS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE PARTICIP		0.00	13,920.00		
00004	23/12/2019	e	00252	00252	MARIA DEL ROSARIO OCHOA DIAZ / SERVICIO DE ANALISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	169,600.00		
00003	20/12/2019	I	00017	00017	BANCOMER INGRESOS		12,660.88	0.00		
00004	20/12/2019	E	00236	00140	ARTURO CUEVAS RAMÍREZ / PAGO DE F-605 POR LA COMPRA DE PENDONES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	20,824.32		
00004	20/12/2019	E	00429	00243	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. / PAGO DE F-A445 POR LA COMPRA DE PAVOS NATURALES PARA AUTORIDADES AU		0.00	107,996.00		
00004	20/12/2019	E	00237	00141	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 606 POR LA COMPRA DE MILLARES DE FOLLETOS Y LONAS PARA LA CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN N		0.00	37,183.80		
00004	19/12/2019	e	00210	00122	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA/POR SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBREDEL 2019		0.00	733,799.86		
00004	19/12/2019	e	00211	00123	RUBEN CAMACHO REYES/FACT 845E POR COMPRA DE GPS PARA LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFICOS DE LIMITES TERRITORIALES EN		0.00	9,425.00		
00004	19/12/2019	e	00214	00126	PINTURAS OCOYOACAC IBAAL, S. R.L. DE C.V./FACT. 3194 POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MTTO. DE FACHADAS E INTALA		0.00	1,124.91		
00006	19/12/2019	E	00189	00106	AUTOTRANSPORTE TEMOAYENSE S.A DE C.V / FAC A-471, A-472 POR VIAJE REDONDO EN VARIAS COMUNIDADES PARA EL PRIMER		0.00	13,700.00		
00004	19/12/2019	E	00190	00107	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 582 POR LA IMPRESIÓN DE LONAS PARA LA CAMPAÑA DEL DESCUENTO 2019 DE IMPUESTOS Y PR		0.00	4,802.40		
00004	19/12/2019	E	00192	00109	SONIA BECERIL MILLAN / FAC 1274 POR LA COMPRA DE TONER PARA LA CAJA INTINERANTE Y CAJA PRINCIPAL DE LA TESORER		0.00	1,496.40		
00008	19/12/2019	E	00193	00110	SONIA BECERIL MILLAN / FAC 1046, 1278 POR LA IMPRESIÓN DE VINILONAS PARA LA 3RA SESIÓN ORDINARIA Y COMPRA DE C		0.00	36,171.12		
00004	19/12/2019	E	00216	00128	KISSA PROMOTORA S.A DE C.V / FAC 1281 POR LA RENTA DE MANTELES, MESAS, LONA EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A		0.00	2,088.00		
00006	19/12/2019	E	00217	00129	MIGUEL ANGEL PORTUGUEZ PEREZ / FAC A-270 POR LA COMPRA DE PINTURA, CLAVOS Y ROLLO DE HILO, MATERIAL UTILIZADO		0.00	2,188.79		
00018	19/12/2019	E	00219	00131	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA /FAC95E7, CD58, 56EI, 601D POR LA COMPRA DE CAFETERIA PARA DIFERENTES REUNIO		0.00	5,638.18		
00004	19/12/2019	E	00220	00132	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC 2360 POR COMPRA DE CENTROS DE MESAS Y ARREGLOSFLORALES PARA LA 3RA SESIÓN ORDINARIA		0.00	2,400.00		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	30/12/2019	I	00023	00023	BANCOMER INGRESOS		2,140.00	0.00		
00004	30/12/2019	I	00023	00023	BANCOMER INGRESOS		25,673.82	0.00		
00002	30/12/2019	D	00030	00030	FONDEO 154		0.00	29,365.92		
00004	30/12/2019	D	00030	00030	FONDEO 157		0.00	3,561.74		
00006	30/12/2019	D	00030	00030	FONDEO 158		0.00	15,832.60		
00004	27/12/2019	E	00308	00179	GRUPO EMPRESARIAL RAA S.A DE C.V / FAC 124 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES		0.00	30,994.27		
00003	27/12/2019	I	00022	00022	BANCOMER INGRESOS		2,143.00	0.00		
00004	27/12/2019	I	00022	00022	BANCOMER INGRESOS		10,490.00	0.00		
00005	27/12/2019	I	00022	00022	BANCOMER INGRESOS		10,325.53	0.00		
00004	27/12/2019	E	00445	00254	CLEMENTINA GUTIERREZ BENITEZ / FAC TTF-012 POR LA RENTA DE MOVILIARIO PARA LA 1RA ENTREGA DE BECAS TEMOAYA 201		0.00	3,248.00		
00004	26/12/2019	E	00276	00166	GABRIELA ARRIAGA CARMONA / FAC A-1013 POR EL SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y PRODUCCIÓN DE VIDEOS PARA EL 1ER INFORME		0.00	174,000.00		
00006	26/12/2019	E	00277	00167	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1279, 1282 POR LA IMPRESIÓN DE VINILONAS PARA EL EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL NA		0.00	4,187.80		
00004	26/12/2019	E	00279	00169	SAMMER CAMACHO VILLEGAS / FAC 0DB5 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	11,612.76		
00004	26/12/2019	E	00280	00170	ARELY SOCORRO HERNANDEZ LOPEZ / FAC 8FC4 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,164.32		
00006	26/12/2019	E	00281	00171	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / FAC 32BB, DCB5 SERVICIO DE RENTA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	20,068.00		
00008	26/12/2019	E	00282	00171	MIGUEL ANGEL PORTUGUEZ PEREZ / FAC A-265 COMPRA DE CAFETERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,209.60		
00004	26/12/2019	E	00285	00175	ALEJO GARCIA ROSALES / FAC A635 ADQ DE BATERIA PARA LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD		0.00	2,088.00		
00004	26/12/2019	E	00286	00176	CUITLAHUAC RAYON CALDERON / FAC F632 CONTRATACION DEL SALON ALCALA PARA COMIDA DE FIN DE AÑO PARA LOS SERVIDOR		0.00	11,513.79		
00003	26/12/2019	I	00021	00021	BANCOMER INGRESOS		5,299.57	0.00		
00002	26/12/2019	D	00029	00029	FONDEO 151		0.00	6,154.46		
00020	26/12/2019	E	00283	00000	KISSA PROMOTORA S.A DE C.V / FACT 1276, 1270, 1277, 1282, 1272, 1268, 1274, 1240, 1273 SERVICIO DE SONORIZACI		0.00	109,005.20		
00004	26/12/2019	e	00278	00168	CANAL DE SOLUCIONES S.A DE C.V / FAC T-178 POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA LA PINTA DE CALLES Y BANQUETAS DE LA		0.00	7,447.20		
00006	24/12/2019	E	00266	00158	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / FAC 5401 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	48,724.64		
00004	24/12/2019	E	00267	00159	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC 2837 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL DE		0.00	10,200.00		
00011	24/12/2019	E	00269	00161	JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ / FAC 9773, BDED, 6C42, D789, D789, 2DB8, DF00, DF00, E472, BC1A, D65D, D21E,		0.00	8,236.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/12/2019	D	00004	00004	DANIEL ALANÍS NAVA / COMPROBACION DE GASTOS		3,473.01	0.00		
00001	31/12/2019	I	00025	00025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FED-EST Y SUS DESC DICIEMBRE 2019		6,009,062.72	0.00		
00002	31/12/2019	I	00025	00025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FED-EST Y SUS DESC DICIEMBRE 2019		162,690.82	0.00		
00002	31/12/2019	I	00026	00026	Rendimientos Financieros al 31 de diciembre 2019		961.07	0.00		
00002	31/12/2019	D	00031	00031	FONDEO 159		0.00	17,745.48		
00004	31/12/2019	D	00031	00031	FONDEO 31 DE DICIEMBRE		0.00	300,000.00		
00002	31/12/2019	D	00026	00026	FONDEO 146		0.00	8,937.15		
00004	31/12/2019	E	00376	00242	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V. / PAGO DE F-A2937 POR LA COMPRA DE PAQUETES DE TIMBRES PARA LA ELABORACI		0.00	9,744.00		
00010	31/12/2019	E	00373	00373	MULTISERVICIOS GASOLINERO AJIL TEMOAYA S.A DE C.V / FAC 1009 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIE		0.00	31,507.24		
00068	31/12/2019	E	00371	00371	SERVICIOS TEMOAYA S.A DE C.V / FAC PG-2661 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	188,196.15		
00001	31/12/2019	D	00055	00055	INGRESO DEL 2% DE RET DE OBRA POR VIG Y SUP FEFOM 2019		230,512.19	0.00		
00001	31/12/2019	D	00058	00058	INGRESOS TERMINAL P.V. DEL 31 DICIEMBRE DEPOSITADOS EN ENERO 2020		10,490.00	0.00		
00003	31/12/2019	D	00058	00058	SISTEMA INTEGRAL DE MEDICIÓN STELLUM DEL 31 DE DICIEMBRE DEP. EN ENERO 2020		73,326.50	0.00		
00005	31/12/2019	D	00058	00058	SISTEMA INTEGRAL DE MEDICIÓN STELLUM DEL 31 DE DICIEMBRE DEP. EN ENERO 2020		14,376.00	0.00		
00006	31/12/2019	E	00375	00375	AADOARDI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V / FAC 155 POR LA COMPRA DE PAPELERIA		0.00	28,503.52		
00006	31/12/2019	E	00369	00235	PAPELERIA SAJU S.A DE C.V / FAC 248 POR LA COMPRA DE HOJAS DE PAPEL CARTA REGISTRADORES LEFORT, FOLDER TAMAÑO		0.00	28,503.52		
00001	31/12/2019	D	00036	00036	BERENICE CARRILLO MACARIO / CANCELACIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA		15,000.00	0.00		
00002	31/12/2019	D	00036	00036	BERENICE CARRILLO MACARIO / CANCELACIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA		15,000.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00001	00001	MERCEDES ROCIO DEL VILLAR RICO / COMPROBACION DE CARGOS Y ACTUALIZACIONES DE FACTURA ISSEMYM		4,251.45	0.00		
00012	31/12/2019	D	00048	00048	BANCOMER PENSIONES		0.00	10,539.99		
00012	31/12/2019	D	00049	00049	BANCOMER PENSIONES AGUINALDO		0.00	34,985.86		
00024	31/12/2019	D	00060	00060	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER INGRESOS		0.00	1,193.30		
00001	31/12/2019	D	00022	00022	CANCELACIÓN DE ADEUDO CONFORME A NORMATIVIDAD PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FORTAMUN 2019		9,937,409.54	0.00		
00001	31/12/2019	D	00063	00063	PAUL RENE MENDIETA REYES / DEVOLUCIÓN POR PAGO INCORRECTO DE RECURSO		46,776.00	0.00		
00004	30/12/2019	E	00367	00233	EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA ARZATE / FAC 156 POR LA RENTA DEL ESTACIONAMIENTO P´BLICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	15,000.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	1,457,821.65		
00006	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	403,200.06		
00007	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	2,828,404.09		
00008	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	924,985.59		
00009	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	26,154.19		
00010	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	345,246.45		
00011	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	156,458.57		
00012	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	19,146.36		
00013	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	95,171.32		
00014	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	63,042.41		
00015	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	181,185.84		
00016	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	392,666.00		
00017	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	14,326.88		
00003	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		0.00	2,000.00		
00004	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	375,017.65		
00005	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,007,177.10		
00006	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	239,535.94		
00007	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	388,940.77		
00008	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,851.21		
00009	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	7,000.00		
00004	01/12/2019	I	00024	00024	BANORTE NOMINA		63.09	0.00		
					TOTAL:		**13,376,696.74**	**12,945,883.51**		
1112 000000014 000000000000000001					**BANCOMER 0112653397 INGRESOS**	**4,474,674.46**	**25,697,529.70**	**17,933,290.20**	**12,238,913.96**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2019	D	00003	00003	ROLANDO RIOS COSME / COMPROBACIÓN DE GASTOS		9,586.50	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	31/12/2019	E	00442	00442	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	437,154.71		
00007	31/12/2019	E	00442	00442	GRATIFICACIÓN SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	340,000.00		
00008	31/12/2019	E	00442	00442	GRATIFICACIÓN SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	499,000.00		
00009	31/12/2019	E	00442	00442	GRATIFICACIÓN SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	234,000.00		
00010	31/12/2019	E	00442	00442	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	18,461.08		
00011	31/12/2019	E	00442	00442	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	81,357.03		
00015	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO PRIMA VACACIONAL GENERAL		924,985.59	0.00		
00019	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO PRIMA VACACIONAL GENERAL		156,458.57	0.00		
00023	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO PRIMA VACACIONAL GENERAL		181,185.84	0.00		
00001	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO DE NÓMINA RAYA BANORTE AGUINALDO		558,127.13	0.00		
00005	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA BANORTE		147,482.07	0.00		
00017	31/12/2019	D	00049	00049	BANORTE 0431409359 NÓMINA		1,512,446.33	0.00		
00021	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO AGUINALDO CONFIANZA		345,246.45	0.00		
00027	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO AGUINALDO REG		392,666.00	0.00		
00025	31/12/2019	D	00048	00048	BANORTE 0431409359 NOMINA		7,128,083.88	0.00		
00001	31/12/2019	D	00056	00056	DEV. SEG. PUB. PRIMA VACACIONAL		29,715.93	0.00		
00003	31/12/2019	D	00056	00056	BANORTE 0431409359 NOMINA		114,317.68	0.00		
00005	31/12/2019	D	00056	00056	BANORTE 0431409359 NOMINA		63,042.41	0.00		
00007	31/12/2019	D	00056	00056	BANORTE 0431409359 NOMINA		6,518.40	0.00		
00009	31/12/2019	D	00056	00056	BANORTE 0431409359 NOMINA		88,107.43	0.00		
00011	31/12/2019	D	00056	00056	BANORTE 0431409359 NOMINA		18,461.08	0.00		
00013	31/12/2019	D	00056	00056	BANORTE 0431409359 NOMINA		3,500.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00060	00060	COMISIONES BANCARIAS BANORTE		0.00	696.00		
00003	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	553,221.31		
00004	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	194,991.47		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00051 02/12/2019 I 00001 00001	CAJA		0.00	730.98		
00001 01/12/2019 I 00024 00024	CAJA		99,198.59	0.00		
00005 01/12/2019 I 00024 00024	CAJA		0.00	1,006.09		
	TOTAL:		984,917.60	985,655.27		
1111 000000001 000000000000000006 0001	**ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA**	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00064 31/12/2019 D 00019 00019	ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA / CANCELACIÓN DE FONDO FIJO		0.00	30,000.00		
	TOTAL:		0.00	30,000.00		
1111 000000001 000000000000000006 0002	**BERENICE CARRILLO MACARIO**	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/12/2019 D 00036 00036	BERENICE CARRILLO MACARIO / CANCELACIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	30,000.00		
	TOTAL:		0.00	30,000.00		
1112	**Bancos/Tesorería**	128,058,618.12	58,941,812.01	117,923,245.84	69,077,184.29	
1112 000000004 000000000000000001	**Banamex cta. 39 59655 Recursos Propios**	42,217.45	0.00	0.00	42,217.45	31/12/2015
1112 000000004 000000000000000010	**Banamex cta. 1429378 Fortamundf 2013**	-129.60	0.00	0.00	-129.60	31/12/2015
1112 000000004 000000000000000037	**Banamex cta. 70064523536 Forta 2015**	19,231.54	0.00	0.00	19,231.54	31/12/2015
1112 000000013 000000000000000001	**BANORTE 0431409359 NOMINA**	832,282.60	13,376,696.74	12,945,883.51	1,263,095.83	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 I 00026 00026	Rendimientos Financieros al 31 de diciembre 2019		3,272.01	0.00		
00001 31/12/2019 D 00048 00048	FONDEO DE NÓMINA RAYA BANORTE PRIMA VACACIONAL		194,991.47	0.00		
00001 31/12/2019 D 00050 00050	FONDEO DE GRATIFICACIONES BANORTE		1,073,000.00	0.00		
00005 31/12/2019 D 00048 00048	FONDEO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA BANORTE PRIMA VACACIONAL		435,025.38	0.00		
00003 31/12/2019 E 00442 00442	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	375,017.65		
00004 31/12/2019 E 00442 00442	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,031,656.93		
00005 31/12/2019 E 00442 00442	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	249,995.25		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00056	12/12/2019	I	00010	00010	CAJA		0.00	21.35		
00001	11/12/2019	I	00009	00009	CAJA		37,260.00	0.00		
00004	11/12/2019	I	00009	00009	CAJA		0.00	37,184.73		
00063	11/12/2019	I	00009	00009	CAJA		0.00	75.27		
00001	10/12/2019	I	00008	00008	CAJA		48,334.00	0.00		
00006	10/12/2019	I	00008	00008	CAJA		0.00	48,271.49		
00065	10/12/2019	I	00008	00008	CAJA		0.00	62.51		
00001	09/12/2019	I	00007	00007	CAJA		30,777.00	0.00		
00007	09/12/2019	I	00007	00007	CAJA		0.00	30,675.66		
00063	09/12/2019	I	00007	00007	CAJA		0.00	101.34		
00003	07/12/2019	I	00006	00006	CAJA		0.00	460.00		
00001	07/12/2019	I	00006	00006	CAJA		460.00	0.00		
00001	06/12/2019	I	00005	00005	CAJA		53,832.00	0.00		
00007	06/12/2019	I	00005	00005	CAJA		0.00	53,775.86		
00066	06/12/2019	I	00005	00005	CAJA		0.00	56.14		
00001	05/12/2019	I	00004	00004	CAJA		5,747.00	0.00		
00004	05/12/2019	I	00004	00004	CAJA		0.00	5,747.00		
00001	04/12/2019	I	00003	00003	CAJA		26,218.00	0.00		
00005	04/12/2019	I	00003	00003	CAJA		0.00	26,196.50		
00055	04/12/2019	I	00003	00003	CAJA		0.00	21.50		
00001	03/12/2019	I	00002	00002	CAJA		75,785.00	0.00		
00005	03/12/2019	I	00002	00002	CAJA		0.00	75,370.25		
00058	03/12/2019	I	00002	00002	CAJA		0.00	414.75		
00001	02/12/2019	I	00001	00001	CAJA		101,907.00	0.00		
00004	02/12/2019	I	00001	00001	CAJA		0.00	101,628.42		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00063 23/12/2019 I 00019 00019	CAJA		0.00	93.85		
00001 21/12/2019 I 00018 00018	CAJA		931.00	0.00		
00003 21/12/2019 I 00018 00018	CAJA		0.00	931.00		
00001 20/12/2019 I 00017 00017	CAJA		21,439.00	0.00		
00004 20/12/2019 I 00017 00017	CAJA		0.00	21,352.88		
00045 20/12/2019 I 00017 00017	CAJA		0.00	86.12		
00001 19/12/2019 I 00016 00016	CAJA		96,570.01	0.00		
00007 19/12/2019 I 00016 00016	CAJA		0.00	96,415.25		
00060 19/12/2019 I 00016 00016	CAJA		0.00	154.76		
00001 18/12/2019 I 00015 00015	CAJA		44,131.00	0.00		
00007 18/12/2019 I 00015 00015	CAJA		0.00	44,084.27		
00060 18/12/2019 I 00015 00015	CAJA		0.00	46.73		
00001 17/12/2019 I 00014 00014	CAJA		38,169.00	0.00		
00008 17/12/2019 I 00014 00014	CAJA		0.00	38,078.45		
00058 17/12/2019 I 00014 00014	CAJA		0.00	90.55		
00001 16/12/2019 I 00013 00013	CAJA		87,120.00	0.00		
00007 16/12/2019 I 00013 00013	CAJA		0.00	87,054.03		
00066 16/12/2019 I 00013 00013	CAJA		0.00	65.97		
00001 14/12/2019 I 00012 00012	CAJA		1,440.00	0.00		
00005 14/12/2019 I 00012 00012	CAJA		0.00	1,440.00		
00001 13/12/2019 I 00011 00011	CAJA		41,147.00	0.00		
00004 13/12/2019 I 00011 00011	CAJA		0.00	41,088.77		
00063 13/12/2019 I 00011 00011	CAJA		0.00	58.23		
00001 12/12/2019 I 00010 00010	CAJA		15,840.00	0.00		
00006 12/12/2019 I 00010 00010	CAJA		0.00	15,818.65		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	620,108.31	984,917.60	1,045,655.27	559,370.64	
1111 000000001 000000000000000001 0001	INGRESOS DIVERSOS	420,445.87	0.00	0.00	420,445.87	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000004 0001	CAJA	138,924.77	0.00	0.00	138,924.77	08/01/2019
1111 000000001 000000000000000005 0001	CAJA	737.67	984,917.60	985,655.27	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00004	31/12/2019	D	00076	00076	CAJA	0.00	198.08
00008	31/12/2019	D	00076	00076	CAJA	0.00	86.89
00012	31/12/2019	D	00076	00076	CAJA	0.00	0.30
00002	31/12/2019	D	00058	00058	INGRESOS TERMINAL P.V. DEL 31 DICIEMBRE DEPOSITADOS EN ENERO 2020	0.00	10,490.00
00004	31/12/2019	D	00058	00058	SISTEMA INTEGRAL DE MEDICIÓN STELLUM DEL 31 DE DICIEMBRE DEP. EN ENERO 2020	0.00	73,326.50
00006	31/12/2019	D	00058	00058	SISTEMA INTEGRAL DE MEDICIÓN STELLUM DEL 31 DE DICIEMBRE DEP. EN ENERO 2020	0.00	14,376.00
00001	30/12/2019	I	00023	00023	CAJA	42,222.00	0.00
00005	30/12/2019	I	00023	00023	CAJA	0.00	41,999.82
00046	30/12/2019	I	00023	00023	CAJA	0.00	222.18
00001	27/12/2019	I	00022	00022	CAJA	32,158.00	0.00
00006	27/12/2019	I	00022	00022	CAJA	0.00	32,075.53
00053	27/12/2019	I	00022	00022	CAJA	0.00	82.47
00045	26/12/2019	I	00021	00021	CAJA	0.00	115.43
00001	26/12/2019	I	00021	00021	CAJA	18,009.00	0.00
00004	26/12/2019	I	00021	00021	CAJA	0.00	17,893.57
00001	24/12/2019	I	00020	00020	CAJA	32,875.00	0.00
00006	24/12/2019	I	00020	00020	CAJA	0.00	32,833.24
00050	24/12/2019	I	00020	00020	CAJA	0.00	41.76
00001	23/12/2019	I	00019	00019	CAJA	33,348.00	0.00
00004	23/12/2019	I	00019	00019	CAJA	0.00	33,254.15

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	19/12/2019	E	00224	00136	BALDER SOCIAL S.A DE C.V / FAC1206, 1208, 491, 1200, 1085, 1209, 1084 RENTA DE SILLAS, LONAS MANTELES, CUBRE M		0.00	23,432.00		
00004	19/12/2019	E	00234	00138	ELOY LARA VAZQUEZ / FAC A-110 POR EL SERVICIO DE CAMIONETA CHEVROLET TAHOE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	11,426.00		
00004	19/12/2019	I	00016	00016	BANCOMER INGRESOS		7,706.00	0.00		
00005	19/12/2019	I	00016	00016	BANCOMER INGRESOS		44,124.24	0.00		
00006	19/12/2019	I	00016	00016	BANCOMER INGRESOS		0.01	0.00		
00004	19/12/2019	e	00212	00124	GRUPO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS S A. DE C.V./ FACT. 1045 POR RENTA DE DOMO ESTRUCTURAL,TEMPLETE,		0.00	109,330.00		
00001	19/12/2019	D	00021	00021	TRASPASO AZTECA - BANCOMER		294,500.00	0.00		
00004	19/12/2019	E	00209	00121	ELEUTERIO SÁNCHEZ HERNANDEZ / PAGO DE F-52F6 POR LA CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO		0.00	28,420.00		
00018	19/12/2019	E	00223	00135	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / FAC CD9E, 2B32, DE9C,9A93, AF84, 84A2,6E36, B3BA RENTA DE MANTELES, SILLAS CUBREMAN		0.00	8,108.40		
00004	18/12/2019	E	00172	00089	MONICA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GUTIERREZ / FAC 2457 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PODIUM, VIDEO PROYECTOR		0.00	130,500.00		
00004	18/12/2019	E	00173	00083	YRENE ALVAREZ ROBLES / FAC A-918 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	9,280.00		
00004	18/12/2019	E	00174	00091	GUADALUPE REYES VALDEZ / FAC B-075 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	6,960.00		
00006	18/12/2019	E	00175	00092	GERARDO BRUNO BRUNO/ FAC 7CAE, A14A POR LA IMPRESIÓN DE VINILONA PARA CAMPAÑA LUCHA CONTRA EL CANCER Y COMPRA		0.00	14,848.00		
00004	18/12/2019	E	00176	00093	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / FAC 071F RENTA DE SILLAS PARA LA CONFERENCIA IMPARTIDA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA		0.00	1,624.00		
00012	18/12/2019	E	00177	00094	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / FAC 13D1,56660, 601D COMPRA DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIPIEZA PARA LA LA		0.00	7,427.48		
00004	18/12/2019	E	00178	00095	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / FAC 1154 POR LA COMPRA DE JUEGO DE BALATAS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHICULO DE LA D		0.00	3,132.00		
00004	18/12/2019	E	00179	00096	RICARDO MULHIA NAVA / FAC A-2046 POR LA COMPRA DE SENSORES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE PIPA DE AGUA		0.00	4,640.00		
00004	18/12/2019	E	00180	00097	JUAN CARRILLO ALCANTARA / FAC A-536 POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA RICOH DEL MES DE J		0.00	26,680.00		
00004	18/12/2019	E	00169	00086	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1285 POR LA COMPRA DE MACETAS PARA NOCHE NUENAS PARA ADORNOS EN LAS FIESTAS DECEM		0.00	89,320.00		
00042	18/12/2019	E	00181	00098	CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE / FAC DA7B, AE1D, DA7B, 472F, AA41, 329C, 4C90,1E4E, CD55 Y B2A8 COMPRA DE CAFETERI		0.00	5,701.01		
00004	18/12/2019	E	00182	00099	JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ / FAC FE-122 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIE		0.00	5,800.00		
00004	18/12/2019	E	00183	00100	MARIA CONCEPCIÓN SANCHEZ GARCIA / FAC 414 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE DI		0.00	10,440.00		
00004	18/12/2019	E	00184	00101	MIGUEL ANGEL PATRICIO GARCIA / FAC 44 POR LA COMPRA DE ESCOBAS DE VARA PARA LA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO Y CA		0.00	6,032.00		
00004	18/12/2019	E	00185	00102	TEOFILO CUENCA GIL / FAC B-943 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00	5,800.00		
00004	18/12/2019	E	00186	00103	SERGIO LORENZO FLORENTINO / FAC 5461 POR LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES		0.00	9,280.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	24/12/2019	E	00194	00127	INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A DE C.V / FAC 2843 POR LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LAS FIE		0.00	289,976.22		
00003	24/12/2019	I	00020	00020	BANCOMER INGRESOS		20,000.00	0.00		
00004	24/12/2019	I	00020	00020	BANCOMER INGRESOS		76.00	0.00		
00005	24/12/2019	I	00020	00020	BANCOMER INGRESOS		10,146.24	0.00		
00002	24/12/2019	D	00028	00028	FONDEO 150		0.00	5,250.00		
00006	23/12/2019	E	00250	00151	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC EDEA, 0A08 POR SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA 3RA SESIÓN ORDINARIA CONSTITUCIONAL		0.00	7,233.29		
00003	23/12/2019	I	00019	00019	BANCOMER INGRESOS		5,494.15	0.00		
00002	23/12/2019	D	00027	00027	FONDEO 149		0.00	56,500.05		
00004	23/12/2019	E	00444	00444	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL S.A DE C.V / F-A477 POR LOS INSUMOS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE PARTICIP		0.00	13,920.00		
00004	23/12/2019	e	00252	00252	MARIA DEL ROSARIO OCHOA DIAZ / SERVICIO DE ANALISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	169,600.00		
00003	20/12/2019	I	00017	00017	BANCOMER INGRESOS		12,660.88	0.00		
00004	20/12/2019	E	00236	00140	ARTURO CUEVAS RAMÍREZ / PAGO DE F-605 POR LA COMPRA DE PENDONES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	20,824.32		
00004	20/12/2019	E	00429	00243	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. / PAGO DE F-A445 POR LA COMPRA DE PAVOS NATURALES PARA AUTORIDADES AU		0.00	107,996.00		
00004	20/12/2019	E	00237	00141	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 606 POR LA COMPRA DE MILLARES DE FOLLETOS Y LONAS PARA LA CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN N		0.00	37,183.80		
00004	19/12/2019	e	00210	00122	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA/POR SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBREDEL 2019		0.00	733,799.86		
00004	19/12/2019	e	00211	00123	RUBEN CAMACHO REYES/FACT.845E POR COMPRA DE GPS PARA LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFICOS DE LIMITES TERRITORIALES EN		0.00	9,425.00		
00004	19/12/2019	e	00214	00126	PINTURAS OCOYOACAC IBAAL, S. R.L. DE C.V./FACT. 3194 POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MTTO. DE FACHADAS E INTALA		0.00	1,124.91		
00006	19/12/2019	E	00189	00106	AUTOTRANSPORTE TEMOAYENSE S.A DE C.V / FAC A-471, A-472 POR VIAJE REDONDO EN VARIAS COMUNIDADES PARA EL PRIMER		0.00	13,700.00		
00004	19/12/2019	E	00190	00107	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 582 POR LA IMPRESIÓN DE LONAS PARA LA CAMPAÑA DEL DESCUENTO 2019 DE IMPUESTOS Y PR		0.00	4,802.40		
00004	19/12/2019	E	00192	00109	SONIA BECERIL MILLAN / FAC 1274 POR LA COMPRA DE TONER PARA LA CAJA INTINERANTE Y CAJA PRINCIPAL DE LA TESORER		0.00	1,496.40		
00008	19/12/2019	E	00193	00110	SONIA BECERIL MILLAN / FAC 1046, 1278 POR LA IMPRESIÓN DE VINILONAS PARA LA 3RA SESIÓN ORDINARIA Y COMPRA DE C		0.00	36,171.12		
00004	19/12/2019	E	00216	00128	KISSA PROMOTORA S.A DE C.V / FAC 1281 POR LA RENTA DE MANTELES, MESAS, LONA EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A		0.00	2,088.00		
00006	19/12/2019	E	00217	00129	MIGUEL ANGEL PORTUGUEZ PEREZ / FAC A-270 POR LA COMPRA DE PINTURA, CLAVOS Y ROLLO DE HILO, MATERIAL UTILIZADO		0.00	2,188.79		
00018	19/12/2019	E	00219	00131	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA /FAC95E7, CD58, 56EI, 601D POR LA COMPRA DE CAFETERIA PARA DIFERENTES REUNIO		0.00	5,638.18		
00004	19/12/2019	E	00220	00132	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC 2360 POR COMPRA DE CENTROS DE MESAS Y ARREGLOSFLORALES PARA LA 3RA SESIÓN ORDINARIA		0.00	2,400.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	30/12/2019	I	00023	00023	BANCOMER INGRESOS		2,140.00	0.00		
00004	30/12/2019	I	00023	00023	BANCOMER INGRESOS		25,673.82	0.00		
00002	30/12/2019	D	00030	00030	FONDEO 154		0.00	29,365.92		
00004	30/12/2019	D	00030	00030	FONDEO 157		0.00	3,561.74		
00006	30/12/2019	D	00030	00030	FONDEO 158		0.00	15,832.60		
00004	27/12/2019	E	00308	00179	GRUPO EMPRESARIAL RAA S.A DE C.V / FAC 124 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES		0.00	30,994.27		
00003	27/12/2019	I	00022	00022	BANCOMER INGRESOS		2,143.00	0.00		
00004	27/12/2019	I	00022	00022	BANCOMER INGRESOS		10,490.00	0.00		
00005	27/12/2019	I	00022	00022	BANCOMER INGRESOS		10,325.53	0.00		
00004	27/12/2019	E	00445	00254	CLEMENTINA GUTIERREZ BENITEZ / FAC TTF-012 POR LA RENTA DE MOVILIARIO PARA LA 1RA ENTREGA DE BECAS TEMOAYA 201		0.00	3,248.00		
00004	26/12/2019	E	00276	00166	GABRIELA ARRIAGA CARMONA / FAC A-1013 POR EL SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y PRODUCCIÓN DE VIDEOS PARA EL 1ER INFORME		0.00	174,000.00		
00006	26/12/2019	E	00277	00167	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1279, 1282 POR LA IMPRESIÓN DE VINILONAS PARA EL EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL NA		0.00	4,187.80		
00004	26/12/2019	E	00279	00169	SAMMER CAMACHO VILLEGAS / FAC 0DB5 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	11,612.76		
00004	26/12/2019	E	00280	00170	ARELY SOCORRO HERNANDEZ LOPEZ / FAC 8FC4 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,164.32		
00006	26/12/2019	E	00281	00171	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / FAC 32BB, DCB5 SERVICIO DE RENTA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	20,068.00		
00008	26/12/2019	E	00282	00171	MIGUEL ANGEL PORTUGUEZ PEREZ / FAC A-265 COMPRA DE CAFETERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,209.60		
00004	26/12/2019	E	00285	00175	ALEJO GARCIA ROSALES / FAC A635 ADQ DE BATERIA PARA LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD		0.00	2,088.00		
00004	26/12/2019	E	00286	00176	CUITLAHUAC RAYON CALDERON / FAC F632 CONTRATACION DEL SALON ALCALA PARA COMIDA DE FIN DE AÑO PARA LOS SERVIDOR		0.00	11,513.79		
00003	26/12/2019	I	00021	00021	BANCOMER INGRESOS		5,299.57	0.00		
00002	26/12/2019	D	00029	00029	FONDEO 151		0.00	6,154.46		
00020	26/12/2019	E	00283	00000	KISSA PROMOTORA S.A DE C.V / FACT 1276, 1270, 1277, 1282, 1272, 1268, 1274, 1240, 1273 SERVICIO DE SONORIZACI		0.00	109,005.20		
00004	26/12/2019	e	00278	00168	CANAL DE SOLUCIONES S.A DE C.V / FAC T-178 POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA LA PINTA DE CALLES Y BANQUETAS DE LA		0.00	7,447.20		
00006	24/12/2019	E	00266	00158	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / FAC 5401 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	48,724.64		
00004	24/12/2019	E	00267	00159	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC 2837 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL DE		0.00	10,200.00		
00011	24/12/2019	E	00269	00161	JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ / FAC 9773, BDED, 6C42, D789, D789, 2DB8, DF00, DF00, E472, BC1A, D65D, D21E,		0.00	8,236.00		

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/12/2019	D	00004	00004	DANIEL ALANÍS NAVA / COMPROBACION DE GASTOS		3,473.01	0.00		
00001	31/12/2019	I	00025	00025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FED-EST Y SUS DESC DICIEMBRE 2019		6,009,062.72	0.00		
00002	31/12/2019	I	00025	00025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FED-EST Y SUS DESC DICIEMBRE 2019		162,690.82	0.00		
00002	31/12/2019	I	00026	00026	Rendimientos Financieros al 31 de diciembre 2019		961.07	0.00		
00002	31/12/2019	D	00031	00031	FONDEO 159		0.00	17,745.48		
00004	31/12/2019	D	00031	00031	FONDEO 31 DE DICIEMBRE		0.00	300,000.00		
00002	31/12/2019	D	00026	00026	FONDEO 146		0.00	8,937.15		
00004	31/12/2019	E	00376	00242	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V. / PAGO DE F-A2937 POR LA COMPRA DE PAQUETES DE TIMBRES PARA LA ELABORACI		0.00	9,744.00		
00010	31/12/2019	E	00373	00373	MULTISERVICIOS GASOLINERO AJIL TEMOAYA S.A DE C.V / FAC 1009 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIE		0.00	31,507.24		
00068	31/12/2019	E	00371	00371	SERVICIOS TEMOAYA S.A DE C.V / FAC PG-2661 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	188,196.15		
00001	31/12/2019	D	00055	00055	INGRESO DEL 2% DE RET DE OBRA POR VIG Y SUP FEFOM 2019		230,512.19	0.00		
00001	31/12/2019	D	00058	00058	INGRESOS TERMINAL P.V. DEL 31 DICIEMBRE DEPOSITADOS EN ENERO 2020		10,490.00	0.00		
00003	31/12/2019	D	00058	00058	SISTEMA INTEGRAL DE MEDICIÓN STELLUM DEL 31 DE DICIEMBRE DEP. EN ENERO 2020		73,326.50	0.00		
00005	31/12/2019	D	00058	00058	SISTEMA INTEGRAL DE MEDICIÓN STELLUM DEL 31 DE DICIEMBRE DEP. EN ENERO 2020		14,376.00	0.00		
00006	31/12/2019	E	00375	00375	AADOARDI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V / FAC 155 POR LA COMPRA DE PAPELERIA		0.00	28,503.52		
00006	31/12/2019	E	00369	00235	PAPELERIA SAJU S.A DE C.V / FAC 248 POR LA COMPRA DE HOJAS DE PAPEL CARTA REGISTRADORES LEFORT, FOLDER TAMAÑO		0.00	28,503.52		
00001	31/12/2019	D	00036	00036	BERENICE CARRILLO MACARIO / CANCELACIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA		15,000.00	0.00		
00002	31/12/2019	D	00036	00036	BERENICE CARRILLO MACARIO / CANCELACIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA		15,000.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00001	00001	MERCEDES ROCIO DEL VILLAR RICO / COMPROBACION DE CARGOS Y ACTUALIZACIONES DE FACTURA ISSEMYM		4,251.45	0.00		
00012	31/12/2019	D	00048	00048	BANCOMER PENSIONES		0.00	10,539.99		
00012	31/12/2019	D	00049	00049	BANCOMER PENSIONES AGUINALDO		0.00	34,985.86		
00024	31/12/2019	D	00060	00060	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER INGRESOS		0.00	1,193.30		
00001	31/12/2019	D	00022	00022	CANCELACIÓN DE ADEUDO CONFORME A NORMATIVIDAD PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FORTAMUN 2019		9,937,409.54	0.00		
00001	31/12/2019	D	00063	00063	PAUL RENE MENDIETA REYES / DEVOLUCIÓN POR PAGO INCORRECTO DE RECURSO		46,776.00	0.00		
00004	30/12/2019	E	00367	00233	EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA ARZATE / FAC 156 POR LA RENTA DEL ESTACIONAMIENTO P´BLICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	15,000.00		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	1,457,821.65		
00006	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	403,200.06		
00007	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	2,828,404.09		
00008	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	924,985.59		
00009	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	26,154.19		
00010	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	345,246.45		
00011	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	156,458.57		
00012	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	19,146.36		
00013	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	95,171.32		
00014	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	63,042.41		
00015	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	181,185.84		
00016	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	392,666.00		
00017	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	14,326.88		
00003	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		0.00	2,000.00		
00004	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	375,017.65		
00005	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,007,177.10		
00006	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	239,535.94		
00007	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	388,940.77		
00008	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,851.21		
00009	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	7,000.00		
00004	01/12/2019	I	00024	00024	BANORTE NOMINA		63.09	0.00		
					TOTAL:		**13,376,696.74**	**12,945,883.51**		
1112	**000000014**	**000000000000000001**			**BANCOMER 0112653397 INGRESOS**	**4,474,674.46**	**25,697,529.70**	**17,933,290.20**	**12,238,913.96**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2019	D	00003	00003	ROLANDO RIOS COSME / COMPROBACIÓN DE GASTOS		9,586.50	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	31/12/2019	E	00442	00442	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	437,154.71		
00007	31/12/2019	E	00442	00442	GRATIFICACIÓN SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	340,000.00		
00008	31/12/2019	E	00442	00442	GRATIFICACIÓN SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	499,000.00		
00009	31/12/2019	E	00442	00442	GRATIFICACIÓN SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	234,000.00		
00010	31/12/2019	E	00442	00442	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	18,461.08		
00011	31/12/2019	E	00442	00442	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	81,357.03		
00015	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO PRIMA VACACIONAL GENERAL		924,985.59	0.00		
00019	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO PRIMA VACACIONAL GENERAL		156,458.57	0.00		
00023	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO PRIMA VACACIONAL GENERAL		181,185.84	0.00		
00001	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO DE NÓMINA RAYA BANORTE AGUINALDO		558,127.13	0.00		
00005	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA BANORTE		147,482.07	0.00		
00017	31/12/2019	D	00049	00049	BANORTE 0431409359 NÓMINA		1,512,446.33	0.00		
00021	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO AGUINALDO CONFIANZA		345,246.45	0.00		
00027	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO AGUINALDO REG		392,666.00	0.00		
00025	31/12/2019	D	00048	00048	BANORTE 0431409359 NOMINA		7,128,083.88	0.00		
00001	31/12/2019	D	00056	00056	DEV. SEG. PUB. PRIMA VACACIONAL		29,715.93	0.00		
00003	31/12/2019	D	00056	00056	BANORTE 0431409359 NOMINA		114,317.68	0.00		
00005	31/12/2019	D	00056	00056	BANORTE 0431409359 NOMINA		63,042.41	0.00		
00007	31/12/2019	D	00056	00056	BANORTE 0431409359 NOMINA		6,518.40	0.00		
00009	31/12/2019	D	00056	00056	BANORTE 0431409359 NOMINA		88,107.43	0.00		
00011	31/12/2019	D	00056	00056	BANORTE 0431409359 NOMINA		18,461.08	0.00		
00013	31/12/2019	D	00056	00056	BANORTE 0431409359 NOMINA		3,500.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00060	00060	COMISIONES BANCARIAS BANORTE		0.00	696.00		
00003	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	553,221.31		
00004	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	194,991.47		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00051 02/12/2019 I 00001 00001	CAJA		0.00	730.98		
00001 01/12/2019 I 00024 00024	CAJA		99,198.59	0.00		
00005 01/12/2019 I 00024 00024	CAJA		0.00	1,006.09		
	TOTAL:		**984,917.60**	**985,655.27**		
1111 000000001 000000000000000006 0001	**ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00064 31/12/2019 D 00019 00019	ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA / CANCELACIÓN DE FONDO FIJO		0.00	30,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**30,000.00**		
1111 000000001 000000000000000006 0002	**BERENICE CARRILLO MACARIO**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/12/2019 D 00036 00036	BERENICE CARRILLO MACARIO / CANCELACIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	30,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**30,000.00**		
1112	**Bancos/Tesorería**	**128,058,618.12**	**58,941,812.01**	**117,923,245.84**	**69,077,184.29**	
1112 000000004 000000000000000001	**Banamex cta. 39 59655 Recursos Propios**	**42,217.45**	**0.00**	**0.00**	**42,217.45**	**31/12/2016**
1112 000000004 000000000000000010	**Banamex cta. 1429378 Fortamundf 2013**	**-129.60**	**0.00**	**0.00**	**-129.60**	**31/12/2016**
1112 000000004 000000000000000037	**Banamex cta. 70064523536 Forta 2015**	**19,231.54**	**0.00**	**0.00**	**19,231.54**	**31/12/2016**
1112 000000013 000000000000000001	**BANORTE 0431409359 NOMINA**	**832,282.60**	**13,376,696.74**	**12,945,883.51**	**1,263,095.83**	**30/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 I 00026 00026	Rendimientos Financieros al 31 de diciembre 2019		3,272.01	0.00		
00001 31/12/2019 D 00048 00048	FONDEO DE NÓMINA RAYA BANORTE PRIMA VACACIONAL		194,991.47	0.00		
00001 31/12/2019 D 00050 00050	FONDEO DE GRATIFICACIONES BANORTE		1,073,000.00	0.00		
00005 31/12/2019 D 00048 00048	FONDEO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA BANORTE PRIMA VACACIONAL		435,025.38	0.00		
00003 31/12/2019 E 00442 00442	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	375,017.65		
00004 31/12/2019 E 00442 00442	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,031,656.93		
00005 31/12/2019 E 00442 00442	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	249,995.25		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00056	12/12/2019	I	00010	00010	CAJA		0.00	21.35		
00001	11/12/2019	I	00009	00009	CAJA		37,260.00	0.00		
00004	11/12/2019	I	00009	00009	CAJA		0.00	37,184.73		
00063	11/12/2019	I	00009	00009	CAJA		0.00	75.27		
00001	10/12/2019	I	00008	00008	CAJA		48,334.00	0.00		
00006	10/12/2019	I	00008	00008	CAJA		0.00	48,271.49		
00065	10/12/2019	I	00008	00008	CAJA		0.00	62.51		
00001	09/12/2019	I	00007	00007	CAJA		30,777.00	0.00		
00007	09/12/2019	I	00007	00007	CAJA		0.00	30,675.66		
00063	09/12/2019	I	00007	00007	CAJA		0.00	101.34		
00003	07/12/2019	I	00006	00006	CAJA		0.00	460.00		
00001	07/12/2019	I	00006	00006	CAJA		460.00	0.00		
00001	06/12/2019	I	00005	00005	CAJA		53,832.00	0.00		
00007	06/12/2019	I	00005	00005	CAJA		0.00	53,775.86		
00066	06/12/2019	I	00005	00005	CAJA		0.00	56.14		
00001	05/12/2019	I	00004	00004	CAJA		5,747.00	0.00		
00004	05/12/2019	I	00004	00004	CAJA		0.00	5,747.00		
00001	04/12/2019	I	00003	00003	CAJA		26,218.00	0.00		
00005	04/12/2019	I	00003	00003	CAJA		0.00	26,196.50		
00055	04/12/2019	I	00003	00003	CAJA		0.00	21.50		
00001	03/12/2019	I	00002	00002	CAJA		75,785.00	0.00		
00005	03/12/2019	I	00002	00002	CAJA		0.00	75,370.25		
00058	03/12/2019	I	00002	00002	CAJA		0.00	414.75		
00001	02/12/2019	I	00001	00001	CAJA		101,907.00	0.00		
00004	02/12/2019	I	00001	00001	CAJA		0.00	101,628.42		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00063	23/12/2019	I	00019	00019	CAJA		0.00	93.85		
00001	21/12/2019	I	00018	00018	CAJA		931.00	0.00		
00003	21/12/2019	I	00018	00018	CAJA		0.00	931.00		
00001	20/12/2019	I	00017	00017	CAJA		21,439.00	0.00		
00004	20/12/2019	I	00017	00017	CAJA		0.00	21,352.88		
00045	20/12/2019	I	00017	00017	CAJA		0.00	86.12		
00001	19/12/2019	I	00016	00016	CAJA		96,570.01	0.00		
00007	19/12/2019	I	00016	00016	CAJA		0.00	96,415.25		
00060	19/12/2019	I	00016	00016	CAJA		0.00	154.76		
00001	18/12/2019	I	00015	00015	CAJA		44,131.00	0.00		
00007	18/12/2019	I	00015	00015	CAJA		0.00	44,084.27		
00060	18/12/2019	I	00015	00015	CAJA		0.00	46.73		
00001	17/12/2019	I	00014	00014	CAJA		38,169.00	0.00		
00008	17/12/2019	I	00014	00014	CAJA		0.00	38,078.45		
00058	17/12/2019	I	00014	00014	CAJA		0.00	90.55		
00001	16/12/2019	I	00013	00013	CAJA		87,120.00	0.00		
00007	16/12/2019	I	00013	00013	CAJA		0.00	87,054.03		
00066	16/12/2019	I	00013	00013	CAJA		0.00	65.97		
00001	14/12/2019	I	00012	00012	CAJA		1,440.00	0.00		
00005	14/12/2019	I	00012	00012	CAJA		0.00	1,440.00		
00001	13/12/2019	I	00011	00011	CAJA		41,147.00	0.00		
00004	13/12/2019	I	00011	00011	CAJA		0.00	41,088.77		
00063	13/12/2019	I	00011	00011	CAJA		0.00	58.23		
00001	12/12/2019	I	00010	00010	CAJA		15,840.00	0.00		
00006	12/12/2019	I	00010	00010	CAJA		0.00	15,818.65		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	18/12/2019	E	00187	00104	PROPAGANDA Y MAS S.A DE C.V / FAC 977 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEM		0.00	9,820.00		
00004	18/12/2019	E	00188	00105	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1072 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,409.00		
00004	18/12/2019	I	00015	00015	BANCOMER INGRESOS		685.00	0.00		
00005	18/12/2019	I	00015	00015	BANCOMER INGRESOS		4,298.00	0.00		
00006	18/12/2019	I	00015	00015	BANCOMER INGRESOS		4,586.27	0.00		
00002	18/12/2019	D	00023	00023	FONDEO 136		0.00	34,000.00		
00004	18/12/2019	E	00441	00251	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 574 POR LA IMPRESIÓN DE LIBROS, FOLLETOS Y PENDONES PARA EL 1ER INFORME DE LA PRES		0.00	154,045.10		
00004	17/12/2019	e	00079	00049	UNIFORMES MARUSA S.A. DE C.V./FACT. 177 POR COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINCALIZADO DEL AYUNT.		0.00	57,420.00		
00004	17/12/2019	I	00014	00014	BANCOMER INGRESOS		211.00	0.00		
00005	17/12/2019	I	00014	00014	BANCOMER INGRESOS		422.00	0.00		
00006	17/12/2019	I	00014	00014	BANCOMER INGRESOS		211.00	0.00		
00007	17/12/2019	I	00014	00014	BANCOMER INGRESOS		5,341.45	0.00		
00004	17/12/2019	E	00164	00082	HOTEL AUSTRIA OPERADORA S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE F-10735 POR REUNION DE TRABAJO DE CUERPO EDILICIO EL 16 D		0.00	15,000.00		
00004	16/12/2019	e	00141	00077	GRUPO INTEGRAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA BYRH S.A.DE C .V/FACT. EC6B POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA C		0.00	27,840.00		
00004	16/12/2019	e	00140	00076	BEATRIZ COLIN ARZATE/FACT. I3DI CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 210 PERSONAS EN LA ENTREGA DE CREDENCIALES PARA AUT		0.00	15,850.00		
00006	16/12/2019	e	00142	00138	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA/FACT. 311, 312 POR RENTA DE LOCALES PARA LAS OFICINAS DES. HUMANO Y BIENESTAR D		0.00	9,180.00		
00004	16/12/2019	I	00013	00013	BANCOMER INGRESOS		7,549.00	0.00		
00005	16/12/2019	I	00013	00013	BANCOMER INGRESOS		1,048.00	0.00		
00006	16/12/2019	I	00013	00013	BANCOMER INGRESOS		8,615.03	0.00		
00071	16/12/2019	I	00013	00013	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FED-EST Y SUS DESC DICIEMBRE 2019		310,882.97	0.00		
00003	14/12/2019	I	00012	00012	BANCOMER INGRESOS		468.00	0.00		
00004	14/12/2019	I	00012	00012	BANCOMER INGRESOS		76.00	0.00		
00004	13/12/2019	e	00113	00063	ARTURO CUEVAS RAMIREZ/FACT. 572 POR LA IMPRESION DE LONAS Y CARTELES PARA EL 1ER FESTIVAL DE LAS CULTURAS ÑATH		0.00	32,572.80		
00004	13/12/2019	e	00111	00061	AUTOTRANSPORTE TEMOAYENSES S.A. DE C.V./FACT. 476 POR VIAJES REDONDOS PARA DIFERENTES COMUN. AL CTRO. OTOMIAL		0.00	62,100.00		
00003	13/12/2019	I	00011	00011	BANCOMER INGRESOS		2,846.77	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	13/12/2019	D	00039	00039	VENTA DE FONDOS DE INVERSION		1,184,859.44	0.00		
00002	13/12/2019	D	00025	00025	FONDEO 143		0.00	91,962.14		
00050	13/12/2019	D	00015	00015	NAYELI CRUZ MAXIMINO / COMPROBACIÓN DE GASTOS		302.82	0.00		
00004	13/12/2019	E	00110	00110	KISSA PROMOTORA S.A DE C.V/ SERVICIO DE BANQUETES Y CATERING EL 04 DE DICIEMBRE PARA INVITADOS ESPECIALES AL P		0.00	47,502.00		
00004	13/12/2019	E	00109	00059	PAPELERIA SAJU S.A DE C.V / FAC 00D9 POR LA COMPRA DE HOJAS DE PAPEL CARTA Y FOLDERS PARA LA ENTREGA DE EXPEDI		0.00	23,263.80		
00003	12/12/2019	I	00010	00010	BANCOMER INGRESOS		5,461.00	0.00		
00004	12/12/2019	I	00010	00010	BANCOMER INGRESOS		76.00	0.00		
00005	12/12/2019	I	00010	00010	BANCOMER INGRESOS		5,650.65	0.00		
00004	11/12/2019	e	00075	00045	ESTEFANYA YOLANDA BECERRIL ALDAMA/FACT. 54-A POR LA RENTA DE LOCAL PARA OFICINAS DE CONTRALORIA DEL MES DE NOV		0.00	20,451.78		
00004	11/12/2019	e	00081	00051	BRAULIO QUIROZ BECERRIL/FACT. 58 POR RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL 01 DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	18,405.84		
00004	11/12/2019	e	00082	00052	EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA ARZATE/FACT. 150 POR LA RENTA DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	15,000.00		
00004	11/12/2019	e	00083	00053	ARMANDO ELIGIO SERAFIN/FACT. 7C8D POR LA DQ. DE FLORES DE NOCHE BUENA PARA SU COLOCACION EN PLAZA CIVICA EN FI		0.00	2,772.00		
00006	11/12/2019	e	00078	00048	SEGUVICO S.A DE C.V / FAC 1063, 1083 POR LA COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL		0.00	52,062.22		
00003	11/12/2019	I	00009	00009	BANCOMER INGRESOS		6,264.73	0.00		
00001	11/12/2019	D	00038	00038	VENTA DE FONDOS DE INVERSION		2,700,045.43	0.00		
00008	11/12/2019	E	00080	00030	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V / PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICAS		0.00	142,880.13		
00030	11/12/2019	D	00046	00000	BANCOMER 0112653397 INGRESOS		0.00	12,007.77		
00031	11/12/2019	D	00046	00000	BANCOMER 0112653397 INGRESOS		0.00	0.00		
00004	10/12/2019	e	00069	00044	AUTOTRANSPORTES TEMOAYENSES S.A DE C.V./FACT. A-479 POR VIAJES REDONDOS DE MOLINO A TOLUCA Y VAIJE REDONDO A		0.00	6,500.00		
00003	10/12/2019	I	00008	00008	BANCOMER INGRESOS		2,103.00	0.00		
00004	10/12/2019	I	00008	00008	BANCOMER INGRESOS		1,336.00	0.00		
00005	10/12/2019	I	00008	00008	BANCOMER INGRESOS		5,016.49	0.00		
00004	09/12/2019	e	00065	00040	K DISRUPTIO S.A.S. DE C.V./FACT. FBBA, 6159, 5BA2 POR IMPRESION DE DIFERENTES DISEÑOS INFOGRAFIA ,EDITORIAL Y		0.00	44,660.00		
00004	09/12/2019	e	00057	00035	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V./FACT. TCAM-177656 POR EL SERV. DE INTERNET PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIE		0.00	14,790.00		
00004	09/12/2019	e	00060	00038	EL 9NO ARGENTNO S.A. DE C.V./FACT. A4277 POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS DEL 1ER INFORME DE		0.00	16,030.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA AZTECA		0.00	6,885.71		
00014	31/12/2019	D	00049	00049	BANCOMER 0112852136 FORTASEG COPARTICIPACIÓN 2019		0.00	1,174.12		
					TOTAL:		**3.56**	**240,378.19**		
1112	**000000014**	**00000000000000004**			**BANCOMER 0112666421 EGRESOS**	**96,100.31**	**589,327.05**	**306,866.17**	**378,561.19**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2019	I	00026	00026	Rendimientos Financieros al 31 de diciembre 2019		1.64	0.00		
00001	31/12/2019	D	00031	00031	FONDEO 159		17,745.48	0.00		
00003	31/12/2019	D	00031	00031	FONDEO 31 DE DICIEMBRE		300,000.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00026	00026	FONDEO 146		8,937.15	0.00		
00004	31/12/2019	E	00420	00676	EMMANUEL GARCIA DE LA CRUZ / PAGO DIVERSO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN 6 COMU		0.00	1,350.00		
00004	31/12/2019	e	00421	00677	ARTURO MEDINA BECERRIL / PAGO DIVERSO POR COMPRA DE TROFEOS PARA LOS FINALISTAS DE LA LIGA DE FUTBOL DE LA COM		0.00	3,605.28		
00004	31/12/2019	E	00439	00678	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DIVERSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON INSTITUCIO		0.00	2,243.40		
00016	31/12/2019	D	00060	00060	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER EGRESOS		0.00	138.04		
00001	31/12/2019	E	00447	00447	CANCELACIÓN DE CHEQUES DE FOLIO 679 A 711 DE RECURSOS PROPIOS BANCOMER 0112666421 EGRESOS		0.00	0.00		
00010	31/12/2019	D	00018	00018	JUAN HERNANDEZ SALINAS / CANCELACIÓN DE CH-600 APOYO A LA CIUDADANIA		6,000.00	0.00		
00004	30/12/2019	e	00349	00672	SUTEYM/POR CUOTAS SINDICALES, FONDO DE RESISTENCIA Y LINEA BLANCA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR		0.00	14,299.20		
00002	30/12/2019	E	00350	00673	JESUS ALEJANDRO FLORES TELLEZ / PAGO DE PRIMA VACACIONAL		0.00	3,561.74		
00006	30/12/2019	E	00348	00671	CESAR ALCANTARA TORIBIO / PAGO DIVERSO POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DEL RECOLECTOR D		0.00	6,538.32		
00014	30/12/2019	E	00351	00674	NAYELLI CRUZ MAXIMINO / PAGO DIVERSO POR LA COLOCACIÓN DE PISOS PARA EL CUARTO DE VIGILANCIA DEL ESTACIONAMIEN		0.00	15,832.60		
00001	30/12/2019	D	00030	00030	FONDEO 154		29,365.92	0.00		
00003	30/12/2019	D	00030	00030	FONDEO 157		3,561.74	0.00		
00005	30/12/2019	D	00030	00030	FONDEO 158		15,832.60	0.00		
00010	30/12/2019	E	00352	00675	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DIVERSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON CREA PARA LA		0.00	17,745.48		
00004	27/12/2019	E	00305	00670	ROBERTO GUTIERREZ FABELA / PAGO DIVERSO POR LA ADQ DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE LA 9NA REGIDURIA		0.00	2,010.00		
00002	27/12/2019	E	00304	00669	DANIEL RUIZ HERNANDEZ / PAGO DE PRIMA VACACIONAL		0.00	2,715.74		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	16/12/2019	E	00132	00063	ALMA ORTEGA ARANA / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		0.00	3,121.46		
00004	16/12/2019	E	00133	00063	CESAR PALACIOS GENARO / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		0.00	3,121.46		
00004	16/12/2019	E	00134	00063	JORGE ALEJANDRO PEREZ MENDOZA / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		0.00	3,121.46		
00004	16/12/2019	E	00135	00063	MIGUEL RAMIREZ CHAVEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		0.00	3,121.46		
00004	16/12/2019	E	00129	00063	DULCE IVONNE GONZALEZ BECERRIL / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTE A PÓLICIAS MUNICIPALES		0.00	3,121.46		
00004	16/12/2019	E	00130	00063	VIRIDIANA ESQUIVEL CONDE / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		0.00	3,121.46		
00004	16/12/2019	E	00131	00063	LIZBETH IRINEO MARTINEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		0.00	3,121.46		
00004	16/12/2019	E	00136	00064	ADRIANA VELAZQUEZ CASTRO/ PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		0.00	3,121.46		
00004	16/12/2019	E	00137	00065	TEODORO VERONA VAZQUEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		0.00	3,121.46		
00001	13/12/2019	e	00093	00048	CH-48 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	13/12/2019	e	00091	00046	CH-46 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	13/12/2019	e	00092	00047	CH-47 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	13/12/2019	e	00094	00049	CH-49 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	13/12/2019	e	00095	00050	CH-50 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	13/12/2019	e	00096	00051	CH-51 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	13/12/2019	e	00097	00052	CH-52 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	13/12/2019	e	00098	00053	CH-53 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	13/12/2019	e	00099	00054	CH-54 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	13/12/2019	e	00100	00055	CH-55 CANCELADO		0.00	0.00		
					TOTAL:		**5.28**	**581,838.67**		
1112	**000000014**	**000000000000000003**			**BANCOMER 0112852136 FORTASEG COPARTICIPACIÓN 2019**	**366,918.37**	**3.56**	**240,378.19**	**126,543.74**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2019	E	00422	00009	BASILIO MAGNO PÉREZ TOLEDO / PAGO POR VIATICOS DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR		0.00	4,134.00		
00006	31/12/2019	I	00026	00026	Rendimientos Financieros al 31 de diciembre 2019		3.56	0.00		
00006	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA BANORTE		0.00	228,184.36		

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	03/12/2019	I	00002	00002	BANCOMER INGRESOS		52,390.25	0.00		
00001	03/12/2019	D	00033	00033	VENTA DE FONDOS DE INVERSION		1,000,023.16	0.00		
00004	03/12/2019	E	00021	00008	ARTURO CUEVAS RAMÍREZ / 1ER PAGO DE LA F-574 POR LA IMPRESIÓN DE LIBROS, FOLLETOS Y PENDONES PARA EL PRIMER IN		0.00	154,045.10		
00062	03/12/2019	E	00011	00011	SERVICIOS TEMOAYA S.A DE C.V / FAC 2563 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	203,551.12		
00031	03/12/2019	E	00020	00020	BANCOMER 0112653397 ISSEMYM / PAGO DE APORTACIONES POR CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA MQUINCEN		0.00	618,657.86		
00001	02/12/2019	e	00002	00616	CH-616 CANCELADO		0.00	0.00		
00004	02/12/2019	e	00008	00001	INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A. DE C.V./50% DE LA FACT. NUM. 2843 POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO		0.00	289,976.22		
00003	02/12/2019	I	00001	00001	BANCOMER INGRESOS		95,525.02	0.00		
00002	02/12/2019	D	00032	00032	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	9,003,266.07		
00004	02/12/2019	e	00010	00003	GRUPO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS S.A DE C.V / FAC 1045 PAGO DEL 50% POR LA RENTA DE DOMO ESTRUCTUR		0.00	109,330.00		
00001	01/12/2019	D	00002	00002	NAOMI ANG GONZALEZ / COMPROBACIÓN DE GASTOS		7,260.00	0.00		
00003	01/12/2019	I	00024	00024	BANCOMER INGRESOS		349.00	0.00		
00005	01/12/2019	D	00008	00008	CANCELACIÓN DE DEUDOR POR PAGO DE ISR DE LAS LISTAS DE RAYA DE OBRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019		12,561.22	0.00		
00001	01/12/2019	D	00009	00009	CANCELACIÓN DE DEUDOR POR PAGO DE ISR DE LAS LISTAS DE RAYA DE OBRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019		19,509.29	0.00		
00001	01/12/2019	D	00006	00006	CANCELACIÓN DE POR PAGO DE ISR DE LA LISTA DE RAYA DE OBRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		11,361.23	0.00		
00001	01/12/2019	D	00007	00007	CANCELACIÓN DE POR PAGO DE ISR DE LA LISTA DE RAYA DE OBRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		13,922.66	0.00		
					TOTAL:		**25,697,529.70**	**17,933,290.20**		
1112	**000000014**	**000000000000000002**			**BANCOMER 0112852012 FORTASEG FEDERAL 2019**	**586,472.51**	**5.28**	**581,838.67**	**4,639.12**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	31/12/2019	I	00026	00026	Rendimientos Financieros al 31 de diciembre 2019		5.28	0.00		
00006	27/12/2019	E	00306	00177	ARVAK TACTICAL S. DE R.L. DE C.V. / FAC B160 Y B161 ADQ DE LINTERNAS TACTICA DE LED Y PLAYERAS TIPO POLO PARTE		0.00	141,102.80		
00006	27/12/2019	E	00309	00180	VICTOR ALEJANDRO SANCHEZ PALOMARES / FAC A-751, A-750 POR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION APLICADO EN EL PROGRAMA		0.00	49,805.23		
00004	18/12/2019	E	00171	00088	MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA / FAC F-116 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y D		0.00	179,869.64		
00004	18/12/2019	E	00170	00087	MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA / FAC F-115 POR EL DESARROLLO DE PROYECTOS PREVENCIÓN Y VIOLENCIA ESCOLAR EN EL		0.00	179,846.40		
00004	16/12/2019	E	00128	00056	EDERICE GONZALEZ ESTEVEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTE A POLICIAS MUNICIPALES		0.00	3,121.46		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	09/12/2019	I	00007	00007	BANCOMER INGRESOS		2,251.00	0.00		
00005	09/12/2019	I	00007	00007	BANCOMER INGRESOS		422.00	0.00		
00006	09/12/2019	I	00007	00007	BANCOMER INGRESOS		7,993.66	0.00		
00002	09/12/2019	D	00037	00037	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	1,999,981.93		
00002	09/12/2019	D	00024	00024	FONDEO 140		0.00	14,015.87		
00012	06/12/2019	e	00056	00034	GOB. EDO. DE MEXICO(SECRETERIA DE FINANZAS)/POR LA DECLRACION DE IMP. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL		0.00	241,713.00		
00004	06/12/2019	e	00059	00037	ARMANDO ELIGIO SERAFIN/FACT. 0DC0 POR ADQ. DE FLORES DE NOCHE BUENA PARA SU COLCACION EN PLAZA CIVICA DE FIEST		0.00	19,000.00		
00003	06/12/2019	I	00005	00005	BANCOMER INGRESOS		2,143.00	0.00		
00004	06/12/2019	I	00005	00005	BANCOMER INGRESOS		2,384.00	0.00		
00005	06/12/2019	I	00005	00005	BANCOMER INGRESOS		6,395.00	0.00		
00006	06/12/2019	I	00005	00005	BANCOMER INGRESOS		6,329.86	0.00		
00067	06/12/2019	I	00005	00005	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FED-EST Y SUS DESC DICIEMBRE 2019		2,215,131.00	0.00		
00001	06/12/2019	D	00035	00035	VENTA DE FONDOS DE INVERSION		100,019.82	0.00		
00001	06/12/2019	D	00020	00020	TRASPASO AZTECA - BANCOMER		371,000.00	0.00		
00036	06/12/2019	D	00014	00014	CARLOS ALBERTO PAGAZA LOPEZ / COMPROBACIÓN DE GASTOS		132.00	0.00		
00037	06/12/2019	D	00014	00014	CARLOS ALBERTO PAGAZA LOPEZ / COMPROBACIÓN DE GASTOS		20.00	0.00		
00004	05/12/2019	e	00027	00014	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V./FACT. C61C7 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	13.00		
00004	05/12/2019	e	00023	00010	SISTEMA INTEGRAL DE MEDICIÓN Y CONTROL STELLUM S.A DE C.V./FACT.ZF 02807, ZF 02808 POR COMISIONES POR DERECHO		0.00	772.71		
00003	05/12/2019	I	00004	00004	BANCOMER INGRESOS		2,132.00	0.00		
00007	05/12/2019	e	00024	00011	SECRET. DE HDA. Y CREDITO PUBLICO(SAT) SERV. ADMON. TRIBUTARIA/POR DECLARACION PROV. O DEFINITAVA DE IMP. FEDE		0.00	1,126,473.00		
00001	05/12/2019	D	00034	00034	VENTA DE FONDOS DE INVERSION		520,033.24	0.00		
00006	05/12/2019	D	00013	00013	NAYELI CRUZ MAXIMINO / COMPROBACIÓN DE GASTOS		0.50	0.00		
00003	04/12/2019	I	00003	00003	BANCOMER INGRESOS		2,132.00	0.00		
00004	04/12/2019	I	00003	00003	BANCOMER INGRESOS		1,925.50	0.00		
00003	03/12/2019	I	00002	00002	BANCOMER INGRESOS		2,132.00	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/12/2019	E	00386	00174	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. CH 5610174 FAC 46709 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS		0.00	23,241.32		
00004	31/12/2019	E	00387	00175	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO CH 5610175 FAC 5742 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQUIPILCO E		0.00	193,296.60		
00004	31/12/2019	E	00388	00176	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. CH 5610176 FAC 46710 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS		0.00	54,304.38		
00004	31/12/2019	E	00389	00177	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO CH 5610177 FAC 5740 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID TLALTENANGUITO		0.00	179,776.80		
00004	31/12/2019	E	00390	00178	ANTONINA VALDES PALACIOS CH 5610178 FAC 1043 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID TLALTENANGUITO		0.00	10,231.20		
00004	31/12/2019	E	00391	00179	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. CH 5610179 FAC 46708 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID TLALTE		0.00	29,491.62		
00004	31/12/2019	E	00392	00180	ANTONINA VALDES PALACIOS CH 5610180 AFC 1256 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARR		0.00	42,915.36		
00004	31/12/2019	E	00397	00185	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO CH 5610185 FAC 5746 AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	1,658.80		
00004	31/12/2019	E	00398	00186	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO CH 5610186 FAC 5747 SUM DE MAT AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LORENZO OYA		0.00	34,452.00		
00004	31/12/2019	E	00399	00187	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CH 5610187 FAC 53 EST 2 FIN AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA CAÑADA		0.00	107,111.77		
00004	31/12/2019	E	00400	00188	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ CH 5610188 FAC 9 RENTA DE MAQ AMP DE RED DE DISTRIB DE AGUA POTABLE CALLE ACCESO ESC		0.00	13,676.40		
00004	31/12/2019	E	00401	00189	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO CH 5610189 FAC 5768 SUM DE MAT CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMA ALTA		0.00	167,528.36		
00004	31/12/2019	E	00402	00190	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. CH 5610190 FAC 315 RENTA DE MAQ CONST DE RED DE DRENAJE S		0.00	55,250.80		
00004	31/12/2019	E	00404	00192	ANTONINA VALDES PALACIOS CH 5610192 FAC 1364 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID ENTHAVI 3RA SECC		0.00	195,622.40		
00004	31/12/2019	E	00405	00193	ANTONINA VALDES PALACIOS CH 5610193 FAC 1390 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SE		0.00	133,021.63		
00004	31/12/2019	E	00406	00194	ALEJANDRA MUCIÑO ROBLES CH 5610194 FAC 2 RENTA DE MAQ CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM 1RA SECC SAN LORENZO OYAME		0.00	31,445.28		
00004	31/12/2019	E	00407	00195	PERO BERMUDEZ LUCIANO CH 5610195 FAC 5755 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE EMILIANO ZAPATA Y LAZ		0.00	466,418.53		
00004	31/12/2019	E	00408	00196	ANTONINA VALDES PALACIOS CH 5610196 FAC 1375 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PED		0.00	149,846.54		
00004	31/12/2019	E	00409	00197	ANTONINA VALDES PALACIOS CH 5610197 FAC 1376 RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN P		0.00	49,021.60		
00004	31/12/2019	E	00410	00198	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. CH 5610198 FAC 526 EST 1 CONST DE TECHUMBRE ESWC PRIM NEZA		0.00	704,647.42		
00004	31/12/2019	E	00411	00199	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. CH 5610199 FAC 524 EST 1 CONST DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑO		0.00	393,490.52		
00004	31/12/2019	E	00412	00200	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. CH 5610200 FAC 527 EST 1 CONST DE BARDA PERIM ESC DE EDUC		0.00	343,886.36		
00004	31/12/2019	E	00413	00201	ALTA PRESICION EN HINGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. CH 5610201 FAC 494 EST 2 FIN CONST DE TANQUE DE ALMACENAMIENT		0.00	549,967.11		
00004	31/12/2019	E	00414	00202	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. CH 5610202 FAC 525 EST 1 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO		0.00	118,905.89		
00004	31/12/2019	E	00415	00203	ABISAI AYALA VENCES CH 5610203 FAC 878 EST 1 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOLALPAN 2DA SECC		0.00	634,893.48		

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	31/12/2019	I	00026	00026	Rendimientos Financieros al 31 de diciembre 2019		102.15	0.00		
					TOTAL:		**102.15**	**0.00**		
1112	**000000015**	**000000000000000003**			**BANAMEX 00235684381 FORTAMUN 2018**	**226,436.02**	**144.46**	**0.00**	**226,580.48**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015	31/12/2019	I	00026	00026	Rendimientos Financieros al 31 de diciembre 2019		144.46	0.00		
					TOTAL:		**144.46**	**0.00**		
1112	**000000016**	**000000000000000001**			**MIFEL 01600369322 FISM 2019**	**45,026,581.37**	**25,539.37**	**19,669,085.65**	**25,383,035.09**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	31/12/2019	I	00026	00026	Rendimientos Financieros al 31 de diciembre 2019		25,539.37	0.00		
00002	31/12/2019	D	00042	00042	PAGO DE ISR DE LAS LISTAS DE RAYA DE OBRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	11,361.23		
00002	31/12/2019	D	00044	00044	PAGO DE ISR DE LAS LISTAS DE RAYA DE OBRA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	12,561.22		
00001	31/12/2019	E	00440	00214	REYES DAMIAN RUPERTO / CANCELACIÓN DE CH-5610214		0.00	0.00		
00004	31/12/2019	E	00417	00205	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ CH 5610205 FAC 97 EST 2 FIN AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIET		0.00	36,406.63		
00004	31/12/2019	E	00395	00183	ANTONINA VALDES PALACIOS CH 5610183 FAC 1192 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID ENTHAVI 3RA SECC		0.00	26,100.00		
00004	31/12/2019	E	00396	00184	ANTONINA VALDES PALACIOS CH 5610184 FAC 1253 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SE		0.00	33,176.00		
00004	31/12/2019	E	00393	00181	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO CH 5610181 FAC 5754 RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARR		0.00	114,492.00		
00004	31/12/2019	E	00394	00182	ANTONINA VALDES PALACIOS CH 5610182 FAC 1255 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID ENTHAVI 3RA SECC		0.00	194,184.00		
00004	31/12/2019	E	00379	00167	CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V. CH 5610167 FAC 45 EST 3 FIN AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIB		0.00	73,286.48		
00004	31/12/2019	E	00380	00168	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ CH 5610168 FAC 91 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF JIQUIPILCO EL VIEJO 3RA SECC		0.00	83,598.46		
00004	31/12/2019	E	00381	00169	MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V CH 5610169 FAC 275 EST 2 FIN CONST DE TECHUMBRE EN AREA DE IMP DE EDUCACION F		0.00	771,213.39		
00001	31/12/2019	E	00382	00170	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	31/12/2019	E	00382	00170	CANCELADO		0.00	0.00		
00004	31/12/2019	E	00383	00171	LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS CH 5610171 FAC 8 EST 2 FIN AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO CEREMONIAL OTOMI		0.00	99,385.37		
00004	31/12/2019	E	00384	00172	LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS CH 5610172 FAC 5 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIF 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	463,441.91		
00004	31/12/2019	E	00385	00173	LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS CH 5610173 FAC 10 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	110,537.08		

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	06/12/2019	e	00029	00624	SUTEYM/POR CUOTAS SINDICALES, FONDO DE RESISTENCIA Y LINEA BLANCA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE D		0.00	14,015.87		
00006	03/12/2019	e	00015	00619	BERENICE CARRILLO MACARIO/POR REVOLVENCIA DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,931.04		
00004	03/12/2019	e	00016	00620	RODOLFO ISAI GONZALEZ LOPEZ/DIVERSO POR GASTOS ALIMENTOS PARA LA REUNION DE TRABAJO LA SECRET. DE SEG. DEL GOB		0.00	1,888.00		
00002	03/12/2019	e	00017	00621	AURELIO ISLAS ESTRADA/GASTOS A COMPROBAR		0.00	5,000.00		
00004	03/12/2019	E	00018	00622	ANTONIO JUAN GONZALEZ MIRANDA / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	4,000.00		
00004	03/12/2019	E	00019	00623	YESENIA DE JESUS GIL / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	1,200.00		
00004	02/12/2019	e	00001	00615	ADRIN ALCANTARA BERMUDEZ/DIVERSO, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BRINDAR ATENCION, AUTORIDADES AUXILIARES E INTEGRA		0.00	1,548.00		
00002	02/12/2019	e	00003	00617	NAYELI CRUZ MAXIMINO/POR GASTOS A COMPROBAR, PARA EL 1ER INFORME DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	30,000.00		
00002	02/12/2019	e	00004	00618	AURELIO ISLAS ESTRADA/GASTOS A COMPROBAR, PARA INSUMOS EN LA REUNION DE MESA DE PAZ DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	4,000.00		
					TOTAL:		**589,327.05**	**306,866.17**		
1112	**000000014**	**000000000000000005**			**BANCOMER 0112928922 FASP 2019**	**217,939.29**	**1.82**	**217,888.11**	**53.00**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	31/12/2019	I	00026	00026	Rendimientos Financieros al 31 de diciembre 2019		1.82	0.00		
00004	27/12/2019	E	00310	00181	HENSA DISTRIBUCIONES S.A DE C.V / FAC 21317 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETAS EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMI		0.00	125,000.00		
00006	19/12/2019	E	00221	00133	ARVAK TACTICAL S DE R.L DE C.V. / FAC B153 POR LA ADQ DE UNIFORMES DE GALA POLICIACA Y CASCO DE PROTECCIÓN PRO		0.00	92,888.11		
					TOTAL:		**1.82**	**217,888.11**		
1112	**000000014**	**000000000000000006**			**BANCOMER 0113824160 FEIEF 2019**	**2,013,980.08**	**6,330,539.69**	**2,013,948.76**	**6,330,571.01**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2019	I	00026	00026	Rendimientos Financieros al 31 de diciembre 2019		1.12	0.00		
00002	31/12/2019	D	00040	00040	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	2,013,948.76		
00001	31/12/2019	D	00041	00041	VENTA DE FONDOS DE INVERSION		2,025,005.22	0.00		
00064	23/12/2019	I	00019	00019	BANCOMER FEIEF		4,305,533.35	0.00		
					TOTAL:		**6,330,539.69**	**2,013,948.76**		
1112	**000000015**	**000000000000000002**			**BANAMEX 00235684446 FISM 2018**	**160,131.13**	**102.15**	**0.00**	**160,233.28**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	18/12/2019	E	00168	00646	NAYELI CRUZ MAXIMINO / CH-646 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	18/12/2019	D	00023	00023	FONDEO 136		34,000.00	0.00		
00004	17/12/2019	E	00163	00645	ESUSTACIO LUIS FLORES MEJIA 7 PAGO DIVERSO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SECRETARIA DE DESARROLLO AGRO		0.00	2,705.00		
00004	16/12/2019	e	00127	00642	ROBERTO GITIERREZ FABELA/DIVERSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DEL SISTEMA		0.00	2,200.00		
00004	16/12/2019	E	00139	00644	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. / FAC 35037 POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMI		0.00	6,273.15		
00004	16/12/2019	E	00138	00643	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B DE C.V / FAC 87646 SERVICIO TELEFONICO DEL ÁREA DE BLIBLIOTECAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	464.00		
00001	13/12/2019	e	00089	00638	CH-638 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	13/12/2019	e	00087	00636	CH636 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	13/12/2019	e	00090	00090	CH636 CANCELADO		0.00	0.00		
00004	13/12/2019	E	00101	00640	OSCAR HUGO LÓPEZ RODRIGUEZ / TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	14,371.92		
00001	13/12/2019	D	00025	00025	FONDEO 143		91,962.14	0.00		
00004	13/12/2019	E	00088	00637	MARCELINO MARTINEZ EVARISTO / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	12,000.00		
00004	13/12/2019	E	00103	00641	ANGELICA DE JESUS DE LA CRUZ / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	13,000.00		
00004	12/12/2019	e	00084	00633	NAYELI CRUZ MAXIMINO/DIVERSO, PARA LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESIA REALIZADO EN CASA DE		0.00	2,900.00		
00004	12/12/2019	E	00085	00634	RODOLFO ISAI GONZALEZ LOPEZ / PAGO DIVERSO POR GASTOS PARA LOS SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DEL EVENTO DEL 1ER INFO		0.00	1,802.00		
00006	12/12/2019	E	00086	00635	GRISELDA FELIPE ALBINO / PAGO DIVERSO POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL EVENTO DE LA ENTREGA DE APOYOS A LA PRO		0.00	432.90		
00004	11/12/2019	E	00070	00628	MAGALY MARTINEZ LEOCADIO / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	11,350.00		
00004	11/12/2019	E	00071	00629	JUVENTINO MORALES IRINEO / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	1,900.00		
00004	11/12/2019	E	00072	00630	HERMELINDA GOMEZ MEDINA / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	2,500.00		
00004	11/12/2019	E	00073	00631	VICTOR GARCIA LORENZO / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	4,000.00		
00004	11/12/2019	E	00074	00000	BANCOMER 0112666421 EGRESOSVICTORIANO ALVAREZ MORENO / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	660.00		
00004	10/12/2019	E	00064	00627	NAYELI CRUZ MAXIMINO / PAGO DIVERSO POR COMIDA PARA PERSONAL ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DEL 1ER INFOR		0.00	15,712.00		
00018	09/12/2019	e	00063	00626	ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA/POR REVOLVENCIA DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	8,628.32		
00004	09/12/2019	e	00061	00625	BERENICE CARRILLO MACARIO/DIVERSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION CON EL SUPER INTENDENTE DE CFE		0.00	2,705.00		
00001	09/12/2019	D	00024	00024	FONDEO 140		14,015.87	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	27/12/2019	E	00303	00668	JOSE LUIS LÓPEZ DELGADO / PAGO DE PRIMA VACACIONAL		0.00	3,802.66		
00004	27/12/2019	E	00287	00667	TELEFONOS DE MÉXICO S.AB. DE C.V / FAC 127859 SERVICIO DE INTERNET DEL C.C.A DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO OY		0.00	537.00		
00006	26/12/2019	E	00275	00666	HUMBERTO ORDOÑEZ PALACIOS / PAGO DIVERSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ASISTENTES QUE PARTICIPARON EN LA 3		0.00	471.80		
00001	26/12/2019	D	00029	00029	FONDEO 151		6,154.46	0.00		
00004	26/12/2019	E	00274	00665	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DIVERSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN CON PERSONAL DE FORTASEG CON MO		0.00	2,705.50		
00002	24/12/2019	E	00254	00664	MAGALI ARISTA CURIEL / PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019		0.00	1,488.58		
00002	24/12/2019	E	00253	00663	MAGALI ARISTA CURIEL / PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019		0.00	1,488.58		
00001	24/12/2019	D	00028	00028	FONDEO 150		5,250.00	0.00		
00001	23/12/2019	D	00027	00027	FONDEO 149		56,500.05	0.00		
00004	23/12/2019	e	00247	00660	MARIA ANGELICA BERNANDINO MARCELINA/ APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	2,000.00		
00004	23/12/2019	e	00248	00661	MARTHA REGINO FRANCISCA / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	2,250.00		
00004	23/12/2019	e	00249	00662	ANA MARIA SANCHEZ BERMUDEZ / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	1,000.00		
00001	20/12/2019	e	00227	00653	CH-653 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	20/12/2019	e	00228	00654	CH-654 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	20/12/2019	e	00230	00256	CH-656 CANCELADO		0.00	0.00		
00004	20/12/2019	E	00233	00659	ARTURO MEDINA BECERRIL / PAGO DIVERSO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA LOS FINALISTAS DE LIGA DE FUTBOL J		0.00	8,486.56		
00004	20/12/2019	e	00232	00658	VICENTE CRECENCIO GALINDO/ APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	3,000.00		
00004	20/12/2019	e	00231	00657	LEON DAVID MONTES DE OCA DIONICIO/ APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	3,000.00		
00004	20/12/2019	e	00229	00655	MARIA DEL CARMEN CASTILLO BRAVO/ APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	5,000.00		
00012	19/12/2019	E	00226	00652	NAYELI CRUZ MAXIMINO / PAGO DIVERSO DE DIFERENTES FACTURAS		0.00	22,107.97		
00004	19/12/2019	E	00199	00651	AURELIO ISLAS ESTRADA / PAGO DIVERSO POR GASTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE SEDENA Y POLICIA ESTATAL EN EL 1		0.00	3,000.52		
00004	19/12/2019	E	00197	00649	ISAAC MARTINEZ VALERIO / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	1,250.00		
00004	19/12/2019	e	00195	00647	LETICIA RAMIREZ NUTE / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	1,200.00		
00004	19/12/2019	e	00196	00648	ADELINA ESQUILA NAVA / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	4,850.00		
00004	19/12/2019	e	00198	00650	ELOISA CASIMIRO MARTINEZ / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	2,000.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	31/12/2019	D	00049	00049	MIFEL 01600443239 FORTAMUN 2019		0.00	1,512,446.33		
00001	31/12/2019	D	00053	00053	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO / CH 5609933 COMPROBACIÓN DE GASTOS		20,000.25	0.00		
00001	31/12/2019	D	00054	00054	FRANCISCO MONDRAGÓN SÁNCHEZ / CH 5609934 COMPROBACIÓN DE GASTOS		21,200.25	0.00		
00004	30/12/2019	E	00388	00234	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V / FAC 1621 POR LA ADQ DE TERMINALES MOVILES PARA LOS ELEMENTOS DE TRANSITO QU		0.00	607,668.32		
00004	30/12/2019	E	00353	00219	VIDEOVIGILANCIA Y TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V / FAC 13PA PAGO DEL 30 % POR LA COMPRA DE AMBULANCIA DE URGENC		0.00	351,000.00		
00004	30/12/2019	E	00370	00370	PAUL RENE MENDIETA REYES / FAC A-3024 POR LA COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LOS CAMIONES RECOLECTO		0.00	2,580.00		
00024	26/12/2019	E	00284	00174	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / FAC 1110, 1121, 1213, 1192, 1184. 1193, 1194, 1186, 1180, 1195 Y 1214 ADQ DE PIEZA		0.00	44,799.20		
00004	24/12/2019	E	00268	00160	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CONSUMO DE ALUMBRADO PÚBLICO POR POZO DE EXTRACCIÓN DE AGUA CONJ. UR		0.00	26,703.00		
00004	24/12/2019	E	00270	00162	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CONSUMO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA RESIDUALE		0.00	30,836.00		
00012	24/12/2019	E	00271	00000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CONSUMO DE ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	114,886.00		
00014	24/12/2019	E	00272	00164	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 66PA PAGO DEL 30 % POR ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE MONITOREO DE CAMRAS DE VIDEO		0.00	277,500.00		
00006	19/12/2019	e	00222	00134	ORALIA SILVA NICOLAS/FACT. 59B1, A23A POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO COLOR BLANCO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBR		0.00	13,920.00		
00006	19/12/2019	e	00208	00120	PATRICO FRANCIA VALENCIA/FACT. 1185, 1104 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MTTO. DE UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y		0.00	13,015.20		
00004	19/12/2019	e	00213	00125	ALEJO GARCIA ROSALES/FACT. CD48 POR SERVICIO, MTTO. SFINACION Y MANO DE OBRA DE LA UNIDAD 53 DE SEGURIDAD PUBL		0.00	5,649.20		
00004	19/12/2019	E	00215	00127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO POR ALUMBRADO PÚBLICO POR EL REBOMBEO DE LA COL AMILIANO ZAPATA		0.00	3,246.00		
00004	19/12/2019	E	00218	00130	MARIA DOLORES INTURBIDE CONTRERAS / FAC 10025 POR LA COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CONEXIÓN PARA LA PREPARACIÓN		0.00	8,758.00		
00018	19/12/2019	E	00225	00137	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / FAC1204, 1207, 1206, 1205, 1208, 1201, 1202, 1202,1200 SERVICIO DE MONTAJE DE LLAN		0.00	5,220.00		
00004	18/12/2019	E	00191	00108	LERMA ELECTRICAL MOTORS S.A DE C.V / FAC 1752 POR EL SERVICIO DE EMBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICO MCA QUE ESTA I		0.00	5,976.35		
00004	17/12/2019	e	00102	09783	GENOVEVA REYNA ARCHUNDIA GUADARRAMA/POR LAUDO LABORAL		0.00	240,000.00		
00028	17/12/2019	e	00167	00085	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	34,297.00		
00004	17/12/2019	e	00105	00055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/POR LA RECUADACION DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	717,091.33		
00004	17/12/2019	e	00108	00058	JESUS ZUÑIGA MEJIA/FACT. 993B POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO RECOLETOR DE BASURA COLOR ROJO DEL MES DE NOVIEMBR		0.00	11,600.00		
00004	17/12/2019	e	00165	00083	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO CAEM / PAGO POR CLORACIÓN DE AGU8A DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		0.00	48,044.11		
00004	17/12/2019	e	00166	00083	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAEM) /CONDUCCION DE VOLUMENES DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	105,181.14		
00004	17/12/2019	e	00112	00062	JORGE ANTONIO MEJIA RAMON/FACT. 380 POR LA COMPRA DE TABLERO ELECTRONICO PARA LA CLORACION DEL POZO DE AGUA UB		0.00	9,860.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	06/12/2019	E	00040	00018	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5743 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL LAZARO CARDENAS		0.00	143,364.40		
00004	06/12/2019	E	00041	00019	CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V. FAC 29 AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		0.00	310,900.59		
00004	06/12/2019	E	00042	00020	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V. FAC 1584 AMP DE RED DE ELECTRIF EN PARAJE LOMA LARGA SAN PE		0.00	739,470.93		
00004	06/12/2019	E	00043	00021	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 255 EMP DE RED DE ELECTRIF EN LA MZA 7 Y MZA 5 MOLINO ABAJO		0.00	770,190.65		
00004	06/12/2019	E	00044	00022	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 47 EST 2 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO MOLINO ARRIBA		0.00	351,452.20		
00004	06/12/2019	E	00045	00023	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 41 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQUIPILCO EL		0.00	17,400.00		
00004	06/12/2019	E	00050	00028	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V. FAC 1583 EST 1 AMP DE RE DE ENERGIA ELECGTRICA EN LOMA ALTA		0.00	262,531.23		
00004	06/12/2019	E	00051	00269	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1190 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID ENTHAVI 3R A SECC		0.00	124,157.70		
00004	06/12/2019	E	00052	00030	LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS FAC 3 EST 1 AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI		0.00	334,604.67		
00004	06/12/2019	E	00053	00031	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 44 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIFICACION 3RA SECCION SAN DIEGO ALCALA		0.00	462,198.16		
00004	06/12/2019	E	00054	00032	INFRAESTRUCTURA LUXOR S.A. DE C.V. FAC 925 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIFICACION ZANJA VIEJA		0.00	307,395.04		
00004	06/12/2019	E	00062	00039	BREZLA S.A. DE C.V. FAC 39 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIF EN VARIOS PARAJES SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		0.00	195,238.82		
00004	06/12/2019	E	00077	00047	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 1 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE 21 DE MARZO SOLALPAN 1RA SE		0.00	29,928.00		
					TOTAL:		**25,539.37**	**19,669,085.65**		
1112	**000000016**	**000000000000000002**			**MIFEL 01600443239 FORTAMUN 2019**	**30,784,526.27**	**6,327,851.95**	**18,161,150.44**	**18,951,227.78**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	31/12/2019	I	00026	00026	Rendimientos Financieros al 31 de diciembre 2019		18,470.72	0.00		
00002	31/12/2019	D	00061	00061	PAGO CONFORME A NORMATIVIDAD PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FORTAMUN 2019		0.00	10,905,872.50		
00006	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA BANORTE PRIMA VACACIONAL		0.00	435,025.38		
00010	31/12/2019	E	00374	00374	MULTISERVICIOS GASOLINERO AJIL TEMOAYA S.A DE C.V / FAC 1009 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIE		0.00	290,164.52		
00006	31/12/2019	E	00372	00372	SERVICIOS TEMOAYA S.A DE C.V / FAC PG-2661 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	221,984.55		
00008	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA AZTECA PRIMA VACACIONAL		0.00	17,488.42		
00010	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA MIFEL FORTAMUN 2019,PRIMA VACACIONAL		0.00	3,118.36		
00010	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA MIFEL FORTAMUN 2019 AGUINALDO		0.00	64,338.59		
00016	31/12/2019	D	00049	00049	MIFEL 016000443239 FORTAMUN 2019 PENSIONES AGUINALDO		0.00	10,747.65		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	19/12/2019	E	00202	00114	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 221 EST 1 CONST DE AULAS EN ESC PRIM CONSTITUCION LAUREL 1RA S		0.00	497,177.39		
00004	19/12/2019	E	00203	00115	MIFEL 01600369322 FISM 2019		0.00	53,460.92		
00004	19/12/2019	E	00204	00116	MACRO CONSTRUCCIONES LIBRA S.A. DE C.V. FAC 34 EST 1 AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC		0.00	409,897.73		
00001	17/12/2019	e	00146	10147	CH-5610147 CANCELADO		0.00	0.00		
00004	17/12/2019	E	00149	00149	RUPERTO REYES DAMIAN CH 5610150 L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA S		0.00	21,400.17		
00004	17/12/2019	E	00150	00150	EDER CORTES GONZALEZ CH 5610151 L.R. DEL 18 AL 24 DE NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM 1RA SECC SAN LOREN		0.00	11,300.13		
00004	17/12/2019	E	00155	00155	ALEJANDRO MARCELINO HERNANDEZ PALACIOS CH 5610152 L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRIN		0.00	10,800.09		
00004	17/12/2019	E	00156	00156	ROMAN CRESCENCIO MEJIA CH 5610153 L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO		0.00	21,400.17		
00004	17/12/2019	E	00157	00157	ROMAN CRESCENCIO MEJIA CH 5610154 L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO		0.00	21,400.17		
00004	17/12/2019	E	00158	00158	ROMAN CRESCENCIO MEJIA CH 5610155 L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO		0.00	21,400.17		
00004	17/12/2019	E	00159	00159	ROMAN CRESCENCIO MEJIA CH 5610156 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL V		0.00	19,000.17		
00004	13/12/2019	E	00114	00064	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 222 EST 2 FINIQUITO CONST DE AULAS ESC PRIM CAMPAMENTO KM 48		0.00	286,228.46		
00004	13/12/2019	E	00115	00065	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 45406 SUM DE MAT AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LO		0.00	87,937.86		
00004	13/12/2019	E	00147	00147	ALEJANDRO MARCELINO HERNANDEZ PALACIOS CH 5610148 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE		0.00	10,300.05		
00004	13/12/2019	E	00148	00148	RUPERTO REYES DAMIAN CH 5610149 L.R. DEL 07 AL 13 OCT CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA S		0.00	21,400.17		
00004	06/12/2019	E	00049	00027	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 37 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE DE ACCESO ESC SEC C		0.00	66,120.00		
00004	06/12/2019	E	00046	00023	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 45738 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQ		0.00	730,428.36		
00004	06/12/2019	E	00047	00024	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 45736 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE 21 DE MA		0.00	110,571.20		
00004	06/12/2019	E	00030	00143	GADDIEL PEÑALOZA MARTINEZ CH 5610143 L.R. DEL 04 AL 10 NOV AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TLALTENANGO ABAJO		0.00	18,300.21		
00004	06/12/2019	E	00031	00144	GADDIEL PEÑALOZA MARTINEZ CH 5610144 L.R. DEL 11 AL 17 NOV AMP DE RED DE DRENAJE SANITATIO, TLALTENANGO ABAJO		0.00	18,300.21		
00004	06/12/2019	E	00032	00145	GADDIEL PEÑALOZA MARTINEZ CH 5610145 L.R. DEL 18 AL 24 NOV AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TLALTENANGO ABAJO		0.00	17,100.21		
00004	06/12/2019	E	00033	00146	MARGARITO ROSALES CESAREO CH 5610146 L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE DE ACCESO ES		0.00	6,000.09		
00004	06/12/2019	E	00048	00026	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 253 EST 1 AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS PARAJES SOLALPAN 2DA SECC		0.00	686,156.71		
00004	06/12/2019	E	00038	00016	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 304 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TLALTENAN		0.00	301,153.98		
00004	06/12/2019	E	00039	00017	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 302 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLE		0.00	646,859.51		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/12/2019	E	00416	00204	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ CH 5610204 FAC 92 EST 1 AMP DE RE DE DRENAJE SANITARIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA		0.00	307,263.83		
00002	31/12/2019	E	00418	00206	MIGUEL ANGEL REYES MORENO CH 5610206 FAC 5 ANT DEL 30% REHAB DE PUENTE VEHIC CAMINO A MAGDALENA TENEXP MOLINO		0.00	479,927.99		
00004	31/12/2019	E	00419	00207	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ CH 5610207 FAC 8 RENTA DE MAQ CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTR		0.00	46,980.00		
00004	31/12/2019	E	00423	00208	CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. CH 5610208 FAC 275 EST 1 FIN CONST DE TERRAPLEN PARA MEJOR DE VIVIENDA 1RA		0.00	682,745.40		
00004	31/12/2019	E	00424	00209	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. CH 5610209 FAC 224 EST 2 FIN CONST DE AULAS ESC PRIM CONSTITUCION		0.00	130,169.77		
00004	31/12/2019	E	00425	00210	BREZLA S.A. DE C.V. CH 5610210 FAC 44 EST 2 FIN AMP DE RE DE ELECTRIF VARIOS PARAJES SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		0.00	140,915.44		
00004	31/12/2019	E	00426	00211	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PRIFICO S.A. DE C.V. CH 5610211 FAC 522 EST 1 MEJOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	531,078.15		
00004	31/12/2019	E	00427	00212	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CH 5610212 FAC 50 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF 3RA SECC SAN DIEGO ALCALA		0.00	116,636.90		
00004	31/12/2019	E	00428	00213	ALTA PRESICION EN HINGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. CH 5610213 FAC 478 EST 2 FIN CONST DE LINEA DE CONDUCC DE AGU		0.00	554,334.42		
00004	31/12/2019	E	00446	00446	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO CH 5610215 FAC5762 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA		0.00	115,824.89		
00001	31/12/2019	E	00403	00191	CH 5610191 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2019	E	00448	00448	CANCELACIÓN DE CHEQUES DE FOLIO 216 A 226 DE LA CUENTA MIFEL 01600369322 FISM 2019		0.00	0.00		
00004	27/12/2019	E	00294	00160	GABRIEL GIL HERNANDEZ CH 5610160 L.R. DEL 02 AL 08 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN NPED		0.00	20,200.27		
00004	27/12/2019	E	00295	00161	GABRIEL GIL HERNANDEZ CH 5610161 L.R. DEL 09 AL 15 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDR		0.00	11,300.13		
00004	27/12/2019	E	00298	00162	ISIDRO MARTINEZ LOPEZ CH 5610162 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO TLALTENANGO ABAJO		0.00	12,500.13		
00004	27/12/2019	E	00299	00163	RAMON CRUZ CORTEZ ESQUILA CH 5610163 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA SECC SAN		0.00	21,900.21		
00004	27/12/2019	E	00300	00164	EDER CORTES GONZALEZ L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	13,700.13		
00004	27/12/2019	E	00301	00165	EDER CORTES GONZALEZ CH 5610165 L.R. DEL 02 AL 08 DIC CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM 1RA SECC SAN LORENZO OYAME		0.00	10,100.13		
00004	27/12/2019	E	00302	00166	MARCOS CORTES ESQUILA CH 5610166 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LORE		0.00	19,000.17		
00004	24/12/2019	E	00262	00154	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 39 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQUIPILCO EL		0.00	3,480.00		
00004	24/12/2019	E	00255	00157	GABRIEL GIL HERNANDEZ CH 5610157 L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDR		0.00	20,200.17		
00004	24/12/2019	E	00256	00158	GABRIEL GIL HERNANDEZ L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA 1R		0.00	20,200.17		
00004	24/12/2019	E	00257	00159	GABRIEL GIL HERNANDEZ CH 5610159 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN		0.00	20,200.17		
00004	19/12/2019	E	00201	00113	ALTA PRESICIÓN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FAC 477 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE REAL		0.00	651,357.90		
00004	19/12/2019	E	00200	00112	BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS S.A. DE C.V. FAC 187 AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA		0.00	882,296.82		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	16/12/2019	e	00144	00080	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/ALUMBRADO PUBLICO DE POR LAMPARAS ENSENDIDAS LAS 24HS QUE SON REULTADO		0.00	138,957.84		
00004	16/12/2019	e	00145	00081	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/ALUMBRADO PUBLICO POR CENSO 2019		0.00	630,501.00		
00067	16/12/2019	I	00013	00013	BANCA MIFEL FORTAMUN 2019		6,268,180.73	0.00		
00004	13/12/2019	E	00104	00054	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO SAT / PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	238,481.00		
00004	12/12/2019	e	00106	00056	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/POR LA RECUADACION DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	27,956.70		
00004	12/12/2019	e	00107	00057	JESUS ZUÑIGA MEJIA/FACT. 6B54 POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO RECOLETOR DE BASURA COLOR BLANCO DEL MES DE NOVIEM		0.00	11,600.00		
00004	10/12/2019	e	00067	00042	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/CONSUM DE ALUMBRADO PUBLICO MUN. DE TEMOAYA CALZADA LA PURISIMA BAJADA		0.00	31,179.00		
00004	10/12/2019	e	00066	00041	GRUPO CONTADERO S.A DE C.V/FACT. 7048 POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URB. DEL MUN. DE TEMOAYA DEL M		0.00	153,219.97		
00014	10/12/2019	e	00068	00043	PAGO DEL 40% DE LA FACT. 59PA POR EL ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE		0.00	370,000.00		
00010	06/12/2019	e	00025	00012	ARTURO CUEVAS RAMIREZ/FACT. 109, 167, 296, 122 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS POR LAS AREAS D		0.00	41,473.89		
00010	06/12/2019	e	00028	00015	PAUL RENE MENDIETA REYES / FAC A-1214, A-2813, A-2812 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDAD		0.00	46,776.00		
00004	05/12/2019	e	00026	00013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CCA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE LAS LO		0.00	685.00		
00014	05/12/2019	E	00022	00009	MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS / PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR REPARACIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	52,346.90		
00004	03/12/2019	E	00014	00003	ALBA CHAVEZ CRUZ / PAGO DE LAUDO LABORAL		0.00	35,000.00		
00006	03/12/2019	E	00012	00012	SERVICIOS TEMOAYA S.A DE C.V / FAC 2563 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	202,755.49		
00002	02/12/2019	E	00006	00933	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO CH 5609933 GASTOS A COMPROBAR		0.00	20,000.25		
00002	02/12/2019	E	00007	00934	FRANCISCO MONDRAGÓN SÁNCHEZ CH 5609934 GASTOS A COMPROBAR		0.00	21,200.25		
					TOTAL:		**6,327,851.95**	**18,161,150.44**		
1112	**000000016**		**000000000000000003**		**MIFEL 01600477265 FEFOM 2019**	**26,180,295.75**	**12,259.22**	**25,551,508.75**	**641,046.22**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018	31/12/2019	I	00026	00026	Rendimientos Financieros al 31 de diciembre 2019		12,259.22	0.00		
00002	31/12/2019	D	00043	00043	PAGO DE ISR DE LAS LISTAS DE RAYA DE OBRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	13,922.66		
00002	31/12/2019	D	00045	00045	PAGO DE ISR DE LAS LISTAS DE RAYA DE OBRA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	19,509.29		
00002	31/12/2019	D	00057	00057	INGRESO DEL 2% DE RET DE OBRA POR VIG Y SUP FEFOM 2019		0.00	230,512.19		
00004	30/12/2019	E	00354	00220	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 20 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A PATHE SAN DIEGO ALCALA 5TA		0.00	15,834.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	30/12/2019	E	00355	00221	MARIO VALLE PEREZ FAC 140 SUM DE LETRERO DE DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE DEL PARAJE LO		0.00	5,452.00		
00004	30/12/2019	E	00356	00222	MARIO VALLE PERES FAC 141 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES SAN		0.00	5,452.00		
00004	30/12/2019	E	00357	00223	MARIO VALLE PERES FAC 142 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES POT		0.00	5,452.00		
00004	30/12/2019	E	00358	00224	MARIO VALLE PEREZ FAC 143 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE BARDA PERIM PARA PANTEON MPAL 1RA ETAP		0.00	5,452.00		
00004	30/12/2019	E	00359	00225	MARIO VALLE PEREZ FAC 147 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE DE ACCESO L		0.00	5,452.00		
00004	30/12/2019	E	00360	00226	MARIO VALLE PEREZ FAC 148 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO DE LA CAPI		0.00	5,452.00		
00004	30/12/2019	E	00361	00227	MARIO VALLE PEREZ FAC 149 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE GUARN Y BANQTAS VARIAS CALLES EJIDO DE		0.00	5,452.00		
00004	30/12/2019	E	00362	00228	MARIO VALLE PEREZ FAC 150 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL S		0.00	5,452.00		
00004	30/12/2019	E	00363	00229	MARIO VALLE PEREZ FAC 151 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO A		0.00	5,452.00		
00004	30/12/2019	E	00364	00230	MARIO VALLE PERES FAC 152 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A PATHE SA		0.00	5,452.00		
00004	30/12/2019	E	00365	00231	MARIO VALLE PEREZ FAC 153 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL E		0.00	5,452.00		
00004	30/12/2019	E	00366	00232	MARIO VALLE PEREZ FAC 154 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOL		0.00	5,452.00		
00004	27/12/2019	E	00314	00185	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5778 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE DEL PARAJE LOMA OLVIDADA RAN		0.00	87,676.69		
00012	27/12/2019	e	00307	00178	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 66PA 30% POR LA COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD P		0.00	1,215,493.37		
00004	27/12/2019	E	00288	00973	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO CH 5677973 L.R. DEL 28 OCT AL 03 NOV CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE		0.00	20,000.25		
00004	27/12/2019	E	00291	00976	FRANCISCO MONDRAGON SANCHEZ CH 5677976 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL		0.00	18,800.25		
00004	27/12/2019	E	00289	00974	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO CH 5677974 L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMA		0.00	6,000.09		
00004	27/12/2019	E	00290	00975	FRANCISCO MONDRAGON SANCHEZ CH 5677975 L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL EJI		0.00	21,200.25		
00004	27/12/2019	E	00292	00977	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ CH 5677977 L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL S		0.00	20,000.25		
00004	27/12/2019	E	00293	00978	MANUEL GARCIA LINARES CH 5677978 L.R. DEL 16 AL 22 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		0.00	16,100.13		
00004	27/12/2019	E	00296	00979	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ CH 5677979 L.R. DEL 28 OCT AL 03 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIP		0.00	20,000.25		
00004	27/12/2019	E	00297	00980	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LAS		0.00	20,000.25		
00004	27/12/2019	E	00337	00208	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5770 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO DE LA CAPILLA SAN MATEO ALCALA		0.00	673,528.86		
00004	27/12/2019	E	00339	00210	LUCIO RAYON CALDERON FAC 1 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS VARIAS CALLES EJIDO DE DOLORES		0.00	710,699.85		
00004	27/12/2019	E	00338	00209	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5781 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO DE LA CAPILLA SAN MATEO ALCALA		0.00	100,000.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	27/12/2019	E	00340	00211	LUCIO RAYON CALDERON FAC 3 RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS VARIAS CALLES EJIDO DE DOLORES		0.00	61,248.00		
00004	27/12/2019	E	00341	00212	ALEJANDRA MUCIÑO ROBLES FAC 3 RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS VARIAS CALLES EJIDO DE DOLORES		0.00	21,750.00		
00004	27/12/2019	E	00342	00213	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 14 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	90,480.00		
00004	27/12/2019	E	00377	00981	ISAIAS SAN CHEZ CALIXTO CH 5677981 L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COM		0.00	20,000.25		
00004	27/12/2019	E	00378	00982	FRANCISCO MONDRAGON SANCHEZ CH 5677982 L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL EJI		0.00	21,200.25		
00004	26/12/2019	E	00311	00182	SIMÓN ELECTRICA S.A. DE C.V. FAC 6 EST 1 FINIQUITO MODERNIZACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION EN COMUNIDADES DE		0.00	682,511.77		
00004	26/12/2019	E	00312	00183	JOSE MEDINA LOPEZ FAC 362 EST 1 FINIQUITO MODERNIZACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION EN COMUNIDADES DE AMBITO RU		0.00	1,953,338.45		
00004	26/12/2019	E	00313	00184	CONSTRUCCIONES KIEF S.A. DE C.V. FAC 92 EST 1 FINIQUITO REMODELACION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "LA GLORIETA" 1RA E		0.00	3,414,589.10		
00004	26/12/2019	E	00315	00186	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5748 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN VARIAS CALLES SAN JOSE BUENAVIST		0.00	7,134.00		
00004	26/12/2019	E	00316	00187	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1252 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN VARIAS CALLES POTHE		0.00	120,245.60		
00004	26/12/2019	E	00317	00188	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1380SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN VARIAS CALLES POTHE		0.00	8,265.00		
00004	26/12/2019	E	00318	00189	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1363 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN VARIAS CALLES POTHE		0.00	48,546.00		
00004	26/12/2019	E	00319	00190	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC1365 SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIMETRAL PARA PANTEÓN MPAL 1RA ETAPA VARIAS COMUN		0.00	46,423.20		
00004	26/12/2019	E	00320	00191	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1254 SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIMETRAL PARA PANTEON MPAL 1RA ETAPA VARIAS COMU		0.00	91,008.76		
00004	26/12/2019	E	00321	00192	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1037 SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIMETRAL PARA PANTEON MPAL 1RA ETAPA VARIAS COMU		0.00	177,187.68		
00004	26/12/2019	E	00322	00193	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1378 SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIMETRAL PARA PANTEON MPAL 1RA ETAPA VARIAS CIMU		0.00	103,688.64		
00004	26/12/2019	E	00323	00194	GRUPO DEIC S.A. DE C.V. FAC 2085 EST 2 FINIQUITO CONTINUACION DE LA CONST DEL CENTRO DE SALUD MAGDALENA TENEXP		0.00	75,818.69		
00004	26/12/2019	E	00324	00195	DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL FAC 166 SUM DE MAT CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO DE TABORDA		0.00	501,771.69		
00004	26/12/2019	E	00325	00196	DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL FAC 167 PRESTACION DE SERVICIOS CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO DE TABORDA		0.00	448,217.10		
00004	26/12/2019	E	00326	00197	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V. FAC 13 EST 2 FINIQUITO CONST DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DEL LIENZO CHARRO MAGDA		0.00	86,422.88		
00004	26/12/2019	E	00327	00198	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5776 SUM DE MAT CONST DE BANQTAS Y GUARN EN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		0.00	536,461.40		
00004	26/12/2019	E	00328	00199	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 321 EST 1 FIN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	780,929.59		
00004	26/12/2019	E	00329	00200	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 12 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		0.00	94,888.00		
00004	26/12/2019	E	00330	00201	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1384 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		0.00	463,225.63		
00004	26/12/2019	E	00331	00202	JAIME COLON NOLASCO FAC 188 EST 1 FIN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DEL PUENTE		0.00	780,604.65		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	26/12/2019	E	00332	00203	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 17 CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		0.00	110,617.60		
00004	26/12/2019	E	00333	00203	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5763 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE DE ACCESO LOMA DEL PROGRESO		0.00	289,304.00		
00004	26/12/2019	E	00334	00205	TEKTON G&S S.A. DE C.V. FAC 1 EST 1 FIN INICIO DE LA CONST DEL PANTEON MPAL RANCHERIA DE TROJES		0.00	780,353.52		
00004	26/12/2019	E	00335	00206	PROYECTOS Y DESARROLLO VALESKA S.A. DE C.V. FAC 599 EST 1 FIN CONTIN DE LA CONST DE PLAZA CIVICA EJIDO DE MIMB		0.00	649,002.86		
00004	26/12/2019	E	00336	00207	JAIME COLON NOLASCO FAC 190 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO DE LA CAPILLA SAN MATEO ALCALA		0.00	19,024.00		
00004	26/12/2019	E	00343	00214	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5764 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		0.00	608,937.05		
00004	26/12/2019	E	00344	00215	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 16 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL EJIDO DE ALLENDE		0.00	90,480.00		
00004	26/12/2019	E	00345	00216	ALEJANDRA MUCIÑO ROBLES FAC 5 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	42,421.20		
00004	26/12/2019	E	00346	00216	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5765 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	489,786.80		
00004	26/12/2019	E	00347	00218	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5775 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	22,968.00		
00004	24/12/2019	E	00263	00155	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 6 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		0.00	32,016.00		
00004	24/12/2019	E	00264	00156	TERRACERIAS Y CONCRETOS DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V. FAC 80 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A		0.00	335,221.01		
00004	24/12/2019	E	00265	00157	JAIME COLON NOLAACO FAC 185 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE PRINCIPAL EJIDO DE ALLENDE		0.00	57,072.00		
00012	24/12/2019	e	00273	00165	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 66PA 30% POR LA COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD P		0.00	1,215,511.80		
00004	24/12/2019	E	00258	00969	GADDIEL PEÑALOZA MARTINEZ CH 5677969 L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONTIN DE LA CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS C		0.00	8,400.09		
00004	24/12/2019	E	00259	00970	RODOLFO GARCIA GIL CH 5677970 L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	13,000.17		
00004	24/12/2019	E	00260	00971	RODOLFO GARCIA GIL CH 5677971 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	6,000.09		
00004	24/12/2019	E	00261	00972	ROMAN CRESCENCIO MEJIA CH 5677972 L.R. DEL 09 AL 15 DIC CONST DE BARDA PERIM EN PANTEON MPAL 1RA ETAPA VARIAS		0.00	5,300.13		
00002	20/12/2019	E	00235	00139	GOBIERNO DEL EDO DE MEX PAGO DE RETENCIONES DE OBRAS DEL 0.2% I.C.I.C. Y 0.5% C.M.I.C. DEL PROGRAMA FEFOM 2019		0.00	75,603.00		
00004	19/12/2019	E	00206	00118	MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC 278 EST 1 FINIQUITO CONST DE PUENTE VEHICULAR Y PASOS DE AGUA EN CAMINO		0.00	449,152.67		
00004	19/12/2019	E	00207	00119	ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FAC 490 CONST DE PAV CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL		0.00	976,601.58		
00004	19/12/2019	E	00205	00117	GRUPO DEIC S.A. DE C.V. FAC 2051 EST 1 CONTINUACION DE LA CONST DEL CENTRO DE SALUD MAGDALENA TENEXPAN 3RA Y 4		0.00	821,616.18		
00004	17/12/2019	E	00151	00151	MANUEL GARCIA LINARES CH 5677962 L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		0.00	21,200.25		
00004	17/12/2019	E	00152	00152	MANUEL GARCIA LINARES CH 5677963 L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		0.00	21,200.25		
00004	17/12/2019	E	00153	00153	MANUEL GARCIA LINARES CH 5677964 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		0.00	21,200.25		

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	17/12/2019	E	00154	00154	MANUEL GARCIA LINARES CH 5677965 L.R. DEL 02 AL 08 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		0.00	21,200.25		
00004	17/12/2019	E	00160	00160	IVAN GIL GONZALEZ CH 5677966 L.R. DEL 07 AL 13 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		0.00	22,100.22		
00004	17/12/2019	E	00161	00161	IVAN GIL GONZALEZ CH 5677967 L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		0.00	22,100.22		
00004	17/12/2019	E	00162	00162	IVAN GIL GONZALEZ CH 5677968 L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		0.00	15,400.17		
00004	13/12/2019	E	00116	00066	LUCIO RAYON CALDERON FAC 2 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE PRINCIPAL EJIDO DE ALLENDE		0.00	493,886.52		
00006	06/12/2019	E	00058	00036	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA S.A DE C.V. / FAC C3597 Y C3596 POR LA COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTA		0.00	1,819,576.00		
00004	06/12/2019	E	00034	00958	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ CH 5677958 L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE PRINCIPA		0.00	20,000.25		
00004	06/12/2019	E	00035	00959	IVAN GIL GONZALEZ CH 5677959 L.R. DEL 30 SEP AL 06 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PA		0.00	22,100.22		
00004	06/12/2019	E	00036	00960	RODOLFO GARCIA GIL CH 5677960 L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID. LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	20,000.25		
00004	06/12/2019	E	00037	00961	RODOLFO GARCIA GIL CH 5677961 L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID. LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	20,000.25		
00004	06/12/2019	E	00055	00033	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V. FAC 008 EST 1 CONST DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DEL LIENZO CHARRO MAGDALENA TENE		0.00	293,817.86		
00004	06/12/2019	E	00076	00046	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 3 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE DE ACCESO LOMA DEL PROGRESO		0.00	67,976.00		
00012	02/12/2019	e	00009	00002	GRUPO DESTA S.A. DE C.V./POR FACT. 520E POR COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD P		0.00	1,620,700.83		
00004	02/12/2019	E	00005	00932	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO CH 5575932 L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE BANQTAS Y GUARN EN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE C		0.00	20,000.25		
					TOTAL:		**12,259.22**	**25,551,508.75**		
1112	**000000017**	**000000000000000001**			**AZTECA 01720119914785 INGRESOS**	**371,953.59**	**481,101.40**	**665,500.00**	**187,554.99**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	31/12/2019	I	00026	00026	Rendimientos Financieros al 31 de diciembre 2019		30.40	0.00		
00002	30/12/2019	I	00023	00023	BANCO AZTECA INGRESOS		14,186.00	0.00		
00002	27/12/2019	I	00022	00022	BANCO AZTECA INGRESOS		9,117.00	0.00		
00002	26/12/2019	I	00021	00021	BANCO AZTECA INGRESOS		12,594.00	0.00		
00002	24/12/2019	I	00020	00020	BANCO AZTECA INGRESOS		2,611.00	0.00		
00002	23/12/2019	I	00019	00019	BANCO AZTECA INGRESOS		27,760.00	0.00		
00002	21/12/2019	I	00018	00018	BANCO AZTECA INGRESOS		931.00	0.00		
00002	20/12/2019	I	00017	00017	BANCO AZTECA INGRESOS		8,692.00	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	19/12/2019	I	00016	00016	BANCO AZTECA INGRESOS		34,232.00	0.00		
00003	19/12/2019	I	00016	00016	BANCO AZTECA INGRESOS		10,353.00	0.00		
00002	19/12/2019	D	00021	00021	TRASPASO AZTECA - BANCOMER		0.00	294,500.00		
00002	18/12/2019	I	00015	00015	BANCO AZTECA INGRESOS		10,146.00	0.00		
00003	18/12/2019	I	00015	00015	BANCO AZTECA INGRESOS		24,369.00	0.00		
00002	17/12/2019	I	00014	00014	BANCO AZTECA INGRESOS		24,801.00	0.00		
00003	17/12/2019	I	00014	00014	BANCO AZTECA INGRESOS		7,092.00	0.00		
00002	16/12/2019	I	00013	00013	BANCO AZTECA INGRESOS		57,626.00	0.00		
00003	16/12/2019	I	00013	00013	BANCO AZTECA INGRESOS		12,216.00	0.00		
00002	14/12/2019	I	00012	00012	BANCO AZTECA INGRESOS		896.00	0.00		
00002	13/12/2019	I	00011	00011	BANCO AZTECA INGRESOS		38,242.00	0.00		
00002	12/12/2019	I	00010	00010	BANCO AZTECA INGRESOS		4,631.00	0.00		
00002	11/12/2019	I	00009	00009	BANCO AZTECA INGRESOS		30,920.00	0.00		
00002	10/12/2019	I	00008	00008	BANCO AZTECA INGRESOS		39,816.00	0.00		
00002	09/12/2019	I	00007	00007	BANCO AZTECA INGRESOS		12,917.00	0.00		
00003	09/12/2019	I	00007	00007	BANCO AZTECA INGRESOS		7,092.00	0.00		
00002	07/12/2019	I	00006	00006	BANCO AZTECA INGRESOS		460.00	0.00		
00002	06/12/2019	I	00005	00005	BANCO AZTECA INGRESOS		36,524.00	0.00		
00002	06/12/2019	D	00020	00020	TRASPASO AZTECA - BANCOMER		0.00	371,000.00		
00002	05/12/2019	I	00004	00004	BANCO AZTECA INGRESOS		3,615.00	0.00		
00002	04/12/2019	I	00003	00003	BANCO AZTECA INGRESOS		22,139.00	0.00		
00002	03/12/2019	I	00002	00002	BANCO AZTECA INGRESOS		20,848.00	0.00		
00002	02/12/2019	I	00001	00001	BANCO AZTECA INGRESOS		5,651.00	0.00		
00002	01/12/2019	I	00024	00024	BANCO AZTECA INGRESOS		594.00	0.00		
					TOTAL:		**481,101.40**	**665,500.00**		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 000000017 000000000000000002					**AZTECA 01720119914875 NOMINA**	**262,385.88**	**6,008,429.38**	**5,985,866.47**	**284,948.79**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	31/12/2019	I	00026	00026	Rendimientos Financieros al 31 de diciembre 2019		103.48	0.00		
00003	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO DE NÓMINA RAYA AZTECA PRIMA VACACIONAL		252,382.50	0.00		
00007	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA AZTECA PRIMA VACACIONAL		17,488.42	0.00		
00003	31/12/2019	D	00050	00050	FONDEO GRATIFICACIONES		240,000.00	0.00		
00012	31/12/2019	E	00442	00442	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	104,626.26		
00013	31/12/2019	E	00442	00442	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	610,824.05		
00014	31/12/2019	E	00442	00442	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	383,252.05		
00015	31/12/2019	E	00442	00442	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	18,607.54		
00016	31/12/2019	E	00442	00442	GRATIFICACIÓN SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	100,000.00		
00017	31/12/2019	E	00442	00442	GRATIFICACIÓN SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	75,000.00		
00018	31/12/2019	E	00442	00442	GRATIFICACIÓN SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	65,000.00		
00013	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO PRIMA VACACIONAL GENERAL		489,623.20	0.00		
00017	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO PRIMA VACACIONAL CONFIANZA		35,425.72	0.00		
00021	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO PRIMA VACACIONAL GENERAL		45,296.46	0.00		
00003	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO DE NÓMINA RAYA AZTECA		761,465.06	0.00		
00007	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA AZTECA		6,885.71	0.00		
00009	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA AZTECA AGUINALDO		64,338.59	0.00		
00019	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO AGUINALDO GENERAL		3,918,815.97	0.00		
00023	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO AGUINALDO CONFIANZA		78,437.77	0.00		
00025	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO AGUINALDO CONFIANZA		98,166.50	0.00		
00018	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	761,465.06		
00019	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	252,382.50		
00020	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	63,246.61		

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00021	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	15,648.63		
00022	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	1,663,674.03		
00023	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	489,623.20		
00024	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	78,437.77		
00025	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	35,425.72		
00026	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	45,296.46		
00027	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	98,166.50		
00028	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0.00	6,433.49		
00010	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	104,626.26		
00011	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	599,020.50		
00012	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	390,534.37		
00013	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	18,607.54		
00014	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	5,967.93		
					TOTAL:		**6,008,429.38**	**5,985,866.47**		
1112 000000017 000000000000000003					**AZTECA 01720121805281 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL**	**15,852,110.18**	**330.52**	**13,017,263.41**	**2,835,177.29**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	31/12/2019	I	00026	00026	Rendimientos Financieros al 31 de diciembre 2019		330.52	0.00		
00002	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO DE NÓMINA RAYA BANORTE PRIMA VACACIONAL		0.00	194,991.47		
00004	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO DE NÓMINA RAYA AZTECA PRIMA VACACIONAL		0.00	252,382.50		
00002	31/12/2019	D	00050	00050	FONDEO DE GRATIFICACIONES BANORTE		0.00	1,073,000.00		
00004	31/12/2019	D	00050	00050	FONDEO GRATIFICACIONES		0.00	240,000.00		
00014	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO PRIMA VACACIONAL GENERAL		0.00	489,623.20		
00016	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO PRIMA VACACIONAL GENERAL		0.00	924,985.59		
00018	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO PRIMA VACACIONAL CONFIANZA		0.00	35,425.72		
00020	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO PRIMA VACACIONAL GENERAL		0.00	156,458.57		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO PRIMA VACACIONAL GENERAL		0.00	45,296.46		
00024	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO PRIMA VACACIONAL GENERAL		0.00	181,185.84		
00002	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO DE NÓMINA RAYA BANORTE AGUINALDO		0.00	558,127.13		
00004	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO DE NÓMINA RAYA AZTECA		0.00	761,465.06		
00020	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO AGUINALDO GENERAL		0.00	1,670,107.52		
00022	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO AGUINALDO CONFIANZA		0.00	345,246.45		
00024	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO AGUINALDO CONFIANZA		0.00	78,437.77		
00026	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO AGUINALDO CONFIANZA		0.00	98,166.50		
00028	31/12/2019	D	00049	00049	FONDEO AGUINALDO REG		0.00	392,666.00		
00026	31/12/2019	D	00048	00048	AZTECA 01720121805281 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL		0.00	2,842,730.97		
00004	16/12/2019	e	00143	00030	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA/POR SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		0.00	2,676,966.66		
					TOTAL:		**330.52**	**13,017,263.41**		
1112	**000000017**		**000000000000000004**		**AZTECA 01720123723894 PENSIONES**	**3,510.92**	**90,949.72**	**91,777.51**	**2,683.13**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	31/12/2019	I	00026	00026	Rendimientos Financieros al 31 de diciembre 2019		1.16	0.00		
00002	31/12/2019	e	00430	00244	MARIA IRENE GUADALUPE BALLESTEROS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	988.95		
00002	31/12/2019	e	00431	00245	MATILDE BECERRIL SANTIAGO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		0.00	1,493.94		
00002	31/12/2019	e	00432	00246	VERONICA YICELL GONZALEZ RAMIREZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 201		0.00	1,615.60		
00002	31/12/2019	E	00433	00247	JOVITA TIBURCIO MEJIA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		0.00	2,448.69		
00002	31/12/2019	E	00434	00248	LILIANA BERMUDEZ ANZUREZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		0.00	1,565.90		
00002	31/12/2019	E	00435	00249	MARIA ISABEL MAGDALENO CRESCENCIA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	1,750.00		
00002	31/12/2019	E	00436	00250	ILEANA LAGUNAS SANTAN / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		0.00	1,845.43		
00002	31/12/2019	E	00437	00251	JUANA BECERRIL RODRIGUEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		0.00	1,537.62		
00002	31/12/2019	E	00438	00252	MARIA EUGENIA CHAVES ARENAS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		0.00	2,025.16		
00009	31/12/2019	D	00048	00048	FONDEO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA AZTECA, PRIMA VACACIONAL		3,118.36	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	31/12/2019	D	00048	00048	AZTECA 01720123723894 PENSIONES		10,539.99	0.00		
00011	31/12/2019	D	00049	00049	AZTECA 01720123723894 PENSIONES AGUINALDO		53,360.67	0.00		
00013	31/12/2019	D	00049	00049	AZTECA 01720123723894 PENSIONES		1,174.12	0.00		
00015	31/12/2019	D	00049	00049	AZTECA 01720123723894 PENSIONES		10,747.65	0.00		
00002	19/12/2019	E	00238	00142	MARIA IRENE GUADALUPE BALLESTEROS / PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	3,661.03		
00002	19/12/2019	E	00239	00143	MATILDE BECERRIL SANTIAGO / PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		0.00	6,339.66		
00002	19/12/2019	E	00240	00144	VERONICA YICEL GONZALEZ RAMIREZ / PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL		0.00	4,607.33		
00002	19/12/2019	E	00241	00145	JOVITA TIBURCIO MEJIA/ PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		0.00	12,176.46		
00002	19/12/2019	E	00242	00146	LILIANA BERMUDEZ ANZUREZ / PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		0.00	8,138.68		
00002	19/12/2019	E	00243	00147	MARIA ISABEL MAGDALENO CRESCENCIA / PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	4,510.12		
00002	19/12/2019	E	00244	00244	ILEANA LAGUNAS SANTANA / PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		0.00	7,208.19		
00002	19/12/2019	E	00245	00149	JUANA BECERRIL RODRIGUEZ / PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		0.00	6,901.45		
00002	19/12/2019	E	00246	00150	MARIA EUGENIO CHAVES ARENAS / PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 201		0.00	7,023.06		
00002	13/12/2019	e	00120	00070	JOVITA TIBURCIO MEJÍA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,448.69		
00002	13/12/2019	E	00121	00071	LILIANA BERMÚDEZ ANZUREZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,565.90		
00002	13/12/2019	E	00122	00072	MARÍA ISABEL MAGDALENO CRESCENCIA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,750.00		
00002	13/12/2019	E	00123	00073	ILEANA LAGUNAS SANTANA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,845.43		
00002	13/12/2019	E	00124	00074	JUANA BECERRIL RODRIGUEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,537.62		
00002	13/12/2019	E	00125	00075	MARÍA EUGENIA CHAVES ARENAS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,025.16		
00002	13/12/2019	E	00117	00067	MARÍA IRENE GUADALUPE BALLESTEROS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	828.95		
00002	13/12/2019	E	00118	00068	MATILDE BECERRIL SANTIAGO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,493.94		
00002	13/12/2019	E	00119	00069	VERONICA YICELL GONZÁLEZ RAMÍREZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,615.60		
00029	11/12/2019	D	00046	00000	AZTECA 01720123723894 PENSIONES		12,007.77	0.00		
00002	02/12/2019	e	00013	00006	MARIA IRENE GUADALUPE BALELSTEROS/POR PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	828.95		
					TOTAL:		**90,949.72**	**91,777.51**		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 000000017 00000000000000005	**AZTECA 01720128464738 BECAS**	**541,000.00**	**1,000.00**	**541,000.00**	**1,000.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 E 00443 00443	PROVISIÓN DEL PROGRAMA "BECAS POR LA EDUCACIÓN DE TEMOAYA 2019"		0.00	541,000.00		
00004 31/12/2019 D 00070 00070	CANCELACIÓN DEFINITIVA DE BECA POR LA EDUCACIÓN DE TEMOAYA CON NÚMERO DE FOLIO 0150 POR DUPLICIDAD		1,000.00	0.00		
	TOTAL:		**1,000.00**	**541,000.00**		
1114	**Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)**	**0.00**	**7,529,986.31**	**7,529,986.31**	**0.00**	
1114 000000002 00000000000000002	**FONDO DE INVERSIONES BANCOMER INGRESOS 2019**	**0.00**	**5,504,981.09**	**5,504,981.09**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/12/2019 I 00026 00026	Rendimientos Financieros al 31 de diciembre 2019		5,004.01	0.00		
00002 13/12/2019 D 00039 00039	FONDO DE INVERSIONES BANCOMER INGRESOS 2019		0.00	1,184,859.44		
00002 11/12/2019 D 00038 00038	VENTA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	2,700,045.43		
00001 09/12/2019 D 00037 00037	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION		1,999,981.93	0.00		
00002 06/12/2019 D 00035 00035	VENTA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	100,019.82		
00002 05/12/2019 D 00034 00034	VENTA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	520,033.24		
00002 03/12/2019 D 00033 00033	VENTA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	1,000,023.16		
00001 02/12/2019 D 00032 00032	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION		3,499,995.15	0.00		
	TOTAL:		**5,504,981.09**	**5,504,981.09**		
1114 000000002 00000000000000003	**FONDO DE INVERSIONES BANCOMER FEIEF**	**0.00**	**2,025,005.22**	**2,025,005.22**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 31/12/2019 I 00026 00026	Rendimientos Financieros al 31 de diciembre 2019		11,056.46	0.00		
00001 31/12/2019 D 00040 00040	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION		2,013,948.76	0.00		
00002 31/12/2019 D 00041 00041	VENTA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	2,025,005.22		
	TOTAL:		**2,025,005.22**	**2,025,005.22**		
1122	**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	**85,413.35**	**7,996,504.80**	**0.00**	**8,081,918.15**	
1122 000000001 00000000000000001 0001	**INFRACCIONES Y MULTAS**	**85,413.35**	**0.00**	**0.00**	**85,413.35**	**31/12/2015**

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1122 000000001 000000000000000003 0001	RECURSOS 2019 FISE (GEM)	0.00	7,996,504.80	0.00	7,996,504.80	01/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 01/12/2019 I 00027 00027	REGISTRO DEL ADEUDO DEL RECURSO 2019 FISE AUTORIZADO MENDIANTE OFICIO 20704000L-APAD-FISE-1397/19		7,996,504.80	0.00		
	TOTAL:		7,996,504.80	0.00		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,053,814.92	11,383,373.42	10,480,041.84	1,957,146.50	
1123 000000001 000000000000000001 0001	DEUDORES DIVERSOS	718.01	0.00	0.00	718.01	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000001 0002	SUB. AL EMPLEO	883.06	0.00	0.00	883.06	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000001 0006	REYNA LUCERO BECERRIL VELAZQUEZ	-7,955.77	0.00	0.00	-7,955.77	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000001 0007	SISTEMA MUNICIPAL DIF	345,035.51	0.00	0.00	345,035.51	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000001 0025	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000001 0031	ISSEMYM SALDO PENDIENTE POR APLICAR DEDUCCIONES 2002	-101,122.00	0.00	0.00	-101,122.00	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000001 0048	ELEUTERIO MARTIMIANO ARZATE GUTIERREZ	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000001 0059	PATONI ESCALANTE MIGUEL	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000001 0121	FUENTE GUERRERO LUIS EDGARDO	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000001 0122	RUBEN ESCOBAR VAZQUEZ	5,751.15	0.00	0.00	5,751.15	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000001 0123	ISAAC AVILA HERNANDEZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000002 0003	EDDERCOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	220,354.97	0.00	0.00	220,354.97	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000002 0010	CEDIPIEM	48,389.18	0.00	0.00	48,389.18	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000002 0015	JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA	2,625.01	0.00	0.00	2,625.01	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000002 0019	VIVIANA MORALES IBAÑES	0.50	0.00	0.00	0.50	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000002 0020	DANIEL BARTOLO BRUNO	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	31/12/2015
1123 000000002 000000000000000001 0001	VENANCIO LUIS MORALES FLORES	28,811.20	0.00	0.00	28,811.20	31/12/2015
1123 000000002 000000000000000001 0002	EFRAIN HECTOR VICTORIA FABIAN	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000002 0001	MODESTO QUIROZ HERNANDEZ	900.00	0.00	0.00	900.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000003 0007	SUBSIDIO AL EMPLEO DE LISTAS DE RAYA DE FEFOM 2012	2,090.40	0.00	0.00	2,090.40	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000010 000000000000000001 0052	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYSO SA DE CV	13,735.04	0.00	0.00	13,735.04	31/12/2015
1123 000000010 000000000000000001 0099	CHEQUES POR COMPROBAR	-0.60	0.00	0.00	-0.60	31/12/2015
1123 000000092 000000000000000001 0001	AURELIO ISLAS ESTRADA	20,000.00	9,000.00	29,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00069 00069	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE AURELIO ISLAS ESTRADA		0.00	5,000.00		
00008 30/12/2019 D 00012 00012	AURELIO ISLAS ESTRADA / COMPROBACIÓN DE GASTOS		0.00	20,000.00		
00015 05/12/2019 D 00016 00016	AURELIO ISLAS ESTRADA / COMPROBACIÓN DE GASTOS		0.00	4,000.00		
00001 03/12/2019 e 00017 00621	AURELIO ISLAS ESTRADA/GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	0.00		
00001 02/12/2019 e 00004 00618	AURELIO ISLAS ESTRADA/GASTOS A COMPROBAR, PARA INSUMOS EN LA REUNION DE MESA DE PAZ DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2		4,000.00	0.00		
	TOTAL:		9,000.00	29,000.00		
1123 000000092 000000000000000001 0006	NAYELI CRUZ MAXIMINO	15,016.50	30,000.00	45,016.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051 13/12/2019 D 00015 00015	NAYELI CRUZ MAXIMINO / COMPROBACIÓN DE GASTOS		0.00	30,000.00		
00007 05/12/2019 D 00013 00013	NAYELI CRUZ MAXIMINO / COMPROBACIÓN DE GASTOS		0.00	15,016.50		
00001 02/12/2019 e 00003 00617	NAYELI CRUZ MAXIMINO/POR GASTOS A COMPROBAR, PARA EL 1ER INFORME DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		30,000.00	0.00		
	TOTAL:		30,000.00	45,016.50		
1123 000000092 000000000000000001 0008	NAOMI ANG GONZALEZ	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 01/12/2019 D 00002 00002	NAOMI ANG GONZALEZ / COMPROBACIÓN DE GASTOS		0.00	7,260.00		
	TOTAL:		0.00	7,260.00		
1123 000000092 000000000000000001 0017	ROLANDO RIOS COSME	9,586.50	0.00	9,586.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00003 00003	ROLANDO RIOS COSME / COMPROBACIÓN DE GASTOS		0.00	9,586.50		
	TOTAL:		0.00	9,586.50		
1123 000000092 000000000000000001 0018	DANIEL ALANÍS NAVA	3,473.01	0.00	3,473.01	0.00	

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2019 D 00004 00004	DANIEL ALANÍS NAVA / COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,473.01		
	TOTAL:		**0.00**	**3,473.01**		
1123 000000092 000000000000000001 0019	**PAUL RENE MENDIENTA REYES**	**64,376.00**	**0.00**	**64,376.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2019 D 00063 00063	PAUL RENE MENDIETA REYES / DEVOLUCIÓN POR PAGO INCORRECTO DE RECURSO		0.00	46,776.00		
00006 31/12/2019 D 00067 00067	PAUL RENE MENDIETA REYES / FAC 371C ADQ DE LLANTAS PARA AMBULANCIA CON NUMERO ECONOMICO PC-06		0.00	17,600.00		
	TOTAL:		**0.00**	**64,376.00**		
1123 000000092 000000000000000001 0023	**CARLOS ALBERTO PAGAZA LOPEZ**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00038 06/12/2019 D 00014 00000	CARLOS ALBERTO PAGAZA LOPEZ / COMPROBACIÓN DE GASTOS		0.00	30,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**30,000.00**		
1123 000000092 000000000000000001 0024	**FISMDF 2019**	**0.00**	**23,922.45**	**23,922.45**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00412 00412	ADEUDOS ISR LISTA DE RAYA		11,361.23	0.00		
00008 31/12/2019 C 00412 00412	ADEUDOS ISR LISTA DE RAYA		12,561.22	0.00		
00006 01/12/2019 D 00008 00008	CANCELACIÓN DE DEUDOR POR PAGO DE ISR DE LAS LISTAS DE RAYA DE OBRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	12,561.22		
00002 01/12/2019 D 00006 00006	CANCELACIÓN DE POR PAGO DE ISR DE LA LISTA DE RAYA DE OBRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	11,361.23		
	TOTAL:		**23,922.45**	**23,922.45**		
1123 000000092 000000000000000001 0025	**FEFOM 2019**	**0.00**	**263,944.14**	**263,944.14**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00412 00412	ADEUDO ISR DE LISTAS DE RAYA		13,922.66	0.00		
00010 31/12/2019 C 00412 00412	ADEUDO ISR DE LISTA DE RAYA		19,509.29	0.00		
00001 31/12/2019 D 00051 00051	INGRESO DEL 2% DE RET DE OBRA POR VIG Y SUP FEFOM 2019		230,512.19	0.00		
00002 31/12/2019 D 00055 00055	INGRESO DEL 2% DE RET DE OBRA POR VIG Y SUP FEFOM 2019		0.00	230,512.19		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 01/12/2019 D 00009 00009	CANCELACIÓN DE DEUDOR POR PAGO DE ISR DE LAS LISTAS DE RAYA DE OBRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	19,509.29		
00002 01/12/2019 D 00007 00007	CANCELACIÓN DE POR PAGO DE ISR DE LA LISTA DE RAYA DE OBRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	13,922.66		
	TOTAL:		**263,944.14**	**263,944.14**		
1123 000000092 000000000000000001 0027	**FORTAMUN 2019**	**0.00**	**10,835,574.65**	**9,937,409.54**	**898,165.11**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2019 C 00412 00412	ADEUDOS POR RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS PERMITIDOS EN APERTURA PROGRAMÁTICA		9,937,409.54	0.00		
00013 31/12/2019 C 00412 00412	ADEUDO POR ISR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		327,352.31	0.00		
00015 31/12/2019 C 00412 00412	ADEUDO POR 3%SOBRE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		93,796.00	0.00		
00017 31/12/2019 C 00412 00412	ADEUDO POR DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		477,016.80	0.00		
00002 31/12/2019 D 00022 00022	CANCELACIÓN DE ADEUDO CONFORME A NORMATIVIDAD PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FORTAMUN 2019		0.00	9,937,409.54		
	TOTAL:		**10,835,574.65**	**9,937,409.54**		
1123 000000092 000000000000000001 0028	**ISAIAS SÁNCHEZ CALIXTO**	**0.00**	**20,000.25**	**20,000.25**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2019 D 00053 00053	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO / CH 5609933 COMPROBACIÓN DE GASTOS		0.00	20,000.25		
00001 02/12/2019 E 00006 00933	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO CH 5609933 GASTOS A COMPROBAR		20,000.25	0.00		
	TOTAL:		**20,000.25**	**20,000.25**		
1123 000000092 000000000000000001 0029	**FRANCISCO MONDRAGÓN SÁNCHEZ**	**0.00**	**21,200.25**	**21,200.25**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2019 D 00054 00054	FRANCISCO MONDRAGÓN SÁNCHEZ / CH 5609934 COMPROBACIÓN DE GASTOS		0.00	21,200.25		
00001 02/12/2019 E 00007 00934	FRANCISCO MONDRAGÓN SÁNCHEZ CH 5609934 GASTOS A COMPROBAR		21,200.25	0.00		
	TOTAL:		**21,200.25**	**21,200.25**		
1123 000000092 000000000000000001 0030	**PEDRO BERMUDEZ LUCIANO**	**0.00**	**12,142.83**	**12,142.83**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 D 00068 00068	SUSTITUCIÓN DE FAC 5730 POR DIFERENCIA DE PAGO		12,142.83	0.00		
00006 31/12/2019 E 00446 00000	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO CH 5610215 FAC5762 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA		0.00	12,142.83		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		12,142.83	12,142.83		
1123 000000092 000000000000000002 0001					**SUBSIDIO AL EMPLEO**	7,968.97	167,178.05	8,122.09	167,024.93	29/11/2019
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02255	31/12/2019	C	00233	00233	NÓMINA SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2019		3,354.15	0.00		
03802	13/12/2019	C	00128	00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		163,823.90	0.00		
00004	05/12/2019	e	00024	00011	SECRET. DE HDA. Y CREDITO PUBLICO(SAT) SERV. ADMON. TRIBUTARIA/POR DECLARACION PROV. O DEFINITAVA DE IMP. FEDE		0.00	8,122.09		
					TOTAL:		167,178.05	8,122.09		
1123 000000092 000000000000000002 0002					**SUBSIDIO AL EMPLEO FISMDF 2019**	206.83	208.00	197.47	217.36	30/11/2019
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	27/12/2019	C	00267	00160	GABRIEL GIL HERNANDEZ L.R. DEL 08 AL 08 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA 1R		11.44	0.00		
00004	27/12/2019	C	00268	00161	GABRIEL GIL HERNANDEZ L.R. DEL 09 AL 15 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA 1R		5.20	0.00		
00004	27/12/2019	C	00271	00162	ISIDRO MARTINEZ LOPEZ L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO TLALTENANGO ABAJO		6.24	0.00		
00004	27/12/2019	C	00272	00163	RAMON CRUZ CORTEZ ESQUILA L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE RED DE DREJAJE SANITARIO 1RA SECC SAN LORENZO OYA		11.44	0.00		
00004	27/12/2019	C	00273	00164	EDER CORTES GONZALEZ L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		7.28	0.00		
00004	27/12/2019	C	00274	00165	EDER CORTES GONZALEZ L.R. DEL 02 AL 08 DIC CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		4.16	0.00		
00004	27/12/2019	C	00275	00166	MARCOS CORTES ESQUILA L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LORENZO OYAMEL		10.40	0.00		
00004	24/12/2019	C	00230	00157	GABRIEL GIL HERNANDEZ CH 5610157 L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE DEL CENTRO DE SALUD SAN		11.44	0.00		
00004	24/12/2019	C	00231	00158	GABRIEL GIL HERNANDEZ CH 5610158 L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDR		11.44	0.00		
00004	24/12/2019	C	00232	00159	GABRIEL GIL HERNANDEZ CH 5610159 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN		11.44	0.00		
00004	17/12/2019	C	00148	00147	L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC		7.28	0.00		
00004	17/12/2019	C	00150	00149	L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SECC		12.48	0.00		
00004	17/12/2019	C	00151	00150	SUBSIDIO AL EMPLEO FISMDF 2019		5.20	0.00		
00004	17/12/2019	C	00156	00155	L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC		6.24	0.00		
00004	17/12/2019	C	00157	00156	L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		12.48	0.00		
00004	17/12/2019	C	00158	00157	L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		12.48	0.00		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	17/12/2019	C	00159	00158	L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		12.48	0.00		
00004	17/12/2019	C	00160	00159	L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		10.40	0.00		
00004	13/12/2019	C	00149	00148	L.R. DEL 07 AL 13 OCT CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SECC		12.48	0.00		
00004	06/12/2019	C	00047	00143	L.R. DEL 04 AL 10 NOV AMP. DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TLALTENANGO ABAJO		8.32	0.00		
00004	06/12/2019	C	00048	00144	L.R. DEL 11 AL 17 NOV AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TLALTENANGO ABAJO		8.32	0.00		
00004	06/12/2019	C	00049	00145	L.R. DEL 18 AL 24 NOV AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TLALTENANGO ABAJO		7.28	0.00		
00004	06/12/2019	C	00050	00146	L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE DE ACCESO ESC SEC, CERRITO DEL PANAL		2.08	0.00		
00005	05/12/2019	e	00024	00011	SECRET. DE HDA. Y CREDITO PUBLICO(SAT) SERV. ADMON. TRIBUTARIA/POR DECLARACION PROV. O DEFINITAVA DE IMP. FEDE		0.00	197.47		
					TOTAL:		**208.00**	**197.47**		
1123	**000000092**	**00000000000000002**		**0003**	**SUBSIDIO AL EMPLEO FEFOM 2019**	**130.00**	**202.80**	**139.36**	**193.44**	**30/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	27/12/2019	C	00261	00973	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO L.R. DEL 28 OCT AL 03 NOV CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		8.32	0.00		
00004	27/12/2019	C	00262	00674	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		2.08	0.00		
00004	27/12/2019	C	00263	00975	FRANCISCO MONDRAGON SANCHEZ L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL EJIDO DE ALLEN		9.36	0.00		
00004	27/12/2019	C	00264	00976	FRANCISCO MONDRAGON SANCHEZ L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL EJIDO DE A		7.28	0.00		
00004	27/12/2019	C	00265	00977	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LAS		8.32	0.00		
00004	27/12/2019	C	00266	00978	MANUEL GARCIA LINARES L.R. DEL 16 AL 22 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		9.36	0.00		
00004	27/12/2019	C	00269	00979	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ L.R. DEL 28 OCT AL 03 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE		8.32	0.00		
00004	27/12/2019	C	00270	00980	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LAS		8.32	0.00		
00004	27/12/2019	C	00348	00981	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		8.32	0.00		
00004	27/12/2019	C	00349	00982	SUBSIDIO AL EMPLEO FEFOM 2019		9.36	0.00		
00004	24/12/2019	C	00032	00969	GADDIEL PEÑALOZA MARTINEZ L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONTIN DE LA CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES POTHE		4.16	0.00		
00004	24/12/2019	C	00234	00970	RODOLFO GARCIA GIL L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		5.20	0.00		
00004	24/12/2019	C	00235	00971	RODOLFO GIL GARCIA L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		2.08	0.00		
00004	17/12/2019	C	00152	00151	L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		9.36	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 17/12/2019 C 00153 00152	L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		9.36	0.00		
00004 17/12/2019 C 00154 00153	L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		9.36	0.00		
00004 17/12/2019 C 00155 00154	L.R. DEL 02 AL 08 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		9.36	0.00		
00004 17/12/2019 C 00161 00160	L.R. DEL 07 AL 13 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		11.44	0.00		
00004 17/12/2019 C 00162 00161	L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		11.44	0.00		
00004 17/12/2019 C 00163 00162	L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		7.28	0.00		
00004 06/12/2019 C 00051 00958	L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE LAS LOMAS		8.32	0.00		
00004 06/12/2019 C 00052 00959	L.R. DEL 30 SEP AL 06 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		11.44	0.00		
00004 06/12/2019 C 00053 00960	L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID, LOMA DE SAN NICOLAS		8.32	0.00		
00004 06/12/2019 C 00054 00961	L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID, LOMA DE SAN NICOLAS		8.32	0.00		
00006 05/12/2019 e 00024 00011	SECRET. DE HDA. Y CREDITO PUBLICO(SAT) SERV. ADMON. TRIBUTARIA/POR DECLARACION PROV. O DEFINITAVA DE IMP. FEDE		0.00	139.36		
00004 02/12/2019 C 00031 00932	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE BANQTAS Y GUARN EN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		8.32	0.00		
	TOTAL:		202.80	139.36		
1123 000000092 000000000000000004 0001	**MERCEDES ROCIO DEL VILLAR RICO**	4,251.45	0.00	4,251.45	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2019 D 00001 00001	MERCEDES ROCIO DEL VILLAR RICO / COMPROBACION DE CARGOS Y ACTUALIZACIONES DE FACTURA ISSEMYM		0.00	4,251.45		
	TOTAL:		0.00	4,251.45		
1131	**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P**	1,281,768.53	2,412,183.76	2,136,105.73	1,557,846.56	
1131 000000001 000000000000000001 0001	**CARLOS ALBERTO GARCIA RAMIREZ**	-200.00	0.00	0.00	-200.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0007	**MARGOOT HERNANDEZ VILLAVICENCIO 20006-2009**	125,158.50	0.00	0.00	125,158.50	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0008	**ILIZABETH FLORES VALDEZPINO**	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0082	**JOSE ANTONIO PATONI ESCALANTE**	10,930.71	0.00	0.00	10,930.71	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0088	**ANTONIA VALDEZ PALACIOS**	11,099.60	0.00	0.00	11,099.60	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0089	**ESTEBAN SUAREZ REYES**	63,328.98	0.00	0.00	63,328.98	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0091	**VICENTE CHAVEZ ASTORGA**	600.00	0.00	0.00	600.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1131 000000001 000000000000000001 0107	CALDERON HERNANDEZ GONZALO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0612	CMAC MEXICA S.A. DE C.V.	3,501.69	0.00	0.00	3,501.69	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0718	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0720	FLORIBERTO ALCANTARA DE JESUS	1,759.50	0.00	0.00	1,759.50	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0741	ELVIRA CORTINA GONZALEZ	103,848.50	0.00	0.00	103,848.50	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0752	ISMAEL MONTES DE OCA SOTERO	14,386.50	0.00	0.00	14,386.50	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0754	LIBRADO APOLINAR GUADALUPE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0761	DELFINO BECERRIL TIBURCIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0764	FRANCISCO FABELA ORTIZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0767	MIGUEL ANGEL ROMAN BELLO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0779	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0788	MARIO PENALOZA ESQUIVEL	30,947.40	0.00	0.00	30,947.40	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0789	SILVA HERNANDEZ HIDALGO	270.00	0.00	0.00	270.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0791	ARIEL GARCIA SALGADO	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000002 0005	CARLOS TELLEZ ARCE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000003 0001	ISSEMYM	59,275.52	0.00	0.00	59,275.52	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000003 0002	DIRECCION CORPORATIVA DE COMERCIALIZACION Y MERCADOTECNIA	18,970.00	0.00	0.00	18,970.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000004 0001	ISSEMYM	650,391.63	2,412,183.76	2,136,105.73	926,469.66	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039 31/12/2019 I 00025 00025	ISSEMYM		2,412,183.76	0.00		
00085 31/12/2019 D 00017 00017	ISSEMYM		0.00	2,136,105.73		
	TOTAL:		2,412,183.76	2,136,105.73		
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	16,409,834.88	479,927.99	10,495,999.39	6,393,763.48	
1134 000000001 000000000000000001 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 000000000000000001 0312	GRUPO INMOVILIARIA VIANVEKA	111.57	0.00	0.00	111.57	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1134 000000001 000000000000000001 0313	FEUR CONSTRUCCIONES	28,167.17	0.00	0.00	28,167.17	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000001 0314	GRUPO ELECTRICO MAYORASGO	16,934.25	0.00	0.00	16,934.25	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000001 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 000000000000000001 0609	CONSTRUCTORA VALO S.A. DE C.V.	449.97	0.00	0.00	449.97	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000002 0801	CEDIPIEM	11,185.81	0.00	0.00	11,185.81	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000008 0110	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION-JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA. SECCION	2,859.40	0.00	0.00	2,859.40	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000010 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 000000000000000010 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 000000000000000002 0002	EDDERCOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.13	0.00	0.00	0.13	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000005 0001	ESTAMPADOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	-24,281.91	0.00	0.00	-24,281.91	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000006 0001	CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V.	0.21	0.00	0.00	0.21	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000007 0001	ICONYTOPA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000015 0001	CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	-0.03	0.00	0.00	-0.03	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000016 0001	GRUPO CONSTRUCTOR FAGSE, S.A. DE C.V.	12,025.03	0.00	0.00	12,025.03	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000019 0001	CAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1.79	0.00	0.00	1.79	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000021 0001	URBANIZACIONES CASA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000022 0001	AROPESA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000023 0001	ROBERTO ORTEGA VILCHIS	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000001 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 000000000000000008 0001	EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S DE RL DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000009 0001	PROYECTOS Y CONSTRUCCION HER HER SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000010 0001	TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000011 0001	LAMAS CONSTRUCTORES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000012 0001	CONSTRUCCIONES COPARSA SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000014 0001	ESCARPIO SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1134 000000003 000000000000000018 0001	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000019 0001	VIRGO CAMINOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000022 0001	GRUPO DEIC SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000030 0001	MIGUEL ANGEL BECERRIL OCAMPO	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000032 0001	JISAR ARQUITECTOS SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000033 0001	PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	599,851.08	0.00	0.00	599,851.08	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000037 0001	ALDO GOMEZ ESQUIVEL	-180.01	0.00	0.00	-180.01	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000039 0001	IPROSCO SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000044 0001	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYSO SA DE CV	36,424.02	0.00	0.00	36,424.02	06/06/2019
1134 000000003 000000000000000046 0001	MORAN DISEÑO GRAFICO Y ARQUITECTURA SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02	29/03/2019
1134 000000004 000000000000000001 0001	SIMÓN ELECTRICA S.A DE C.V	715,835.13	0.00	715,835.13	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 26/12/2019 C 00286 00182	FAC 6 EST 1 FINIQUITO MODERNIZACIÓN DE ILUMINACIÓN EN COMUNIDADES DE AMBITO URBANO VARIAS COMUNIDADES		0.00	715,835.13		
	TOTAL:		0.00	715,835.13		
1134 000000004 000000000000000002 0001	ALTA PRESICIÓN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	2,243,854.45	0.00	2,076,796.99	167,057.46	05/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 C 00572 00201	ALTA PRESICIÓN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.		0.00	569,608.78		
00004 31/12/2019 C 00630 00630	ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FAC 502 EST 1 V.A. CONST DE CLINICA DE SALUD 3RA ETAPA SAN PED		0.00	832,567.53		
00004 19/12/2019 C 00197 00113	FAC 477 EST 1 FINIQUITO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE REAL		0.00	674,620.68		
	TOTAL:		0.00	2,076,796.99		
1134 000000004 000000000000000003 0001	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	1,947,011.00	0.00	1,448,403.90	498,607.10	25/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 06/12/2019 C 00059 00020	FAC 1584 AMP DE RED DE ELECTRIF EN PARAJE LOMA LARGA SAN PEDRO ABAJO 1RA SECC		0.00	949,095.74		
00004 06/12/2019 C 00067 00028	FAC 1583 EST 1 AMP DE RED DE ENEREGIA ELECTRICA LOMA ALTA		0.00	499,308.16		
	TOTAL:		0.00	1,448,403.90		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1134 000000004 000000000000000004 0001	**CONSTRUCMIL S.A. DE C.V.**	**555,821.96**	**0.00**	**555,821.98**	**-0.02**	**11/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00629 00633	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V. FAC 20-2 EST 2 FIN CONST DE TECHUMBRE PREESCOLAR ALFREDO DEL MAZO 2DA SECC		0.00	51,264.45		
00004 31/12/2019 C 00628 00633	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V. DE FAC 20 EST 2 FIN CONST DE ARCOTECHO ESC PRIM RURAL FED REDENC CAMP 2DA SECC SAN DI		0.00	105,751.68		
00004 26/12/2019 C 00301 00197	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V. FAC CONST DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DEL LIENZO CHARRO MAGDALENA TENEXPAN 1RA Y		0.00	90,642.45		
00006 06/12/2019 C 00072 00033	FAC 8 EST 1 CONST DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DEL LIENZO CHARRO MAGDALENA TENEXPAN 1RA Y 2DA SECC		0.00	308,163.40		
	TOTAL:		**0.00**	**555,821.98**		
1134 000000004 000000000000000005 0001	**BREZLA S.A. DE C.V.**	**348,159.76**	**0.00**	**348,159.76**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00597 00210	BREZLA S.A. DE C.V. FAC 44 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF VARIOS PARAJES SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		0.00	145,948.13		
00004 06/12/2019 C 00077 00039	FAC 39 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIF EN VARIOS PARAJES SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		0.00	202,211.63		
	TOTAL:		**0.00**	**348,159.76**		
1134 000000004 000000000000000006 0001	**LUIS ARTURO GRACIA LAGUNAS**	**1,043,967.90**	**0.00**	**1,043,967.90**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00543 00172	LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS FAC 5 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIF 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	594,478.24		
00004 06/12/2019 C 00069 00030	FAC 3 EST 1 AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI		0.00	449,489.66		
	TOTAL:		**0.00**	**1,043,967.90**		
1134 000000004 000000000000000007 0001	**INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.**	**946,203.32**	**0.00**	**946,203.32**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00596 00209	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 224 EST 2 FIN CONST DE AULAS ESC PRIM CONSTITUCION LAUREL 1RA		0.00	134,818.69		
00004 19/12/2019 C 00198 00114	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 221 EST 1 CONST DE AULAS EN ESC PRIM CONSTITUCION LAUREL 1RA S		0.00	514,933.73		
00004 13/12/2019 C 00125 00064	FAC 222 EST 2 FINIQUITO CONST DE AULAS EN ESC PRIM CAMPAMENTO KM 48		0.00	296,450.90		
	TOTAL:		**0.00**	**946,203.32**		
1134 000000004 000000000000000008 0001	**LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.**	**954,551.25**	**0.00**	**701,443.54**	**253,107.71**	**19/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 31/12/2019 C 00627 00627	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 328 EST 2 FIN CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIA		0.00	105,307.89		
00004 06/12/2019 C 00055 00016	FAC 304 EST 1 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, TLALTENANGO ARRIBA		0.00	311,909.49		
00004 06/12/2019 C 00056 00017	FAC 302 EST 1 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES ENTHAVI 2A SECC		0.00	284,226.16		
	TOTAL:		**0.00**	**701,443.54**		
1134 000000004 000000000000000009 0001	**ENRIQUE SANCHÉZ GOMEZ**	**141,954.37**	**0.00**	**141,954.37**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00350 00168	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 91 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF JIQUIPILCO EL VIEJO 3RA SECC		0.00	86,584.12		
00004 19/12/2019 C 00199 00115	ENRIQUE SÁNCHEZ GOMEZ FAC 90 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF VARIAS CALLES BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO MUR		0.00	55,370.25		
	TOTAL:		**0.00**	**141,954.37**		
1134 000000004 000000000000000010 0001	**LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES**	**869,397.90**	**0.00**	**869,397.89**	**0.01**	**19/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00558 00187	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 53 EST 2 FIN AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA CAÑADA		0.00	110,937.19		
00004 31/12/2019 C 00599 00212	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 50 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF 3RA SECC SAN DIEGO ALCALA		0.00	120,802.52		
00004 31/12/2019 C 00631 00631	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 56 EST 3 FIN CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO MOLINO ARRIBA		0.00	4,526.98		
00004 06/12/2019 C 00061 00022	FAC 47 EST 2 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO MOLINO ARRIBA		0.00	154,425.96		
00004 06/12/2019 C 00070 00031	FAC 44 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIFICACION 3RA SECCION SAN DIEGO ALCALA		0.00	478,705.24		
	TOTAL:		**0.00**	**869,397.89**		
1134 000000004 000000000000000011 0001	**MANUEL MARTINEZ ARIAS**	**799,959.56**	**0.00**	**799,989.56**	**-30.00**	**19/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 06/12/2019 C 00060 00021	FAC 255 EST 1 AMP DE RE DE ELECTRIF EN MZA 7 Y MZA 5 MOLINO ABAJO		0.00	799,989.56		
	TOTAL:		**0.00**	**799,989.56**		
1134 000000004 000000000000000012 0001	**CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V.**	**168,809.46**	**0.00**	**168,809.46**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00325 00167	CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V. FAC 45 EST 3 FIN AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		0.00	32,201.62		
00004 06/12/2019 C 00058 00019	FAC 29 AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		0.00	136,607.84		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	168,809.46		
1134 000000004 000000000000000013 0001	**CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.**	1,299,901.09	0.00	299,994.19	999,906.90	19/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00595 00208	CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. FAC 275 EST 1 FIN CONST DE TERRAPLEN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 1RA ETAP		0.00	299,994.19		
	TOTAL:		0.00	299,994.19		
1134 000000004 000000000000000014 0001	**MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**	199,114.82	0.00	199,114.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 19/12/2019 C 00202 00118	FAC 278 EST 1 FINIQUITO CONST DE PUENTE VEHICULAR Y PASOS DE AGUA EN CAMINO A DOLORES, COLONIA MORELOS		0.00	199,114.82		
	TOTAL:		0.00	199,114.82		
1134 000000004 000000000000000015 0001	**MACRO CONSTRUCCIONES LIBRA S.A. DE C.V.**	239,998.08	0.00	180,106.58	59,891.50	06/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 19/12/2019 C 00200 00116	MACRO CONSTRUCCIONES LIBRA S.A. DE C.V. FAC EST 1 AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC		0.00	180,106.58		
	TOTAL:		0.00	180,106.58		
1134 000000004 000000000000000016 0001	**MIGUEL ANGEL REYES MORENO**	0.00	479,927.99	0.00	479,927.99	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 E 00418 00206	MIGUEL ANGEL REYES MORENO CH 5610206 FAC 5 ANT DEL 30% REHAB DE PUENTE VEHIC CAMINO A MAGDALENA TENEXP MOLINO		479,927.99	0.00		
	TOTAL:		479,927.99	0.00		
1145	**Bienes en Tránsito**	0.00	1,929,644.00	0.00	1,929,644.00	
1145 000000002	**FORTAMUN 2019**	0.00	1,929,644.00	0.00	1,929,644.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00673 00673	VIDEOVIGILANCIA Y TELECOMUNICACIONES GAO S.A. DE C.V. / PROVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA PROTECCIÓN		1,250,000.00	0.00		
00001 31/12/2019 C 00689 00689	SOLORETTO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / PROVISIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESPIRACIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL		74,704.00	0.00		
00001 31/12/2019 C 00652 00652	GRUPO DESTA S.A DE C.V / PROVICIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA URBANA		604,940.00	0.00		
	TOTAL:		1,929,644.00	0.00		
1151	**Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**	505,688.46	0.00	0.00	505,688.46	

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1151 000000001 000000000000000001 0001 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION 2000-2003	131,500.00	0.00	0.00	131,500.00	31/12/2015
1151 000000002 000000000000000001 0001 0001	MATERIAL ELECTRICO	470.00	0.00	0.00	470.00	31/12/2015
1151 000000003 000000000000000001 0001 0001	HERRAMIENTA$	373,718.46	0.00	0.00	373,718.46	31/12/2015
1231	Terrenos	30,559,640.81	0.00	0.00	30,559,640.81	
1231 000000003 000000000000000001 0001	PANTEONES	1,259,979.38	0.00	0.00	1,259,979.38	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	3,552,000.00	0.00	0.00	3,552,000.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0002	PLAZA CIVICA	8,376,686.43	0.00	0.00	8,376,686.43	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0003	BARRIO DE SOLALPAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0004	TERRENO UBICADO EN LA CARRETERA ENTHAVI	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0005	RERRENO UBICADO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	405,200.00	0.00	0.00	405,200.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 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 000000000000000001 0007	TERRENO UBICADO EN LA PRIMERA SECCION DE ENTHAVI	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 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 000000000000000001 0009	TERRENO UBICADO EN JIQUIPILCO EL VIEJO S/N	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 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 000000000000000001 0011	TERRENO UBICADO EN SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 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 000000000000000001 0013	TERRENO UBICADO EN RANCHERIA DE LOMAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0014	TERRENO UBIBADO EN LA COMUNIDAD DE JIQUIPILCO EL VIEJO 2 SECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1231 000000005 000000000000000001 0021	TERRENOUBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHAVI TERCERA SECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 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 000000000000000001 0023	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD ENTHAVI PRIMERA SECCION	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 0033	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHAVI PRIMERA SECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 0034	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ENTHALI, SEGUNDA SECCION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000001 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 000000005 000000000000000001 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
1233	Edificios no Habitacionales	2,908,228.78	0.00	0.00	2,908,228.78	
1233 000000003 000000000000000001 0001	AUDITORIOS	40,473.76	0.00	0.00	40,473.76	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	747,029.03	0.00	0.00	747,029.03	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0002	CASA DE CULTURA	58,550.79	0.00	0.00	58,550.79	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0003	SALON DE USOS MULTIPLES	562,175.20	0.00	0.00	562,175.20	31/12/2015
1233 000000007 000000000000000001 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	299,678,484.16	93,251,027.44	22,504,917.26	370,424,594.34	
1235 000000042 000000000000000110 0008 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA. SECCÓN/OCT.MATEZ.IB	1,421,593.31	0.00	0.00	1,421,593.31	31/12/2015
1235 000000046 000000000000000061 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

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000046 000000000000000069 0008 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, JIQUIPILCO EL VIEJO 3RA. SECCIÓN	801,657.54	0.00	0.00	801,657.54	31/12/2015
1235 000000049 000000000000000010 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 000000050 000000000000000010 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 000000052 000000000000000053 0001 0001	AMPLIACION CENTRO DE SALUD, ZANJA VIEJA	160,193.93	0.00	0.00	160,193.93	31/12/2015
1235 000000053 000000000000000002 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 000000053 000000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION 3 AULAS ESCUELA PRIMARIA, TLALTENANGUITO	1,063,731.67	0.00	0.00	1,063,731.67	31/12/2015
1235 000000053 000000000000000006 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 000000053 000000000000000016 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 000000054 000000000000000001 0001 0001	PAV. CONCRETO HUDRAULICO LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO, MOLINO ABAJO	4,312,310.75	0.00	0.00	4,312,310.75	31/12/2015
1235 000000054 000000000000000003 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 000000055 000000000000000001 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 000000055 000000000000000002 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 000000055 000000000000000003 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 000000055 000000000000000004 0001 0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. FEDERALIZADA, TLALTENANGUITO	154,792.00	0.00	0.00	154,792.00	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000001 0001 0001	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LA JOYA, LA CAÑADA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	31/12/2015
1235 000000057 000000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, TEMOAYA	3,113,687.86	0.00	0.00	3,113,687.86	31/12/2015
1235 000000058 000000000000000042 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 000000059 000000000000000112 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 000000060 000000000000000001 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 000000061 000000000000000100 0001 0001	CONSTRUCCION 3 AULAS, TLALTENANGUITO	301,048.22	0.00	0.00	301,048.22	31/12/2015
1235 000000061 000000000000000100 0001 0002	CONSTRUCCION 3 AULAS, TLALTENANGUITO ESTATAL	198,951.60	0.00	0.00	198,951.60	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA EL OCOTAL, JIQUIPILCO EL VIEJO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000002 0001 0001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, LAZARO CARDENAS, SAN DIEGO ALCALA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000003 0001 0001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, MOLINO ABAJO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	31/12/2015
1235 000000066 000000000000000061 0001 0001	CONST. AULAS ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALENA, SAN LORENZO OYAMEL	220,354.97	0.00	0.00	220,354.97	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000067 000000000000000004 0001 0001	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO, ENTHAVI, 1° SECCION	119,989.71	0.00	0.00	119,989.71	31/12/2015
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. PÚENTE 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 000000000000000023 0001 0001	CONSTRUCC DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE 1o MAYO LOMA SAN NICOLAS	241,084.07	0.00	0.00	241,084.07	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

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000078 000000000000000004 0001 0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN 1A SECC ENTHAVI	999,796.63	0.00	0.00	999,796.63	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 000000000000000010 0002 0001	CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PLUVIAL VARIAS CALLES 1A SEC S L	498,606.79	0.00	0.00	498,606.79	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000011 0002 0001	CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES 2A SEC SN LORENZO OYAMEL	297,598.15	0.00	0.00	297,598.15	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000013 0001 0001	CONSTRUCC RED DE ELECTRIFICACION PARAJE BORDO EL CAPULIN 3A SEC SN DIEGO AL	979,936.43	0.00	0.00	979,936.43	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000015 0001 0001	CONSTUCC 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 000000000000000019 0001 0001	INICIO DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA 1A SECC SAN PEDRO ARRIBA	1,462,783.67	0.00	0.00	1,462,783.67	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000020 0001 0001	CONSTRUCC 2 AULAS ESC SEC L CARDENAS Y MODULO D ESCALERAS 2A SECC SN PE ABA	999,923.69	0.00	0.00	999,923.69	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000021 0001 0001	CONSTRUCC RED DE ELECTRIFICACION 1A SEC SAN DIEGO ALCALA	506,434.29	0.00	0.00	506,434.29	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000022 0001 0001	CONSTRUCC RED AGUA POTABLE INCL PAV C/CONCRETO HIDR 2A SEC SN DIEGO ALCALA	994,569.11	0.00	0.00	994,569.11	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000023 0001 0001	CONSTRUCC DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 3A SECC SN DIEGO A	598,507.80	0.00	0.00	598,507.80	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000024 0001 0001	CONSTRUCC TECHADO EN AREAS DE IMPART DE EDUC FISICA ES SEC OFIC 378 J VASCO	998,480.08	0.00	0.00	998,480.08	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000025 0001 0001	INICIO DE LA CONSTRUCC DEL CENTRO DE SALUD EN TLALTENANGUITO ARRIBA	999,955.17	0.00	0.00	999,955.17	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 000000000000000027 0001 0001	CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO ENTHAVI CENTRO	798,916.67	0.00	0.00	798,916.67	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000031 0001 0001	AMPLICION DE RED DE ELECTRIFICACION LOC LA CAÑADA	619,855.96	0.00	0.00	619,855.96	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000032 0001 0001	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CAÑADA	592,707.47	0.00	0.00	592,707.47	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 000000000000000037 0002 0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1A SECC LAUREL	398,696.24	0.00	0.00	398,696.24	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000039 0002 0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 2A SECC LAUREL	305,336.66	0.00	0.00	305,336.66	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000078 000000000000000040 0001 0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 2A SECC LAUREL	972,835.37	0.00	0.00	972,835.37	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000041 0001 0001	EQUIPAMIENTO EN CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 3A SEC SAN PEDRO ARRIBA	598,210.88	0.00	0.00	598,210.88	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000042 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 4A SECC SN PEDRO ARRIBA	699,001.31	0.00	0.00	699,001.31	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000044 0001 0001	CONSTRUCC SALON USOS MULTIPLES ESC SEC LOC 1a SECC SOLALPAN	998,750.13	0.00	0.00	998,750.13	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 000000000000000046 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN ZANJA VIEJA	499,781.36	0.00	0.00	499,781.36	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000047 0001 0001	CONSTRUCC AULA TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS LOC ZANJA VIEJA	399,731.42	0.00	0.00	399,731.42	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000048 0001 0001	CONSTRUCC DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO	699,825.40	0.00	0.00	699,825.40	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000049 0001 0001	CONSTRUCC DE COMEDOR COMUNITARIO 1a SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	898,949.81	0.00	0.00	898,949.81	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000050 0001 0001	CONSTRUCC DOS AULAS TIPO U2-C EN ESC PRIMARIA NUEVA CREACION JIQ EL VIEJO C	998,727.95	0.00	0.00	998,727.95	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 000000000000000054 0001 0001	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION 2A SEC SOLALPAN	999,939.72	0.00	0.00	999,939.72	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000056 0001 0001	CONST PISO FIRME P/VIV 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 JIQUIPILCO MOLINO ARRIBA	991,108.23	0.00	0.00	991,108.23	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000058 0002 0001	CONST RED DRENAJE SANIT EN CALLE LA ESCONDIDAY CAM AL PARAISO 1A SEC ENTHAV	685,173.16	0.00	0.00	685,173.16	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000059 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS 1A SECC SN LORENZO OYAMEL	599,787.19	0.00	0.00	599,787.19	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 000000000000000063 0001 0001	CONSTRUCC DE LINEA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE TEMOAYA	278,085.04	0.00	0.00	278,085.04	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000064 0001 0001	TERM BARDA PERIM Y ACC EN ESCUELA PRIM SEBASTIAN LERDO DE T 1A SEC AN P AB	249,846.13	0.00	0.00	249,846.13	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000065 0001 0001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LLANO BLANCO 1A SECC SN PEDRO ABA	696,182.11	0.00	0.00	696,182.11	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
1235 000000078 000000000000000067 0001 0001	CONSTRUCC RED ELECTRIFICACION EN PARAJE LAS ESCUELAS ZANJA VIEJA	199,996.85	0.00	0.00	199,996.85	31/12/2015
1235 000000078 000000000000000068 0001 0001	CONST TECHADO EN AREAS IMPART EDUC FISICA ESC PRIM TLICUEZPALIN 2A SEC J V	799,136.77	0.00	0.00	799,136.77	31/12/2015
1235 000000078 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 000000079 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

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000080 000000000000000018 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 000000080 000000000000000019 0002 0001	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO CAB MUNICIPAL	219,820.00	0.00	0.00	219,820.00	31/12/2015
1235 000000080 000000000000000022 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 000000080 000000000000000023 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 000000080 000000000000000024 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 000000080 000000000000000027 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 000000080 000000000000000028 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 000000080 000000000000000031 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 000000080 000000000000000032 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 000000080 000000000000000033 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 000000080 000000000000000035 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 000000080 000000000000000036 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 000000081 000000000000000001 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 000000081 000000000000000002 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 000000081 000000000000000003 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 000000082 000000000000000001 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 000000082 000000000000000002 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 000000082 000000000000000003 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 000000082 000000000000000006 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 000000082 000000000000000008 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 000000082 000000000000000016 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 000000082 000000000000000017 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 000000082 000000000000000019 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 000000082 000000000000000021 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 000000082 000000000000000023 0002 2016	CONSTRUCC PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 1 DE MAYO LOMA SAN NICOLA	123,609.60	0.00	0.00	123,609.60	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000082 000000000000000027 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 000000086 000000000000000009 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 000000086 000000000000000010 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 000000086 000000000000000011 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 000000086 000000000000000012 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 000000086 000000000000000013 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 000000086 000000000000000016 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 000000086 000000000000000018 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 000000086 000000000000000019 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 000000086 000000000000000020 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 000000086 000000000000000021 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 000000086 000000000000000024 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
1235 000000086 000000000000000026 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIION 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 000000000000000007 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2A SECC ENTHAVI	759,627.23	0.00	0.00	759,627.23	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000008 0001 0001	CONSTRUCCION TRES AULAS U2C EN ESC PRIM INDIGENA NIÑOS HEROES ENTHAVI CENTR	1,349,236.27	0.00	0.00	1,349,236.27	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000009 0001 0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LAS TORRES Y MANZANA 1 Y 6 MOLINO A	399,847.94	0.00	0.00	399,847.94	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 ARRIB	997,694.31	0.00	0.00	997,694.31	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000013 0001 0001	CONST RED DE ELECTRIFICACION EN 1A SECC CALLE EL TEJOCOTE SN LORENZO OYAMEL	599,326.32	0.00	0.00	599,326.32	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000087 000000000000000014 0001 0001	CONSTRUCC FOSA SEPTICA EN PARAJE AVENIDA SN LORENZO 1A SECC SN LORENZO OYAM	399,667.63	0.00	0.00	399,667.63	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000015 0001 0001	CONSTRUCC DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A SECC SAN LORENZO OYAMEL TEMOAYA	399,652.89	0.00	0.00	399,652.89	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000016 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2A SECC SAN LORENZO OYAMEL	599,309.49	0.00	0.00	599,309.49	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000017 0001 0001	CONSTRUCC RED DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA LOMA 3A SECC SN LORENZO OYAME	599,257.18	0.00	0.00	599,257.18	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000018 0001 0001	CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA 3A SECC SAN LORENZO OYAMEL	398,530.50	0.00	0.00	398,530.50	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000019 0002 0001	CONSTRUCC BARDA PERIMETRAL ESC SEC GABINO BARRERA 3A SECC SN LORENZO OYAMEL	298,624.35	0.00	0.00	298,624.35	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 000000000000000021 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2A SECC SAN PEDRO ABAJO	599,558.79	0.00	0.00	599,558.79	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000022 0001 0001	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA 1A SECC SAN PEDRO ARRIBA	2,697,275.36	0.00	0.00	2,697,275.36	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000023 0002 0001	CONST GUARNIC Y BANQ CARR TEMOAYA -CNTRO CEMONIAL OTOMI 1A SECC SN PEDRO AB	341,658.45	0.00	0.00	341,658.45	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000024 0001 0001	CONSTRUCC 1 AULA T REG, ADMON Y SANIT PLNTL N MENDOZA 2A SEC SN PEDRO ARRIB	698,859.24	0.00	0.00	698,859.24	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 000000000000000033 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION ENTHAVI CENTRO	247,824.00	0.00	0.00	247,824.00	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 000000000000000039 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE REAL	695,510.05	0.00	0.00	695,510.05	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000040 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CAÑADA	596,340.06	0.00	0.00	596,340.06	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 000000000000000046 0001 0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED P/ALUMBRADO PUBLICO EN LOMA ALTA	499,659.50	0.00	0.00	499,659.50	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000087 000000000000000047 0001 0001	CONSTRUCC DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL LOMA ALTA	499,435.43	0.00	0.00	499,435.43	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000048 0002 0001	CONSTRUCC DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES 1A SECC LAUREL	619,721.19	0.00	0.00	619,721.19	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000049 0002 0001	CONSTRUCC DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES 2A SECC LAUREL	246,023.91	0.00	0.00	246,023.91	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000050 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CNTRO SALUD 2A SECC LAUREL	599,618.04	0.00	0.00	599,618.04	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000051 0001 0001	REHABILITACION DE CASA DE SALUD 2A SECC SAN PEDRO ARRIBA	199,957.11	0.00	0.00	199,957.11	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000052 0001 0001	EQUIPAMIENTO SIST REBOMBEO PARA AGUA POTABLE EL BOFE 2A SECC SN PEDRO ARRIB	398,900.00	0.00	0.00	398,900.00	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000053 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 3A SECC SAN PEDRO ARRIBA	399,772.15	0.00	0.00	399,772.15	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000054 0001 0001	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION 4A SECC SAN PEDRO ARRIBA	649,535.99	0.00	0.00	649,535.99	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 000000000000000056 0001 0001	CONSTRUCC BARDA PERIMETRAL EN J NIÑOS PROF ILDEFONSO VELAZQUEZ 1A SEC SOLAL	299,869.77	0.00	0.00	299,869.77	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000057 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 10 DE MAYO 1A SECC SOLALPAN	773,741.29	0.00	0.00	773,741.29	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000059 0002 0001	CONSTRUCC DE PAVMNTO CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL LOC TLALTENANGUITO	543,288.56	0.00	0.00	543,288.56	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000060 0001 0001	CONST PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL ZANJA VIEJA	499,213.46	0.00	0.00	499,213.46	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 000000000000000062 0001 0001	CONSTRUCC TECHADO EN AREA IMPART EDUCAC FISICA ESC PRIM BARRIO L DONALDO CO	996,306.66	0.00	0.00	996,306.66	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000063 0002 0001	CONST PAVIMNTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINOS RURALES 1A SECC JIQ VIEJO	770,037.47	0.00	0.00	770,037.47	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000064 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	895,351.28	0.00	0.00	895,351.28	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000066 0001 0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMTO AGUA POTABLE 3A SECC ENTHAVI	799,652.35	0.00	0.00	799,652.35	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 000000000000000068 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 3A SECC TIERRA BLANCA JIQUIPILCO VIEJO	798,619.33	0.00	0.00	798,619.33	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000069 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LLANO BLANCO 1A SEC SAN PEDRO ABAJO	349,971.89	0.00	0.00	349,971.89	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000070 0001 0001	REHAB DOS TANQUES ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 2A SECC SN PEDRO ABAJO	294,999.99	0.00	0.00	294,999.99	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000071 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2A SECC SOLALPAN	186,580.00	0.00	0.00	186,580.00	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000072 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES SAN LORENZO OYAMEL	798,367.30	0.00	0.00	798,367.30	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000073 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES 1A SECC SAN PEDRO ARRIB	798,444.45	0.00	0.00	798,444.45	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000087 000000000000000074 0001 0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO TLALTENANGO ABAJO	329,077.55	0.00	0.00	329,077.55	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000075 0001 0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A SECC SAN PEDRO ABAJO	199,389.40	0.00	0.00	199,389.40	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000076 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MOLINO ABAJO	886,487.29	0.00	0.00	886,487.29	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000077 0001 0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 3A SECC SAN LORENZO OYAMEL	219,883.00	0.00	0.00	219,883.00	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 000000000000000085 0001 0001	CONSTRUCC MURO CONTENCION 1A ETAPA CAMINO A SOLALPAN 1A SECC SN PEDRO ABAJO	299,713.90	0.00	0.00	299,713.90	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 000000000000000087 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE REAL	499,638.41	0.00	0.00	499,638.41	31/12/2015
1235 000000087 000000000000000088 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2A SECC EL LAUREL	199,667.13	0.00	0.00	199,667.13	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
1235 000000090 000000000000000009 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 000000091 000000000000000001 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 000000091 000000000000000002 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 000000091 000000000000000003 0002 0001	REHABILITACION DE CAMELLON EN CARRETERA TEMOAYA-TOLUCA TEMOAYA	135,956.96	0.00	0.00	135,956.96	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000091 000000000000000004 0002 0001	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI	238,972.56	0.00	0.00	238,972.56	31/12/2015
1235 000000091 000000000000000005 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 000000091 000000000000000006 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 000000092 000000000000000001 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 000000094 000000000000000025 0002 0001	REHABILITACION DE CAMELLON EN CARR TEMOAYA-TOLUCA TEMOAYA	382,997.61	0.00	0.00	382,997.61	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000003 0001 0001	CONSTRUCC DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOMA DE SAN CARLOS 1A SECC ENTHAV	799,799.69	0.00	0.00	799,799.69	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000004 0002 0001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAÑO REGADOR 2A SECC ENTHAVI	393,911.14	0.00	0.00	393,911.14	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000005 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 000000095 000000000000000006 0001 0001	EQUIPAMIENTO DE AGUA TRAMO UNO EN TLALTENANGO ABAJO	449,847.42	0.00	0.00	449,847.42	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000007 0002 0001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA LAZARO CARDENAS	398,207.33	0.00	0.00	398,207.33	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000008 0002 0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN VARIOS PARAJES CENTRO CEREMONIAL OTOMI	395,566.18	0.00	0.00	395,566.18	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000009 0001 0001	REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 4A SECC SN PEDRO ARRIBA	399,462.20	0.00	0.00	399,462.20	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000010 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 000000095 000000000000000011 0002 0001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	243,478.90	0.00	0.00	243,478.90	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000012 0002 0001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 3A SECCION ENTHAVI	797,353.77	0.00	0.00	797,353.77	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000013 0002 0001	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 3A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	492,872.39	0.00	0.00	492,872.39	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000014 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 000000095 000000000000000015 0001 0001	SUMIN CONEXION TUB OBRA LINEA AGUA POT SOBRE ARROYO S/N RIO SOLANO CENTRO C	2,983,587.68	0.00	0.00	2,983,587.68	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000016 0001 0001	TERMINACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 3A SECC ENTHAVI	219,154.25	0.00	0.00	219,154.25	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000018 0001 0001	CONSTRUCC RED DRENAJE SANITARIO CALLE LOS LAURELES 1A SECC SN LORENZO OYAME	349,555.40	0.00	0.00	349,555.40	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000019 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1A SECC SN DIEGO ALCALA	399,795.22	0.00	0.00	399,795.22	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000020 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LAZARO CARDENAS	398,410.06	0.00	0.00	398,410.06	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000021 0001 0001	CONSTRUCCION DE ENVOBEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL EN TLALTENANGO ARRIB	299,448.27	0.00	0.00	299,448.27	29/03/2019
1235 000000095 000000000000000022 0002 0001	CONSTRUCC DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES CALLE REAL	296,859.44	0.00	0.00	296,859.44	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000023 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

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000095 000000000000000024 0002 0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	518,781.19	0.00	0.00	518,781.19	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000025 0002 0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	494,831.40	0.00	0.00	494,831.40	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000026 0002 0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	296,142.23	0.00	0.00	296,142.23	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000027 0002 0001	CONST RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES-ORTIJA 2A SECC ENTHAVI	492,408.23	0.00	0.00	492,408.23	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000028 0002 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES 1A SECC SOLALPAN	399,494.04	0.00	0.00	399,494.04	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000029 0001 0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	2,220,405.94	0.00	0.00	2,220,405.94	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000030 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	448,720.28	0.00	0.00	448,720.28	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000031 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 000000095 000000000000000032 0001 0001	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 3A ETAPA 1A SECC ENTHAVI	2,299,688.97	0.00	0.00	2,299,688.97	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000033 0001 0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA SEGUNDA ETAPA 1A SECC SAN PEDRO ARRIBA	3,399,551.42	0.00	0.00	3,399,551.42	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000034 0002 0001	CONTINUACION CON LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD 2A SECC EL LAUREL	396,419.94	0.00	0.00	396,419.94	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000035 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 000000095 000000000000000036 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SN ISIDRO MOLINO ABAJO	1,336,609.78	0.00	0.00	1,336,609.78	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000037 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA MOLINO ABAJO	409,866.65	0.00	0.00	409,866.65	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000038 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN TLALTENANGO ABAJO	499,237.28	0.00	0.00	499,237.28	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000039 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LOS CORRALITOS EN CALLE REAL	498,981.43	0.00	0.00	498,981.43	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000040 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LOS ARCOS DE CALLE REAL	498,981.42	0.00	0.00	498,981.42	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000041 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CERRITO DEL PANAL	395,069.40	0.00	0.00	395,069.40	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000042 0001 0001	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CAMPMTO KM 48	398,625.30	0.00	0.00	398,625.30	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000043 0001 0001	AMPL RED ELECTRIFICACION CALLE 10 DE MAYO Y 2 DE NOVIEMBRE 1A SEC SOLALPAN	398,792.47	0.00	0.00	398,792.47	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000044 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LIBRAMIENTO EN TLALTENANGUITO	799,525.82	0.00	0.00	799,525.82	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000045 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIET	499,878.80	0.00	0.00	499,878.80	29/03/2019
1235 000000095 000000000000000046 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION 1A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	499,403.34	0.00	0.00	499,403.34	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000047 0001 0001	REHABILITACION DE RED DE ELECTFICICACION JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	228,217.84	0.00	0.00	228,217.84	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000048 0001 0001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO LOC LA CAÑADA	499,579.80	0.00	0.00	499,579.80	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000095 000000000000000049 0001 0001	LIACION RED ELECTRIFICACION PARAJE PUERTA CHICA Y CENTRO EN CERRITO PANA	798,938.71	0.00	0.00	798,938.71	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000050 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	398,534.55	0.00	0.00	398,534.55	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000051 0001 0001	CONSTRUCC ARCOTECHO EN ESC PRIM INDIGENA NIÑOS HEROES EN ENTHAVI CENTRO	898,959.71	0.00	0.00	898,959.71	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000052 0002 0001	CONSTRUCC BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS 3A SECC TRRA BLCA JIQUIPILCO VIE	119,431.31	0.00	0.00	119,431.31	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000053 0001 0001	CONSTRUCCION ARCOTECHO EN ESC SEC GABINO BARRERA 3A SECC SN LORENZO OYAMEL	1,029,972.89	0.00	0.00	1,029,972.89	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000054 0001 0001	CONST ARCOTECHO PREESCOLAR BILINGUE GUSTAVO BAZ PRADA 3A SEC SAN L OYAMEL	549,979.52	0.00	0.00	549,979.52	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000055 0002 0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC SEC BENITO JUAREZ 1A SECC SN PEDRO ABAJO	693,422.94	0.00	0.00	693,422.94	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000056 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 000000095 000000000000000057 0001 0001	ARCOTECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE 2A SECC SAN PEDRO ARRIBA	849,116.32	0.00	0.00	849,116.32	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000058 0002 0001	BARDA PERIMETRAL Y MURO CONTENCION ESC PRIM M HIDALGO 2A SEC SN PEDRO ARRI	194,287.08	0.00	0.00	194,287.08	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000059 0001 0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC PRIM REVOLUCION COMUNIDAD LOMA ALTA	849,772.81	0.00	0.00	849,772.81	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000060 0001 0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC PRIM CONSTITUCION 1A SECC EL LAUREL	779,987.20	0.00	0.00	779,987.20	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000061 0001 0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO ESC PRIM I. ZARAGOZA 3A SECC SN PEDRO ARRIBA	849,983.98	0.00	0.00	849,983.98	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000062 0001 0001	CONSTRUCC DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS CONSTITUCION 1824 2A SECC SOLALPAN	349,878.95	0.00	0.00	349,878.95	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000063 0002 0001	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC SEC JOSE VASCONCELOS 1A SECC JIQUIPILCO EL VIE	98,810.76	0.00	0.00	98,810.76	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000064 0001 0001	CONSTRUC DE ARCO TECHO EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO COL ADOLFO LOPRZ MATEOS	849,214.85	0.00	0.00	849,214.85	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000065 0002 0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIMARIA JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	444,191.13	0.00	0.00	444,191.13	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000066 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE IGNACIO ALLENDE MOLINO ABAJO	564,710.93	0.00	0.00	564,710.93	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000067 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE MANUEL LOPEZ MOLINO ABAJO	486,736.19	0.00	0.00	486,736.19	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000068 0001 0001	AMPL RED ELECTRIFICACION PARAJE PINO AZTECA Y CDA LA MORA 1A SEC SN LZO OYA	799,667.41	0.00	0.00	799,667.41	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000069 0001 0001	CONST PAVIMNTO C/CONCRETO HIDRAULICO SN P ABAJO A ZANJA VIEJA 2SECC S P ABA	699,773.46	0.00	0.00	699,773.46	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000070 0002 0001	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIHI ENTHAVI CENTRO	89,492.68	0.00	0.00	89,492.68	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000071 0002 0001	CONST PAVMTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIV NORTE 1A SEC SN L OYAMEL	298,836.94	0.00	0.00	298,836.94	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000072 0002 0001	CONST PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO ENTRONQUE KM 48 2A SEC SN L OYAM	694,223.20	0.00	0.00	694,223.20	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000073 0001 0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CAÑADA	598,741.65	0.00	0.00	598,741.65	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000095 000000000000000074 0002 0001	CONSTRUCC GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL 1A SECC SN PEDRO ABAJO	298,550.04	0.00	0.00	298,550.04	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000075 0001 0001	CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CAMINO PRINCIPAL 1A SEC SN DGO ALCALA	597,745.03	0.00	0.00	597,745.03	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000076 0002 0001	CONST PAVMNTO CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE Y LAS VILLAS TLALT ARRI	399,999.90	0.00	0.00	399,999.90	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000077 0001 0001	CONST PAVMNTO CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE TLALTENANGO ABAJO	599,996.63	0.00	0.00	599,996.63	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000078 0001 0001	REVESTESTIMIENTO CAMINO RURAL CORRAL DE PIEDRA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI	598,593.60	0.00	0.00	598,593.60	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000079 0001 0001	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CERRITO DEL PANAL	1,178,438.29	0.00	0.00	1,178,438.29	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000080 0002 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES 2A SECC EL LAUREL	596,018.30	0.00	0.00	596,018.30	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000081 0001 0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 4A SECC SAN PEDRO ARRIBA	399,999.27	0.00	0.00	399,999.27	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000082 0002 0001	CONST PAVMNTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 ABRIL ENTRONQUE 10 D MAYO 1A	79,828.79	0.00	0.00	79,828.79	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000083 0001 0001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CAMINO A ESC PRIM 2A SECC SOLALPAN	789,925.26	0.00	0.00	789,925.26	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000084 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 000000095 000000000000000085 0001 0001	CONST PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PARAJE COLOSIO BARRIO L DONALDO COL	499,414.13	0.00	0.00	499,414.13	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000086 0001 0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2A SECC SAN DIEGO ALCALA	1,049,999.93	0.00	0.00	1,049,999.93	29/03/2019
1235 000000095 000000000000000087 0001 0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 3A SECC SAN DIEGO ALCALA	1,048,334.66	0.00	0.00	1,048,334.66	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000088 0001 0001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIAS LED P/ALUM PUBLICO 1A SECC SN PEDRO ARR	189,779.02	0.00	0.00	189,779.02	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000089 0001 0001	MEJORAMIENTO TQUE ALMACNMNTO AGUA POT CN BARDA PERIMETRAL CAMPAMENTO KM 48	399,917.25	0.00	0.00	399,917.25	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000090 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 000000095 000000000000000091 0001 0001	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MOLINO ABAJO	379,668.00	0.00	0.00	379,668.00	29/03/2019
1235 000000095 000000000000000092 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 000000095 000000000000000093 0002 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A SECC SAN PEDRO ABAJO	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000094 0001 0001	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO 3A SECC SN LORENZO OYAMEL	249,974.92	0.00	0.00	249,974.92	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000095 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 000000095 000000000000000096 0001 0001	CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE REAL	599,882.40	0.00	0.00	599,882.40	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000097 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 3A SECC SAN LORENZO OYAMEL	449,975.36	0.00	0.00	449,975.36	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000098 0001 0001	CONSTRUC RED DRENAJE SANITARIO EN CDA MELCHOR OCAMPO CABECERA MUNICIPAL	97,105.55	0.00	0.00	97,105.55	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000095 000000000000000099 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 000000095 000000000000000100 0001 0001	CONSTRUC RED DRENAJE SANITARIO CAMINO A TLALTENANGUITO 1A SEC SN PEDRO ABAJ	189,955.80	0.00	0.00	189,955.80	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000101 0002 0001	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN AZOTEA 1A SECC JIQUIPILCO EL VIEJO	84,315.18	0.00	0.00	84,315.18	31/12/2015
1235 000000095 000000000000000102 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 000000095 000000000000000103 0002 0001	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A SECC SAN PEDRO ABAJO	79,998.24	0.00	0.00	79,998.24	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000001 0002 0001	CONSTRUCCION EMBOBEDADO PARA COLECTOR AGUAS PLUVIALES EN PATHE	399,466.21	0.00	0.00	399,466.21	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000002 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE IGNACIO ALDAMA 3A Y 4A SECC MAGD TEN	399,612.44	0.00	0.00	399,612.44	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000003 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE A SERDAN 2A ETAPA 1A Y 2A SEC MAGD T	512,842.48	0.00	0.00	512,842.48	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000005 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 000000096 000000000000000006 0001 0001	PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA CALLE PRINCIPAL SN JOSE BUENAVISTA CHICO	202,798.87	0.00	0.00	202,798.87	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000007 0002 0001	PAV C/CNCRTO HIDR N KLLE KMNO A KPILLA LOMA ALTA, KLLE NCINOS Y KLLE TMPLO	393,806.28	0.00	0.00	393,806.28	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000008 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 000000096 000000000000000009 0002 0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LLANO DE LA Y	392,469.03	0.00	0.00	392,469.03	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000010 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 000000096 000000000000000011 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 000000096 000000000000000012 0002 0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN AREA DEPORTIVA EN RANCHERIA DE TROJES	387,604.69	0.00	0.00	387,604.69	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000013 0002 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LLANO DE LA Y	384,694.40	0.00	0.00	384,694.40	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000014 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 000000096 000000000000000015 0002 0001	CONST PAVMTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE COLONIA MORELOS	214,302.69	0.00	0.00	214,302.69	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000016 0002 0001	TERMINACION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIAS COMUNIDADES	547,828.45	0.00	0.00	547,828.45	25/02/2019
1235 000000096 000000000000000017 0002 0001	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EJIDO DE TABORD	699,999.98	0.00	0.00	699,999.98	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000018 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 000000096 000000000000000019 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN RANCHERIA LAS TROJES	202,750.44	0.00	0.00	202,750.44	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000020 0001 0001	TERM CUBIERTA ESPACIO IMPARTICION EDUC FISICA ESC PRIM J M MORELOS COL MORE	396,882.30	0.00	0.00	396,882.30	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000021 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

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000096 000000000000000022 0002 0001	TERMINACION ANEXOS PANTEON MPAL Y EXPLANADA PRINCIPAL 1A SECC SN PEDRO ABAJ	399,951.22	0.00	0.00	399,951.22	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000023 0002 0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON COLONIA A LOPEZ MATEOS	196,052.55	0.00	0.00	196,052.55	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000024 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 000000096 000000000000000025 0001 0001	PAV CONCRTO HIDRAULICO CLLE LOS IGLSIAS Y LA ENTRADA DEL DESFOGUE EJ ALLDE	399,992.89	0.00	0.00	399,992.89	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000026 0002 0001	TERMINACION DE 2 AULAS EN ESC PRIMARIOA HIMNO NACIONAL EJIDO DE MIMBRES	346,983.05	0.00	0.00	346,983.05	22/03/2019
1235 000000096 000000000000000028 0002 0001	CONST PAV CN CONCRETO HIDR CALLE QUERETARO Y HDA PENSAMIENTO S J B GDE	398,457.97	0.00	0.00	398,457.97	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000029 0002 0001	CONST PAVMTO CON CONCRETO HIDRAULICO 1A Y 2A SECC MAGDALENA TENEXPAN	236,175.15	0.00	0.00	236,175.15	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000030 0002 0001	CONST BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 3A Y 4A SECC MAGDALENA TENEXPAN	192,059.15	0.00	0.00	192,059.15	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000031 0002 0001	TERMINACION DE AULAS EN VARIAS ESCUELAS VARIAS COMUNIDADES	268,488.24	0.00	0.00	268,488.24	25/02/2019
1235 000000096 000000000000000032 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 000000000000000033 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 000000000000000034 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 000000000000000035 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 000000000000000037 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 000000000000000038 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN VARIAS COMUNIDADES	799,022.15	0.00	0.00	799,022.15	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000039 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 000000000000000040 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 000000000000000041 0002 0001	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	19/03/2019
1235 000000096 000000000000000042 0002 0001	CONSTRUCC PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EJIDO TABOR	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000043 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 000000000000000044 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 000000000000000045 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 000000000000000046 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 000000000000000047 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 000000000000113559 0001 0001	CONST CUARTOS ADIC COMUNID DE ALTO Y MEDIO GRADO DE REZAGO SOCIAL V COMUNID	3,199,500.26	0.00	0.00	3,199,500.26	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000098 000000000000113560 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 000000098 000000000000113561 0001 0001	CONST PISO FIRME PARA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	2,299,305.60	0.00	0.00	2,299,305.60	31/12/2015
1235 000000098 000000000000113562 0001 0001	CONST TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	2,299,933.44	0.00	0.00	2,299,933.44	31/12/2015
1235 000000099 000000000000110222 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 000000100 000000000000000001 0002 0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	30,437.51	0.00	30,437.51	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	30,437.51		
	TOTAL:		0.00	30,437.51		
1235 000000100 000000000000000003 0001 0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO Y V.A.	149,980.00	0.00	149,980.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	149,980.00		
	TOTAL:		0.00	149,980.00		
1235 000000100 000000000000000004 0001 0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO	449,852.52	0.00	449,852.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	449,852.52		
	TOTAL:		0.00	449,852.52		
1235 000000100 000000000000000006 0001 0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO Y V.A.	149,997.20	0.00	0.00	149,997.20	19/09/2019
1235 000000101 000000000000000004 0001 0001	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLALTENANGO ARRIBA	0.00	998,674.69	0.00	998,674.69	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00733 00733	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TLALTENANGO ARRIB		374,855.72	0.00		
00001 06/12/2019 C 00055 00016	FAC 304 EST 1 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, TLALTENANGO ARRIBA		623,818.97	0.00		
	TOTAL:		998,674.69	0.00		
1235 000000101 000000000000000005 0001 0001	CONST DE CLINICA DE SALUD TERCERA ETAPA, EN TLALTENANGO ARRIBA	0.00	1,999,813.81	0.00	1,999,813.81	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00734 00734	CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. CONST DE CLINICA DE SALUD 3RA ETAPA TLALTENANGO ARRIBA		1,999,813.81	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		1,999,813.81	0.00		
1235 000000101 000000000000000006 0001 0001	**AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TLALTENANGO ARRIBA**	466,876.51	131,359.72	0.00	598,236.23	19/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00735 00735	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO TLALTENANGO ARRIBA		131,359.72	0.00		
	TOTAL:		131,359.72	0.00		
1235 000000101 000000000000000007 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	0.00	130,461.72	0.00	130,461.72	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00678 00678	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO SUM DE MAT AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO TLALTENANGO ABAJO		107,957.72	0.00		
00001 31/12/2019 C 00677 00677	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. SUM DE MAT AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO TLALTENANGO AB		17,052.00	0.00		
00001 31/12/2019 C 00679 00679	MARIO VALLE PEREZ LETREO DE DIFUSION AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO TLALTENANGO ABAJO		5,452.00	0.00		
	TOTAL:		130,461.72	0.00		
1235 000000101 000000000000000007 0001 0003	**LISTAS DE RAYA**	0.00	68,879.58	0.00	68,879.58	27/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2019 C 00271 00162	ISIDRO MARTINEZ LOPEZ L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO TLALTENANGO ABAJO		12,955.18	0.00		
00001 06/12/2019 C 00047 00143	L.R. DEL 04 AL 10 NOV AMP. DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TLALTENANGO ABAJO		19,041.12	0.00		
00001 06/12/2019 C 00048 00144	L.R. DEL 11 AL 17 NOV AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TLALTENANGO ABAJO		19,041.12	0.00		
00001 06/12/2019 C 00049 00145	L.R. DEL 18 AL 24 NOV AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TLALTENANGO ABAJO		17,842.16	0.00		
	TOTAL:		68,879.58	0.00		
1235 000000101 000000000000000008 0001 0001	**AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN TLALTENANGO ABAJO**	1,167,792.89	129,761.78	0.00	1,297,554.67	19/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00736 00736	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V. AMP DE RED DE ELECTRIF TLALTENANGO ABAJO		129,761.78	0.00		
	TOTAL:		129,761.78	0.00		
1235 000000101 000000000000000009 0001 0001	**CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA 1RA ETAPA ENTHAVI CENTRO**	0.00	1,099,621.11	0.00	1,099,621.11	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00759 00759	RIGOBERTO URBINA MAXIMO CONST DE BARDA PERIM EN ESC PRIM 1RA ETAPA ENTHAVI CENTRO		1,099,621.11	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		1,099,621.11	0.00		
1235 000000101 000000000000000010 0001 0001	**CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESC PRIM. NEZAHUALCOYOTL ENTHAVI 1RA SECC**	0.00	898,783.59	0.00	898,783.59	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00569 00198	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PRIFICO S.A. DE C.V. FAC 526 EST 1 CONST DE TECHUMBRE EN AREA DE IMP DE EDUCACI		717,009.66	0.00		
00001 31/12/2019 C 00737 00737	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. CONST DE TECHADO ESC PRIM NEZAHUALCOYOTL ENTHAVI 1RA SECC		181,773.93	0.00		
	TOTAL:		898,783.59	0.00		
1235 000000101 000000000000000011 0001 0001	**CONST DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTHAVI 1A SEC**	0.00	498,139.59	0.00	498,139.59	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00570 00199	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. FAC 524 EST 1 CONST DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS JOSEFA OR		400,393.86	0.00		
00001 31/12/2019 C 00738 00738	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. CONST DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMING		97,745.73	0.00		
	TOTAL:		498,139.59	0.00		
1235 000000101 000000000000000012 0001 0001	**CONST. DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN ENTHAVI 2DA SECC**	0.00	1,298,446.81	0.00	1,298,446.81	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00627 00627	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 328 EST 2 FIN CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIA		351,026.30	0.00		
00001 06/12/2019 C 00056 00017	FAC 302 EST 1 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES ENTHAVI 2A SECC		947,420.51	0.00		
	TOTAL:		1,298,446.81	0.00		
1235 000000101 000000000000000013 0001 0001	**1 AL 7 DE JULIO**	21,992.95	0.00	0.00	21,992.95	09/08/2019
1235 000000101 000000000000000013 0001 0002	**8 AL 14 DE JULIO**	21,992.95	0.00	0.00	21,992.95	09/08/2019
1235 000000101 000000000000000013 0001 0003	**15 AL 21 DE JULIO**	21,992.95	0.00	0.00	21,992.95	30/08/2019
1235 000000101 000000000000000013 0001 0004	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	431,285.32	0.00	0.00	431,285.32	15/11/2019
1235 000000101 000000000000000013 0001 0005	**RENTA DE MAQUINARIA**	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	04/09/2019
1235 000000101 000000000000000013 0001 0006	**LISTAS DE RAYA**	53,898.11	0.00	0.00	53,898.11	29/11/2019
1235 000000101 000000000000000014 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	0.00	89,445.01	0.00	89,445.01	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00687 00687	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL 1RA SECC SAN DIEGO ALCALA		83,993.01	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 31/12/2019 C 00690 00690	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPA 1RA SECC SAN DIEGO ALCALA		5,452.00	0.00		
	TOTAL:		89,445.01	0.00		
1235 000000101 000000000000000014 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	0.00	42,456.00	0.00	42,456.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00686 00686	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL 1RA SECC SAN DIEGO ALCAL		42,456.00	0.00		
	TOTAL:		42,456.00	0.00		
1235 000000101 000000000000000014 0001 0003	**LISTAS DE RAYA**	51,864.75	0.00	0.00	51,864.75	04/10/2019
1235 000000101 000000000000000015 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	153,407.38	286,015.98	0.00	439,423.36	15/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00691 00691	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HIS 1RA SECC SAN DIEGO ALCALA		280,563.98	0.00		
00001 31/12/2019 C 00692 00692	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE PAV CON CONCRETO HID 1RA SECC SAN DIEGO ALCALA		5,452.00	0.00		
	TOTAL:		286,015.98	0.00		
1235 000000101 000000000000000015 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	0.00	54,288.00	0.00	54,288.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00693 00693	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID 1RA SECC SAN DIEGO ALCALA		54,288.00	0.00		
	TOTAL:		54,288.00	0.00		
1235 000000101 000000000000000015 0001 0003	**LISTAS DE RAYA**	100,183.72	0.00	0.00	100,183.72	19/11/2019
1235 000000101 000000000000000016 0001 0001	**CONST DE ARCOT DE EDUC FIS EN ESC PRIM RURAL FED 2A SECC SN DIEGO ALCALA**	688,381.93	211,503.36	0.00	899,885.29	11/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00628 00628	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V. DE FAC 20 EST 2 FIN CONST DE ARCOTECHO ESC PRIM RURAL FED REDENC CAMP 2DA SECC SAN DI		211,503.36	0.00		
	TOTAL:		211,503.36	0.00		
1235 000000101 000000000000000017 0001 0001	**CONST DE TECHUMBRE EN PRES ALFRE DEL MAZO 2DA SEC, EN SAN DIEGO ALCALA**	397,053.44	102,528.91	0.00	499,582.35	11/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00629 00629	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V. FAC 20-2 EST 2 FIN CONST DE TECHUMBRE PREESCOLAR ALFREDO DEL MAZO 2DA SECC		102,528.91	0.00		
	TOTAL:		102,528.91	0.00		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000101 000000000000000018 0001 0001	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD COL. LAZARO CARDENAS	0.00	499,829.56	0.00	499,829.56	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00760 00760	CONSTRUCTORA LOTHAIR S.A. DE C.V. AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN COL. LAZARO CARDENAS		499,829.56	0.00		
	TOTAL:		499,829.56	0.00		
1235 000000101 000000000000000019 0001 0001	15 AL 21 DE JULIO	19,595.03	0.00	0.00	19,595.03	29/08/2019
1235 000000101 000000000000000019 0001 0002	22 AL 28 DE JULIO	19,595.03	0.00	0.00	19,595.03	29/08/2019
1235 000000101 000000000000000019 0001 0003	29 JULIO AL 04 DE AGOSTO	19,595.03	0.00	0.00	19,595.03	29/08/2019
1235 000000101 000000000000000019 0001 0004	05 AL 11 DE AGOSTO	19,595.03	0.00	0.00	19,595.03	29/08/2019
1235 000000101 000000000000000019 0001 0005	SUMINISTRO DE MATERIAL	304,267.12	143,364.40	0.00	447,631.52	16/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 06/12/2019 C 00057 00018	FAC 5743 SUMINISTRO DE MATERIAL CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL. LAZARO CARDENAS		143,364.40	0.00		
	TOTAL:		143,364.40	0.00		
1235 000000101 000000000000000019 0001 0006	RENTA DE MAQUINARIA	20,880.00	33,292.00	0.00	54,172.00	23/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00694 00694	JAIME COLON NOLASCO RENTA DE MAQ CONT DE PAV CON CONCRETO HID COL LAZARO CARDENAS		33,292.00	0.00		
	TOTAL:		33,292.00	0.00		
1235 000000101 000000000000000019 0001 0007	LISTAS DE RAYA	19,595.03	0.00	0.00	19,595.03	18/09/2019
1235 000000101 000000000000000020 0001 0001	CONST DE CLINICA DE SALUD TERCERA ETAPA SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC	0.00	1,999,250.00	0.00	1,999,250.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00630 00630	ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FAC 502 EST 1 V.A. CONST DE CLINICA DE SALUD 3RA ETAPA SAN PED		1,665,135.05	0.00		
00001 01/12/2019 C 00739 00739	ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. CONST DE CLINICA DE SALUD TERCERA ETAPA SAN PEDRO ARRIBA 1RA S		334,114.95	0.00		
	TOTAL:		1,999,250.00	0.00		
1235 000000101 000000000000000021 0001 0001	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 2DA SECCIÓN	0.00	897,775.71	897,775.71	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	897,775.71		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 19/12/2019 C 00196 00112	FAC 187 EST 1 FINIQUITO AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 2DA SECC		897,775.71	0.00		
	TOTAL:		897,775.71	897,775.71		
1235 000000101 000000000000000022 0001 0001	**CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. DE EDUC INICIAL SAN PEDRO ARRIBA 2DA SEC**	0.00	443,269.48	0.00	443,269.48	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00571 00200	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. FAC 527 EST 1 CONST DE BARDA PERIM ESC DE EDUCACION INICIA		349,919.45	0.00		
00001 31/12/2019 C 00740 00740	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. CONST DE BARDA PERIM ESC DE EDUCACION INICIAL SAN PEDRO AR		93,350.03	0.00		
	TOTAL:		443,269.48	0.00		
1235 000000101 000000000000000023 0001 0001	**AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECCIÓN**	435,872.35	562,698.23	998,570.58	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	998,570.58		
00001 31/12/2019 C 00325 00167	CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V. FAC 45 EST 3 FIN AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		107,338.77	0.00		
00001 06/12/2019 C 00058 00019	FAC 29 AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		455,359.46	0.00		
	TOTAL:		562,698.23	998,570.58		
1235 000000101 000000000000000024 0001 0001	**22 AL 28 DE JULIO**	12,955.18	0.00	0.00	12,955.18	09/08/2019
1235 000000101 000000000000000024 0001 0002	**29 AL 04 DE AGOSTO**	12,955.18	0.00	0.00	12,955.18	09/08/2019
1235 000000101 000000000000000024 0001 0003	**05 AL 11 DE AGOSTO**	18,949.98	0.00	0.00	18,949.98	16/08/2019
1235 000000101 000000000000000024 0001 0004	**12 AL 18 DE AGOSTO**	25,680.97	0.00	0.00	25,680.97	21/08/2019
1235 000000101 000000000000000024 0001 0005	**19 AL 25 DE AGOSTO**	22,084.09	0.00	0.00	22,084.09	29/08/2019
1235 000000101 000000000000000024 0001 0006	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	737,291.65	5,452.00	0.00	742,743.65	10/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00695 00695	MARIO VALLE PEREZ CONST DE PAV CON CONCRETO HID 2DA SECC SAN LORENZO OYAMEL		5,452.00	0.00		
	TOTAL:		5,452.00	0.00		
1235 000000101 000000000000000024 0001 0007	**RENTA DE MAQUINARIA**	65,482.00	0.00	0.00	65,482.00	19/11/2019
1235 000000101 000000000000000024 0001 0008	**LISTAS DE RAYA**	96,958.47	0.00	0.00	96,958.47	10/10/2019
1235 000000101 000000000000000025 0001 0001	**AMP. DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PAR. EL VANA. (3RA SECCIÓN) SAN LORENZO O**	993,882.00	0.00	993,882.00	0.00	

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	993,882.00		
	TOTAL:		0.00	993,882.00		
1235 000000101 000000000000000026 0001 0001	29 JULIO AL 04 DE AGOSTO	12,955.18	0.00	0.00	12,955.18	21/08/2019
1235 000000101 000000000000000026 0001 0002	05 AL 11 DE AGOSTO	19,595.03	0.00	0.00	19,595.03	29/08/2019
1235 000000101 000000000000000026 0001 0003	12 AL 18 DE AGOSTO	19,595.03	0.00	0.00	19,595.03	29/08/2019
1235 000000101 000000000000000026 0001 0004	SUMINISTRO DE MATERIAL	355,464.93	5,452.00	0.00	360,916.93	06/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00697 00697	MARIO VALLE PEREZ LETRERO D DIFUSION CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRIM DE MAYO 3RA SECC SAN LORENZO OYA		5,452.00	0.00		
	TOTAL:		5,452.00	0.00		
1235 000000101 000000000000000026 0001 0005	RENTA DE MAQUINARIA	40,194.00	8,526.00	0.00	48,720.00	23/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00696 00696	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRIM DE MAYO 3RA SECC SAN LORENZO OYAM		8,526.00	0.00		
	TOTAL:		8,526.00	0.00		
1235 000000101 000000000000000026 0001 0006	LISTAS DE RAYA	37,991.10	0.00	0.00	37,991.10	12/09/2019
1235 000000101 000000000000000027 0001 0001	AMP DE RED DE ELECTRIF EN PARAJE LOMA LARGA SAN PEDRO ABAJO 1RA SECC	0.00	1,898,191.47	0.00	1,898,191.47	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00741 00741	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V. AMP DE RED DE ELECTRIF EN PARAJE LOMA LARGA SAN PEDRO ARRIB		180,000.82	0.00		
00001 06/12/2019 C 00059 00020	FAC 1584 AMP DE RED DE ELECTRIF EN PARAJE LOMA LARGA SAN PEDRO ABAJO 1RA SECC		1,718,190.65	0.00		
	TOTAL:		1,898,191.47	0.00		
1235 000000101 000000000000000029 0001 0001	CONST DE TANQUE DE ALMAC. DE AGUA POTABLE SAN PEDRO ABAJO 2DA SECCIÓN	659,512.12	1,139,217.57	0.00	1,798,729.69	05/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00572 00201	ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FAC 494 EST 2 FIN CONST DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PO		1,139,217.57	0.00		
	TOTAL:		1,139,217.57	0.00		
1235 000000101 000000000000000030 0001 0001	AMPLIAC DE RED DE ELECTRI. EN LA MANZ 7 Y MANZ 5 MOLINO ABAJO	0.00	1,597,727.23	1,597,727.23	0.00	

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	1,597,727.23		
00001 06/12/2019 C 00060 00021	FAC 255 EST 1 AMP DE RE DE ELECTRIF EN MZA 7 Y MZA 5 MOLINO ABAJO		1,597,727.23	0.00		
	TOTAL:		1,597,727.23	1,597,727.23		
1235 000000101 000000000000000031 0001 0001	CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO MOLINO ARRIBA	969,172.33	529,843.16	0.00	1,499,015.49	19/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00631 00631	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 56 EST 3 FIN CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO MOLINO ARRIBA		15,089.94	0.00		
00001 06/12/2019 C 00061 00022	FAC 47 EST 2 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO MOLINO ARRIBA		514,753.22	0.00		
	TOTAL:		529,843.16	0.00		
1235 000000101 000000000000000032 0001 0001	01 AL 07 DE JULIO	21,992.95	0.00	0.00	21,992.95	09/08/2019
1235 000000101 000000000000000032 0001 0002	08 AL 14 DE JULIO	21,992.95	0.00	0.00	21,992.95	16/08/2019
1235 000000101 000000000000000032 0001 0003	15 AL 21 DE JULIO	21,992.95	0.00	0.00	21,992.95	16/08/2019
1235 000000101 000000000000000032 0001 0004	22 AL 28 DE JULIO	21,992.95	0.00	0.00	21,992.95	30/08/2019
1235 000000101 000000000000000032 0001 0005	SUMINISTRO DE MATERIAL	578,645.98	0.00	0.00	578,645.98	16/10/2019
1235 000000101 000000000000000032 0001 0006	RENTA DE MAQUINARIA	67,164.00	0.00	0.00	67,164.00	16/10/2019
1235 000000101 000000000000000032 0001 0007	LISTAS DE RAYA	65,483.05	0.00	0.00	65,483.05	22/11/2019
1235 000000101 000000000000000033 0001 0001	08 AL 14 DE JULIO	19,595.03	0.00	0.00	19,595.03	09/08/2019
1235 000000101 000000000000000033 0001 0002	SUMINISTRO DE MATERIAL	442,406.88	272,235.32	0.00	714,642.20	25/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00545 00174	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 46709 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQ		23,241.32	0.00		
00001 31/12/2019 C 00698 00698	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		243,542.00	0.00		
00001 31/12/2019 C 00699 00699	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		5,452.00	0.00		
	TOTAL:		272,235.32	0.00		
1235 000000101 000000000000000033 0001 0003	RENTA DE MAQUINARIA	28,536.00	17,400.00	0.00	45,936.00	11/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 06/12/2019 C 00062 00023	FAC 41 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		17,400.00	0.00		
	TOTAL:		17,400.00	0.00		
1235 000000101 000000000000000033 0001 0004	**LISTAS DE RAYA**	19,595.03	0.00	0.00	19,595.03	12/09/2019
1235 000000101 000000000000000034 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	0.00	254,988.71	0.00	254,988.71	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00700 00700	JUVENTINO RAYON CALDERON SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		249,536.71	0.00		
00001 31/12/2019 C 00701 00701	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		5,452.00	0.00		
	TOTAL:		254,988.71	0.00		
1235 000000101 000000000000000034 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	0.00	46,980.00	0.00	46,980.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00594 00207	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 8 RENTA DE MAQ CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		46,980.00	0.00		
	TOTAL:		46,980.00	0.00		
1235 000000101 000000000000000034 0001 0003	**LISTAS DE RAYA**	0.00	85,573.88	0.00	85,573.88	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 17/12/2019 C 00157 00156	L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		21,992.95	0.00		
00001 17/12/2019 C 00158 00157	L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		21,992.95	0.00		
00001 17/12/2019 C 00159 00158	L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		21,992.95	0.00		
00001 17/12/2019 C 00160 00159	L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		19,595.03	0.00		
	TOTAL:		85,573.88	0.00		
1235 000000101 000000000000000035 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	0.00	983,481.34	0.00	983,481.34	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00546 00175	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5742 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA		193,296.60	0.00		
00001 31/12/2019 C 00547 00176	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 46710 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQ		54,304.38	0.00		
00001 31/12/2019 C 00702 00702	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA SECC		5,452.00	0.00		
00001 06/12/2019 C 00063 00024	FAC 45738 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA SECC		730,428.36	0.00		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		983,481.34	0.00		
1235 000000101 000000000000000035 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	24/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 24/12/2019 C 00244 00154	FAC 39 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN VARIAS CALLES JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA SECC		3,480.00	0.00		
	TOTAL:		3,480.00	0.00		
1235 000000101 000000000000000036 0001 0001	**CONST DE TERRAPLEN PARA MEJ DE VIVIENDA 1A ETAPA JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SEC**	0.00	999,980.64	999,980.64	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	999,980.64		
00001 31/12/2019 C 00595 00208	CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. FAC 275 EST 1 FIN CONST DE TERRAPLEN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 1RA ETAP		999,980.64	0.00		
	TOTAL:		999,980.64	999,980.64		
1235 000000101 000000000000000037 0001 0001	**CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA RUSIA JIQUIPILCO EL VIEJO 2A SE**	0.00	149,942.21	0.00	149,942.21	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00573 00202	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. FAC 525 EST 1 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA		120,991.96	0.00		
00001 31/12/2019 C 00742 00742	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA RUSIA JIQUIPIL		28,950.25	0.00		
	TOTAL:		149,942.21	0.00		
1235 000000101 000000000000000038 0001 0001	**AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECC**	1,326,344.36	173,168.24	1,499,512.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00034 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	1,499,512.60		
00001 31/12/2019 C 00350 00168	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 91 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF JIQUIPILCO EL VIEJO 3RA SECC		173,168.24	0.00		
	TOTAL:		173,168.24	1,499,512.60		
1235 000000101 000000000000000039 0001 0001	**MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE REAL**	0.00	1,349,241.36	0.00	1,349,241.36	19/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 19/12/2019 C 00197 00113	FAC 477 EST 1 FINIQUITO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE REAL		1,349,241.36	0.00		
	TOTAL:		1,349,241.36	0.00		
1235 000000101 000000000000000040 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	811,460.88	110,571.20	0.00	922,032.08	15/11/2019

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 06/12/2019 C 00064 00024	FAC 45736 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE 21 DE MARZO SOLALPAN 1RA SECC		110,571.20	0.00		
	TOTAL:		**110,571.20**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000040 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**44,892.00**	**29,928.00**	**0.00**	**74,820.00**	**23/10/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 06/12/2019 C 00091 00047	FAC 1 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE 21 DE MARZO SOLALPAN 1RA SECC		29,928.00	0.00		
	TOTAL:		**29,928.00**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000041 0001 0001	**MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EN SOLALPAN 1RA SECCIÓN**	**378,190.03**	**121,363.71**	**0.00**	**499,553.74**	**19/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00632 00632	JAIME COLON NOLASCO FAC 186 EST 2 FIN MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD SOLALPAN 1RA SECC		121,363.71	0.00		
	TOTAL:		**121,363.71**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000042 0001 0001	**AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS PARAJES SOLALPAN 2DA SECC**	**0.00**	**698,194.55**	**698,194.55**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	698,194.55		
00001 01/12/2019 C 00065 00026	FAC 253 EST 1 AMP DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS PARAJES SOLALPAN 2DA SECC		698,194.55	0.00		
	TOTAL:		**698,194.55**	**698,194.55**		
1235 000000101 000000000000000043 0001 0001	**AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOLALPAN 2DA SECC**	**0.00**	**798,289.55**	**0.00**	**798,289.55**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00579 00203	ABISAI AYALA VENCES FAC 878 EST 1 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOLALPAN 2DA SECC		646,031.96	0.00		
00001 31/12/2019 C 00743 00743	ABISAI AYALA VENCES AMP DE RED DE DREENAJE SANITARIO SOLALPAN 2DA SECC		152,257.59	0.00		
	TOTAL:		**798,289.55**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000044 0001 0001	**CONST DE AULAS EN ESC PRIMARIA CONSTITUCIÓN LAUREL 1RA SECCIÓN**	**0.00**	**1,299,504.84**	**1,299,504.84**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00596 00209	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 224 EST 2 FIN CONST DE AULAS ESC PRIM CONSTITUCION LAUREL 1RA		269,637.38	0.00		
00018 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	1,299,504.84		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 19/12/2019 C 00198 00114	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 221 EST 1 CONST DE AULAS EN ESC PRIM CONSTITUCION LAUREL 1RA S		1,029,867.46	0.00		
	TOTAL:		**1,299,504.84**	**1,299,504.84**		
1235 000000101 000000000000000045 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**0.00**	**35,567.34**	**0.00**	**35,567.34**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00703 00703	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO SUM DE MAT AMP DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE ACCESO ESC SEC CERRITO DEL		35,567.34	0.00		
	TOTAL:		**35,567.34**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000045 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**0.00**	**13,676.40**	**0.00**	**13,676.40**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00559 00188	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 9 RENTA DE MAQ AMP DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE ACCDESO ESC SEC C		13,676.40	0.00		
	TOTAL:		**13,676.40**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000046 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**0.00**	**43,233.20**	**0.00**	**43,233.20**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00705 00705	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO SUM DE MAT CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL CALLE DE ACCESO ESC SEC CERRITO		37,781.20	0.00		
00001 31/12/2019 C 00706 00706	MARIO MVALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL CALLE DE ACCESO ESC SEC CER		5,452.00	0.00		
	TOTAL:		**43,233.20**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000046 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**0.00**	**5,521.60**	**0.00**	**5,521.60**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00704 00704	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ RENTA DE MAQ CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL CALLE ACCESO ESC SEC CERRITO		5,521.60	0.00		
	TOTAL:		**5,521.60**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000047 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**0.00**	**214,153.10**	**0.00**	**214,153.10**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00708 00708	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE ACCESO ESC SEC CERRITO DEL PANAL		214,153.10	0.00		
	TOTAL:		**214,153.10**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000047 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**0.00**	**97,440.00**	**0.00**	**97,440.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 31/12/2019 C 00707 00707	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE ACCESO ESC SEC CERRITO DEL PANAL		31,320.00	0.00		
00001 06/12/2019 C 00086 00027	FAC 37 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE ACCESO ESC SEC CERRITO DEL PANAL		66,120.00	0.00		
	TOTAL:		**97,440.00**	**0.00**		
1235 000000101 00000000000000047 0001 0003	**LISTAS DE RAYA**	**78,380.12**	**6,315.33**	**0.00**	**84,695.45**	**29/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 06/12/2019 C 00050 00146	L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE DE ACCESO ESC SEC, CERRITO DEL PANAL		6,315.33	0.00		
	TOTAL:		**6,315.33**	**0.00**		
1235 000000101 00000000000000048 0001 0001	**CONST DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA, EN CAMPAMENTO KM 48**	**906,644.62**	**592,901.81**	**1,499,546.43**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	1,499,546.43		
00001 13/12/2019 C 00125 00064	FAC 222 EST 2 FINIQUITO CONST DE AULAS EN ESC PRIM CAMPAMENTO KM 48		592,901.81	0.00		
	TOTAL:		**592,901.81**	**1,499,546.43**		
1235 000000101 00000000000000049 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**554,807.98**	**291,489.22**	**0.00**	**846,297.20**	**25/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00548 00177	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5740 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID TLALTENANGUITO		179,776.80	0.00		
00001 31/12/2019 C 00549 00178	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1043 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID TLALTENANGUITO		10,231.20	0.00		
00001 31/12/2019 C 00550 00179	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 46708 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID TLALTENANGUITO		29,491.62	0.00		
00001 31/12/2019 C 00709 00709	JUVENTINO RAYON CALDERON SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID TLALTENANGUITO		71,989.60	0.00		
	TOTAL:		**291,489.22**	**0.00**		
1235 000000101 00000000000000049 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**49,068.00**	**0.00**	**0.00**	**49,068.00**	**11/11/2019**
1235 000000101 00000000000000050 0001 0001	**AMP DE RED DE ELECTRIF EN VARIAS CALLES, BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO M**	**888,110.01**	**110,740.49**	**998,850.50**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	998,850.50		
00001 19/12/2019 C 00199 00115	ENRIQUE SÁNCHEZ GOMEZ FAC 90 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF VARIAS CALLES BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO MUR		110,740.49	0.00		
	TOTAL:		**110,740.49**	**998,850.50**		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000101 000000000000000051 0001 0001	**CONST DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESC PRIM,**	**314,228.50**	**784,743.45**	**1,098,971.95**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00038 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	1,098,971.95		
00001 31/12/2019 C 00351 00169	MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC 275 EST 2 FIN CONST DE TECHUMBRE EN AREA DE IMP DE EDUCAC FIS ESC PRIM Z		784,743.45	0.00		
	TOTAL:		**784,743.45**	**1,098,971.95**		
1235 000000101 000000000000000052 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**0.00**	**172,980.36**	**0.00**	**172,980.36**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00560 00189	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5768 SUM DE MAT CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMA ALTA		167,528.36	0.00		
00001 31/12/2019 C 00710 00710	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMA ALTA		5,452.00	0.00		
	TOTAL:		**172,980.36**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000052 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**0.00**	**55,250.80**	**0.00**	**55,250.80**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00561 00190	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 315 RENTA DE MAQ CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO LO		55,250.80	0.00		
	TOTAL:		**55,250.80**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000052 0001 0003	**LISTAS DE RAYA**	**71,004.08**	**0.00**	**0.00**	**71,004.08**	**11/11/2019**
1235 000000101 000000000000000053 0001 0001	**AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOMA ALTA**	**0.00**	**998,616.33**	**0.00**	**998,616.33**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00744 00744			223,411.34	0.00		
00001 06/12/2019 C 00067 00028	FAC 1583 EST 1 AMP DE RED DE ENEREGIA ELECTRICA LOMA ALTA		775,204.99	0.00		
	TOTAL:		**998,616.33**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000054 0001 0001	**AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA CAÑADA**	**876,775.76**	**221,874.39**	**1,098,650.15**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00558 00187	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 53 EST 2 FIN AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA CAÑADA		221,874.39	0.00		
00022 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	1,098,650.15		
	TOTAL:		**221,874.39**	**1,098,650.15**		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000101 000000000000000055 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**130,667.53**	**5,452.00**	**0.00**	**136,119.53**	**25/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00711 00711	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO LA JOYA LA CAÑADA		5,452.00	0.00		
	TOTAL:		**5,452.00**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000055 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**12,180.00**	**0.00**	**0.00**	**12,180.00**	**23/10/2019**
1235 000000101 000000000000000056 0001 0001	**AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIF EN VARIOS PARAJES SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC**	**0.00**	**696,319.52**	**696,319.52**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00597 00210	BREZLA S.A. DE C.V. FAC 44 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF VARIOS PARAJES SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		291,896.26	0.00		
00024 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	696,319.52		
00001 06/12/2019 C 00077 00039	FAC 39 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIF EN VARIOS PARAJES SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		404,423.26	0.00		
	TOTAL:		**696,319.52**	**696,319.52**		
1235 000000101 000000000000000057 0001 0001	**05 AL 11 DE AGOSTO**	**13,600.23**	**0.00**	**0.00**	**13,600.23**	**29/08/2019**
1235 000000101 000000000000000057 0001 0002	**12 AL 18 DE AGOSTO**	**13,600.23**	**0.00**	**0.00**	**13,600.23**	**29/08/2019**
1235 000000101 000000000000000057 0001 0003	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**215,959.85**	**176,045.83**	**0.00**	**392,005.68**	**10/10/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00551 00180	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1256 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA 4TA SEC		42,915.36	0.00		
00001 31/12/2019 C 00562 00191	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5762 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC		115,824.89	0.00		
00001 31/12/2019 C 00712 00712	ANTONINA VALDES PALACIOS SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC		11,853.58	0.00		
00001 31/12/2019 C 00713 00713	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC		5,452.00	0.00		
	TOTAL:		**176,045.83**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000057 0001 0004	**RENTA DE MAQUINARIA**	**0.00**	**114,492.00**	**0.00**	**114,492.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00552 00181	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5754 RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA 4TA SEC		114,492.00	0.00		
	TOTAL:		**114,492.00**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000057 0001 0005	**LISTAS DE RAYA**	**143,983.35**	**21,577.29**	**0.00**	**165,560.64**	**19/11/2019**

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 17/12/2019 C 00148 00147	L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC		10,466.12	0.00		
00001 17/12/2019 C 00156 00155	L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC		11,111.17	0.00		
	TOTAL:		**21,577.29**	**0.00**		
1235 000000101 00000000000000059 0001 0001	**MEJOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE SAN LUCAS SAN JOSE LAS LOMAS**	**0.00**	**698,754.19**	**0.00**	**698,754.19**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00598 00211	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PRIFICO S.A. DE C.V. FAC 522 EST 1 MEJOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE SAQN		540,395.31	0.00		
00001 31/12/2019 C 00778 00778	PROVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PARAJE SAN LUCAS MTEM/DOP/FISM-19/IR-59/2019		158,358.88	0.00		
	TOTAL:		**698,754.19**	**0.00**		
1235 000000101 00000000000000060 0001 0001	**CONST DE TECHADO EN AREA DE IMP DE EDUC FIS ESC PRIM ENTHAVI 3RA SECC**	**0.00**	**898,908.42**	**0.00**	**898,908.42**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00633 00633	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 229 EST 1 CONST DE TECHADO ESC PRIM ENTHAVI 3RA SECC		717,454.27	0.00		
00001 31/12/2019 C 00745 00745	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. CONST DE TECHADO ESC PRIM ENTHAVI 3RA SECC		181,454.15	0.00		
	TOTAL:		**898,908.42**	**0.00**		
1235 000000101 00000000000000061 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**0.00**	**513,964.10**	**0.00**	**513,964.10**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00553 00182	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1255 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID ENTHAVI 3RA SECC		194,184.00	0.00		
00001 31/12/2019 C 00563 00192	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1364 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID ENTHAVI 3RA SECC		195,622.40	0.00		
00001 06/12/2019 C 00068 00029	FAC 1190 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID ENT HAVI 3RA SECC		124,157.70	0.00		
	TOTAL:		**513,964.10**	**0.00**		
1235 000000101 00000000000000061 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**0.00**	**82,012.00**	**0.00**	**82,012.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00554 00183	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1192 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID ENTHAVI 3RA SECC		26,100.00	0.00		
00001 31/12/2019 C 00714 00714	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID ENTHAVI 3RA SECC		55,912.00	0.00		
	TOTAL:		**82,012.00**	**0.00**		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000101 000000000000000062 0001 0001	**AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI**	**0.00**	**898,979.34**	**898,979.34**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00040 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	898,979.34		
00001 31/12/2019 C 00542 00171	LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS FAC 8 EST 2 FIN AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO CEREMONIAL OTOMI		101,128.97	0.00		
00001 06/12/2019 C 00069 00030	FAC 3 EST 1 AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI		797,850.37	0.00		
	TOTAL:		**898,979.34**	**898,979.34**		
1235 000000101 000000000000000063 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**173,940.96**	**5,452.00**	**0.00**	**179,392.96**	**28/10/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00716 00716	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE GUARN Y BANQTAS CENTRO CEREMONIAL OTOMI		5,452.00	0.00		
	TOTAL:		**5,452.00**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000063 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**39,915.60**	**11,542.00**	**0.00**	**51,457.60**	**06/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00715 00715	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS CENTRO CEREMINIAL OTOMI		11,542.00	0.00		
	TOTAL:		**11,542.00**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000063 0001 0003	**LISTAS DE RAYA**	**65,974.86**	**0.00**	**0.00**	**65,974.86**	**10/10/2019**
1235 000000101 000000000000000064 0001 0001	**MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN LAUREL 2DA SECC**	**196,029.61**	**3,625.51**	**0.00**	**199,655.12**	**19/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00746 00746	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAUREL 2DA SEC		3,625.51	0.00		
	TOTAL:		**3,625.51**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000065 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**136,406.26**	**166,197.63**	**0.00**	**302,603.89**	**25/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00555 00184	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1253 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SECC		33,176.00	0.00		
00001 31/12/2019 C 00564 00193	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1390 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SECC		133,021.63	0.00		
	TOTAL:		**166,197.63**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000065 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**87,348.00**	**8,502.80**	**0.00**	**95,850.80**	**23/10/2019**

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00732 00732	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SECC		8,502.80	0.00		
	TOTAL:		8,502.80	0.00		
1235 000000101 000000000000000065 0001 0003	**LISTAS DE RAYA**	336,718.93	64,779.89	0.00	401,498.82	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00626 00227	RUPERTO REYES DAMIAN L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SECC		20,793.99	0.00		
00001 17/12/2019 C 00150 00149	L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SECC		21,992.95	0.00		
00001 13/12/2019 C 00149 00148	L.R. DEL 07 AL 13 OCT CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SECC		21,992.95	0.00		
	TOTAL:		64,779.89	0.00		
1235 000000101 000000000000000066 0001 0001	**CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA ENTHAVI CENTRO**	0.00	199,733.44	0.00	199,733.44	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00634 00634	JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V. FAC 248 EST 1 FIN CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA ENTHAVI CENTRO		199,733.44	0.00		
	TOTAL:		199,733.44	0.00		
1235 000000101 000000000000000067 0001 0001	**CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA MOLINO ABAJO**	0.00	199,733.44	0.00	199,733.44	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00635 00635	JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V. FAC 285 EST 1 FIN CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA MOLINO ABAJO		199,733.44	0.00		
	TOTAL:		199,733.44	0.00		
1235 000000101 000000000000000068 0001 0001	**CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA 2DA SECCIÓN SAN DIEGO ALCALA**	0.00	199,733.44	0.00	199,733.44	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00761 00761	JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA 2A SECC SAN DIEGO ALCALÁ		199,733.44	0.00		
	TOTAL:		199,733.44	0.00		
1235 000000101 000000000000000069 0001 0001	**CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA COL. LAZARO CARDENAS**	0.00	199,897.20	0.00	199,897.20	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00762 00762	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA COL LAZARO CARDENAS		199,897.20	0.00		
	TOTAL:		199,897.20	0.00		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000101 00000000000000070 0001 0001	CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA 1RA SECCIÓN SAN LORENZO OYAMEL	0.00	119,980.42	0.00	119,980.42	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00763 00763	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA 1A SECC SAN LORENZO OYAMEL		119,980.42	0.00		
	TOTAL:		119,980.42	0.00		
1235 000000101 00000000000000071 0001 0001	CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA 2DA SECCIÓN SAN LORENZO OYAMEL	0.00	79,800.40	0.00	79,800.40	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00764 00764	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA 2DA SECCIÓN SAN LORENZO OYAMEL		79,800.40	0.00		
	TOTAL:		79,800.40	0.00		
1235 000000101 00000000000000072 0001 0001	CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA 3RA SECCIÓN SAN LORENZO OYAMEL	0.00	199,897.20	0.00	199,897.20	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00765 00765	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA 3RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		199,897.20	0.00		
	TOTAL:		199,897.20	0.00		
1235 000000101 00000000000000073 0001 0001	CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECCIÓN	0.00	119,980.42	0.00	119,980.42	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00766 00766	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA SAN PEDRO ARRIBA 1A SECCIÓN		119,980.42	0.00		
	TOTAL:		119,980.42	0.00		
1235 000000101 00000000000000074 0001 0001	CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECCIÓN	0.00	199,897.20	0.00	199,897.20	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00767 00767	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECCIÓN		199,897.20	0.00		
	TOTAL:		199,897.20	0.00		
1235 000000101 00000000000000075 0001 0001	CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECCIÓN	0.00	159,880.40	0.00	159,880.40	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00768 00768	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECCIÓN		159,880.40	0.00		
	TOTAL:		159,880.40	0.00		
1235 000000101 00000000000000076 0001 0001	CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHAVI 1RA SECCIÓN	0.00	299,519.20	0.00	299,519.20	31/12/2019

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00769 00769	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHAVI 1RA SECCIÓN		299,519.20	0.00		
	TOTAL:		**299,519.20**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000077 0001 0001	**CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHAVI 2DA SECC**	**0.00**	**449,521.15**	**0.00**	**449,521.15**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00747 00747	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHI 2DA SECC		77,539.29	0.00		
00001 31/12/2019 C 00636 00636	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. FAC 49 EST 1 CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHAVI 2DA SECC		371,981.86	0.00		
	TOTAL:		**449,521.15**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000078 0001 0001	**CONST DE CUARTO DORMITORIO 1RA SECCIÓN SAN LORENZO OYAMEL**	**0.00**	**374,849.53**	**0.00**	**374,849.53**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00770 00770	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		374,849.53	0.00		
	TOTAL:		**374,849.53**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000079 0001 0001	**CONST DE CUARTO DORMITORIO 3RA SECCIÓN SAN LORENZO OYAMEL**	**0.00**	**374,849.53**	**0.00**	**374,849.53**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00771 00771	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO 3RA SECCIÓN SAN LORENZO OYAMEL		374,849.53	0.00		
	TOTAL:		**374,849.53**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000080 0001 0001	**CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC**	**0.00**	**524,875.32**	**0.00**	**524,875.32**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00637 00637	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. FAC 53 EST 1 CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC		433,978.82	0.00		
00001 31/12/2019 C 00748 00748	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC		90,896.50	0.00		
	TOTAL:		**524,875.32**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000081 0001 0001	**CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 2DA SECCIÓN**	**0.00**	**374,849.53**	**0.00**	**374,849.53**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00772 00772	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 2DA SECCIÓN		374,849.53	0.00		
	TOTAL:		**374,849.53**	**0.00**		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000101 000000000000000082 0001 0001	**CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC**	0.00	374,849.53	0.00	374,849.53	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00638 00638	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. FAC 55 EST 1 CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC		309,984.89	0.00		
00001 31/12/2019 C 00749 00749	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC		64,864.64	0.00		
	TOTAL:		374,849.53	0.00		
1235 000000101 000000000000000084 0001 0001	**CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHAVI 3RA SECC**	0.00	374,875.21	0.00	374,875.21	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00639 00639	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V. FAC 789 EST 1 CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHAVI 3RA SECC		310,427.00	0.00		
00001 31/12/2019 C 00750 00750	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V.. CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHAVI 3RA SECC		64,448.21	0.00		
	TOTAL:		374,875.21	0.00		
1235 000000101 000000000000000086 0001 0001	**CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECC**	0.00	449,512.58	0.00	449,512.58	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00640 00640	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V. FAC 790EST 1 CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 5TA		372,173.89	0.00		
00001 31/12/2019 C 00751 00751	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECC		77,338.69	0.00		
	TOTAL:		449,512.58	0.00		
1235 000000101 000000000000000087 0001 0001	**CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECCIÓN**	0.00	374,875.21	0.00	374,875.21	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00773 00773	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECCIÓN		374,875.21	0.00		
	TOTAL:		374,875.21	0.00		
1235 000000101 000000000000000088 0001 0001	**CONST DE CUARTO DORMITORIO MOLINO ABAJO**	0.00	374,875.21	0.00	374,875.21	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00641 00641	CONST Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V. FAC 792 EST 1 CONST DE CUARTO DORMITORIO MOLINO ABAJO		310,427.00	0.00		
00001 31/12/2019 C 00752 00752	CONST Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO MOLINO ABAJO		64,448.21	0.00		
	TOTAL:		374,875.21	0.00		
1235 000000101 000000000000000090 0001 0001	**AMP DE RED DE ELECTRIF ENTHAVI CENTRO**	0.00	498,595.49	0.00	498,595.49	31/12/2019

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00753 00753	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ AMP DE RED DE ELECTRIF ENTHAVI CENTRO		498,595.49	0.00		
	TOTAL:		**498,595.49**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000091 0001 0001	**AMP DE RED DE EÑECTRIF SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC**	**0.00**	**999,754.61**	**0.00**	**999,754.61**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00642 00642	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 261 EST 1 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC		999,754.61	0.00		
	TOTAL:		**999,754.61**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000092 0001 0001	**AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECCIÓN**	**0.00**	**799,993.62**	**0.00**	**799,993.62**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00754 00754	MAXCRO CONSTRUCCIONES LIBRA S.A. DE C.V. AMP DE RED DDE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC		199,638.36	0.00		
00001 19/12/2019 C 00200 00116	MACRO CONSTRUCCIONES LIBRA S.A. DE C.V. FAC EST 1 AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC		600,355.26	0.00		
	TOTAL:		**799,993.62**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000093 0001 0001	**AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN 3RA SECCIÓN SAN DIEGO ALCALA**	**0.00**	**1,199,015.50**	**0.00**	**1,199,015.50**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00599 00212	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 50 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF 3RA SECC SAN DIEGO ALCALA		241,605.02	0.00		
00001 06/12/2019 C 00070 00031	FAC 44 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIFICACION 3RA SECCION SAN DIEGO ALCALA		957,410.48	0.00		
	TOTAL:		**1,199,015.50**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000094 0001 0001	**AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIF 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL**	**0.00**	**1,188,956.48**	**1,188,956.48**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00042 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	1,188,956.48		
00001 31/12/2019 C 00543 00172	LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS FAC 5 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIF 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		1,076,480.15	0.00		
00001 31/12/2019 C 00544 00173	LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS FAC 10 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		112,476.33	0.00		
	TOTAL:		**1,188,956.48**	**1,188,956.48**		
1235 000000101 000000000000000095 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**0.00**	**304,279.68**	**0.00**	**304,279.68**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 31/12/2019 C 00717 00717	LUCIO RAYON CALDERON SUM DE MAT CONST DE DRENAJE SANITARIO 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		298,827.68	0.00		
00001 31/12/2019 C 00721 00721	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE DRENAJE SANITARIO 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		5,452.00	0.00		
	TOTAL:		**304,279.68**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000095 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**0.00**	**54,937.60**	**0.00**	**54,937.60**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00718 00718	LUCIO RAYON CALDERON RENTA DE MAQ CONST DE DRENAJE SANITARIO 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		34,637.60	0.00		
00001 31/12/2019 C 00719 00719	LUCIO RAYON CALDERON RENTA DE MAQ CONST DE DRENAJE SANITARIO 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		11,600.00	0.00		
00001 31/12/2019 C 00720 00720	LUCIO RAYON CALDERON RENTA DE MAQ CONST DE DRENAJE SANITARIO 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		8,700.00	0.00		
	TOTAL:		**54,937.60**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000095 0001 0003	**LISTAS DE RAYA**	**95,023.32**	**73,675.42**	**0.00**	**168,698.74**	**29/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00682 00682	RAMON CRUZ CORTEZ ESQUILA L.R. DEL 13 AL 19 ENE CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		10,557.26	0.00		
00001 31/12/2019 C 00681 00681	RAMON CRUZ CORTEZ ESQUILA L.R. DEL 06 AL 12 ENE CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		20,240.08	0.00		
00001 31/12/2019 C 00680 00680	RAMON CRUZ CORTEZ ESQUILA L.R. DEL 30 DIC AL 05 ENE CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA SECC SAN LORENZO OY		20,240.08	0.00		
00001 27/12/2019 C 00272 00163	RAMON CRUZ CORTEZ ESQUILA L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE RED DE DREJAJE SANITARIO 1RA SECC SAN LORENZO OYA		22,638.00	0.00		
	TOTAL:		**73,675.42**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000096 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**0.00**	**116,685.65**	**0.00**	**116,685.65**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00722 00722	LUCIO RAYON CALDERON SUM CONST DE BARDA PERIM ESC PRI 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		111,233.65	0.00		
00001 31/12/2019 C 00724 00724	MARIO VALLE PERES LETRERO DE DIFUSION CONST DE BARDA PERIMESC PRIM 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		5,452.00	0.00		
	TOTAL:		**116,685.65**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000096 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**0.00**	**59,111.28**	**0.00**	**59,111.28**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00565 00194	ALEJANDRA MUCIÑO ROBLES FAC 2 RENTA DE MAQ CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		31,445.28	0.00		
00001 31/12/2019 C 00723 00723	LUCIO RAYON CALDERON RENTA DE MAQ CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		27,666.00	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**59,111.28**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000096 0001 0003	**LISTAS DE RAYA**	**32,870.74**	**36,467.62**	**0.00**	**69,338.36**	**29/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2019 C 00273 00164	EDER CORTES GONZALEZ L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		14,154.14	0.00		
00001 27/12/2019 C 00274 00165	EDER CORTES GONZALEZ L.R. DEL 02 AL 08 DIC CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		10,557.26	0.00		
00001 17/12/2019 C 00151 00150	L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM 1RA SECC		11,756.22	0.00		
	TOTAL:		**36,467.62**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000097 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**0.00**	**129,500.66**	**0.00**	**129,500.66**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00556 00185	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5746 SUM DE MAT AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LORENZO OYAMEL		1,658.80	0.00		
00001 31/12/2019 C 00557 00186	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5747 SUM DE MAT AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LORENZO OYAMEL		34,452.00	0.00		
00001 31/12/2019 C 00725 00725	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LORENZO OYAMEL		5,452.00	0.00		
00001 13/12/2019 C 00126 00065	FAC 45406 SUM DE MAT AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LORENZO OYAMEL		87,937.86	0.00		
	TOTAL:		**129,500.66**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000097 0001 0003	**LISTAS DE RAYA**	**0.00**	**19,595.03**	**0.00**	**19,595.03**	**27/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2019 C 00275 00166	MARCOS CORTES ESQUILA L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LORENZO OYAMEL		19,595.03	0.00		
	TOTAL:		**19,595.03**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000098 0001 0001	**AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN TLALTENANGUITO**	**0.00**	**498,618.70**	**0.00**	**498,618.70**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00779 00779	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V. AMP DE RED DE ELECTRIF. EN TLALTENANGUITO		498,618.70	0.00		
	TOTAL:		**498,618.70**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000099 0001 0001	**AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN ZANJA VIEJA**	**0.00**	**349,946.83**	**0.00**	**349,946.83**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00755 00755	INFRAESTRUCTURA LUXOR S.A. DE C.V. AMP DE RDED DE ELECTRIF ZANJA VIEJA		37,158.89	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 06/12/2019 C 00071 00032	FAC 925 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIFICACION EN ZANJA VIEJA		312,787.94	0.00		
	TOTAL:		**349,946.83**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000100 0001 0001	**AMP DE RED DE ELECTRIF CERRITO DEL PANAL**	**0.00**	**1,099,543.00**	**0.00**	**1,099,543.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00683 00683	FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V. FAC 92 AMP DE RED DE ELECTRIF CERRITO DEL PANAL		1,099,543.00	0.00		
	TOTAL:		**1,099,543.00**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000101 0001 0001	**CONST DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECC**	**0.00**	**1,597,938.84**	**0.00**	**1,597,938.84**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00774 00774	BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A. DE C.V. CONST DE TANQUE DE AGUA POTABLE SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECC		1,597,938.84	0.00		
	TOTAL:		**1,597,938.84**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000102 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**0.00**	**59,999.99**	**0.00**	**59,999.99**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00726 00726	JUVENTINO RAYON CALDERON SUM DE MAT AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOLALPAN 1RA SECC		59,999.99	0.00		
	TOTAL:		**59,999.99**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000103 0001 0001	**AMP DE RED DE ELECTRF LAUREL 2DA SECC**	**0.00**	**598,577.88**	**0.00**	**598,577.88**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00684 00684	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC262 EST 1 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF LAUREL 2DA SECC		598,577.88	0.00		
	TOTAL:		**598,577.88**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000104 0001 0001	**AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA**	**0.00**	**349,699.76**	**349,699.76**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00044 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	349,699.76		
00001 31/12/2019 C 00592 00204	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 92 EST 1 AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA		312,654.42	0.00		
00001 31/12/2019 C 00593 00205	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 97 EST 2 FIN AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA		37,045.34	0.00		
	TOTAL:		**349,699.76**	**349,699.76**		
1235 000000101 000000000000000105 0001 0001	**CONST DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MPAL**	**2,831,874.78**	**564,059.59**	**3,395,934.37**	**0.00**	

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00600 00213	ALTA PRESICION EN HINGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FAC 478 EST 2 FIN CONST DE LINEA DE CONDUCC DE AGUA POTABLE C		564,059.59	0.00		
00026 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	3,395,934.37		
	TOTAL:		**564,059.59**	**3,395,934.37**		
1235 000000101 000000000000000106 0001 0001	**AMP DE RED DE ELECTRIF SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00685 00685	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. FAC 551 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIF SAN PEDRO ARRIBA 4TA		434,828.15	0.00		
00001 31/12/2019 C 00756 00756	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. AMP DE RED DE EÑECTRIF SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC		65,171.85	0.00		
	TOTAL:		**500,000.00**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000107 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**0.00**	**499,178.75**	**0.00**	**499,178.75**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00727 00727	ANDREA ANTONIO GONZALEZ SUM DE MAT MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE JIQUIPILCO EL VIEJO 2DA SECC		499,178.75	0.00		
	TOTAL:		**499,178.75**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000108 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**0.00**	**471,870.53**	**0.00**	**471,870.53**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00566 00195	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5755 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDEN		466,418.53	0.00		
00001 31/12/2019 C 00730 00730	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS SA		5,452.00	0.00		
	TOTAL:		**471,870.53**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000108 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**0.00**	**78,729.20**	**0.00**	**78,729.20**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00728 00728	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENASSAN P		66,549.20	0.00		
00001 31/12/2019 C 00729 00729	ALEJANDRA MUCIÑO ROBLES RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS SAN		12,180.00	0.00		
	TOTAL:		**78,729.20**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000109 0001 0001	**AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECCIÓN**	**0.00**	**324,957.70**	**0.00**	**324,957.70**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 31/12/2019 C 00775 00775	GERMAN RAMIREZ SALINAS AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECCIÓN		324,957.70	0.00		
	TOTAL:		**324,957.70**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000110 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**0.00**	**155,298.54**	**0.00**	**155,298.54**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00567 00196	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1375 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA 1		149,846.54	0.00		
00001 31/12/2019 C 00731 00731	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC		5,452.00	0.00		
	TOTAL:		**155,298.54**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000110 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**0.00**	**49,021.60**	**0.00**	**49,021.60**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00568 00197	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1376 RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA		49,021.60	0.00		
	TOTAL:		**49,021.60**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000110 0001 0003	**LISTAS DE RAYA**	**0.00**	**94,932.18**	**0.00**	**94,932.18**	**27/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2019 C 00267 00160	GABRIEL GIL HERNANDEZ L.R. DEL 08 AL 08 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA 1R		20,793.99	0.00		
00001 27/12/2019 C 00268 00161	GABRIEL GIL HERNANDEZ L.R. DEL 09 AL 15 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA 1R		11,756.22	0.00		
00001 24/12/2019 C 00230 00157	GABRIEL GIL HERNANDEZ CH 5610157 L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE DEL CENTRO DE SALUD SAN		20,793.99	0.00		
00001 24/12/2019 C 00231 00158	GABRIEL GIL HERNANDEZ CH 5610158 L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDR		20,793.99	0.00		
00001 24/12/2019 C 00232 00159	GABRIEL GIL HERNANDEZ CH 5610159 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN		20,793.99	0.00		
	TOTAL:		**94,932.18**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000111 0001 0001	**CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA 1A SEC**	**0.00**	**1,199,876.60**	**0.00**	**1,199,876.60**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00776 00776	ALTA PRESICIÓN EN HINGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE DEL CENT		1,199,876.60	0.00		
	TOTAL:		**1,199,876.60**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000112 0001 0001	**REHAB DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO A MAGDALENA TENEXPAN, MOLINO ARRIBA**	**0.00**	**1,599,760.00**	**0.00**	**1,599,760.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 31/12/2019 C 00780 00780	MIGUEL ANGEL REYES MORENO REHAB DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO A MAGDALENA TENEXPAN, EN MOLINO ARRIBA		1,599,760.00	0.00		
	TOTAL:		**1,599,760.00**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000113 0001 0001	**MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO ABAJO 2DA SECCIÓN**	**0.00**	**399,540.80**	**0.00**	**399,540.80**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00777 00777	ALTA PRESICIÓN EN HINGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO ARRIBA 2DA		399,540.80	0.00		
	TOTAL:		**399,540.80**	**0.00**		
1235 000000101 000000000000000114 0001 0001	**CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA ENTHAVI 3RA SECCIÓN**	**0.00**	**199,897.20**	**0.00**	**199,897.20**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00757 00757	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA ENTHAVI 3RA SECCIÓN		199,897.20	0.00		
	TOTAL:		**199,897.20**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000001 0001 0001	**MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN EN COMUNIDADES DE AMBITO URBANO**	**0.00**	**1,431,670.26**	**0.00**	**1,431,670.26**	**26/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 C 00286 00182	FAC 6 EST 1 FINIQUITO MODERNIZACIÓN DE ILUMINACIÓN EN COMUNIDADES DE AMBITO URBANO VARIAS COMUNIDADES		1,431,670.26	0.00		
	TOTAL:		**1,431,670.26**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000002 0001 0001	**MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN EN COMUNIDADES DE AMBITO RURAL**	**0.00**	**1,999,887.56**	**0.00**	**1,999,887.56**	**26/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 C 00287 00183	FAC 362 EST 1 FINIQUITO MODERNIZACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION EN COMUNIDADES DE AMBITO RURAL VARIAS COMUNID		1,999,887.56	0.00		
	TOTAL:		**1,999,887.56**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000004 0001 0001	**REMODELACIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL "LA GLORIETA" 1RA ETAPA MOLINO ARRIBA**	**0.00**	**3,495,960.60**	**0.00**	**3,495,960.60**	**26/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 C 00288 00184	REMODELACIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL "LA GLORIETA" 1RA ETAPA MOLINO ARRIBA		3,495,960.60	0.00		
	TOTAL:		**3,495,960.60**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000005 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**656,871.00**	**93,128.69**	**0.00**	**749,999.69**	**19/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/12/2019 C 00328 00221	MARIO VALLE PEREZ 140 SUM DE LETRTERO DE DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE DEL PARAJE LOMA		5,452.00	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 27/12/2019 C 00289 00185	FAC 5778 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE DEL PARAJE LOMA OLVIDADA RANCHERIA DE LOMAS		87,676.69	0.00		
	TOTAL:		**93,128.69**	**0.00**		
1235 000000102 00000000000000006 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**756,758.55**	**5,452.00**	**0.00**	**762,210.55**	**06/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/12/2019 C 00329 00222	MARIO VALLE PERES FAC 141 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES SAN		5,452.00	0.00		
	TOTAL:		**5,452.00**	**0.00**		
1235 000000102 00000000000000006 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**9,512.00**	**7,134.00**	**0.00**	**16,646.00**	**30/09/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 C 00290 00186	FAC 5748 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN VARIAS CALLES SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE		7,134.00	0.00		
	TOTAL:		**7,134.00**	**0.00**		
1235 000000102 00000000000000007 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**588,642.00**	**182,508.60**	**0.00**	**771,150.60**	**19/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/12/2019 C 00330 00223	MARIO VALLE PERES FAC 142 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES POT		5,452.00	0.00		
00001 26/12/2019 C 00291 00187	FAC 1252 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN VARIAS CALLES POTHE		120,245.60	0.00		
00001 26/12/2019 C 00292 00188	FAC 1380 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN VARIAS CALLES POTHE		8,265.00	0.00		
00001 26/12/2019 C 00293 00189	FAC 1363 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN VARIAS CALLES POTHE		48,546.00	0.00		
	TOTAL:		**182,508.60**	**0.00**		
1235 000000102 00000000000000007 0001 0003	**LISTAS DE RAYA**	**0.00**	**8,713.25**	**0.00**	**8,713.25**	**24/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 24/12/2019 C 00032 00969	GADDIEL PEÑALOZA MARTINEZ L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONTIN DE LA CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES POTHE		8,713.25	0.00		
	TOTAL:		**8,713.25**	**0.00**		
1235 000000102 00000000000000008 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**0.00**	**423,760.28**	**0.00**	**423,760.28**	**30/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/12/2019 C 00331 00224	MARIO VALLE PEREZ FAC 143 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE BARDA PERIM PARA PANTEON MPAL 1RA ETAP		5,452.00	0.00		
00001 26/12/2019 C 00294 00190	FAC 1365 SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIMETRAL PARA PANTEON MUNICIPAL 1RA ETAPA VARIAS COMUNIDADES		46,423.20	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 26/12/2019 C 00295 00191	FAC 1254 SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIMETRAL PARA PANTEON MPAL 1RA ETAPA VARIAS COMUNIDADES		91,008.76	0.00		
00001 26/12/2019 C 00296 00192	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1037 SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIMETRAL PARA PANTEON MPAL 1RA ETAPA VARIAS COMU		177,187.68	0.00		
00001 26/12/2019 C 00297 00193	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1378 SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIMETRAL PARA PANTEON MPAL 1RA ETAPA VARIAS COMU		103,688.64	0.00		
	TOTAL:		**423,760.28**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000008 0001 0003	**LISTAS DE RAYA**	**0.00**	**5,761.42**	**0.00**	**5,761.42**	**24/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 24/12/2019 C 00236 00972	ROMAN CRESCENCIO MEJIA L.R. DEL 09 AL 15 DIC CONST DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MPAL 1RA ETAPA VARIAS COMUNI		5,761.42	0.00		
	TOTAL:		**5,761.42**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000009 0001 0001	**CONTINUACIÓN DE LA CONST DEL CENTRO DE SALUD MAGDALENA TENEXP 3A Y 4A SECC**	**0.00**	**918,821.22**	**0.00**	**918,821.22**	**26/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 C 00298 00194	GRUPO DEIC S.A. DE C.V. FAC 2085 EST 2 FINIQUITO CONTINUACION DE LA CONST DEL CENTRO DE SALUD MAGDALENA TENEXP		77,625.49	0.00		
00001 19/12/2019 C 00201 00117	GRUPO DEIC S.A. DE C.V. FAC 2051 EST V1 CONTINUACION DE LA CONST DEL CENTRO DE SALUD MAGDALENA TENEXPAN 3RA Y		841,195.73	0.00		
	TOTAL:		**918,821.22**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000010 0001 0001	**CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO DE TABORDA**	**0.00**	**949,988.79**	**0.00**	**949,988.79**	**26/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 C 00299 00195	DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL FAC C166 SUM DE MAT CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO DE TABORDA		501,771.69	0.00		
00001 26/12/2019 C 00300 00196	DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL FAC 167 PRESTACION DE SERVICIOS CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO DE TABORDA		448,217.10	0.00		
	TOTAL:		**949,988.79**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000011 0001 0001	**CONST DE PUENTE VEHIC PARAJE DEL LZO CHARRO MAGDAL TENEXP 1A Y 2A SECC**	**0.00**	**797,611.68**	**0.00**	**797,611.68**	**26/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 C 00301 00197	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V. FAC CONST DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DEL LIENZO CHARRO MAGDALENA TENEXPAN 1RA Y		181,284.89	0.00		
00001 06/12/2019 C 00072 00033	FAC 8 EST 1 CONST DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DEL LIENZO CHARRO MAGDALENA TENEXPAN 1RA Y 2DA SECC		616,326.79	0.00		
	TOTAL:		**797,611.68**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000012 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**0.00**	**536,461.40**	**0.00**	**536,461.40**	**26/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 26/12/2019 C 00302 00198	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC SUM DE MAT CONST DE BANQTAS Y GUARN EN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		536,461.40	0.00		
	TOTAL:		**536,461.40**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000012 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**0.00**	**110,617.60**	**0.00**	**110,617.60**	**26/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 C 00307 00203	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 17 RENTA DE MAQ CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		110,617.60	0.00		
	TOTAL:		**110,617.60**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000012 0001 0003	**LISTAS DE RAYA**	**83,540.52**	**68,970.72**	**0.00**	**152,511.24**	**19/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2019 C 00261 00973	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO L.R. DEL 28 OCT AL 03 NOV CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		20,885.13	0.00		
00001 27/12/2019 C 00262 00674	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		6,315.33	0.00		
00001 27/12/2019 C 00348 00981	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		20,885.13	0.00		
00001 02/12/2019 C 00031 00932	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE BANQTAS Y GUARN EN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		20,885.13	0.00		
	TOTAL:		**68,970.72**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000013 0001 0001	**MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LLANO DE LA Y**	**0.00**	**799,539.57**	**0.00**	**799,539.57**	**26/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 C 00303 00199	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 321 EST 1 FIN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		799,539.57	0.00		
	TOTAL:		**799,539.57**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000014 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**0.00**	**463,225.63**	**0.00**	**463,225.63**	**26/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 C 00305 00201	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1384 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		463,225.63	0.00		
	TOTAL:		**463,225.63**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000014 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**0.00**	**94,888.00**	**0.00**	**94,888.00**	**26/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 C 00304 00200	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 12 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		94,888.00	0.00		
	TOTAL:		**94,888.00**	**0.00**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000102 00000000000000014 0001 0003	**LISTAS DE RAYA**	**0.00**	**104,888.42**	**0.00**	**104,888.42**	**27/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2019 C 00266 00978	MANUEL GARCIA LINARES L.R. DEL 16 AL 22 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		16,552.06	0.00		
00001 17/12/2019 C 00152 00151	L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		22,084.09	0.00		
00001 17/12/2019 C 00153 00152	L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		22,084.09	0.00		
00001 17/12/2019 C 00154 00153	L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		22,084.09	0.00		
00001 17/12/2019 C 00155 00154	L.R. DEL 02 AL 08 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		22,084.09	0.00		
	TOTAL:		**104,888.42**	**0.00**		
1235 000000102 00000000000000015 0001 0001	**INICIO DE LA CONST DEL PANTEÓN MPAL RANCHERIA DE TROJES**	**0.00**	**798,949.77**	**0.00**	**798,949.77**	**26/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 C 00309 00205	TEKTON G&S S.A. DE C.V. FAC 1 EST 1 FIN INICIO DE LA CONST DEL PANTEON MPAL RANCHERIA DE TROJES		798,949.77	0.00		
	TOTAL:		**798,949.77**	**0.00**		
1235 000000102 00000000000000016 0001 0001	**CONST DE PUENTE VEHICULAR Y PASOS DE AGUA CAMINO A DOLORES COL MORELOS**	**0.00**	**663,716.06**	**663,716.06**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00028 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	663,716.06		
00001 19/12/2019 C 00202 00118	FAC 278 EST 1 FINIQUITO CONST DE PUENTE VEHICULAR Y PASOS DE AGUA EN CAMINO A DOLORES, COLONIA MORELOS		663,716.06	0.00		
	TOTAL:		**663,716.06**	**663,716.06**		
1235 000000102 00000000000000017 0001 0001	**MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DEL PUENTE**	**0.00**	**799,206.88**	**0.00**	**799,206.88**	**26/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 C 00306 00202	JAIME COLON NOLASCO FAC 188 EST 1 FIN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DEL PUENTE		799,206.88	0.00		
	TOTAL:		**799,206.88**	**0.00**		
1235 000000102 00000000000000018 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**309,973.26**	**294,756.00**	**0.00**	**604,729.26**	**31/10/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/12/2019 C 00332 00225	MARIO VALLE PERES FAC 147 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE DE ACCESO L		5,452.00	0.00		
00001 26/12/2019 C 00308 00204	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5763 CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE DE ACCESO LOMA DEL PROGRESO		289,304.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**294,756.00**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000018 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**0.00**	**67,976.00**	**0.00**	**67,976.00**	**06/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 06/12/2019 C 00090 00046	FAC 3 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE DE ACCESO LOMA DEL PROGRESO		67,976.00	0.00		
	TOTAL:		**67,976.00**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000018 0001 0003	**LISTAS DE RAYA**	**126,413.70**	**0.00**	**0.00**	**126,413.70**	**22/11/2019**
1235 000000102 000000000000000019 0001 0001	**CONTINUACIÓN DE LA CONST DE PLAZA CIVICA EJIDO DE MIMBRES**	**0.00**	**664,468.95**	**0.00**	**664,468.95**	**26/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 C 00310 00206	PROYECTOS Y DESARROLLO VALESKA S.A. DE C.V. FAC 599 EST I FIN CONTIN DE LA CONST DE PLAZA CIVICA EJIDO DE MIMB		664,468.95	0.00		
	TOTAL:		**664,468.95**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000020 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**0.00**	**778,980.86**	**0.00**	**778,980.86**	**30/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/12/2019 C 00333 00226	MARIO VALLE PEREZ FAC 148 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO DE LA CAPI		5,452.00	0.00		
00001 27/12/2019 C 00312 00208	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5770 SUM DE MAR CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO DE LSA CAPILLA SAN MATEO ALCAL		673,528.86	0.00		
00001 27/12/2019 C 00313 00209	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5781 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO DE LA CAPILLA SAN MATEO ALCALA		100,000.00	0.00		
	TOTAL:		**778,980.86**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000020 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**0.00**	**19,024.00**	**0.00**	**19,024.00**	**26/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 C 00311 00207	JAIME COLON NOLASCO FAC 190 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO DE LA CAPILLA SAN MATEO ALCALA		19,024.00	0.00		
	TOTAL:		**19,024.00**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000021 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**0.00**	**716,151.85**	**0.00**	**716,151.85**	**30/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/12/2019 C 00334 00227	MARIO VALLE PEREZ FAC 149 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE GUARN Y BANQTAS VARIAS CALLES EJIDO DE		5,452.00	0.00		
00001 27/12/2019 C 00314 00210	LUCIO RAYON CALDERON FAC 1 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS VARIAS CALLES EJIDO DE DOLORES		710,699.85	0.00		
	TOTAL:		**716,151.85**	**0.00**		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000102 000000000000000021 0001 0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	82,998.00	0.00	82,998.00	27/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 27/12/2019 C 00315 00211	LUCIO RAYON CALDERON FAC 3 RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS VARIAS CALLES EJIDO DE DOLORES		61,248.00	0.00		
00001 27/12/2019 C 00316 00212	ALEJANDRA MUCIÑO ROBLES FAC 3 RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS VARIAS CALLES EJIDO DE DOLORES		21,750.00	0.00		
	TOTAL:		82,998.00	0.00		
1235 000000102 000000000000000022 0001 0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	532,408.38	5,452.00	0.00	537,860.38	19/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2019 C 00335 00228	MARIO VALLE PEREZ FAC 150 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL S		5,452.00	0.00		
	TOTAL:		5,452.00	0.00		
1235 000000102 000000000000000022 0001 0002	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	90,480.00	0.00	90,480.00	27/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 27/12/2019 C 00317 00213	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 14 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LAS LOMAS		90,480.00	0.00		
	TOTAL:		90,480.00	0.00		
1235 000000102 000000000000000022 0001 0003	LISTAS DE RAYA	83,540.52	83,540.52	0.00	167,081.04	11/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 27/12/2019 C 00265 00977	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ L R. DEL 21 AL 27 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LAS		20,885.13	0.00		
00001 27/12/2019 C 00269 00979	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ L R. DEL 28 OCT AL 03 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE		20,885.13	0.00		
00001 27/12/2019 C 00270 00980	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ L R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LAS		20,885.13	0.00		
00001 06/12/2019 C 00051 00958	L R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE LAS LOMAS		20,885.13	0.00		
	TOTAL:		83,540.52	0.00		
1235 000000102 000000000000000023 0001 0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	614,389.05	0.00	614,389.05	30/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2019 C 00336 00229	MARIO VALLE PERES FAC 151 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO A		5,452.00	0.00		
00001 26/12/2019 C 00318 00214	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5764 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		608,937.05	0.00		
	TOTAL:		614,389.05	0.00		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000102 000000000000000023 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**0.00**	**32,016.00**	**0.00**	**32,016.00**	**24/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 24/12/2019 C 00245 00155	FAC 6 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		32,016.00	0.00		
	TOTAL:		**32,016.00**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000023 0001 0003	**LISTAS DE RAYA**	**68,602.17**	**84,600.32**	**0.00**	**153,202.49**	**30/10/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 17/12/2019 C 00161 00160	L.R. DEL 07 AL 13 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		22,867.39	0.00		
00001 17/12/2019 C 00162 00161	L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		22,867.39	0.00		
00001 17/12/2019 C 00163 00162	L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		15,998.15	0.00		
00001 06/12/2019 C 00052 00959	L.R. DEL 30 SEP AL 06 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		22,867.39	0.00		
	TOTAL:		**84,600.32**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000024 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**442,840.94**	**340,673.01**	**0.00**	**783,513.95**	**19/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/12/2019 C 00337 00230	MARIO VALLE PEREZ FAC 152 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A PATHE SA		5,452.00	0.00		
00001 24/12/2019 C 00246 00156	FAC 80 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CAMINO A PATHE SAN DIEGO ALCALA 5TA SECC		335,221.01	0.00		
	TOTAL:		**340,673.01**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000024 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**0.00**	**15,834.00**	**0.00**	**15,834.00**	**30/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/12/2019 C 00327 00220	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 20 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A PATHE SAN DIEGO ALCALA 5TA		15,834.00	0.00		
	TOTAL:		**15,834.00**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000025 0001 0001	**CONST DE PAV CON CARPETA ASFALT CALLE PRINCIPAL SAN JOSE BUENAVISTA CHICO**	**0.00**	**999,874.52**	**999,874.52**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030 31/12/2019 D 00082 00082	CANCELACIÓN DE OBRAS POR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		0.00	999,874.52		
00001 19/12/2019 C 00203 00119	FAC 490 EST 1 FINIQUITO CONST DE PAV CON CARPETA SAFALTICA EN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO		999,874.52	0.00		
	TOTAL:		**999,874.52**	**999,874.52**		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000102 000000000000000026 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**0.00**	**499,338.52**	**0.00**	**499,338.52**	**30/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/12/2019 C 00338 00231	MARIO VALLE PEREZ FAC 153 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL E		5,452.00	0.00		
00001 13/12/2019 C 00127 00066	FAC 2 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE PRINCIPAL EJIDO DE ALLENDE		493,886.52	0.00		
	TOTAL:		**499,338.52**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000026 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**0.00**	**147,552.00**	**0.00**	**147,552.00**	**26/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 C 00319 00215	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 16 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL EJIDO DE ALLENDE		90,480.00	0.00		
00001 24/12/2019 C 00247 00157	FAC 185 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE PRINCIPAL EJIDO DE ALLENDE		57,072.00	0.00		
	TOTAL:		**147,552.00**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000026 0001 0003	**LISTAS DE RAYA**	**88,336.36**	**63,854.35**	**0.00**	**152,190.71**	**19/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2019 C 00263 00975	FRANCISCO MONDRAGON SANCHEZ L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL EJIDO DE ALLEN		22,084.09	0.00		
00001 27/12/2019 C 00264 00976	FRANCISCO MONDRAGON SANCHEZ L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL EJIDO DE A		19,686.17	0.00		
00001 27/12/2019 C 00349 00982			22,084.09	0.00		
	TOTAL:		**63,854.35**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000027 0001 0001	**SUMINISTRO DE MATERIAL**	**0.00**	**495,238.80**	**0.00**	**495,238.80**	**30/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/12/2019 C 00339 00232	MARIO VALLE PEREZ FAC 154 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOL		5,452.00	0.00		
00001 26/12/2019 C 00321 00217	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5765 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		489,786.80	0.00		
	TOTAL:		**495,238.80**	**0.00**		
1235 000000102 000000000000000027 0001 0002	**RENTA DE MAQUINARIA**	**0.00**	**65,389.20**	**0.00**	**65,389.20**	**26/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 C 00320 00216	ALEJANDRA MUCIÑO ROBLES FAC 5 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		42,421.20	0.00		
00001 26/12/2019 C 00322 00218	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5775 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		22,968.00	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		65,389.20	0.00		
1235 000000102 000000000000000027 0001 0003	**LISTAS DE RAYA**	41,770.26	61,685.82	0.00	103,456.08	15/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 24/12/2019 C 00234 00970	RODOLFO GARCIA GIL L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		13,600.23	0.00		
00001 24/12/2019 C 00235 00971	RODOLFO GIL GARCIA L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		6,315.33	0.00		
00001 06/12/2019 C 00053 00960	L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID, LOMA DE SAN NICOLAS		20,885.13	0.00		
00001 06/12/2019 C 00054 00961	L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID, LOMA DE SAN NICOLAS		20,885.13	0.00		
	TOTAL:		61,685.82	0.00		
1235 000000103 000000000000000001 0001 0001	**MATERIAL**	0.00	354,418.99	0.00	354,418.99	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00664 00664	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA		268,833.18	0.00		
00005 31/12/2019 C 00664 00664	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA		5,452.00	0.00		
00009 31/12/2019 C 00664 00664	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA		80,133.81	0.00		
	TOTAL:		354,418.99	0.00		
1235 000000103 000000000000000001 0001 0002	**MAQUINARIA**	0.00	54,636.00	0.00	54,636.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013 31/12/2019 C 00664 00664	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA		54,636.00	0.00		
	TOTAL:		54,636.00	0.00		
1235 000000103 000000000000000001 0001 0003	**LISTA DE RAYA**	0.00	84,374.92	0.00	84,374.92	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 31/12/2019 C 00664 00664	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA		84,374.92	0.00		
	TOTAL:		84,374.92	0.00		
1235 000000103 000000000000000002 0001 0001	**MATERIAL**	0.00	449,048.62	0.00	449,048.62	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00666 00666	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARI		5,452.00	0.00		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005 31/12/2019 C 00666 00666	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARI		341,676.20	0.00		
00009 31/12/2019 C 00666 00666	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARI		101,920.42	0.00		
	TOTAL:		**449,048.62**	**0.00**		
1235 000000103 00000000000000002 0001 0002	**MAQUINARIA**	**0.00**	**54,636.00**	**0.00**	**54,636.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013 31/12/2019 C 00666 00666	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARI		54,636.00	0.00		
	TOTAL:		**54,636.00**	**0.00**		
1235 000000103 00000000000000002 0001 0003	**LISTA DE RAYA**	**0.00**	**87,971.80**	**0.00**	**87,971.80**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 31/12/2019 C 00666 00666	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARI		87,971.80	0.00		
	TOTAL:		**87,971.80**	**0.00**		
1235 000000103 00000000000000003 0001 0001	**MATERIAL**	**0.00**	**175,560.44**	**0.00**	**175,560.44**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00667 00667	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEV		5,452.00	0.00		
00005 31/12/2019 C 00667 00667	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEV		130,645.24	0.00		
00009 31/12/2019 C 00667 00667	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEV		39,463.20	0.00		
	TOTAL:		**175,560.44**	**0.00**		
1235 000000103 00000000000000003 0001 0002	**MAQUINARIA**	**0.00**	**66,816.00**	**0.00**	**66,816.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013 31/12/2019 C 00667 00667	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEV		66,816.00	0.00		
	TOTAL:		**66,816.00**	**0.00**		
1235 000000103 00000000000000003 0001 0003	**LISTA DE RAYA**	**0.00**	**52,145.24**	**0.00**	**52,145.24**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 31/12/2019 C 00667 00667	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEV		52,145.24	0.00		
	TOTAL:		**52,145.24**	**0.00**		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000103 000000000000000004 0001 0001	1 ESTIMACIÓN	0.00	599,206.60	0.00	599,206.60	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00654 00654	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AG		599,206.60	0.00		
	TOTAL:		599,206.60	0.00		
1235 000000103 000000000000000005 0001 0001	1 ESTIMACIÓN	0.00	499,551.14	0.00	499,551.14	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00655 00655	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE		499,551.14	0.00		
	TOTAL:		499,551.14	0.00		
1235 000000103 000000000000000006 0001 0001	1 ESTIMACIÓN	0.00	599,931.02	0.00	599,931.02	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00656 00656	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARI		599,931.02	0.00		
	TOTAL:		599,931.02	0.00		
1235 000000103 000000000000000007 0001 0001	1 ESTIMACIÓN	0.00	499,551.14	0.00	499,551.14	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00657 00657	PROVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN LA COMUNIDAD DE SAN PED		499,551.14	0.00		
	TOTAL:		499,551.14	0.00		
1235 000000103 000000000000000008 0001 0001	1 ESTIMACIÓN	0.00	399,489.24	0.00	399,489.24	31/12/2015
1235 000000103 000000000000000009 0001 0001	1 ESTIMACIÓN	0.00	698,754.23	0.00	698,754.23	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00659 00659	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACI		698,754.23	0.00		
	TOTAL:		698,754.23	0.00		
1235 000000103 000000000000000010 0001 0001	1 ESTIMACIÓN	0.00	499,551.14	0.00	499,551.14	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00660 00660	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (1A SECCIÓN), EN LA COMUNIDA		499,551.14	0.00		
	TOTAL:		499,551.14	0.00		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000103 000000000000000011 0001 0001	1 ESTIMACIÓN	0.00	499,840.00	0.00	499,840.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00661 00661	PROVISIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN DE MERCADO OTOMÍ, EN LA COMUNIDAD DE MOLIN		499,840.00	0.00		
	TOTAL:		499,840.00	0.00		
1235 000000103 000000000000000012 0001 0001	1 ESTIMACIÓN	0.00	999,969.01	0.00	999,969.01	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00662 00662	PROVISIÓN OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO		999,969.01	0.00		
	TOTAL:		999,969.01	0.00		
1235 000000103 000000000000000013 0001 0001	1 ESTIMACIÓN	0.00	597,655.43	0.00	597,655.43	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00663 00663	PROVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUC		597,655.43	0.00		
	TOTAL:		597,655.43	0.00		
1235 000000103 000000000000000014 0001 0001	MATERIAL	0.00	237,255.24	0.00	237,255.24	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00665 00665	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEÓN, EN LA COMUNI		193,407.24	0.00		
00009 31/12/2019 C 00665 00665	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEÓN, EN LA COMUNI		43,848.00	0.00		
	TOTAL:		237,255.24	0.00		
1235 000000103 000000000000000014 0001 0002	MAQUINARIA	0.00	62,640.00	0.00	62,640.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 C 00665 00665	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEÓN, EN LA COMUNI		62,640.00	0.00		
	TOTAL:		62,640.00	0.00		
1235 000000103 000000000000000015 0001 0001	MATERIAL	0.00	60,073.58	0.00	60,073.58	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00668 00668	PROVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN ESCUELA INDÍGENA, EN LA COMUNI		46,919.18	0.00		
00005 31/12/2019 C 00668 00668	PROVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN ESCUELA INDÍGENA, EN LA COMUNI		13,154.40	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**60,073.58**	**0.00**		
1235 000000103 00000000000000015 0001 0002	**MAQUINARIA**	**0.00**	**16,356.00**	**0.00**	**16,356.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 31/12/2019 C 00668 00668	PROVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN ESCUELA INDÍGENA, EN LA COMUNI		16,356.00	0.00		
	TOTAL:		**16,356.00**	**0.00**		
1235 000000103 00000000000000016 0001 0001	**MATERIAL**	**0.00**	**257,401.31**	**0.00**	**257,401.31**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00669 00669	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA		5,452.00	0.00		
00005 31/12/2019 C 00669 00669	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA		216,870.91	0.00		
00009 31/12/2019 C 00669 00669	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA		35,078.40	0.00		
	TOTAL:		**257,401.31**	**0.00**		
1235 000000103 00000000000000016 0001 0002	**MAQUINARIA**	**0.00**	**32,886.00**	**0.00**	**32,886.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013 31/12/2019 C 00669 00669	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA		32,886.00	0.00		
	TOTAL:		**32,886.00**	**0.00**		
1235 000000103 00000000000000017 0001 0001	**MATERIAL**	**0.00**	**119,729.09**	**0.00**	**119,729.09**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00670 00670	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGU		5,452.00	0.00		
00005 31/12/2019 C 00670 00670	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGU		80,590.69	0.00		
00009 31/12/2019 C 00670 00670	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGU		13,154.40	0.00		
00013 31/12/2019 C 00670 00670	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGU		20,532.00	0.00		
	TOTAL:		**119,729.09**	**0.00**		
1235 000000103 00000000000000018 0001 0001	**MATERIAL**	**0.00**	**97,472.79**	**0.00**	**97,472.79**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005 31/12/2019 C 00671 00671	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGU		74,846.99	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 31/12/2019 C 00671 00671	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGU		5,452.00	0.00		
00013 31/12/2019 C 00671 00671	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGU		17,173.80	0.00		
	TOTAL:		**97,472.79**	**0.00**		
1235 000000103 00000000000000018 0001 0002	**MAQUINARIA**	**0.00**	**17,052.00**	**0.00**	**17,052.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 31/12/2019 C 00671 00671	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGU		17,052.00	0.00		
	TOTAL:		**17,052.00**	**0.00**		
1235 000000103 00000000000000019 0001 0001	**MATERIAL**	**0.00**	**585,251.25**	**0.00**	**585,251.25**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00672 00672	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO VARIAS		5,452.00	0.00		
00005 31/12/2019 C 00672 00672	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO VARIAS		447,524.45	0.00		
00009 31/12/2019 C 00672 00672	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO VARIAS		132,274.80	0.00		
	TOTAL:		**585,251.25**	**0.00**		
1235 000000103 00000000000000019 0001 0002	**MAQUINARIA**	**0.00**	**102,660.00**	**0.00**	**102,660.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013 31/12/2019 C 00672 00672	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO VARIAS		102,660.00	0.00		
	TOTAL:		**102,660.00**	**0.00**		
1235 000000104 00000000000000001 0001 0001	**ESTIMACIONES**	**0.00**	**3,378,500.67**	**0.00**	**3,378,500.67**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00674 00674	CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V. / PROVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES, VARIAS COMUNIDA		3,378,500.67	0.00		
	TOTAL:		**3,378,500.67**	**0.00**		
1235 000000104 00000000000000002 0001 0001	**ESTIMACIONES**	**0.00**	**2,499,073.65**	**0.00**	**2,499,073.65**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00675 00675	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES / PROCISIÓN DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CONTRATO MTEM/DOP/FISE-19/IR-		2,499,073.65	0.00		
	TOTAL:		**2,499,073.65**	**0.00**		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000104 000000000000000003 0001 0001	ESTIMACIONES	0.00	2,118,930.48	0.00	2,118,930.48	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00676 00676	CAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. / PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME CONTRATO MTEM/DOP/FISE-19/IR		2,118,930.48	0.00		
	TOTAL:		2,118,930.48	0.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,311,552.18	1,251,410.32	0.00	8,562,962.50	
1241 000000002 000000000000000001 0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	40,120.05	0.00	0.00	40,120.05	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,557,193.29	0.00	0.00	2,557,193.29	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0002	COMPUTADORA PROCESADOR AMD SEMPRON 2.8 GHZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0003	IMPRESORA COLOR BROTHER ETHERN	5,318.60	0.00	0.00	5,318.60	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0004	VIDEO PROYECTOR PRESENTER L.	12,009.48	0.00	0.00	12,009.48	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0005	COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0006	COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0007	COMPUTADORA ENSAMBLADA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0008	COMPUTADORA DELL INSPIRON 6605	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0009	IMPRESORA LASER HP91102W	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0010	IMPRESORA LASER HP91102W	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0011	IMPRESORA LASER HP91102W	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 0016	IMPRESORA LASER HP1102W	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0017	IMPRESORA LASER HP1102W	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0018	LAPTOP SAMSUNG EJECUTIVA	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0019	SERVIDOR HP	13,499.99	0.00	0.00	13,499.99	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0020	COMPUTADORA COMPLETA HP 1105 OLLIN ONE 4GB RAM	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 0024	ESCANER FUJITSU FI6130Z	21,799.99	0.00	0.00	21,799.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0025	EQUIPO DE COMPUTO 1105 AMD E11200 4G	8,363.00	0.00	0.00	8,363.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0026	LAPTOP ULTRABOOK HP SPECTRE XT	29,754.00	0.00	0.00	29,754.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 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 000000000000000001 0028	COMPUTADORA HP PAVILION 64-2380LA	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0029	COMPUTADORA HP PAVILION 64-2380LA	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0030	COMPUTADORA HP PAVILION 64-2380LA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0031	COMPUTADORA DELL HP 18-1101 W8	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0032	COMPUTADORA DELL HP 18-1101 W8	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0033	COMPUTADORA DELL HP 18-1101 W8	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0034	COMPUTADORA DELL HP 18-1101 W8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0036	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0037	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0038	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0039	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 1155	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0040	NOBREACK	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0041	NOBREACK	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0042	NOBREACK	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0043	NOBREACK	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0044	NOBREACK	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0045	NOBREACK	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0046	IMPRESORA LASER HP MULTIFUNCIONAL	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0047	IMPRESORA LASER HP MULTIFUNCIONAL	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0048	IMPRESORA LASER HP MULTIFUNCIONAL	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0050	10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	99,949.89	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0051	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX3405	4,891.72	0.00	0.00	4,891.72	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0052	RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	12,451.44	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0053	10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	99,949.89	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0054	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	4,891.72	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0055	RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	12,451.44	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0056	10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	99,949.89	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0057	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	4,891.72	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0058	RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	12,451.44	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0059	10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	99,949.89	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0060	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	4,891.72	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0061	RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	12,451.44	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0062	10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	99,949.89	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0063	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	4,891.72	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0065	10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	99,949.89	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0067	RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	12,451.44	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0068	10 EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	99,949.89	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0069	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	4,891.72	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0070	RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	12,451.44	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0071	10 EQUIPOS DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	99,949.89	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0072	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	4,891.72	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0073	RED PARA 10M EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	12,451.44	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0074	10 EQUIPOS DE COMPUTO HP MODELO 20-B247LA	99,949.89	0.00	0.00	99,949.89	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0075	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX 3405	4,891.72	0.00	0.00	4,891.72	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0076	RED PARA 10 EQUIPOS CON IMPRESORA	12,451.44	0.00	0.00	12,451.44	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0077	IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0078	COMPUTADORA LANIX A10 185	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0079	IMPRESORA BROTHER MFC9970CDW	10,416.80	0.00	0.00	10,416.80	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0080	IMPRESORA HP DESIGNJET	115,920.00	0.00	0.00	115,920.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0081	ESTACION NICON DTM	99,740.27	0.00	0.00	99,740.27	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0082	NOBREAK	2,627.06	0.00	0.00	2,627.06	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 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 000000000000000001 0084	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION 8 GB RAM	15,000.04	0.00	0.00	15,000.04	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0085	2 NOBREAK SOLA BASIC	5,174.53	0.00	0.00	5,174.53	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0086	EQUIPO DE COMPUTO HP ALL-ONE 205G1	7,339.42	0.00	0.00	7,339.42	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0087	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN THE ONE HP	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0088	2 NOBREAK	5,173.60	0.00	0.00	5,173.60	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0089	NOBREAK	2,586.80	0.00	0.00	2,586.80	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0090	NOBREAK	2,586.80	0.00	0.00	2,586.80	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0091	NOBREAK	2,586.80	0.00	0.00	2,586.80	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0092	EQUIPO DE COMPUTO HP OLLIN-ONE	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0093	EQUIPO DE COMPUTO HP OLLIN ONE	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0094	EQUIPO DE COMPUTO HP OLLIN ONE	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0095	EQUIPO DE COMPUTO HP OLLIN ONE	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0096	EQUIPO DE COMPUTO HP OLLIN ONE	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0097	EQUIPO DE COMPUTO HP OLLIN ONE	30,072.23	0.00	0.00	30,072.23	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0099	SCANJET PROFESIONAL 3000 S2	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0100	SCANJET PROFESIONAL 3000 S2	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0101	2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO OLLIN ONE COMPAC	20,328.23	0.00	0.00	20,328.23	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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
1241 000000004 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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
1241 000000004 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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
1241 000000004 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 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 000000000000000001 0222	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5N9HWK2FACT6550AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0223	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NCKWK2FACT6551AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0224	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5PMNWK2FACT6552AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0225	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5RHMWK2FACT6553AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0226	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SLPWK2FACT6554AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0227	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5Q7NWK2FACT6555AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0228	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5RLLWK2FACT6556AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0229	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/606JWK2FACT6557AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0230	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5QTGWK2FACT6558AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0231	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5RMLWK2FACT6559AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0232	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/607KWK2FACT6560AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0233	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NDQWK2FACT6561AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0234	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5QVLWK2FACT6562AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0235	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5S0QWK2FACT6563AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0236	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/60LMWK2FACT6564AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0237	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NJHWK2FACT6565AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0238	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5QWQWK2FACT6566AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0239	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5S6NWK2FACT6567AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0240	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/60SLWK2FACT6568AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0241	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NJPWK2FACT6569AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0242	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5R0KWK2FACT6570AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0243	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5S7MWK2FACT6571AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0244	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/612NWK2FACT6572AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0245	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NKPWK2FACT6573AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0246	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5R1KWK2FACT6574AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0247	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SBQWK2FACT6575AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0248	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NNMWK2FACT6576AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0249	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5R2PWK2FACT6577AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0250	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SCMWK2FACT6578AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0251	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NRHWK2FACT6579AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0252	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5RBJWK2FACT6580AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0253	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SKLWK2FACT6581AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0254	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NBKWK2FACT6582AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0255	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SMLWK2FACT6583AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0256	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NBQWK2FACT6584AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0257	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SMQWK2FACT6585AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0258	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NGRWK2FACT6586AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0259	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SPMWK2FACT6587AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0260	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5NSHWK2FACT6588AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0261	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/603QWK2FACT6589AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0262	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/592KWK2FACT6590AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0263	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/609PWK2FACT6591AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0264	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5Q2QWK2FACT6592AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0265	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/60DPWK2FACT6593AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0266	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5RWLWK2FACT6594AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0267	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/617JWK2FACT6595AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0268	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SHJWK2FACT6596AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0269	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/5SLJWK2FACT6597AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0270	COMPUTADORA DELL VOSTROMOD 3267 C13 4S/61FJWK2FACT6598AFERNANDO MIRE	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 0275	PANTALLA 32" NO SERIE G32DHDS79200257 SEG FACT RRA 2216 ROBERTO ROSTRO ALVA	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0278	MINI PC GRAPHICS CARD INTEL I3 4010U CPU INTEL I3 4010U	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	01/09/2019
1241 000000004 000000000000000001 0279	TERMINAL MOVIL HANDHELD MARCA PAGOCLICK MODELO QSMX2 LEC DE TARJETA	0.00	151,917.08	0.00	151,917.08	30/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2019 C 00341 00341	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V / FAC 1621 POR LA ADQ DE TERMINALES MOVILES PARA LOS ELEMENTOS DE TRANSITO QU		151,917.08	0.00		
	TOTAL:		151,917.08	0.00		
1241 000000004 000000000000000001 0280	TERMINAL MOVIL HANDHELD MARCA PAGOCLICK MODELO QSMX2 LEC DE TARJETA	0.00	151,917.08	0.00	151,917.08	30/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 30/12/2019 C 00341 00341	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V / FAC 1621 POR LA ADQ DE TERMINALES MOVILES PARA LOS ELEMENTOS DE TRANSITO QU		151,917.08	0.00		
	TOTAL:		151,917.08	0.00		
1241 000000004 000000000000000001 0281	TERMINAL MOVIL HANDHELD MARCA PAGOCLICK MODELO QSMX2 LEC DE TARJETA	0.00	151,917.08	0.00	151,917.08	30/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 30/12/2019 C 00341 00341	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V / FAC 1621 POR LA ADQ DE TERMINALES MOVILES PARA LOS ELEMENTOS DE TRANSITO QU		151,917.08	0.00		
	TOTAL:		151,917.08	0.00		
1241 000000004 000000000000000001 0282	TERMINAL MOVIL HANDHELD MARCA PAGOCLICK MODELO QSMX2 LEC DE TARJETA	0.00	151,917.08	0.00	151,917.08	30/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 30/12/2019 C 00341 00341	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V / FAC 1621 POR LA ADQ DE TERMINALES MOVILES PARA LOS ELEMENTOS DE TRANSITO QU		151,917.08	0.00		
	TOTAL:		151,917.08	0.00		
1241 000000004 000000000000000001 0283	NVR DE 4 CANALES POE DISCO DURO 1 TB GRABACIÓN LOCAL	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	24/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 24/12/2019 C 00020 00020	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 66PA PAGO DEL 30 % POR ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIDE		6,728.00	0.00		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**6,728.00**	**0.00**		
1241 000000004 000000000000000001 0284	**UPS 10 KVA REGULADOR DE ENERGIA**	**0.00**	**37,120.00**	**0.00**	**37,120.00**	**24/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041 24/12/2019 C 00020 00020	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 66PA PAGO DEL 30 % POR ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIDE		37,120.00	0.00		
	TOTAL:		**37,120.00**	**0.00**		
1241 000000004 000000000000000001 0287	**3 JOYSTICK OPERACIÓN DE CAMARAS PTZ Y ADMINISTRACIÓN PANTALLA LCD**	**0.00**	**43,500.00**	**0.00**	**43,500.00**	**02/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016 02/12/2019 C 00025 00025	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 520E CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA		43,500.00	0.00		
	TOTAL:		**43,500.00**	**0.00**		
1241 000000004 000000000000000001 0288	**NVR 12 MEGAPIXEL 4K / 64 CANALES IP 16 BAHIAS DE DISCO DURO**	**0.00**	**61,074.00**	**0.00**	**61,074.00**	**02/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 02/12/2019 C 00025 00025	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 520E CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA		61,074.00	0.00		
	TOTAL:		**61,074.00**	**0.00**		
1241 000000004 000000000000000001 0289	**3 COMPUTADORA COREI7 16 GB EN RAM TARJETA DE VIDEO DUAL MONITOR 27**	**0.00**	**135,720.00**	**0.00**	**135,720.00**	**02/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00021 02/12/2019 C 00025 00025	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 520E CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA		135,720.00	0.00		
	TOTAL:		**135,720.00**	**0.00**		
1241 000000004 000000000000000001 0290	**6 PANTALLA DE 50 PULGADAS TIPO 4K UHD SMART TV**	**0.00**	**125,280.00**	**0.00**	**125,280.00**	**02/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00026 02/12/2019 C 00025 00025	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 520E CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA		125,280.00	0.00		
	TOTAL:		**125,280.00**	**0.00**		
1241 000000004 000000000000000001 0291	**2 SERVIDOR DE VIDEO WALL COREI 7.16 GB RAM DISCO DURO**	**0.00**	**124,468.00**	**0.00**	**124,468.00**	**02/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00031 02/12/2019 C 00025 00025	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 520E CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA		124,468.00	0.00		
	TOTAL:		**124,468.00**	**0.00**		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0292	COMPUTADORA LENOVO AIO IDEACENTRE 330 MODELO F0D7001PLD PANTALLA 19.5	0.00	22,736.00	0.00	22,736.00	19/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 19/12/2019 C 00028 00028	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1046, 1278 POR LA IMPRESIÓN DE VINILONAS 3RA SESIÓN ORDINARIA COMPRA DE COMPUTADOR		22,736.00	0.00		
	TOTAL:		22,736.00	0.00		
1241 000000005 000000000000000001 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	13,371.00	0.00	0.00	13,371.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,059.04	0.00	0.00	65,059.04	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0002	RELOJ REGISTRADOR	8,713.92	0.00	0.00	8,713.92	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0003	ESCRITORIO PARA OFICINA	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0004	GABINETE MARCA MANHATAN	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0005	ESCRITORIO DE VIDRIO TEMPLADO FORMA 1	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0006	ESCRITORIO MDF EJECUTIVO	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0007	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONES	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0008	SILLA EJECUTIVA EN PIEL Y MALLA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0009	COPIADORA ROCOH MO8001SP	268,767.04	0.00	0.00	268,767.04	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 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 000000000000000001 0011	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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 0038	RELOJ CHECADOR DIGITAL	12,189.98	0.00	0.00	12,189.98	10/04/2019
1241 000000006 000000000000000001 0039	REFRIGERADOR ACROS 7 PIES	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00	06/09/2019
1241 000000006 000000000000000001 0040	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO CON SILLA EJECUTIVA Y DE VISITAS	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00	24/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00046 24/12/2019 C 00020 00020	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 66PA PAGO DEL 30 % POR ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIDE		21,460.00	0.00		
	TOTAL:		21,460.00	0.00		
1241 000000006 000000000000000001 0041	MESA REDONDA CON 4 SILLAS	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	24/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051 24/12/2019 C 00020 00020	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 66PA PAGO DEL 30 % POR ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIDE		14,500.00	0.00		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		14,500.00	0.00		
1241 000000006 000000000000000001 0042	**ESTACIÓN MANUAL DE JALON SIRENA CON ESTROBO TECLADO ALFANUMERICO**	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	24/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 24/12/2019 C 00020 00020	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 66PA PAGO DEL 30 % POR ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIDE		29,000.00	0.00		
	TOTAL:		29,000.00	0.00		
1241 000000006 000000000000000001 0043	**PANEL DE HUMO**	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	24/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011 24/12/2019 C 00020 00020	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 66PA PAGO DEL 30 % POR ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIDE		6,728.00	0.00		
	TOTAL:		6,728.00	0.00		
1241 000000006 000000000000000001 0044	**BANDERA CON ASTA DE LATON COMPLETA SEG FACT 246 OMAR HDEZ VILLAVICENCIO**	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012 31/12/2019 D 00010 00010	BANDERA CON ASTA DE LATON COMPLETA SEG FACT 246 OMAR HDEZ VILLAVICENCIO		4,640.00	0.00		
	TOTAL:		4,640.00	0.00		
1241 000000006 000000000000000001 0045	**HUEHUETL DE 80 CM SEG FACT 344 DE ADRIANA LOPEZ DE LA TORRE**	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014 31/12/2019 D 00010 00010	HUEHUETL DE 80 CM SEG FACT 344 DE ADRIANA LOPEZ DE LA TORRE		4,640.00	0.00		
	TOTAL:		4,640.00	0.00		
1241 000000006 000000000000000001 0046	**BAUL DE MADERA CON TAPA LABRADA SEG FACT 52 DE CONSTRUCT Y COMERC MAYSO SA**	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016 31/12/2019 D 00010 00010	BAUL DE MADERA CON TAPA LABRADA SEG FACT 52 DE CONSTRUCT Y COMERC MAYSO SA		6,148.00	0.00		
	TOTAL:		6,148.00	0.00		
1243	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	25,030.00	0.00	0.00	25,030.00	
1243 000000001 000000000000000001 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**	31,063,622.85	3,114,576.00	0.00	34,178,198.85	
1244 000000002 000000000000000001 0001	**VEHICULOS**	3,043,933.22	0.00	0.00	3,043,933.22	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 000000002 000000000000000001 0002	AMBULANCIAS	817,000.00	0.00	0.00	817,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0003	PATRULLAS	2,905,790.41	0.00	0.00	2,905,790.41	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0004	VEHICULOS DE SUPERVISION DE OBRAS	618,994.00	0.00	0.00	618,994.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0005	VEHICULOS DE ECOLOGIA	3,605,203.40	0.00	0.00	3,605,203.40	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0006	VEHICULOS DE REGUIDORES	1,121,000.00	0.00	0.00	1,121,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0007	TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S0EK319838 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0008	TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S2EK313877 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0010	TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S9EK317229 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0011	TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S1EK313577 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0012	TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S3EK321454 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0013	TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S8EK313785 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0014	TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S6EK318323 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0015	TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S6EK324591 MODELO 2014	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 0019	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCNC9EP0EG286216 MODELO 2014	345,100.00	0.00	0.00	345,100.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0020	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCNC9EP3EG280524 MODELO 2014	345,100.00	0.00	0.00	345,100.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0021	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO SERIE 3GCNC9EP7EG256985 MODELO 2014	345,100.00	0.00	0.00	345,100.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0022	TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S5EK323304 MODELO 2014	169,090.10	0.00	0.00	169,090.10	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0023	TSURU NISSAN GSI SERIE 3N1EB31S1EK323171 MODELO 2014	169,090.10	0.00	0.00	169,090.10	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0024	TSURU NISSAN GSI SERIE EN1EB31S6EK326342 MODELO 2014	169,090.10	0.00	0.00	169,090.10	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 0027	CAMIONETA CHEVROLET TIPO TAHOO MODELO 2014 SERIE 1GNSC6E03ER169712	618,500.01	0.00	0.00	618,500.01	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0028	VOLKSWAGEN GETTA MODELO 2014 SERIE 3VW1V49M3EM038455	159,181.00	0.00	0.00	159,181.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 000000002 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 0031	CAMPER DODGE RAM	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0032	VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2016 SERIE 3VW2K1AJ6GM349863 FACT FEAL0009444	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0033	VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2016 SERIE 3VW2K1AJXGM393087 FACT FEAL0009443	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0034	VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2016 SERIE 3VW2K1AJAGM415651 FACT FEAL0009450	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0035	VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2016 SERIE 3VW2K1AJ0GM412634 FACT FEAL0009445	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0036	VOLKSWAGEN JETTA MODELO 2016 SERIE 3VW2K1AJ1GM347437 FACT FEAL0009449	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 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 000000000000000001 0038	CAMIONETA SILVERADO 2500 DOBLE CABINA FACT 676 DE METRO SOLARIS	598,500.00	0.00	0.00	598,500.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 0043	CAMION FAMSA 1989 COLOR BLANCO	498,800.00	0.00	0.00	498,800.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 000000002 000000000000000001 0055	VEHICULO TOYOTA MODELO 2019 BLANCO VIN: MR0EX8DD5K0186295	549,700.00	0.00	0.00	549,700.00	18/10/2019
1244 000000002 000000000000000001 0056	VEHICULO TOYOTA MODELO 2019 BLANCO VIN: MR0EX8DDXK0265414	549,700.00	0.00	0.00	549,700.00	18/10/2019
1244 000000002 000000000000000001 0057	VEHICULO TOYOTA MODELO 2019 BLANCO VIN: MR0EX3DD6L0002129	549,700.00	0.00	0.00	549,700.00	18/10/2019
1244 000000002 000000000000000001 0058	VEHICULO HYUNDAI MODELO 2020 BLANCO VIN: 5NPD74AF4LH506283	409,880.00	0.00	0.00	409,880.00	18/10/2019
1244 000000002 000000000000000001 0059	VEHICULO HYUNDAI MODELO 2020 BLANCO VIN: 5NPD74AF2LH506329	409,880.00	0.00	0.00	409,880.00	18/10/2019
1244 000000002 000000000000000001 0060	VEHICULO RAM MODELO 2019 BLANCO VIN: 3C6SRADT2KG523132	849,489.99	0.00	0.00	849,489.99	18/10/2019
1244 000000002 000000000000000001 0061	VHEICULO NISSAN MOD. 2020 BLANCO NP 300 SERIE 3N6AD35A5LK832066	292,900.00	0.00	0.00	292,900.00	28/11/2019
1244 000000002 000000000000000001 0062	VEHICULO NISSAN MOD. 2020 BLANCO NP 300 SERIE 3N6AD35A4LK826713	292,900.00	0.00	0.00	292,900.00	28/11/2019
1244 000000002 000000000000000001 0063	VEHICULO NISSAN MOD. 2020 BLANCO MARCH SERIE 3N1CK3CDXLL210798	157,600.00	0.00	0.00	157,600.00	28/11/2019
1244 000000002 000000000000000001 0064	CAMIÓN FORD MOD. F-350 XL 2019 SERIE LC10K19007 COLOR BLANCO OXF	0.00	909,788.00	0.00	909,788.00	06/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 06/12/2019 C 00026 00026	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA S.A DE C.V / FAC C3597, C3596 POR LA COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR		909,788.00	0.00		
	TOTAL:		909,788.00	0.00		
1244 000000002 000000000000000001 0065	CAMIÓN FORD MOD. F-350 XL 2019 SERIE LC10K19006 COLOR BLANCO OXF	0.00	909,788.00	0.00	909,788.00	06/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 06/12/2019 C 00026 00026	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA S.A DE C.V / FAC C3597, C3596 POR LA COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR		909,788.00	0.00		
	TOTAL:		909,788.00	0.00		
1244 000000002 000000000000000001 0066	VEHICULO MARCA FORD MOD. 2019 SERIE 1FTYR1CM4KKB41254 BLANCO OXF	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	30/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2019 C 00326 00326	VIDEOVIGILANCIA Y TELECOMUNICACIONES GAO S.A DE C.V / FAC 13PA POR LA COMPRA DE AMBULANCIA DE URGENCIAS BASICA		1,170,000.00	0.00		
	TOTAL:		1,170,000.00	0.00		
1244 000000003 000000000000000001 0001	MOTOCICLETAS	95,999.70	0.00	0.00	95,999.70	31/12/2015
1244 000000003 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 000000003 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 0008	MOTOCICLETA NUEVA KTM 250 DUKE SERIE VBKJPE409KC097674	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	24/10/2019
1244 000000003 000000000000000001 0009	MOTOCICLETA NUEVA KTM 250 DUKE SERIE VBKJPE40XKC098283	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	24/10/2019
1244 000000003 000000000000000001 0010	MOTOCICLETA NUEVA KTM 250 DUKE SERIE VBKJPE408KC097701	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	24/10/2019
1244 000000003 000000000000000001 0011	MOTOCICLETA NUEVA KTM 250 DUKE SERIE VBKJPE408KC026093	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	27/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 27/12/2019 C 00285 00285	HENSA DISTRIBUCIONES S.A DE C.V / FAC 2137 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETAS EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIEN		125,000.00	0.00		
	TOTAL:		125,000.00	0.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,385,439.49	0.00	0.00	2,385,439.49	
1245 000000002 000000000000000001 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	349,213.83	0.00	0.00	349,213.83	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0002	5 ARMAS CORTAS	62,490.01	0.00	0.00	62,490.01	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0003	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0004	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0005	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0006	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0007	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0008	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0009	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0010	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0011	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0012	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0013	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0014	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000002 00000000000000000001 0015	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0016	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0017	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0018	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0019	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0020	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0021	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0022	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0023	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0024	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0025	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0026	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0027	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0028	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0029	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0030	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0031	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0032	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0033	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0034	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0035	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0036	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0037	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0038	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 00000000000000000001 0039	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000002 000000000000000001 0040	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0041	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0042	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0043	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0044	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0045	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0046	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0047	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0048	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0049	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0050	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0051	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0052	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0053	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0054	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0055	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0056	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0057	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0058	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0059	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0060	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0061	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0062	CHALECO BALISTICO NIIIA SEG FACT C1148 DE MIGUEL CABALLERO S DE RL DE CV	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0063	CHALECO ANTIBALAS SEGUN FACT A 402 DE ENRIQUE HASSAEL CELIS JAINS	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0064	CHALECO ANTIBALAS SEGUN FACT A 402 DE ENRIQUE HASSAEL CELIS JAINS	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 000000002 000000000000000001 0065	CHALECO ANTIBALAS SEGUN FACT A 402 DE ENRIQUE HASSAEL CELIS JAINS	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0066	CHALECO ANTIBALAS SEGUN FACT A 402 DE ENRIQUE HASSAEL CELIS JAINS	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0067	CHALECO ANTIBALAS SEGUN FACT A 402 DE ENRIQUE HASSAEL CELIS JAINS	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0068	FUSIL D ASALTO CALIBR 5.56X.45mm MCA I.W.I. MOD GALILACE22FACT GE361 SEDENA	40,241.85	0.00	0.00	40,241.85	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0069	FUSIL D ASALTO CALIBR 5.56X.45mm MCA I.W.I. MOD GALILACE22FACT GE361 SEDENA	40,241.85	0.00	0.00	40,241.85	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0070	FUSIL D ASALTO CALIBR 5.56X.45mm MCA I.W.I. MOD GALILACE22FACT GE361 SEDENA	40,241.85	0.00	0.00	40,241.85	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0071	FUSIL D ASALTO CALIBR 5.56X.45mm MCA I.W.I. MOD GALILACE22FACT GE361 SEDENA	40,241.85	0.00	0.00	40,241.85	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0072	FUSIL D ASALTO CALIBR 5.56X.45mm MCA I.W.I. MOD GALILACE22FACT GE361 SEDENA	40,241.85	0.00	0.00	40,241.85	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0073	FUSIL D ASALTO CALIBR 5.56X.45mm MCA I.W.I. MOD GALILACE22FACT GE361 SEDENA	40,241.85	0.00	0.00	40,241.85	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0074	FUSIL D ASALTO CALIBR 5.56X.45mm MCA I.W.I. MOD GALILACE22FACT GE361 SEDENA	40,241.85	0.00	0.00	40,241.85	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0075	FUSIL D ASALTO CALIBR 5.56X.45mm MCA I.W.I. MOD GALILACE22FACT GE361 SEDENA	40,241.85	0.00	0.00	40,241.85	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0076	PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICHO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	12,350.08	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0077	PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICHO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	12,350.08	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0078	PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICHO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	12,350.08	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0079	PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICHO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	12,350.08	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0080	PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICHO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	12,350.08	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0081	PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICHO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	12,350.08	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0082	PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICHO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	12,350.08	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0083	PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICHO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	12,350.08	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0084	PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICHO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.08	0.00	0.00	12,350.08	31/12/2015
1245 000000002 000000000000000001 0085	PISTOLA CALIBRE 9X19mm MCA I.W.I MOD JERICHO 941PL FACT GE609 SEDENA	12,350.13	0.00	0.00	12,350.13	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	18,048,944.25	1,623,923.84	0.00	19,672,868.09	
1246 000000002 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,928,858.00	0.00	0.00	2,928,858.00	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000001 0002	EQUIPO DE RECOLECCION DE BASURA	0.00	14,630.25	0.00	14,630.25	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 31/12/2019 D 00010 00010	EQUIPO DE RECOLECCION DE BASURA		14,630.25	0.00		
	TOTAL:		14,630.25	0.00		
1246 000000003 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,648,265.80	0.00	0.00	4,648,265.80	31/12/2015
1246 000000003 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,797,579.74	0.00	0.00	1,797,579.74	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0003	DESBROZADORA STIHL FS 120	10,361.12	0.00	0.00	10,361.12	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0004	DESBROZADORA STIHL FS 160	13,314.48	0.00	0.00	13,314.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0005	2 DESBROZADORA ROJA 23 CC	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0006	MOTOSIERRA 365 28"	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0007	DESBROZADORA FS38	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0008	FUENTE DE ALIMENTACION DE 20 AMP	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 0015	MOTOSIERRA STHIL DE 28" SEG FACT 222 DE TEODORO TURIN GIL	14,897.00	0.00	0.00	14,897.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000004 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 0023	MOTOSIERRA STHIL DE 28" SEG FACT 222 DE TEODORO TURIN GIL	14,897.00	0.00	0.00	14,897.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 0041	MINISPLIT DE 1 TONELADA PARA SITE DE DATOS A 220 V	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	24/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 24/12/2019 C 00020 00020	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 66PA PAGO DEL 30 % POR ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIDE		29,000.00	0.00		
	TOTAL:		29,000.00	0.00		
1246 000000004 000000000000000001 0042	MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA AREA DE MONITORISTAS A 220	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	24/12/2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00026 24/12/2019 C 00020 00020	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 66PA PAGO DEL 30 % POR ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIDE		22,040.00	0.00		
	TOTAL:		**22,040.00**	**0.00**		
1246 000000004 00000000000000001 0043	**PLANTA DE EMERGENCIA GENERADOR DE ELECTRICIDAD**	**0.00**	**293,480.00**	**0.00**	**293,480.00**	**24/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036 24/12/2019 C 00020 00020	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 66PA PAGO DEL 30 % POR ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIDE		293,480.00	0.00		
	TOTAL:		**293,480.00**	**0.00**		
1246 000000004 00000000000000001 0044	**GPS GARMIN GPSMAP 64S S/N 3BP514650**	**0.00**	**9,425.00**	**0.00**	**9,425.00**	**19/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 19/12/2019 C 00027 00027	TABLERO ELECTRICO, TRANSFORMADOR ELECTRICO 120 VOLTS		9,425.00	0.00		
	TOTAL:		**9,425.00**	**0.00**		
1246 000000004 00000000000000001 0045	**TABLERO ELECTRICO CON TRANSFORMADOR ELEC. 220/120 VOLTS INTR ELEC 120 V**	**0.00**	**9,860.00**	**0.00**	**9,860.00**	**13/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 13/12/2019 C 00029 00029	JORGE ANTONIO MEJIA RAMON / FAC380 POR LA COMPRA DE TABLERO ELECTRONICO PARA LA CLORACIÓN DEL POZO DE AGUA UBI		9,860.00	0.00		
	TOTAL:		**9,860.00**	**0.00**		
1246 000000004 00000000000000001 0046	**DESBROZADORA HYUNDAY SERIE: EU19236D051663**	**0.00**	**5,482.15**	**0.00**	**5,482.15**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00587 00587	SONIA BECERRIL MILLÁN / PROVISIÓN F-1281 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE POZOS		5,482.15	0.00		
	TOTAL:		**5,482.15**	**0.00**		
1246 000000005 00000000000000001 0001	**EQUIPO HIDRAHULICO**	**64,638.50**	**0.00**	**0.00**	**64,638.50**	**31/12/2015**
1246 000000005 00000000000000001 0002	**PLUMA HIDRAULICA**	**25,520.00**	**0.00**	**0.00**	**25,520.00**	**31/12/2015**
1246 000000005 00000000000000001 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**	**23/05/2019**
1246 000000006 00000000000000001 0001	**EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION**	**1,454,769.54**	**0.00**	**0.00**	**1,454,769.54**	**31/12/2015**
1246 000000006 00000000000000001 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 00000000000000001 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**

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000006 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 0009	CAMARA HIGH SPEED	24,742.00	0.00	0.00	24,742.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 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 000000000000000001 0011	RADIOS DIGITAL MCA. MOTOROLA, SERIE DEP450 CLAVE LAH01QDCPJA2AN , UHF, 16 C	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0012	CONMUTADOR PBX PANASONIC	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 0022	CAMARA CANNON EOS SEG FACT 5263A DE FERNANDO MIRELES BELTRAN	17,999.72	0.00	0.00	17,999.72	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000006 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000006 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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
1246 000000006 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 0064	RADIO BASE MOTOROLA DIGITAL Y ANTENA FACT 3 CONTRUCT Y COMERC MAYSO SA DE C	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 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 000000000000000001 0068	10 CAMARA PTZ IP 2 MEGAPIXEL 36X ZOOM 200 MTS IR AUTOSEGUIMIENTO WDR	0.00	661,200.00	0.00	661,200.00	02/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00056 02/12/2019 C 00025 00025	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 520E CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA		661,200.00	0.00		
	TOTAL:		661,200.00	0.00		
1246 000000006 000000000000000001 0069	20 CAMARA BOX IP 2 MEGAPIXEL ANPR SERIE ONVIF WDR 120 DB POE IMAGEN 1/2.7	0.00	430,592.00	0.00	430,592.00	02/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00061 02/12/2019 C 00025 00025	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 520E CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA		430,592.00	0.00		
	TOTAL:		430,592.00	0.00		
1246 000000006 000000000000000001 0070	EQUIPO DE VIDEOFILMACION	0.00	18,834.24	0.00	18,834.24	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00010 00010	EQUIPO DE VIDEOFILMACION		18,834.24	0.00		
	TOTAL:		18,834.24	0.00		
1246 000000006 000000000000000001 0071	EQUIPO FOTOGRAFICO	0.00	89,389.51	0.00	89,389.51	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 31/12/2019 D 00010 00010	EQUIPO FOTOGRAFICO		89,389.51	0.00		
	TOTAL:		**89,389.51**	**0.00**		
1246 000000006 00000000000000000001 0072	**DIVERSOS**	**0.00**	**37,148.69**	**0.00**	**37,148.69**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2019 D 00010 00010	DIVERSOS		37,148.69	0.00		
	TOTAL:		**37,148.69**	**0.00**		
1246 000000006 00000000000000000001 0073	**CAMARA SONY 16MPX**	**0.00**	**2,842.00**	**0.00**	**2,842.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 31/12/2019 D 00010 00010	CAMARA SONY 16MPX		2,842.00	0.00		
	TOTAL:		**2,842.00**	**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**
1249	**Otros Bienes Muebles**	**178,272.69**	**0.00**	**178,272.69**	**0.00**	
1249 000000008 00000000000000000001 0001	**EQUIPO DE VIDEOFILMACION**	**18,834.24**	**0.00**	**18,834.24**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 D 00010 00010	EQUIPO DE VIDEOFILMACION		0.00	18,834.24		
	TOTAL:		**0.00**	**18,834.24**		
1249 000000008 00000000000000000001 0002	**EQUIPO DE RECOLECCION DE BASURA**	**14,630.25**	**0.00**	**14,630.25**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/12/2019 D 00010 00010	EQUIPO DE RECOLECCION DE BASURA		0.00	14,630.25		
	TOTAL:		**0.00**	**14,630.25**		
1249 000000008 00000000000000000001 0003	**EQUIPO FOTOGRAFICO**	**89,389.51**	**0.00**	**89,389.51**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005 31/12/2019 D 00010 00010	EQUIPO FOTOGRAFICO		0.00	89,389.51		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**0.00**	**89,389.51**		
1249 000000008 000000000000000001 0004	**DIVERSOS**	**37,148.69**	**0.00**	**37,148.69**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 31/12/2019 D 00010 00010	DIVERSOS		0.00	37,148.69		
	TOTAL:		**0.00**	**37,148.69**		
1249 000000008 000000000000000001 0005	**CAMARA SONY 16MPX**	**2,842.00**	**0.00**	**2,842.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 31/12/2019 D 00010 00010	CAMARA SONY 16MPX		0.00	2,842.00		
	TOTAL:		**0.00**	**2,842.00**		
1249 000000008 000000000000000001 0006	**BANDERA CON ASTA DE LATON COMPLETA SEG FACT 246 OMAR HDEZ VILLAVICENCIO**	**4,640.00**	**0.00**	**4,640.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011 31/12/2019 D 00010 00010	BANDERA CON ASTA DE LATON COMPLETA SEG FACT 246 OMAR HDEZ VILLAVICENCIO		0.00	4,640.00		
	TOTAL:		**0.00**	**4,640.00**		
1249 000000008 000000000000000001 0007	**HUEHUETL DE 80 CM SEG FACT 344 DE ADRIANA LOPEZ DE LA TORRE**	**4,640.00**	**0.00**	**4,640.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013 31/12/2019 D 00010 00010	HUEHUETL DE 80 CM SEG FACT 344 DE ADRIANA LOPEZ DE LA TORRE		0.00	4,640.00		
	TOTAL:		**0.00**	**4,640.00**		
1249 000000008 000000000000000001 0008	**BAUL DE MADERA CON TAPA LABRADA SEG FACT 52 DE CONSTRUCT Y COMERC MAYSO SA**	**6,148.00**	**0.00**	**6,148.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015 31/12/2019 D 00010 00010	BAUL DE MADERA CON TAPA LABRADA SEG FACT 52 DE CONSTRUCT Y COMERC MAYSO SA		0.00	6,148.00		
	TOTAL:		**0.00**	**6,148.00**		
1254	**Licencias**	**120,002.41**	**0.00**	**120,002.41**	**0.00**	
1254 000000001 000000000000000001 0001	**1 Sist Base Aspel-NOI 8.0 (2Usr)**	**8,164.08**	**0.00**	**8,164.08**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 D 00011 00011	1 Sist Base Aspel-NOI 8.0 (2Usr)		0.00	8,164.08		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	8,164.08		
1254 000000001 00000000000000000001 0002	**SIST D BASES D DATOS P/LA HERRAM D SEGU Y CTROL D SERV PROF D CARR POLICIAL**	111,838.33	0.00	111,838.33	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2019 D 00011 00011	SIST D BASES D DATOS P/LA HERRAM D SEGU Y CTROL D SERV PROF D CARR POLICIAL		0.00	111,838.33		
	TOTAL:		0.00	111,838.33		
1261	**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	227,811.35	0.00	4,847.05	232,658.40	
1261 000000003 00000000000000000001 0001	**AUDITORIOS**	3,170.62	0.00	67.46	3,238.08	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/12/2019 D 00062 00062	AUDITORIOS		0.00	67.46		
	TOTAL:		0.00	67.46		
1261 000000005 00000000000000000001 0001	**EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS**	107,140.73	0.00	2,279.59	109,420.32	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 D 00062 00062	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,279.59		
	TOTAL:		0.00	2,279.59		
1261 000000007 00000000000000000001 0001	**MERCADOS**	117,500.00	0.00	2,500.00	120,000.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005 31/12/2019 D 00062 00062	MERCADOS		0.00	2,500.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
1263	**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	20,510,828.10	0.00	543,731.13	21,054,559.23	
1263 000000001 00000000000000000002 0001	**ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA**	4,714.10	0.00	100.30	4,814.40	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 D 00062 00062	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	100.30		
	TOTAL:		0.00	100.30		
1263 000000001 00000000000000000004 0001	**EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS**	4,907,307.89	0.00	111,211.79	5,018,519.68	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007 31/12/2019 D 00062 00062	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	111,211.79		
	TOTAL:		**0.00**	**111,211.79**		
1263 000000001 000000000000000005 0001	**EQUIPO DE INGENIERIA**	**5,236.74**	**0.00**	**111.42**	**5,348.16**	**28/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2019 D 00062 00062	EQUIPO DE INGENIERIA		0.00	111.42		
	TOTAL:		**0.00**	**111.42**		
1263 000000001 000000000000000006 0001	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**	**59,648.51**	**0.00**	**1,463.39**	**61,111.90**	**28/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 31/12/2019 D 00062 00062	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	1,463.39		
	TOTAL:		**0.00**	**1,463.39**		
1263 000000003 000000000000000001 0001	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES**	**13,191.70**	**0.00**	**208.58**	**13,400.28**	**28/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 31/12/2019 D 00062 00062	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		0.00	208.58		
	TOTAL:		**0.00**	**208.58**		
1263 000000004 000000000000000002 0001	**VEHICULOS**	**8,880,515.50**	**0.00**	**245,496.21**	**9,126,011.71**	**28/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011 31/12/2019 D 00062 00062	VEHICULOS		0.00	245,496.21		
	TOTAL:		**0.00**	**245,496.21**		
1263 000000004 000000000000000003 0001	**MOTOCICLETAS**	**349,702.27**	**0.00**	**13,367.31**	**363,069.58**	**28/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012 31/12/2019 D 00062 00062	MOTOCICLETAS		0.00	13,367.31		
	TOTAL:		**0.00**	**13,367.31**		
1263 000000005 000000000000000002 0001	**EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS**	**649,677.99**	**0.00**	**19,878.66**	**669,556.65**	**28/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013 31/12/2019 D 00062 00062	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	19,878.66		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**0.00**	**19,878.66**		
1263 000000006 000000000000000002 0001	**MAQUINARIA Y ACCESORIOS**	**1,149,366.61**	**0.00**	**24,407.15**	**1,173,773.76**	**28/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014 31/12/2019 D 00062 00062	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	24,407.15		
	TOTAL:		**0.00**	**24,407.15**		
1263 000000006 000000000000000003 0001	**MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION**	**1,841,754.69**	**0.00**	**39,373.38**	**1,881,128.07**	**28/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015 31/12/2019 D 00062 00062	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	39,373.38		
	TOTAL:		**0.00**	**39,373.38**		
1263 000000006 000000000000000004 0001	**MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO**	**1,627,699.21**	**0.00**	**63,497.18**	**1,691,196.39**	**28/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016 31/12/2019 D 00062 00062	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	63,497.18		
	TOTAL:		**0.00**	**63,497.18**		
1263 000000006 000000000000000005 0001	**EQUIPO HIDRAULICO**	**42,562.02**	**0.00**	**1,959.65**	**44,521.67**	**28/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017 31/12/2019 D 00062 00062	EQUIPO HIDRAULICO		0.00	1,959.65		
	TOTAL:		**0.00**	**1,959.65**		
1263 000000006 000000000000000006 0001	**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	**906,005.36**	**0.00**	**21,170.50**	**927,175.86**	**28/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00018 31/12/2019 D 00062 00062	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	21,170.50		
	TOTAL:		**0.00**	**21,170.50**		
1263 000000009 000000000000000008 0001	**DIVERSOS**	**73,445.51**	**0.00**	**1,485.61**	**74,931.12**	**28/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00019 31/12/2019 D 00062 00062	DIVERSOS		0.00	1,485.61		
	TOTAL:		**0.00**	**1,485.61**		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1279	Otros Activos Diferidos	14,219.00	0.00	0.00	14,219.00	
1279 000000001 00000000000000005	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	995,129.66	18,958,483.20	18,972,662.25	1,009,308.71	
2111 000000001 00000000000000002 0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL DIC-2003	111,512.28	0.00	0.00	111,512.28	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000003 0002	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2003 SEGURIDAD PUBLICA	16,347.42	0.00	0.00	16,347.42	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000004 0062	CARLOS MONTES DE OCA RAMIREZ	2,042.63	0.00	0.00	2,042.63	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000004 0112	IVAN GUTIERREZ SILVA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000004 0122	AURELIA TOMAS CASTILLO	693,272.94	0.00	0.00	693,272.94	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000005 0006	GABRIEL GIL HERNANDEZ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000010 0030	CESAR LEONEL DE LA VEGA VICTORIA	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000011 0001	NOMINA	59,316.12	0.00	0.00	59,316.12	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000012 0001	NOMINA RAMO 33	0.00	2,832,943.44	2,842,216.67	9,273.23	31/12/2019

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
02263	31/12/2019	C	00233	00233	NÓMINA SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2019	0.00	455,762.25
00002	31/12/2019	E	00442	00442	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	455,762.25	0.00
00002	31/12/2019	D	00056	00056	DEV. SEG. PUB. PRIMA VACACIONAL	0.00	29,715.93
00006	31/12/2019	D	00056	00056	NOMINA RAMO 33	0.00	63,042.41
00014	31/12/2019	D	00056	00056	NOMINA RAMO 33	0.00	3,500.00
00001	30/12/2019	E	00350	00673	JESUS ALEJANDRO FLORES TELLEZ / PAGO DE PRIMA VACACIONAL	3,561.74	0.00
00002	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019	1,966,071.14	0.00
00002	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	407,548.31	0.00
03812	13/12/2019	C	00128	00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,290,196.08
					TOTAL:	**2,832,943.44**	**2,842,216.67**

2111 000000001 00000000000000012 0002	NOMINA R.P	0.00	16,111,167.84	16,111,167.84	0.00		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02262	31/12/2019	C	00233	00233	NÓMINA SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,759,372.19		
00001	31/12/2019	E	00442	00442	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		4,168,190.30	0.00		
00114	31/12/2019	C	00041	00041	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO DICIEMBRE 2019		0.00	440,000.00		
00142	31/12/2019	C	00094	00094	GRAFICACIÓN POR FIN DE AÑO DICIEMBRE 2019		0.00	574,000.00		
00086	31/12/2019	C	00226	00226	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO DICIEMBRE 2019		0.00	299,000.00		
00004	31/12/2019	D	00056	00056	NOMINA R.P		0.00	114,317.68		
00008	31/12/2019	D	00056	00056	NOMINA R.P		0.00	6,518.40		
00010	31/12/2019	D	00056	00056	NOMINA R.P		0.00	88,107.43		
00012	31/12/2019	D	00056	00056	NOMINA R.P		0.00	18,461.08		
00001	27/12/2019	E	00304	00669	DANIEL RUIZ HERNANDEZ / PAGO DE PRIMA VACACIONAL		2,715.74	0.00		
00001	27/12/2019	E	00303	00668	JOSE LUIS LÓPEZ DELGADO / PAGO DE PRIMA VACACIONAL		3,802.66	0.00		
00001	24/12/2019	E	00254	00664	MAGALI ARISTA CURIEL / PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019		1,488.58	0.00		
00001	24/12/2019	E	00253	00663	MAGALI ARISTA CURIEL / PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019		1,488.58	0.00		
00001	18/12/2019	E	00251	00251	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DICIEMBRE 2019		9,199,751.02	0.00		
00001	15/12/2019	E	00126	00126	NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		2,733,730.96	0.00		
03809	13/12/2019	C	00128	00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019NOMINA R.P		0.00	5,905,695.53		
03810	13/12/2019	C	00128	00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	5,905,695.53		
					TOTAL:		**16,111,167.84**	**16,111,167.84**		
2111 000000001 000000000000000012 0003					**ENRIQUE MENDOZA JOSE**	**19,586.76**	**0.00**	**0.00**	**19,586.76**	**30/08/2019**
2111 000000001 000000000000000012 0004					**ROLANDO RIOS COSME**	**16,147.61**	**0.00**	**0.00**	**16,147.61**	**30/08/2019**
2111 000000001 000000000000000012 0005					**ALEJANDRO GOMEZ JIMENEZ**	**13,191.45**	**0.00**	**0.00**	**13,191.45**	**31/08/2019**
2111 000000001 000000000000000012 0006					**DANIEL ALANIS NAVA**	**15,192.43**	**0.00**	**0.00**	**15,192.43**	**30/08/2019**
2111 000000001 000000000000000012 0007					**MARCELINA INES DE LA CRUZ PEREZ**	**2,036.24**	**0.00**	**0.00**	**2,036.24**	**15/10/2019**
2111 000000001 000000000000000012 0008					**ERLE GARCIA ESTRADA**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**	**15/10/2019**
2111 000000001 000000000000000012 0009					**LUCINA CORTINA AMARO**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**15/11/2019**

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2111 000000001 000000000000000012 0010	LUIS ANTONIO MIGUEL OLMOS MARTINES	983.77	0.00	0.00	983.77	15/11/2019
2111 000000001 000000000000000012 0011	MARCOS RODRIGUEZ ALARCON	0.00	0.00	4,905.82	4,905.82	13/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
03811 13/12/2019 C 00128 00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	4,905.82		
	TOTAL:		0.00	4,905.82		
2111 000000001 000000000000000013 0039	OSCAR HUGO LÓPEZ RODRIGUEZ	0.00	14,371.92	14,371.92	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 13/12/2019 E 00101 00640	OSCAR HUGO LÓPEZ RODRIGUEZ / TERMINACIÓN LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		14,371.92	0.00		
00007 13/12/2019 C 00103 00103	OSCAR HUGO LOPEZ RODRIGUEZ / PAGO POR LA TERMINACION LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	14,371.92		
	TOTAL:		14,371.92	14,371.92		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,368,990.17	14,977,446.47	21,936,648.09	19,328,191.79	
2112 000000001 000000000000000001 0007	ANASTACIO ESQUIVEL RICARDO R.P	4,820.00	0.00	0.00	4,820.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0038	NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	84,194.49	0.00	0.00	84,194.49	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0619	MARIA DEL REFUGIO GARCIA ORIHUELA	5,614.55	0.00	0.00	5,614.55	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0622	ABELINO RUBIO ALCANTARA	8,740.00	0.00	0.00	8,740.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0624	ARMIDA FRASCO LOPEZ	76,180.57	0.00	0.00	76,180.57	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0629	PATRICIA ORTIZ GONZALEZ	690.00	0.00	0.00	690.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0630	JUAN MANUEL BECERRIL VILCHIS	345.00	0.00	0.00	345.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0634	CONSTRUCCION GUIA DE TOLUCA S.A DE C.V.	-34,159.56	0.00	0.00	-34,159.56	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0635	JESUS DANIEL DIAZ YANEZ	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0640	MARIA ELENA ALVAREZ SANCHEZ	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0650	RODRIGO SANCHEZ ARRIAGA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0658	CARLOS GONZALEZ MORALES	483.00	0.00	0.00	483.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0660	CARLOTA GUADALUPE BECERRIL ALDAMA	5,554.50	0.00	0.00	5,554.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0668	GLORIA RUIZ ARCE	51,864.91	0.00	0.00	51,864.91	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000001 0670	MARIBEL ARANA RAMIREZ	18,889.45	0.00	0.00	18,889.45	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0671	AUTOTRASPORTES TEMOAYENSES	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0673	MARIA DEL CARMEN RAMOS SEVERIANO	113,849.00	0.00	0.00	113,849.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0678	PAGMEX S.A DE C.V.	16,465.82	0.00	0.00	16,465.82	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0679	PEDRO APOLINAR HERNANDEZ SEVERO	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0683	GONZALO CALDERON HERNANDEZ	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0695	FLORIBERTO ALCANTARA	36,340.00	0.00	0.00	36,340.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0698	RIVERA OSORNIO MA. AURORA YLDA	5,250.25	0.00	0.00	5,250.25	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0716	FLECHA DE ORO S.A DE C.V.	22,300.75	0.00	0.00	22,300.75	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0720	CONCEPCION NAVARRO SANCHEZ	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0721	AUTOTRASPORTES MIXTOS NAUCALPAN TOLUCA, S.A DE C.V.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0722	FEDERICO SANCHEZ SANCHEZ	5,000.80	0.00	0.00	5,000.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0723	MILDRED JUAREZ MEDINA	5,527.20	0.00	0.00	5,527.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000004 0026	MIGUEL VEGA JORDAN	-4,025.00	0.00	0.00	-4,025.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0002	JUAREZ GUZMAN TERESA	29,207.35	0.00	0.00	29,207.35	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0003	JUAN CARRILLO ALCANTARA	4,312.70	0.00	0.00	4,312.70	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0011	LEONARDO OLIVAS ORTIZ	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0012	MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0016	RODRIGUEZ ALFREDO LADISLAO	15,456.97	0.00	0.00	15,456.97	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0018	CALDERON GONZALEZ VIOLETA DE LOS ANGELES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0020	ALFONSO HERNANDEZ PIEDAD	30,081.50	0.00	0.00	30,081.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0021	ARTURO GARCIA DELGADO	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0022	SERGIO FABELA CEDILLO	2,465.60	0.00	0.00	2,465.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0023	AGILAR GARCIA VIRGILIO	31,625.00	0.00	0.00	31,625.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0024	ROGELIO BECERRIL TIBURCIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000005 0027	PINTURAS SENALMEX	22,960.01	0.00	0.00	22,960.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0028	REYNA GUERRERO SAMANO	590.00	0.00	0.00	590.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0031	ROSALINDA GARCIA MENDOZA	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0033	RICARDO ANASTASIO ESQUIVEL	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0034	FLORIBERTO ALCANTARA DE JESUS	8,147.10	0.00	0.00	8,147.10	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0037	MATERIALES" LAS TORRES"	1,826.20	0.00	0.00	1,826.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0039	RODRIGUEZ SANCHEZ KARYNA	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0043	ORTEGA SANCHEZ MARIA VERONICA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0044	ENRIQUE GARCIA DULCE MARIA	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0045	VILLAFANA GARCIA OLGA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0046	MARTINEZ MARTINEZ MARIO	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0048	BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0049	VICTOR MANUEL GUTIERREZ DOMINGUEZ	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0050	GOMEZTAGLE RODRIGUEZ ENRIQUE	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0051	UNIVERSIDAD INTELIGENTE AC.	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0052	JUAN GERONIMO PEREZ	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0053	HUERA GUTIERREZ ANTONIO	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0054	GRUPO GANDHI S.A. DE C.V.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0055	JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0060	EULALIO GONZALEZ JIMENEZ	2,696.82	0.00	0.00	2,696.82	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0062	ANASTACIA QUIROZ JIMENEZ	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0063	CARDENAS MIRANDA MARICELA	12,236.00	0.00	0.00	12,236.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0064	MARTINEZ MARTINEZ MARIO	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0065	MARIANO NAVA HERNANDEZ	10,414.50	0.00	0.00	10,414.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0066	ECONOMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	5,270.00	0.00	0.00	5,270.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000005 0067	SERVICIO TEMOAYA S.A. DE C .V.	-165,678.92	0.00	0.00	-165,678.92	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0068	CARLOTA GUADALUPE BECERRIL ALDAMA	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0069	TERESA PEREZ OROZCO	10,149.97	0.00	0.00	10,149.97	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0070	MONICA ARRIETA ALVAREZ	13,356.10	0.00	0.00	13,356.10	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0071	BRAULIO ALEJANDRO QUIROZ RUBIO	10,754.39	0.00	0.00	10,754.39	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0100	MARTHA BECERRIL GONZALEZ	15,164.88	0.00	0.00	15,164.88	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0101	TERESA JUAREZ GUZMAN	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0103	MARIA EUGENIA ARISTA INIESTA	17,481.50	0.00	0.00	17,481.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0104	ALFONSO HERNANDEZ PIEDAD	12,535.00	0.00	0.00	12,535.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0106	GENARO CRUZ MONDRAGON	4,954.71	0.00	0.00	4,954.71	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0107	AUTOTRNSPORTES TEMOAYENSES S.A. de C.V.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0117	COMERCIALIZADORA TEMOAYA S.A. DE C.V.	21,160.58	0.00	0.00	21,160.58	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0119	TECNI-LLANTAS S.A. DE C.V.	6,227.04	0.00	0.00	6,227.04	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0120	VALERIA LILIANA SANTANA ROMERO	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0122	GLORIA MEJIA GARDUNO	2,248.25	0.00	0.00	2,248.25	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0123	CRIADERO DE TRUCHAS EL TEPOZAN LOS ACUARIOS A .C.	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0126	GLORIA MEJIA GARDUNO	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0127	ALEJANDRO ROSALES GARDUÑO	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000005 0129	ROBERTO PLATA CUADROS	3,865.00	0.00	0.00	3,865.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0015	MARIA DEL CARMEN NARVAEZ VALDES	8,485.41	0.00	0.00	8,485.41	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0020	JOSEFINA EMILIO RAMON	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0023	ENRIQUE VALDES GARCIA	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000006 0066	MONICA ARRIETA ALVAREZ	4,617.25	0.00	0.00	4,617.25	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0002	MILENIO DIARIO ,S.A. DE C.V.	2,702.50	0.00	0.00	2,702.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0003	OLIVA ORTIZ LEONARDO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000007 0004	ERIKA YASMIN TAPIA RUIZ	5,002.50	0.00	0.00	5,002.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0005	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	94,320.00	0.00	0.00	94,320.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0006	MARTINEZ MARTINEZ MARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0007	NANCY MORALES MENDEZ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0008	ANGEL MENDEZ CASTILLO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0010	ELOY NIETO GARCIA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0011	ENRIQUE GOMEZ RODRIGUEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0012	JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0013	ARTURO GARCIA DELGADO	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0014	RAUL GONZALEZ NOVA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0016	AUTOTRANSPORTES TEMOAYENSES,S.A. DE C.V.	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0017	JUAN CARLOS BUSTAMANTE ROMERO	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0019	ALFONSO HERNANDEZ PIEDAD	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0020	AGUILAR GARCIA VIRGILIO	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0021	AGENCIA PROMOTORA DE PUBLICIDAD,S.A.DE C.V.	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0022	FLORIBERTO ALCANTARA DE JESUS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0023	SERVICIO TEMOAYA S.A. DE C.V.	20,749.86	0.00	0.00	20,749.86	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0031	CARLOTA GUADALUPE BECERRIL ALDANA	13,271.00	0.00	0.00	13,271.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0036	N	452.40	0.00	0.00	452.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0040	HECTOR ESCOBEDO ILDENFONSO	7,087.00	0.00	0.00	7,087.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0041	OMAR HERNADEZ VILLAVICENCIO	459,730.04	0.00	0.00	459,730.04	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0042	JUAN CARRILLO ALCANTARA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0043	PATRICIA LUCIA MARTINEZ GARCIA	348.00	0.00	0.00	348.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000007 0046	DISTRIBUIDOR FERRETERO INDUSTRIAL,S.A. DE C.V.	8,729.56	0.00	0.00	8,729.56	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000008 0006	LUZ MARIA FLORES PENA	3,636.60	0.00	0.00	3,636.60	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 0000000000000000008 0015	SILVIA HERNANDEZ HIDALGO	30,624.00	0.00	0.00	30,624.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000008 0050	MANUEL HERNANDEZ ANACLETO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000009 0004	FRANCISCO ALCANTARA MORALES	928.00	0.00	0.00	928.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000009 0006	SALVADOR FABELA CEDILLO	16,382.00	0.00	0.00	16,382.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000009 0009	JUAN JOSE BERMUDEZ RIVERA	500.00	0.00	0.00	500.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000009 0011	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000009 0012	ANTONINA VALDES PALACIOS	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000009 0014	RODRIGUEZ ALFREDO LADISLAO	11,368.27	0.00	0.00	11,368.27	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000009 0016	DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL	62,431.20	0.00	0.00	62,431.20	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000009 0017	SALVADOR FABELA CEDILLO	5,738.52	0.00	0.00	5,738.52	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000009 0018	JUAN LUIS QUIROZ RUIZ	380.00	0.00	0.00	380.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000009 0019	GUILLERMO QUIROZ RUIZ	2,228.00	0.00	0.00	2,228.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000009 0021	MARIBEL BECERRIL ESCOBAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000009 0022	SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000009 0023	LABORATORIO XONACATLAN	960.48	0.00	0.00	960.48	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000009 0024	SERVICIO DIAZ	4,435.55	0.00	0.00	4,435.55	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000009 0028	JUAN GUILLERMO BERMUDEZ BIBIANO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000009 0030	SALVADOR FABELA CEDILLO	232.00	0.00	0.00	232.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000009 0031	OFELIA QUINO GARCIA	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000010 0002	CUAHUTEMOC MELESIO ANDRES ARZATE ROBLES	70.00	0.00	0.00	70.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000010 0003	NOEMI FLORES CABRERA	928.00	0.00	0.00	928.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000010 0006	CONCRETOS SUPREMO DE SAN MATEO, S.A. DE C.V.	2.00	0.00	0.00	2.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000010 0010	HICOINNE S. DE R.L. DE C.V.	4,303.11	0.00	0.00	4,303.11	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000010 0011	DANIEL BARTOLO BRUNO	3,469.56	0.00	0.00	3,469.56	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000010 0012	TECNI LLANTAS S.A. DE C.V.	10,597.76	0.00	0.00	10,597.76	31/12/2015

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 00000000000000010 0017	DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL	3,194,903.39	1,873,452.94	0.00	1,321,450.45	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00066 00066	DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL / CANCELACIÓN DE SALDO REGISTRADO EN PASIVO D-169 DICIEMBRE 2015		1,873,452.94	0.00		
	TOTAL:		1,873,452.94	0.00		
2112 000000001 00000000000000010 0021	FERNANDO MIRELES BELTRAN	30.30	0.00	0.00	30.30	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000010 0022	TEODORO TURIN GIL	1,328.20	0.00	0.00	1,328.20	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000010 0024	OSCAR RENE CERVANTES SANCHEZ	-5,606.28	0.00	0.00	-5,606.28	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000010 0025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	116,011.00	0.00	0.00	116,011.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000010 0027	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO	837,986.72	0.00	0.00	837,986.72	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000010 0030	LUZ MARIA FLORES PEÑA	290,169.02	0.00	0.00	290,169.02	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000010 0036	FLORIBERTO ALCANTARA DE JESUS	-2,478.84	0.00	0.00	-2,478.84	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000010 0042	JORGE ALVAREZ RENDON	910.00	0.00	0.00	910.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000010 0045	CARLOS GONZALEZ MORALES	-927.20	0.00	0.00	-927.20	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000010 0047	ANTONINA VALDES PALACIOS	1,088,829.45	0.00	0.00	1,088,829.45	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000010 0050	PATRICIA LUCIA MARTINEZ GARCIA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000010 0051	JUAN JOSE BERMUDEZ RIVERA	500.00	0.00	0.00	500.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000010 0055	EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA ARZATE	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000010 0065	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000010 0066	IMPRESORA SAN BUENAVENTURA	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000010 0067	TEOFILO CUENCA GIL	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000010 0068	MAURICIO OJEDA REYES	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000010 0074	CCFISCAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000010 0076	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000010 0077	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000010 0081	JOSE ANTONIO GONZALEZ ALCANTARA	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000010 0084	JACINTO ALFREDO CELORIO NAVEDA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 0085	VENANCIO LUIS MORALES FLORES	6,574.00	0.00	0.00	6,574.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 0086	MARINA EVELIA FERNANDEZ MORALES	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 0087	SERVICIO TEMOAYA, S.A. DE C.V.	173,278.92	0.00	0.00	173,278.92	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 0088	GRUPO CONTADERO, S.A. DE C.V.	17,719.00	0.00	0.00	17,719.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 0098	MELINA BENITEZ LOPEZ	2,431.36	0.00	0.00	2,431.36	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 0103	SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V.	1,384.00	0.00	0.00	1,384.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 0105	ENRIQUE ADOLFO GONZALEZ MATIAS	-2,871.00	0.00	0.00	-2,871.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 0106	GABRIEL DOLORES TUNION	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 0113	COMERCIALIZADORA VALLE CENTRAL, S.A. DE C.V.	589.86	0.00	0.00	589.86	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 0114	LESLI LIZBETH PINEDA RODRIGUEZ	8,797.12	0.00	0.00	8,797.12	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 0116	ALFREDO ARZATE FRANCO	75,131.89	0.00	0.00	75,131.89	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 0132	PRADO EDITORES, S.A. DE C.V.	8,130.00	0.00	0.00	8,130.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 0140	IUSACELL S.A. DE C.V.	0.05	0.00	0.00	0.05	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 0146	JGB BUSINES CENTER S.A. DE C.V.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 0152	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,701.78	0.00	0.00	2,701.78	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 0163	ANTONIO CRUZ GONZALEZ	967.50	0.00	0.00	967.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 0183	JESUS ANTONIO MEDRANO MARTINEZ	4,616.80	0.00	0.00	4,616.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 0189	FLAVIO SANCHEZ SANCHEZ	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 0194	GRUPO LIMMAR, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000010 0203	ENRIQUE GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0001	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0002	MARTINIANO SEVILLA GREGO	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0003	AUTOTRANSPORTES TEMOAYENSES SA DE CV	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0004	TEODORO TURIN GIL	9,881.76	0.00	0.00	9,881.76	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000011 0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,087,207.22	0.00	0.00	1,087,207.22	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0012	JOSE ELEAZAR ANGEL ARIZMENDI AYALA	5,881.20	0.00	0.00	5,881.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0014	MARINA CALDERON BECERRIL	680.00	0.00	0.00	680.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0015	BENITO FERNANDO VALDES PIÑA	2,706.44	0.00	0.00	2,706.44	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0016	TELAS LA FAMA SA DE CV	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0018	DANIEL BARTOLO BRUNO	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0021	RIGOBERTO BERMUDEZ ISABEL	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0023	ROSA MARIA GARCIA GARCIA	60,320.00	0.00	0.00	60,320.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0026	ENRIQUE ADOLFO GONZALEZ MATIAS	580.00	0.00	0.00	580.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0032	ERIKA SILVA ARGUETA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0033	LETICIA VILLEGAS MATURANO	41,331.00	0.00	0.00	41,331.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0036	FLORIBERTO ALCANTARA DE JESUS	182,141.30	0.00	0.00	182,141.30	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0046	SAUL PRISCILIANO CORTES	4,025.20	0.00	0.00	4,025.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0047	OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCIO	82,945.14	0.00	0.00	82,945.14	14/05/2019
2112 000000001 000000000000000011 0049	ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVERA	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0051	FERNANDO MIRELES BELTRAN	1,208.40	0.00	0.00	1,208.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0056	OPERADORA EL GRAN HOTEL SA DE CV	6,283.14	0.00	0.00	6,283.14	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0058	TEOFILO CUENCA GIL	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0061	CARLOS GONZALEZ MORALES	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0072	JESUS SANCHEZ TENORIO	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0074	MARIA LUISA BECERRIL BUSTAMANTE	0.04	0.00	0.00	0.04	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0078	GUILLERMO QUIROZ RUIZ	-7,308.00	0.00	0.00	-7,308.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0080	RAFAEL ORTIZ PADILLA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0082	CESAR JIMENEZ MARTINEZ	67,850.00	0.00	0.00	67,850.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0085	EUGENIO ALVAREZ PATRICIO	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000011 0086	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0090	MARIA DEL CARMEN NARVAEZ VALDES	580.00	0.00	0.00	580.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0091	MARTHA EDITH GOMEZ FRANCO	278.40	0.00	0.00	278.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0101	BRAULIO ALEJANDRO QUIROZ RUBIO	418.00	0.00	0.00	418.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0102	ARTURO CUEVAS RAMIREZ	41,473.89	41,473.89	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 06/12/2019 e 00025 00012	ARTURO CUEVAS RAMIREZ/FACT. 109, 167, 296, 122 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS POR LAS AREAS D		41,473.89	0.00		
	TOTAL:		41,473.89	0.00		
2112 000000001 000000000000000011 0107	FELIPE DE JESUS ALBARRAN VALDES	928.00	0.00	0.00	928.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0119	FRANCISCO ALCANTARA MORALES	93,461.20	0.00	0.00	93,461.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0121	ARACELI GARDUÑO LUA	641.00	0.00	0.00	641.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0122	CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	21,701.00	0.00	0.00	21,701.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0123	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA SA DE CV	89,320.00	0.00	0.00	89,320.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0124	JUAN CARLOS MONTES DE OCA LOPEZ	1,535.61	0.00	0.00	1,535.61	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0128	ENRIQUE VALLES REYES	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0129	DIEGO ALAN ALBARRAN SANTILLANA	18,791.85	0.00	0.00	18,791.85	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0132	RAUL ALVAREZ MARIN	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0134	CARLOS RAUL MARMOLEJO SANCHEZ	4,999.60	0.00	0.00	4,999.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0135	EDUARDO HERNANDEZ DE LA VEGA	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0137	PEDRO GONZALEZ MEJIA	25,538.00	0.00	0.00	25,538.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0144	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO	111,735.47	0.00	0.00	111,735.47	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0145	STRATEGIES IN PLANNING AND SYSTEMS SA DE CV	11,000.02	0.00	0.00	11,000.02	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0146	DANIEL DIAZ SEGURA	12,504.80	0.00	0.00	12,504.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0149	JOSE REYES BALDERAS PEREZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0151	ROBERTO MARTINEZ BRUNO	80,620.00	0.00	0.00	80,620.00	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000011 0154	JENARO GONZALEZ MORALES	57.63	0.00	0.00	57.63	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0157	PATRICIO FRANCIA VALENCIA	51,778.80	0.00	0.00	51,778.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0159	CONSTRUCTORA SAFELI SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0161	JUVENTINO RAYON CALDERON	69,763.51	0.00	0.00	69,763.51	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0164	CORPORATIVO DE SERVICIOS INTEGRALES OSIS	35,382.24	0.00	0.00	35,382.24	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0170	DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0175	ABRAHAM BERNAL TRUJILLO	9,171.87	0.00	0.00	9,171.87	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0178	ARMANDO BENITEZ ROMERO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0194	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYSO SA DE CV	36,424.00	0.00	0.00	36,424.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0200	VAZMART RECAT AUTOMOTRIZ SA DE CV	427,021.52	0.00	0.00	427,021.52	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0209	LAZARO HERNANDEZ GREGORIO	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0215	DECIMO GUTIERREZ BECERRIL	799,133.28	0.00	0.00	799,133.28	31/12/2015
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 000000000000000011 0226	ALMA LIDIA SANCHEZ SANCHEZ	1,368.80	0.00	0.00	1,368.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0240	ALBERTINA PEREZ GARCIA	349.13	0.00	0.00	349.13	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0243	SONIA VALDEZ ROMERO	339.18	0.00	0.00	339.18	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0244	ELECTRICA DEL MILENIO	945.20	0.00	0.00	945.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000011 0245	TIENDAS SORIANA SA DE CV	1,173.29	0.00	0.00	1,173.29	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000012 0005	ARTURO CUEVAS RAMÍREZ	0.00	403,473.52	417,944.52	14,471.00	31/12/2019

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00004	31/12/2019	C	00413	00413	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / PROVISIÓN F-398 APOYO A LA JURISDICCIÓN DE REGULACIÓN SANITARIA NÚM. 16 CON LONA ALUSI	0.00	754.00
00004	31/12/2019	C	00499	00499	ARTURO CUEVAS RAMÍREZ / PROVISIÓN F-2133 VINILONA Y PENDON PARA EL EVENTO "PRIMER FESTIVAL NATHO 2019" REALIZA	0.00	10,701.00
00004	31/12/2019	C	00575	00575	ARTURO CUEVAS RAMÍREZ / PROVISIÓN F-380 FORMATOS DE VALES PARA GENERAR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LAS DIFEREN	0.00	3,016.00
00001	20/12/2019	E	00236	00140	ARTURO CUEVAS RAMÍREZ / PAGO DE F-605 POR LA COMPRA DE PENDONES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	20,824.32	0.00
00001	20/12/2019	E	00237	00141	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 606 POR LA COMPRA DE MILLARES DE FOLLETOS Y LONAS PARA LA CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN N	37,183.80	0.00

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 20/12/2019 C 00220 00220	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 605 POR LA COMPRA DE PENDONES PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	20,824.32		
00006 20/12/2019 C 00221 00221	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 606 POR LA COMPRA DE MILLARES DE FOLLETOS Y LONAS PARA LA CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN N		0.00	37,183.80		
00001 19/12/2019 E 00190 00107	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 582 POR LA IMPRESIÓN DE LONAS PARA LA CAMPAÑA DEL DESCUENTO 2019 DE IMPUESTOS Y PR		4,802.40	0.00		
00006 19/12/2019 C 00180 00180	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 582 POR LA IMPRESIÓN DE LONAS PARA LA CAMPAÑA DE DESCUENTO 2019 DEL IMPUESTO Y PRE		0.00	4,802.40		
00001 18/12/2019 E 00441 00251	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 574 POR LA IMPRESIÓN DE LIBROS, FOLLETOS Y PENDONES PARA EL 1ER INFORME DE LA PRES		154,045.10	0.00		
00001 13/12/2019 e 00113 00063	ARTURO CUEVAS RAMIREZ/FACT. 572 POR LA IMPRESION DE LONAS Y CARTELES PARA EL 1ER FESTIVAL DE LAS CULTURAS ÑATH		32,572.80	0.00		
00006 13/12/2019 C 00115 00115	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 572 POR LA IMPRESIÓN DE LONAS Y CARTELES PARA EL 1ER FESTIVAL DE LAS CULTURAS ÑATH		0.00	32,572.80		
00001 03/12/2019 E 00021 00008	ARTURO CUEVAS RAMÍREZ / 1ER PAGO DE LA F-574 POR LA IMPRESIÓN DE LIBROS, FOLLETOS Y PENDONES PARA EL PRIMER IN		154,045.10	0.00		
00006 03/12/2019 C 00042 00042	ARTURO CUEVAS RAMIREZ / FAC 574 POR IMPRESIÓN DE LIBROS FOLLETOS Y PENDONES PARA EL 1ER INFORME DE LA PRESIDEN		0.00	308,090.20		
	TOTAL:		**403,473.52**	**417,944.52**		
2112 000000001 000000000000000012 0006	**GRUPO RFACIL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.**	**0.00**	**9,744.00**	**9,744.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 E 00376 00242	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V. / PAGO DE F-A2937 POR LA COMPRA DE PAQUETES DE TIMBRES PARA LA ELABORACI		9,744.00	0.00		
00006 31/12/2019 C 00347 00347	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL S.A DE C.V / PAGO DE F-A2937 POR LA COMPRA DE PAQUETES DE TIMBRES PARA LA ELABORACIÓN		0.00	9,744.00		
	TOTAL:		**9,744.00**	**9,744.00**		
2112 000000001 000000000000000012 0007	**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE**	**0.00**	**0.00**	**45,708.59**	**45,708.59**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041 31/12/2019 C 00017 00017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PROVISIÓN DE LOS R.P.U. 303 120 504 978, 303 120 608 641, 303 120 608 668,		0.00	26,051.00		
00021 31/12/2019 C 00018 00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PROVISIÓN POR EL ADEUDO DE LOS SERVICIOS CON R.P.U. 303 170 600 587, 303 18		0.00	19,657.59		
	TOTAL:		**0.00**	**45,708.59**		
2112 000000001 000000000000000012 0009	**TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.**	**0.00**	**14,790.00**	**14,790.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 09/12/2019 e 00057 00035	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V./FACT. TCAM-177656 POR EL SERV. DE INTERNET PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIE		14,790.00	0.00		
00004 06/12/2019 C 00074 00074	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V / FAC TCAM177656 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTA		0.00	14,790.00		
	TOTAL:		**14,790.00**	**14,790.00**		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 0000000000000000012 0010	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.**	**0.00**	**7,274.15**	**7,274.15**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2019 E 00287 00667	TELEFONOS DE MÉXICO S.AB. DE C.V / FAC 127859 SERVICIO DE INTERNET DEL C.C.A DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO OY		537.00	0.00		
00004 27/12/2019 C 00260 00260	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B DE C.V / FAC 127859 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL C.C.A DE LA COMUNIDAD DE SAN LOR		0.00	537.00		
00001 16/12/2019 E 00139 00644	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. / FAC 35037 POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMI		6,273.15	0.00		
00001 16/12/2019 E 00138 00643	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B DE C.V / FAC 87646 SERVICIO TELEFONICO DEL ÁREA DE BLIBLIOTECAS DEL MES DE DICIEMBRE		464.00	0.00		
00006 16/12/2019 C 00132 00132	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. / FAC 87646 SERVICIO TELEFONICO DEL ÁREA DE BIBLIOTECAS DEL MES DE DICIEMBR		0.00	464.00		
00004 16/12/2019 C 00133 00133	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. / FAC 35037 POR EL SERVICIO DE TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNT		0.00	6,273.15		
	TOTAL:		**7,274.15**	**7,274.15**		
2112 000000001 0000000000000000012 0015	**ESTEFANIA YOLANDA BECERRIL ALDAMA**	**0.00**	**20,451.78**	**40,903.56**	**20,451.78**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005 31/12/2019 C 00438 00438	ESTEFANIA YOLANDA BECERRIL ALDANA / PROVISIÓN F-55A RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN VARIAS OFICINAS DEL AYUNTAMI		0.00	20,451.78		
00001 11/12/2019 e 00075 00045	ESTEFANYA YOLANDA BECERRIL ALDAMA/FACT. 54-A POR LA RENTA DE LOCAL PARA OFICINAS DE CONTRALORIA DEL MES DE NOV		20,451.78	0.00		
00005 11/12/2019 C 00089 00089	ESTEFANIA YOLANDA BECERRIL ALDAMA / FAC 54-A POR LA RENTA DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS		0.00	20,451.78		
	TOTAL:		**20,451.78**	**40,903.56**		
2112 000000001 0000000000000000012 0016	**SERVICIO TEMOAYA S.A. DE C.V.**	**0.00**	**816,487.31**	**1,203,332.23**	**386,844.92**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 E 00371 00371	SERVICIOS TEMOAYA S.A DE C.V / FAC PG-2661 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		188,196.15	0.00		
00001 31/12/2019 E 00372 00372	SERVICIOS TEMOAYA S.A DE C.V / FAC PG-2661 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		221,984.55	0.00		
00106 31/12/2019 C 00647 00647	SERVICIOS TEMOAYA S.A DE C.V. / PROVISIÓN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ME		0.00	386,844.92		
00001 03/12/2019 E 00012 00012	SERVICIOS TEMOAYA S.A DE C.V / FAC 2563 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2019		202,755.49	0.00		
00001 03/12/2019 E 00011 00011	SERVICIOS TEMOAYA S.A DE C.V / FAC 2563 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2019		203,551.12	0.00		
00151 03/12/2019 C 00034 00034	SERVICIOS TEMOAYA S.A DE C.V / FAC 2563 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	203,551.12		
00011 03/12/2019 C 00035 00035	SERVICIOS TEMOAYA S.A DE C.V / FAC 2563 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2019		0.00	202,755.49		
00011 01/12/2019 C 00343 00343	SERVICIOS TEMOAYA S.A DE C.V / FAC PG-2661 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	221,984.55		

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00166 01/12/2019 C 00342 00342	SERVICIOS TEMOAYA S.A DE C.V / FAC PG-2661 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019SERVICIOS		0.00	188,196.15		
	TOTAL:		**816,487.31**	**1,203,332.23**		
2112 000000001 000000000000000012 0017	**MULTISERVICIO GASOLINERO AJIL TEMOAYA, S.A. DE C.V.**	**0.00**	**321,671.76**	**665,739.15**	**344,067.39**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 E 00373 00373	MULTISERVICIOS GASOLINERO AJIL TEMOAYA S.A DE C.V / FAC 1009 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIE		31,507.24	0.00		
00001 31/12/2019 E 00374 00374	MULTISERVICIOS GASOLINERO AJIL TEMOAYA S.A DE C.V / FAC 1009 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIE		290,164.52	0.00		
00022 31/12/2019 C 00646 00646	MULTISERVICIO GASOLINERO AJIL TEMOAYA S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-EF 10511 P		0.00	344,067.39		
00021 01/12/2019 C 00345 00345	MULTISERVICIOS GASOLINERO AJIL TEMOAYA S.A DE C.V / FAC 1009 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIE		0.00	290,164.52		
00021 01/12/2019 C 00344 00344	MULTISERVICIOS GASOLINERO AJIL TEMOAYA S.A DE C.V / FAC 1009 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIE		0.00	31,507.24		
	TOTAL:		**321,671.76**	**665,739.15**		
2112 000000001 000000000000000012 0018	**GRUPO CONTADERO, S.A. DE C.V.**	**0.00**	**153,219.97**	**295,691.41**	**142,471.44**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00016 00016	GRUPO CONTADERO S.A. DE C.V./ DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	142,471.44		
00001 10/12/2019 e 00066 00041	GRUPO CONTADERO S.A DE C.V/FACT. 7048 POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URB. DEL MUN. DE TEMOAYA DEL M		153,219.97	0.00		
00004 10/12/2019 C 00081 00081	GRUPO CONTADERO S.A DE C.V / FAC 7048 POR LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE TE		0.00	153,219.97		
	TOTAL:		**153,219.97**	**295,691.41**		
2112 000000001 000000000000000012 0020	**SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICIÓN Y CONTROL STELLUM S.A DE C.V.**	**0.00**	**772.71**	**1,593.32**	**820.61**	**05/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 05/12/2019 e 00023 00010	SISTEMA INTEGRAL DE MEDICIÓN Y CONTROL STELLUM S.A DE C.V./FACT.ZF 02807, ZF 02808 POR COMISIONES POR DERECHO		772.71	0.00		
00007 05/12/2019 C 00044 00044	IUSA MEDICIÓN S.A DE C.V / FAC ZF 028007 ZF 02808 POR COMICIONES POR DERECHO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL M		0.00	772.71		
00006 01/12/2019 C 00006 00006	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICIÓN Y CONTROL STELLUM S.A DE C.V / FAC ZF 02836, ZF 02837 POR COMISIONES PPOR DERE		0.00	820.61		
	TOTAL:		**772.71**	**1,593.32**		
2112 000000001 000000000000000012 0021	**SONIA BECERRIL MILLÁN**	**0.00**	**137,584.32**	**257,772.89**	**120,188.57**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00371 00371	SONIA BECERRIL MILLAN / PROVISIÓN F-1243 BANDERINES PARA DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA EN LAS COMUNIDADES		0.00	1,948.80		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	31/12/2019	C	00015	00015	SONIA BECERRIL MILLÁN / F-1293 REFRESCOS PARA LA COMIDA DE FIN DE AÑO CON SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,960.00		
00004	31/12/2019	C	00361	00361	SONIA BECERRIL MILLAN / PROVISION F-1242 CHAPA PARA LA PUERTA DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA PARTICULAR		0.00	788.80		
00004	31/12/2019	C	00362	00362	SONIA BECERRIL MILLAN / PROVISION F-1244 ADQUISICIÓN DE SILLA EJECUTIVA PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA PAR		0.00	3,132.00		
00004	31/12/2019	C	00382	00382	SONIA BECERRIL MILLLAN / PROVISIÓN F-1245 ETIQUETAS CON LOGOTIPO PARA LOS EVENTOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		0.00	4,524.00		
00004	31/12/2019	C	00416	00416	SONIA BECERRIL MILLAN / PROVISIÓN F-1299 ESCRITORIO MODELO ER FIL 120 FILADELFIA DE 1.20 ESTRUCTURA METALICA C		0.00	2,726.00		
00004	31/12/2019	C	00417	00417	SONIA BECERRIL MILLAN / PROVISIÓN F-1270 CAFETERÍA PARA LAS OFICINAS DE SECRETARIA PARTICULAR		0.00	2,201.68		
00004	31/12/2019	C	00420	00420	SONIA BECERRIL MILLÁN / PROVISIÓN F-1280 VINILONAS PARA PROMOCIONAR LA CAMPAÑA SOBRE LA "LUCHA CONTRA EL CANCE		0.00	1,740.00		
00004	31/12/2019	C	00421	00421	SONIA BECERRIL MILLÁN / PROVISIÓN F-1295 PORTAGAFETES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	870.00		
00004	31/12/2019	C	00422	00422	SONIA BECERRIL MILLÁN / PROVISIÓN F-1268 VINILONA PARA EL EVENTO "ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES PROFESIONA		0.00	3,883.68		
00004	31/12/2019	C	00424	00424	SONIA BECERRIL MILLÁN / PROVISIÓN F-1298 PERSONIFICADORES DE ACRILICO PARA EL PRESIDIUM DEL PRIMER INFORME DE		0.00	1,827.00		
00004	31/12/2019	C	00425	00425	SONIA BECERRIL MILLÁN / PROVISIÓN F-1269 VINILONA CON LOGO DE TEMOAYA PARA LAS MAMPARAS QUE SE UTILIZAN EN LOS		0.00	1,879.20		
00004	31/12/2019	C	00426	00426	SONIA BECERRIL MILLÁN / PROVISIÓN F-1301 MATERIAL PARA REALIZAR CEREMONIA CON EL JEFE SUPREMO OTOMI EN EL PRIM		0.00	1,171.60		
00007	31/12/2019	C	00427	00427	SONIA BECERRIL MILLÁN / PROVISIÓN F-1297 INVITACIONES Y GAFETES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	20,996.00		
00004	31/12/2019	C	00460	00460	SONIA BECERRIL MILLÁN / PROVISIÓN F-1267 ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE ASISTIO		0.00	3,248.00		
00004	31/12/2019	C	00461	00461	SONIA BECERRIL MILLÁN / PROVISIÓN F-1277 ADQUISICIÓN DE MATERILA DE SEÑALIZACIÓN UTILIZADO PARA LA PINTA DE T		0.00	4,199.20		
00004	31/12/2019	C	00462	00462	SONIA BECERRIL MILLÁN / PROVISIÓN F-1300 VINILONA PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	3,664.44		
00007	31/12/2019	C	00586	00586	SONIA BECERRIL MILLÁN / PROVISIÓN F-1129 PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO		0.00	10,615.74		
00010	31/12/2019	C	00587	00587	SONIA BECERRIL MILLÁN / PROVISIÓN F-1281 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE POZOS		0.00	12,084.11		
00001	26/12/2019	E	00277	00167	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1279, 1282 POR LA IMPRESIÓN DE VINILONAS PARA EL EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL NA		4,187.80	0.00		
00011	26/12/2019	C	00250	00250	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1279 , 1282 POR LA IMPRESIÓN DE VINILONAS PARA EL EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL N		0.00	4,187.80		
00001	19/12/2019	E	00192	00109	SONIA BECERIL MILLAN / FAC 1274 POR LA COMPRA DE TONER PARA LA CAJA INTINERANTE Y CAJA PRINCIPAL DE LA TESORER		1,496.40	0.00		
00001	19/12/2019	E	00193	00110	SONIA BECERIL MILLAN / FAC 1046, 1278 POR LA IMPRESIÓN DE VINILONAS PARA LA 3RA SESIÓN ORDINARIA Y COMPRA DE C		36,171.12	0.00		
00014	19/12/2019	C	00028	00028	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1046, 1278 POR LA IMPRESIÓN DE VINILONAS 3RA SESIÓN ORDINARIA COMPRA DE COMPUTADOR		0.00	36,171.12		
00006	19/12/2019	C	00182	00182	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1274 POR LA COMPRA DE TONER PARA LA CAJA INTINERANTE Y CAJA PRINCIPAL DE LA TESORE		0.00	1,496.40		
00001	18/12/2019	E	00169	00086	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1285 POR LA COMPRA DE MACETAS PARA NOCHE NUENAS PARA ADORNOS EN LAS FIESTAS DECEM		89,320.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 18/12/2019 E 00188 00105	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1072 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		6,409.00	0.00		
00006 18/12/2019 C 00145 00145	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1285 POR LA COMPRA DE MACETAS PARA NOCHE BUENA PARA ADORNOS EN LAS FIESTAS DECEMBR		0.00	89,320.00		
00006 18/12/2019 C 00178 00178	SONIA BECERRIL MILLAN / FAC 1072 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,409.00		
00004 01/12/2019 C 00423 00423	SONIA BECERRIL MILLÁN / PROVISIÓN F-1296 POLÍGONOS TRIANGULARES PARA IMAGEN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	31,728.32		
	TOTAL:		**137,584.32**	**257,772.89**		
2112 000000001 000000000000000012 0029	**ALEJO GARCIA ROSALES**	**0.00**	**7,737.20**	**9,558.40**	**1,821.20**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00609 00609	ALEJO GARCÍA ROSALES / PROVISIÓN F-2022 BATERIA PARA CAMIONETA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO TEM-104-D00-0		0.00	1,821.20		
00001 26/12/2019 E 00285 00175	ALEJO GARCIA ROSALES / FAC A635 ADQ DE BATERIA PARA LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD		2,088.00	0.00		
00006 26/12/2019 C 00258 00258	ALEJO GARCIA ROSALES / FAC A635 ADQ DE BATERIA PARA LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD		0.00	2,088.00		
00001 19/12/2019 e 00213 00125	ALEJO GARCIA ROSALES/FACT. CD48 POR SERVICIO, MTTO. SFINACION Y MANO DE OBRA DE LA UNIDAD 53 DE SEGURIDAD PUBL		5,649.20	0.00		
00004 19/12/2019 C 00192 00192	ALEJO GARCIA ROSALES / FAC CD48 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AFINACIÓN, BALATAS REPARACIÓN Y MANO DE OBRA		0.00	5,649.20		
	TOTAL:		**7,737.20**	**9,558.40**		
2112 000000001 000000000000000012 0030	**PEDRO GONÁLEZ MEJÍA**	**0.00**	**0.00**	**6,360.00**	**6,360.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00439 00000	PEDRO GONZALEZ MEJÍA / PROVISIÓN F-A66 RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA EL CENTRO DE ACOPIO DE LLANTAS CORRESPOND		0.00	6,360.00		
	TOTAL:		**0.00**	**6,360.00**		
2112 000000001 000000000000000012 0031	**DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL S.A DE C.V**	**0.00**	**121,916.00**	**181,076.00**	**59,160.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00022 00022	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. / PROVISION DE LA F-A477 POR INSUMOS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		0.00	13,920.00		
00004 31/12/2019 C 00580 00580	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE FOTOCELDAS PARA LUMINARIAS PARA REPARAC		0.00	59,160.00		
00001 23/12/2019 E 00444 00444	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL S.A DE C.V / F-A477 POR LOS INSUMOS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE PARTICIP		13,920.00	0.00		
00001 20/12/2019 E 00429 00243	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. / PAGO DE F-A445 POR LA COMPRA DE PAVOS NATURALES PARA AUTORIDADES AU		107,996.00	0.00		
00006 20/12/2019 C 00648 00648	DIAPE CONSORCIO EMPRESARIAL S.A DE C.V/ FAC-A445 POR LA COMPRA DE PAVOS NATURALES PARA AUTORIDADES AUXILIARES		0.00	107,996.00		
	TOTAL:		**121,916.00**	**181,076.00**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 00000000000000000012 0032	**GRUPO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS S.A DE C,V**	**0.00**	**218,660.00**	**218,660.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 19/12/2019 e 00212 00124	GRUPO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS S.A. DE C.V./ FACT. 1045 POR RENTA DE DOMO ESTRUCTURAL,TEMPLETE,		109,330.00	0.00		
00004 19/12/2019 C 00183 00183	GRUPO INTEGRAL PARA EL DEARROLLO DE EVENTOS S.A DE C.V / FAC 1045 POR LA RENTA DE DOMO ESTRUCTURAL TEMPLETE, S		0.00	109,330.00		
00004 02/12/2019 C 00033 00033	GRUPO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS S.A DE C.V / FAC 1045 PAGO DEL 50% POR LA RENTA DE DOMO ESTRUCTUR		0.00	109,330.00		
00001 02/12/2019 e 00010 00003	GRUPO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS S.A DE C.V / FAC 1045 PAGO DEL 50% POR LA RENTA DE DOMO ESTRUCTUR		109,330.00	0.00		
	TOTAL:		**218,660.00**	**218,660.00**		
2112 000000001 00000000000000000012 0035	**ELOY LARA VÁZQUEZ**	**0.00**	**11,426.00**	**11,426.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 19/12/2019 E 00234 00138	ELOY LARA VAZQUEZ / FAC A-110 POR EL SERVICIO DE CAMIONETA CHEVROLET TAHOE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO		11,426.00	0.00		
00004 19/12/2019 C 00218 00218	ELOY LARA VAZQUEZ / FAC A-110 POR EL SERVICIO DE CAMIONETA CHEVROLET TAHOE PARA MANTENIMIENTO DE VHEICULO		0.00	11,426.00		
	TOTAL:		**11,426.00**	**11,426.00**		
2112 000000001 00000000000000000012 0037	**GERARDO BRUNO BRUNO**	**0.00**	**14,848.00**	**28,871.60**	**14,023.60**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00469 00469	GERARDO BRUNO BRUNO / PROVISIÓN F-FBIA MATERIALES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	5,939.20		
00006 31/12/2019 C 00490 00490	GERARDO BRUNO BRUNO / PROVISIÓN F-CIID2 SELLO PARA LA DELEGACIÓN DE SAN LORENZO OYAMEL 3A SECCIÓN		0.00	394.40		
00006 31/12/2019 C 00491 00491	GERARDO BRUNO BRUNO / PROVISIÓN F-E802CA CREDENCIALES DE PVC IMPRESAS A COLOR PARA LOS REGIDORES Y PRESIDENCIA		0.00	1,136.00		
00007 31/12/2019 C 00650 00650	GERARDO BRUBO BRUNO / PROVISIÓN F-5EBB CALCOMANIAS PARA EL NUEVO PARQUE VEHÍCULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,554.00		
00001 18/12/2019 E 00175 00092	GERARDO BRUNO BRUNO/ FAC 7CAE, A14A POR LA IMPRESIÓN DE VINILONA PARA CAMPAÑA LUCHA CONTRA EL CANCER Y COMPRA		14,848.00	0.00		
00007 18/12/2019 C 00165 00165	GERARDO BRUNO BRUNO / FAC 7CAE, A14A POR LA IMPRESIÓN DE VINILONA , CAMPAÑA SOBRE LUCHA CONTRA EL CANCER DE MA		0.00	14,848.00		
	TOTAL:		**14,848.00**	**28,871.60**		
2112 000000001 00000000000000000012 0041	**SAMEER CAMACHO VILLEGAS**	**0.00**	**11,612.76**	**11,612.76**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 E 00279 00169	SAMMER CAMACHO VILLEGAS / FAC 0DB5 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		11,612.76	0.00		
00006 26/12/2019 C 00252 00252	SEMEER CAMACHO VILLEGAS / FAC 0DB5 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	11,612.76		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		11,612.76	11,612.76		
2112 000000001 000000000000000012 0046	**ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A DE C.V**	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00418 00418	ALUMBRADO PÚBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-6340 FOTOCELDAS PARA LA REPARACIÓN DEL		0.00	9,744.00		
	TOTAL:		0.00	9,744.00		
2112 000000001 000000000000000012 0052	**VICTOR MONTES DE OCA**	0.00	0.00	21,960.54	21,960.54	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00471 00471	VICTOR MONTES DE OCA ESPINOSA / PROVISIÓN F-2956 MATERIAL PARA EL TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ QUE SE IMPARTE		0.00	3,610.50		
00004 31/12/2019 C 00535 00535	VICTOR MONTES DE OCA ESPINOSA / PROVISIÓN F-10D0 BOLSA NEGRA PARA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO DURANTE LOS MESES		0.00	3,770.00		
00004 31/12/2019 C 00576 00576	VICTOR MONTES DE OCA ESPINOSA / PROVISIÓN F-199B PAPELERÍA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRA		0.00	13,489.64		
00004 31/12/2019 C 00603 00603	VICTOR MONTES DE OCA ESPINOSA / PROVISIÓN F-1797 LISTON Y SEGUROS PARA EL EVENTO "TEMOAYA SE VISTE DE NARANJA"		0.00	1,090.40		
	TOTAL:		0.00	21,960.54		
2112 000000001 000000000000000012 0054	**JESUS ZUÑIGA MEJIA**	0.00	23,200.00	46,400.00	23,200.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 31/12/2019 C 00450 00450	JESUS ZUÑIGA MEJIA / PROVISIÓN F-CE6 Y F8E5 POR LA RENTA DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTES A		0.00	23,200.00		
00001 17/12/2019 e 00108 00058	JESUS ZUÑIGA MEJIA/FACT. 993B POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO RECOLETOR DE BASURA COLOR ROJO DEL MES DE NOVIEMBR		11,600.00	0.00		
00004 13/12/2019 C 00109 00109	JESUS ZUÑIGA MEJIA / FAC 6B54 POR LA RENTA DE CAMIÓN VOLTEO RECOLECTOR DE BASURA COLOR ROJO DEL MES DE NOVIEMB		0.00	11,600.00		
00004 13/12/2019 C 00110 00110	JESUS ZUÑIGA MEJIA / FAC 993B POR LA RENTA DE CAMIÓN VOLTEO RECOLECTOR DE BASURA COLOR ROJO DEL MES DE NOVIEMB		0.00	11,600.00		
00001 12/12/2019 e 00107 00057	JESUS ZUÑIGA MEJIA/FACT. 6B54 POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO RECOLETOR DE BASURA COLOR BLANCO DEL MES DE NOVIEM		11,600.00	0.00		
	TOTAL:		23,200.00	46,400.00		
2112 000000001 000000000000000012 0055	**GRUPO EMPRESARIAL RAA S.A DE C.V**	0.00	30,994.27	88,296.02	57,301.75	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 31/12/2019 C 00623 00623	GRUPO EMPRESARIAL RAA S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-126 PAPELERÍA PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN		0.00	57,301.75		
00001 27/12/2019 E 00308 00179	GRUPO EMPRESARIAL RAA S.A DE C.V / FAC 124 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES		30,994.27	0.00		
00006 27/12/2019 C 00278 00278	GRUPO EMPRESARIAL RAA S.A DE C.V / FAC 124 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES		0.00	30,994.27		

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		**30,994.27**	**88,296.02**		
2112 000000001 00000000000000012 0058					**CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE**	**0.00**	**5,701.01**	**30,206.26**	**24,505.25**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2019	C	00368	00368	CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE / PROVISIÓN F-8A3D REFRIGERIO PARA VECINOS QUE ACUDEN AL MUNICIPIO A REALIZAR EL RE		0.00	1,219.98		
00004	31/12/2019	C	00376	00376	CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE / PROVISIÓN F-B535 CAFETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	360.00		
00004	31/12/2019	C	00377	00377	CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE / PROVISIÓN F-8BF2 CAFETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	360.00		
00004	31/12/2019	C	00369	00369	CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE / PROVISIÓN F-6D41 REFRIGERIO PARA LOS ASITENTES AL INFORME DE LOS 100 DIAS DE GOBI		0.00	5,997.20		
00007	31/12/2019	C	00370	00370	CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE / PROVISIÓN F-ED2E CAFETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	320.99		
00007	31/12/2019	C	00360	00360	CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE / PROVISIÓN F-1758 CAFETERIA PARA REUNIONES CON DELEGADOS		0.00	169.00		
00004	31/12/2019	C	00364	00364	CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE / PROVISÓN F-5EE4 ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA SE		0.00	6,997.10		
00004	31/12/2019	C	00365	00365	CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE / PROVISIÓN F-4F97 REFRIGERIO PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN LOS NÚMEROS ARTISTIC		0.00	2,200.00		
00007	31/12/2019	C	00366	00366	CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE / PROVISIÓN F-2C9D CAFETERÍA PARA LLEVAR A CABO LA SEXTA REUNION ESTATL DE DIRECTOR		0.00	459.50		
00007	31/12/2019	C	00367	00367	CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE / PROVISIÓN F-CD61 CAFETERÍA PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO DEL CONSEJO E		0.00	509.51		
00007	31/12/2019	C	00379	00379	CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE / PROVISIÓN F-81D3 CAFETERIA PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA PLATICA "VIOLENC		0.00	240.00		
00004	31/12/2019	C	00381	00381	CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE / PROVISIÓN F-10FB CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	60.00		
00007	31/12/2019	C	00386	00386	CARLOS PAULINO TELLEZ / PROVISIÓN F-0B0C CAFETERÍA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,772.02		
00004	31/12/2019	C	00400	00400	CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE / PROVISIÓN F-71CA TORTAS PARA LAS PERSONAS DE LA FERIA ANUAL DE SANTIAGO 2019		0.00	639.95		
00004	31/12/2019	C	00401	00401	CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE / PROVISIÓN F-8436 TORTAS PARA EL CORO, BANDA DE GUERRA Y ESCOLTA QUE HICIERON GUAR		0.00	1,200.00		
00001	18/12/2019	E	00181	00098	CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE / FAC DA7B, AE1D, DA7B, 472F, AA41, 329C, 4C90,1E4E, CD55 Y B2A8 COMPRA DE CAFETERI		5,701.01	0.00		
00101	01/12/2019	C	00171	00171	CARLOS PAULINO TELLEZ ARCE / FAC DA7B, AE1D, DA7B, 472F, AA41, 329C, 4C90,1E4E, CD55 Y B2A8 COMPRA DE CAFETERI		0.00	5,701.01		
					TOTAL:		**5,701.01**	**30,206.26**		
2112 000000001 00000000000000012 0060					**PROPAGANDA Y MAS S.A DE C.V**	**0.00**	**9,820.00**	**19,100.00**	**9,280.00**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2019	C	00617	00617	PROPAGANDA Y MAS S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-985 PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL QUE HACER MUNICIPAL DEL MES DE		0.00	9,280.00		
00001	18/12/2019	E	00187	00104	PROPAGANDA Y MAS S.A DE C.V / FAC 977 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEM		9,820.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 18/12/2019 C 00177 00177	PROPAGANDA Y MAS S.A DE C.V / FAC 977 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEM		0.00	9,820.00		
	TOTAL:		**9,820.00**	**19,100.00**		
2112 000000001 00000000000000012 0061	**BRAULIO QUIROZ BECERRIL**	**0.00**	**18,405.84**	**36,811.68**	**18,405.84**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005 31/12/2019 C 00437 00437	BRAULIO QUIROZ BECERRIL / PROVISIÓN F-59 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL		0.00	18,405.84		
00001 11/12/2019 e 00081 00051	BRAULIO QUIROZ BECERRIL/FACT 58 POR RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL 01 DEL MES DE NOVIEMBRE		18,405.84	0.00		
00005 11/12/2019 C 00095 00095	BRAULIO QUIROZ BECERRIL / FAC 58 POR LA RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL 01 DEL MES DE NOVIEM		0.00	18,405.84		
	TOTAL:		**18,405.84**	**36,811.68**		
2112 000000001 00000000000000012 0064	**LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA**	**0.00**	**61,790.30**	**135,111.58**	**73,321.28**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00385 00385	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / PROVISIÓN F-C4F4 INSUMOS DEL MES DE OCTUBRE 2019 PARA EL PERSONAL QUE BRI		0.00	491.84		
00007 31/12/2019 C 00414 00414	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / PROVISIÓN F-7E54 CAFETERÍA PARA LA CONFERENCIA "2 DE MARZO" DEL 4 DE NOVIE		0.00	564.34		
00007 31/12/2019 C 00474 00474	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DEL AGUILA / PROVISIÓN F-9580 CAFETERÍA PARA REUNIONES DE GABINETE DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,121.72		
00004 31/12/2019 C 00475 00475	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DEL AGUILA / PROVISIÓN F-4752 AGUA EMBOTELLADA PARA LA SEGUNDA JORNADA DEL EMPLEO DEL		0.00	301.60		
00004 31/12/2019 C 00476 00476	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DEL AGUILA / PROVISIÓN F-DC005 PAÑC PARA LA COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y EVENTOS ESPEC		0.00	4,872.00		
00007 31/12/2019 C 00477 00447	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DEL AGUILA / PROVISIÓN F-C81E CAFETERÍA PARA LA SEPTIMA SESIÓN DE CONSEJO MUNICIPAL DE		0.00	539.98		
00010 31/12/2019 C 00478 00478	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DEL AGUILA / PROVISIÓN F-F0D9 CAFETERÍA E INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA		0.00	5,287.28		
00007 31/12/2019 C 00479 00479	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DEL AGUILA / PROVISIÓN F-0926 CAFETERÍA PARA CAPACITACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA		0.00	1,992.88		
00007 31/12/2019 C 00480 00480	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DEL AGUILA / PROVISIÓN F-FDC1 CAFETERÍA PARA LA QUINTA MESA DE TRABAJO CON EL IMEVIS,		0.00	355.54		
00007 31/12/2019 C 00481 00481	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DEL AGUILA / PROVISIÓN F-76CBA CAFETERÍA PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBL		0.00	1,023.12		
00007 31/12/2019 C 00483 00483	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DEL AGUILA / PROVISIÓN F-3105 CAFETERÍA PARA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 QUE SE UTILIZÓ		0.00	274.92		
00004 31/12/2019 C 00482 00482	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DEL AGUILA / PROVISIÓN F-54C3 LIQUIDO PARA QUEMA DE PASTO DE LOS PANTEONES MUNICIPALES		0.00	8,268.48		
00010 31/12/2019 C 00484 00484	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DEL AGUILA / PROVISIÓN F-26B3 CAFETERÍA PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	7,884.52		
00004 31/12/2019 C 00485 00485	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DEL AGUILA / PROVISIÓN F-ADED MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y OFICINAS DE DESARROLLO		0.00	463.42		
00004 31/12/2019 C 00489 00489	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / PROVISIÓN F-0832 ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE BASURA PARA JORNADA DE ESTERILIZ		0.00	146.16		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	31/12/2019	C	00498	00498	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DEL ÁGUILA / PROVISIÓN F-5E2E CAFETERÍA PARA LAS MESAS DE PAZ QUE SE CELEBRARON EN LOS		0.00	1,673.88		
00007	31/12/2019	C	00574	00574	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ ÁGUILA / PROVISIÓN F-E7BC CAFETERÍA PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS DE L		0.00	535.34		
00007	31/12/2019	C	00577	00577	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DEL ÁGUILA / PROVISIÓN F-ACDE CAFETERÍA PARA REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO		0.00	627.56		
00007	31/12/2019	C	00578	00578	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DEL ÁGUILA / PROVISIÓN F-1DB1 CAFETERÍA PARA SECIONES DE CABILDO DE NOVIEMBRE Y DICIEMB		0.00	2,192.98		
00004	31/12/2019	C	00581	00581	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DEL ÁGUILA / PROVISIÓN F-F354 CONSUMIBLES PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	638.00		
00007	31/12/2019	C	00582	00582	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DEL ÁGUILA / PROVISIÓN F-212B CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENT		0.00	4,213.12		
00010	31/12/2019	C	00583	00583	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DEL ÁGUILA / PROVISIÓN F-A2CE PAPELERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,467.40		
00004	31/12/2019	C	00584	00584	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DEL ÁGUILA / PROVISIÓN F-62E4 TÓNER PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,943.00		
00004	31/12/2019	C	00585	00585	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ DEL ÁGUILA / PROVISIÓN F-B38E TÓNERS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	13,966.40		
00001	24/12/2019	E	00266	00158	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / FAC 5401 COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		48,724.64	0.00		
00011	24/12/2019	C	00241	00241	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / FAC 5401 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIE		0.00	48,724.64		
00001	19/12/2019	E	00219	00131	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA /FAC95E7, CD58, 56EI, 601D POR LA COMPRA DE CAFETERIA PARA DIFERENTES REUNIO		5,638.18	0.00		
00029	19/12/2019	C	00206	00206	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / FAC 95E, CD58, 56EI, 601D POR LA COMPRA DE CAFETERIA PAR ADIFERENTES EVENT		0.00	5,638.18		
00001	18/12/2019	E	00177	00094	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / FAC 13D1,56660, 601D COMPRA DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIPIEZA PARA LA LA		7,427.48	0.00		
00016	18/12/2019	C	00167	00167	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / FAC 13D1, 56660, 601D COMPRA DE CAFETERIA PARA LA 7MA SESIÓN ORDINARIA, ME		0.00	7,427.48		
00004	01/12/2019	C	00415	00415	LUIS ALBERTO HERNANDEZ DEL AGUILA / PROVISIÓN F-46E7 MATERIAL PARA REALIZAR LA LIMPIA DE LOS OFICINAS DEL AYUN		0.00	12,475.80		
					TOTAL:		**61,790.30**	**135,111.58**		
2112	**000000001**	**00000000000000012**	**0068**		**MIGUEL ANGEL PORTUGEZ PEREZ**	**0.00**	**6,398.39**	**18,052.14**	**11,653.75**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	31/12/2019	C	00387	00387	MIGUEL ANGEL PORTUGUEZ PEREZ / PROVISIÓN F-A281 MATERIALES PARA LA CORDINACIÓN DE LOGÍSTICA QUE SE OCUPARAN EN		0.00	2,481.01		
00004	31/12/2019	C	00388	00388	MIGUEL ANGEL PORTUGUEZ PEREZ / PROVISIÓN F-291 APOYO A LA CIUDADANÍA CON MEDALLAS PARA EL CONCURSO DE POESIA,		0.00	1,519.02		
00004	31/12/2019	C	00389	00389	MIGUEL ANGEL PORTUGUEZ PEREZ / PROVISIÓN F-A274 PIZARRON, PLUMONES Y BORRADOR QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRE		0.00	2,279.17		
00004	31/12/2019	C	00390	00390	MIGUEL ANGEL PORTUGUEZ PEREZ / PROVISIÓN F-A292 PAPELERÍA UTUILIZADA EN EL PROCESO DE CAMBIO DE DELEGADOS, SUB		0.00	2,968.29		
00004	31/12/2019	C	00391	00391	MIGUEL ANGEL PORTUGUEZ PEREZ / PROVISIÓN F-A269 HERRAMIENTA DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA PARA LA DIRECCIÓN DE OBR		0.00	2,406.26		
00001	26/12/2019	E	00282	00171	MIGUEL ANGEL PORTUGUEZ PEREZ / FAC A-265 COMPRA DE CAFETERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		4,209.60	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016 26/12/2019 C 00255 00255	MIGUEL ANGEL PORTUGUEZ PEREZ / FAC A-265 COMPRA DE CAFETERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,209.60		
00001 19/12/2019 E 00217 00129	MIGUEL ANGEL PORTUGUEZ PEREZ / FAC A-270 POR LA COMPRA DE PINTURA, CLAVOS Y ROLLO DE HILO, MATERIAL UTILIZADO		2,188.79	0.00		
00011 19/12/2019 C 00204 00204	MIGUEL ANGEL PORTUGUEZ PEREZ / FAC A-270 POR LA COMPRA DE PINTURA, CLAVO Y ROLLO DE HILO MATERIAL UTILIZADO PA		0.00	2,188.79		
	TOTAL:		**6,398.39**	**18,052.14**		
2112 000000001 000000000000000012 0074	**MIGUEL ANGEL PATRICIO GARCIA**	**0.00**	**6,032.00**	**6,032.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 18/12/2019 E 00184 00101	MIGUEL ANGEL PATRICIO GARCIA / FAC 44 POR LA COMPRA DE ESCOBAS DE VARA PARA LA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO Y CA		6,032.00	0.00		
00006 18/12/2019 C 00174 00174	MIGUEL ANGEL PATRICIO GARCIA / FAC 44 POR LA COMPRA DE ESCOBAS DE VARA PARA LA LIMPIUEZA DEL AYUNTAMIENTO Y CA		0.00	6,032.00		
	TOTAL:		**6,032.00**	**6,032.00**		
2112 000000001 000000000000000012 0075	**JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA**	**0.00**	**9,180.00**	**34,881.42**	**25,701.42**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00373 00373	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / PROVISIÓN F-254 HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN DEL AGUA		0.00	284.20		
00004 31/12/2019 C 00374 00374	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / PROVISIÓN F-252 HERRAMIENTAS PARA ASISTIR AL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES		0.00	2,059.97		
00004 31/12/2019 C 00375 00375	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / PROVISIÓN F-258 HERRAMIENTAS PARA ASISTIR A COMBATIR INCENDIOS FORESTALES OC		0.00	6,443.89		
00004 31/12/2019 C 00352 00352	JULIO BENITO GONZALEZ / PROVISIÓN F-253 MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JIQUIPILCO		0.00	5,382.40		
00004 31/12/2019 C 00402 00402	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / PROVISIÓN F-255 HERRAMIENTAS PARA COMBATIR LOS INCENDIOS FORESTALES OCASIONAD		0.00	461.99		
00004 31/12/2019 C 00403 00403	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / PROVISIÓN F-257 HERRAMIENTAS PARA COMBATIR LOS INCENDIOS FORESTALES OCASIONAD		0.00	1,388.97		
00009 31/12/2019 C 00436 00436	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / PROVISIÓN F-323 Y 324 POR RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DESA		0.00	9,180.00		
00001 16/12/2019 e 00142 00078	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA/FACT. 311, 312 POR RENTA DE LOCALES PARA LAS OFICINAS DES. HUMANO Y BIENESTAR D		9,180.00	0.00		
00005 16/12/2019 C 00136 00136	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / FAC 311, 312 POR LA RENTA DE LOCALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DES		0.00	3,180.00		
00010 16/12/2019 C 00136 00136	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / FAC 311, 312 POR LA RENTA DE LOCALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DES		0.00	6,000.00		
	TOTAL:		**9,180.00**	**34,881.42**		
2112 000000001 000000000000000012 0076	**EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA ARZATE**	**0.00**	**30,000.00**	**45,000.00**	**15,000.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00473 00473	EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA / PROVISIÓN F-157 ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		0.00	15,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 30/12/2019 E 00367 00233	EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA ARZATE / FAC 156 POR LA RENTA DEL ESTACIONAMIENTO P'BLICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019		15,000.00	0.00		
00005 30/12/2019 C 00651 00651	EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA ARZATE / FAC 156 POR LA RENTA DEL ESTACIONAMIENTO PÚBLICO DE OCTUBRE DE 2019		0.00	15,000.00		
00001 11/12/2019 e 00062 00052	EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA ARZATE/FACT. 150 POR LA RENTA DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		15,000.00	0.00		
00005 11/12/2019 C 00096 00096	EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA ARZATE / FAC 150 POR LA RENTA DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	15,000.00		
	TOTAL:		**30,000.00**	**45,000.00**		
2112 000000001 00000000000000012 0077	**RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V**	**0.00**	**13.00**	**570.00**	**557.00**	**05/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 05/12/2019 e 00027 00014	RADIOMOVIL D PSA S.A. DE C.V./FACT. C61C7 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		13.00	0.00		
00004 05/12/2019 C 00124 00124	RADIOMOVIL D PSA S.A DE C.V / FAC C61C7 POR EL SERVICIO DE TE_EFONIA CELULAR		0.00	13.00		
00004 01/12/2019 C 00010 00012	RADIOMOVIL D PSA S.A. DE C.V / F-5626 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	557.00		
	TOTAL:		**13.00**	**570.00**		
2112 000000001 00000000000000012 0079	**COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO CAEM**	**0.00**	**153,225.25**	**316,492.53**	**163,267.28**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00019 00019	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO/ PROVISIÓN POR EL SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VOLUMENES DEL MES DE DICIEM		0.00	104,668.39		
00006 31/12/2019 C 00021 00021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO / PROVISION POR EL SERVICIO DE CLORACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	58,598.89		
00001 17/12/2019 e 00166 00084	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAEM) /CONDUCCION DE VOLUMENES DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		105,181.14	0.00		
00001 17/12/2019 e 00165 00083	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO CAEM / PAGO POR CLORACIÓN DE AGUBA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		48,044.11	0.00		
00006 17/12/2019 C 00142 00142	COMICION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO / PAGO POR LA CLORACIÓN DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	48,044.11		
00006 17/12/2019 C 00143 00143	COMICION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO / PAGO POR CONDUCCIÓN DE VOLUMENES DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 201		0.00	105,181.14		
	TOTAL:		**153,225.25**	**316,492.53**		
2112 000000001 00000000000000012 0081	**PAPELERA SAJU S.A DE C.V**	**0.00**	**51,767.32**	**51,767.32**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 E 00369 00235	PAPELERIA SA_U S.A DE C.V / FAC 248 POR LA COMPRA DE HOJAS DE PAPEL CARTA REGISTRADORES LEFORT, FOLDER TAMAÑO		28,503.52	0.00		
00011 31/12/2019 C 00284 00284	PAPELERIA SA_U S.A DE C.V / FAC 248 POR LA COMPRA DE HOJAS DE PAPEL CARTA REGISTRADORES LEFORT, FOLDER TAMAÑO		0.00	28,503.52		
00001 13/12/2019 E 00109 00059	PAPELERIA SA_U S.A DE C.V / FAC 0009 POR LA COMPRA DE HOJAS DE PAPEL CARTA Y FOLDERS PARA LA ENTREGA DE EXPEDI		23,263.80	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 13/12/2019 C 00111 00111	PAPELERIA SA.U S.A DE C.V / FAC 00D9 POR LA COMPRA DE HOJAS DE PAPEL CARTA Y FOLDERS PARA LA ENTREGA DE EXPEDI		0.00	23,263.80		
	TOTAL:		**51,767.32**	**51,767.32**		
2112 000000001 000000000000000012 0082	**JOSAFAT SÁNCHEZ VELAZQUEZ**	**0.00**	**5,800.00**	**11,600.00**	**5,800.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00616 00616	JOSAFAT SÁNCHEZ VELAZQUEZ / PROVISIÓN F-FE127 PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL QUE HACER MUNICIPAL DEL MES DE DI		0.00	5,800.00		
00001 18/12/2019 E 00182 00099	JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ / FAC FE-122 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIE		5,800.00	0.00		
00006 18/12/2019 C 00172 00172	JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ / FAC FE-122 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIE		0.00	5,800.00		
	TOTAL:		**5,800.00**	**11,600.00**		
2112 000000001 000000000000000012 0083	**YRENE ALVAREZ ROBLES**	**0.00**	**9,280.00**	**18,560.00**	**9,280.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00614 00614	YRENE ALVAREZ ROBLES / PROVISIÓN F-A932 PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL QUE HACER MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBR		0.00	9,280.00		
00001 18/12/2019 E 00173 00090	YRENE ALVAREZ ROBLES / FAC A-918 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2		9,280.00	0.00		
00004 18/12/2019 C 00147 00147	YRENE ALVAREZ ROBLES / FAC A-918 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	9,280.00		
	TOTAL:		**9,280.00**	**18,560.00**		
2112 000000001 000000000000000012 0084	**TEOFILO CUENCA GIL**	**0.00**	**5,800.00**	**11,600.00**	**5,800.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00615 00615	TEOFILO CUENCA GIL / PROVISIÓN F-B965 PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL QUE HACER MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	5,800.00		
00001 18/12/2019 E 00185 00102	TEOFILO CUENCA GIL / FAC B-943 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL		5,800.00	0.00		
00004 18/12/2019 C 00175 00175	TEOFILO CUENCA GIL / FAC B-943 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00	5,800.00		
	TOTAL:		**5,800.00**	**11,600.00**		
2112 000000001 000000000000000012 0085	**SERGIO LORENZO FLORENTINO**	**0.00**	**9,280.00**	**18,560.00**	**9,280.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00612 00612	SERGIO LORENZO FLORENTINO / PROVISIÓN F-B00D PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL QUE HACER MUNICIPAL DEL MES DE DIC		0.00	9,280.00		
00001 18/12/2019 E 00186 00103	SERGIO LORENZO FLORENTINO / FAC 5461 POR LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES		9,280.00	0.00		
00006 18/12/2019 C 00176 00176	SERGIO LORENZO FLORENTINO / FAC 5461 POR LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES		0.00	9,280.00		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**9,280.00**	**18,560.00**		
2112 000000001 00000000000000012 0086	**GUADALUPE REYES VALDEZ**	**0.00**	**6,960.00**	**13,920.00**	**6,960.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00611 00611	GUADALUPE REYES VALDEZ / PROVISIÓN F-B091 PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL QUE HACER MUNICIPAL DEL MES DE DICIEM		0.00	6,960.00		
00001 18/12/2019 E 00174 00091	GUADALUPE REYES VALDEZ / FAC B-075 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE		6,960.00	0.00		
00004 18/12/2019 C 00164 00164	GUADALUPE REYES VALDEZ / FAC B-075 POR LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES		0.00	6,960.00		
	TOTAL:		**6,960.00**	**13,920.00**		
2112 000000001 00000000000000012 0087	**MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA**	**0.00**	**10,440.00**	**20,880.00**	**10,440.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00613 00613	MARIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ GARCÍA / PROVISIÓN F-490 PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL QUE HACER MUNICIPAL DEL MES D		0.00	10,440.00		
00001 18/12/2019 E 00183 00100	MARIA CONCEPCIÓN SANCHEZ GARCIA / FAC 414 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE DI		10,440.00	0.00		
00006 18/12/2019 C 00173 00173	MARIA CONCEPCIÓN SANCHEZ GARCIA/ FAC 414 POR LA PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MES DE DIC		0.00	10,440.00		
	TOTAL:		**10,440.00**	**20,880.00**		
2112 000000001 00000000000000012 0092	**AUTOTRANSPORTE TEMOAYENSES S.A DE C.V**	**0.00**	**82,300.00**	**82,300.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 19/12/2019 E 00189 00106	AUTOTRANSPORTE TEMOAYENSE S.A DE C.V / FAC A-471, A-472 POR VIAJE REDONDO EN VARIAS COMUNIDADES PARA EL PRIMER		13,700.00	0.00		
00011 19/12/2019 C 00179 00179	AUTOTRANSPORTE TEMOAYENSES S.A DE C.V / FAC A-471, 472 POR VIAJES REDONDOS EN VARIOS COMUNIDADES PARA EL 1ER F		0.00	13,700.00		
00001 13/12/2019 e 00111 00061	AUTOTRANSPORTE TEMOAYENSES S.A. DE C.V./FACT. 476 POR VIAJES REDONDOS PARA DIFERENTES COMUN. AL CTRO. OTOMIAL		62,100.00	0.00		
00006 13/12/2019 C 00113 00113	AUTOTRANSPPORTES TEMOAYENSES S.A DE C.V / FAC A-476 POR VIAJES REDONDOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES AL CENTRO		0.00	62,100.00		
00001 10/12/2019 e 00069 00044	AUTOTRANSPORTES TEMOAYENSES S.A DE C.V./FACT. A-479 POR VIAJES REDONDOS DE MOLINO A TOLUCA Y VAIJE REDONDO A		6,500.00	0.00		
00006 10/12/2019 C 00083 00083	AUTOTRANSPORTE TEMOAYENSES S.A DE C.V / FAC A-479 POR VIAJES REDONDOS AL MOLINO A TOLUCA PARA EL TRASLADO DE G		0.00	6,500.00		
	TOTAL:		**82,300.00**	**82,300.00**		
2112 000000001 00000000000000012 0093	**ARMANDO MARTINEZ PEREZ**	**0.00**	**0.00**	**12,029.20**	**12,029.20**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00354 00354	ARMANDO MARTINEZ PEREZ / PROVISION F-BAA3C7 PLAYERAS PARA EL PERSONAL DE PROTECIÓN CIVIL		0.00	7,145.60		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 31/12/2019 C 00520 00520	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1479 RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA EL EVENTO " ENTREGA DE BE		0.00	1,299.60		
00004 31/12/2019 C 00521 00521	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1476 RENTA DE LONA PARA EL EVENTO 2ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXIC		0.00	5,568.00		
00004 31/12/2019 C 00522 00522	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1480 RENTA DE LONA, SILLAS, MESAS, MANTELES, CUBREMESAS, CUBRESILLAS,		0.00	2,552.00		
00004 31/12/2019 C 00523 00523	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1496 RENTA DE MANTELES Y CUBREMANTELES PARA EL EVENTO "SESIÓN DE COMI		0.00	92.80		
00004 31/12/2019 C 00524 00524	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1477 RENTA DE LONA, MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL		0.00	4,176.00		
00004 31/12/2019 C 00525 00525	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1494 RENTA DE SILLAS, LONA, MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES PARA EL E		0.00	3,294.40		
00004 31/12/2019 C 00526 00526	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1482 RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES PARA LA CONFERE		0.00	417.60		
00004 31/12/2019 C 00527 00527	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1387 RENTA DE MESAS, SILLAS Y CARPA PARA EL EVENTO "JORNADA DE ESTERI		0.00	2,598.40		
00004 31/12/2019 C 00536 00536	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1493 RENTA DE MESAS, SILLAS, CUBREMESAS, MOÑO MANTELES Y CUBREMANTELES		0.00	1,850.20		
00004 31/12/2019 C 00620 00620	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1336 RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS PARA EL EVENTO "JORNADA DE SALUD"		0.00	3,132.00		
00001 19/12/2019 E 00224 00136	BALDER SOCIAL S.A DE C.V / FAC1206, 1208, 491, 1200, 1085, 1209, 1084 RENTA DE SILLAS, LONAS MANTELES, CUBRE M		23,432.00	0.00		
00022 19/12/2019 C 00211 00211	BALDER SOCIAL S.A DE C.V / FAC1206, 1208, 491, 1200, 1085, 1209, 1084 RENTA DE SILLAS, LONAS MANTELES, CUBRE M		0.00	23,432.00		
	TOTAL:		**23,432.00**	**128,023.80**		
2112 000000001 00000000000000012 0096	**ALBE PROMOTORA DE BIENES Y SERVICIOS DE S.R.L DE C.V**	**0.00**	**0.00**	**6,960.00**	**6,960.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00363 00363	ALBE PROMOTORA S. DE R.L. DE C.V. / PROVISION F-4009 IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA, MARCO DE MADERA, PLACA DISTINTIV		0.00	4,060.00		
00006 31/12/2019 C 00399 00399	ALBE PROMOTORA DE BIENES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. / PROVISIÓN F-2442 MARCO DE MADERA PARA FOTO OFICIAL		0.00	2,900.00		
	TOTAL:		**0.00**	**6,960.00**		
2112 000000001 00000000000000012 0099	**ORALIA SILVA NICOLAS**	**0.00**	**13,920.00**	**20,880.00**	**6,960.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00451 00451	ORALIA SILVA NICOLAS / PROVISIÓN F-921F RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		0.00	6,960.00		
00001 19/12/2019 e 00222 00134	ORALIA SILVA NICOLAS/FACT. 59B1, A23A POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO COLOR BLANCO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBR		13,920.00	0.00		
00011 19/12/2019 C 00209 00209	ORALIA SILVA NICOLAS / FAC 59B1, A23E POR LA RENTA DE CAMIÓN VOLTEO COLOR BLANCO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBR		0.00	13,920.00		
	TOTAL:		**13,920.00**	**20,880.00**		
2112 000000001 00000000000000012 0100	**BEATRIZ COLIN ARZATE**	**0.00**	**35,683.29**	**190,220.61**	**154,537.32**	**31/12/2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/12/2019	C	00419	00419	ARMANDO MARTINEZ PEREZ / PROVISIÓN F-DE85 SELLOS AUTOENTINTABLES PARA LA COORDINACIÓN DE MEJORA REGULATORIA		0.00	1,345.60		
00006	31/12/2019	C	00493	00493	ARMANDO MARTÍNEZ PÉREZ / PROVISIÓN F-46C414 IMPRESIÓN DE LOGOS EN MALETAS QUE SE OTORGARON A MAESTROS QUE IMPA		0.00	522.00		
00006	31/12/2019	C	00494	00494	ARMANDO MARTÍNEZ PÉREZ / PROVISIÓN F-19E83A VINILONA PARA LOS EVENTOS "FERIA DE EMPLEO" Y "ENTREGA DE ARBOLES		0.00	1,914.00		
00006	31/12/2019	C	00495	00495	ARMANDO MARTÍNEZ PÉREZ / PROVISIÓN F-579FF1 VINILONAS PARA LOS EVENTOS "DIFUSIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO		0.00	1,102.00		
					TOTAL:		**0.00**	**12,029.20**		
2112	**000000001**	**00000000000000012**		**0094**	**BALDER SOCIAL S.A DE C.V**	**0.00**	**23,432.00**	**128,023.80**	**104,591.80**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2019	C	00378	00378	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1335 RENTA DE MESAS Y LONAS PARA EL EVENTO "CORTE DE CABELLO PARA NIÑ		0.00	2,204.00		
00004	31/12/2019	C	00357	00357	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISION F-1334 RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBRE MANTEL PARA LA ENTREA D		0.00	5,568.00		
00004	31/12/2019	C	00383	00383	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1337 RENTA DE MESAS, SILLAS Y CAROA PARA EL EVENTO "JORNADA DE ESTERI		0.00	2,598.40		
00004	31/12/2019	C	00431	00431	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1489 RENTA DE CARPA, MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO "JORNADA DE ESTER		0.00	2,644.80		
00004	31/12/2019	C	00432	00432	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1487 RENTA DE MESAS PARA EL EVENTO "DATOS SOCIODEMOGRAFICOS DEL MUNIC		0.00	69.60		
00004	31/12/2019	C	00433	00433	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1488 RENTA DE MESAS, CUBREMANTELES Y MANTELES PARA LA REUNION DE TRAB		0.00	278.40		
00004	31/12/2019	C	00434	00434	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1484 RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO "RUEDA DE PRENSA DE LA 4A EDICIÓN		0.00	1,218.00		
00004	31/12/2019	C	00435	00435	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1481 RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES, TEMPLETE, SONIDO Y LONA PARA E		0.00	19,453.20		
00004	31/12/2019	C	00513	00513	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1473 RENTA DE CARPA, MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO "JORNADA DE ESTERI		0.00	2,598.40		
00004	31/12/2019	C	00510	00510	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1387 RENTA DE MESAS, SILLAS Y CARPA PARA EL EVENTO " JORNADA DE ESTER		0.00	2,598.40		
00004	31/12/2019	C	00511	00511	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1471 RENTA DE LONA, SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA EL EVENTO "JORNADA		0.00	3,596.00		
00004	31/12/2019	C	00512	00512	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1469 RENTA DE CARPA, MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO "JORNADA DE ESTERI		0.00	2,598.40		
00004	31/12/2019	C	00514	00514	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1490 RENTA DE LONA PARA EL EVENTO "TEATRO GUIÑOL" REALIZADO EN LA COM		0.00	464.00		
00004	31/12/2019	C	00515	00515	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1491 RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES, CUBREMESAS Y LONA PARA EL EVEN		0.00	14,152.00		
00004	31/12/2019	C	00516	00516	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1492 RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA EL EVENTO "ENTREGA DE REZ		0.00	2,030.00		
00004	31/12/2019	C	00517	00517	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1495 RENTA DE SILLAS, LONA, MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES PARA EL E		0.00	3,990.40		
00004	31/12/2019	C	00518	00518	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1485 RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA EL EVENTO "PENS ON PARA E		0.00	12,017.60		
00004	31/12/2019	C	00519	00519	BALDER SOCIAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-1478 RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA EL EVENTO "ENTREGA DE APO		0.00	1,531.20		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00353 00353	BEATRIZ COLIN ARZATE / F-5E9E SERVICIO DE COMIDA PARA INVITADOS ESPECIALES AL PRIMER INFORME		0.00	16,540.00		
00004 31/12/2019 C 00448 00448	BEATRIZ COLIN ARZATE / PROVISION F-8630 SERVICIO DE COMIDA PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO CON AUTORIDADES AUXILIA		0.00	16,000.00		
00004 31/12/2019 C 00604 00604	BEATRIZ COLÍN ARZATE / PROVISIÓN F-DIAEFE SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIA		0.00	37,992.32		
00001 24/12/2019 E 00267 00159	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC 2837 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL DE		10,200.00	0.00		
00006 24/12/2019 C 00242 00242	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC 2837 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL		0.00	10,200.00		
00001 23/12/2019 E 00250 00151	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC EDEA, 0A08 POR SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA 3RA SESIÓN ORDINARIA CONSTITUCIONAL		7,233.29	0.00		
00011 23/12/2019 C 00225 00225	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC EDEA, 0A08 POR SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA 3RA SESIÓN ORDINARIA CONSTITUCIONAL		0.00	7,233.29		
00001 19/12/2019 E 00220 00132	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC 2360 POR COMPRA DE CENTROS DE MESAS Y ARREGLOSFLORALES PARA LA 3RA SESIÓN ORDINARIA		2,400.00	0.00		
00004 19/12/2019 C 00207 00207	BEATRIZ COLÍN ARZATE / FAC 2360 POR COMPRA DE CENTROS DE MESA Y ARREGLOS FLORALES PARA LA 3RA SESIÓN ORDINARIA		0.00	2,400.00		
00001 16/12/2019 e 00140 00076	BEATRIZ COLIN ARZATE/FACT. I3DI CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 210 PERSONAS EN LA ENTREGA DE CREDENCIALES PARA AUT		15,850.00	0.00		
00006 16/12/2019 C 00134 00000	BEATRIZ COLIN ARZATE / FAC 13DI POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 210 PERSONAS EN LA ENTREGA DE CREDENCIALES PARA		0.00	15,855.00		
00004 01/12/2019 C 00449 00449	BEATRIZ COLIN ARZATE / PROVISION F-843E SERVICIO DE COMIDA PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO CON SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	84,000.00		
	TOTAL:		**35,683.29**	**190,220.61**		
2112 000000001 000000000000000012 0101	**JACQUELINE LOPEZ ARRIAGA**	**0.00**	**29,800.40**	**559,854.28**	**530,053.88**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00013 00013	JACQUELINE LOPEZ ARRIAGA / F - B8BE RENTA DE DOMO, CARPA, ETC PARA EL FESTIVAL ÑATHÖ		0.00	197,200.00		
00004 31/12/2019 C 00014 00014	JACQUELINE LOPEZ ARRIAGA / F-ED58 RENTA DE LONA, MESAS Y SILLAS PARA JORNADA DE SALUD DEL 23 DE AGOSTO		0.00	3,282.80		
00004 31/12/2019 C 00428 00428	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / PROVISÓN F-3DC0 ARRENDAMIENTO DE MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO " PROYECTO DE FIN DE		0.00	951.20		
00004 31/12/2019 C 00429 00429	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / PROVISÓN F-B7FC RENTA DE CARPA, MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO "JORNADA DE ESTERILIZ		0.00	2,621.60		
00004 31/12/2019 C 00430 00430	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / PROVISÓN F-38B8 RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES PARA EL EVENTO "		0.00	208.80		
00004 31/12/2019 C 00452 00452	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / PROVISIÓN F-D51B RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS PARA EL EVENTO "CLAUSURA DE CURSOS"		0.00	3,619.20		
00004 31/12/2019 C 00453 00453	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / PROVISIÓN F-A07B LONA PARA EVENTO "DÍA DE MUERTOS" EN LA PLAZA CÍVICA EL DÍA 31 DE		0.00	3,712.00		
00004 31/12/2019 C 00454 00454	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / PROVISIÓN F-E7C0 RENTA DE LONAS MESAS, SILLAS, CUBRESILLAS, MOÑOS Y EQUIPO DE SONI		0.00	27,190.40		
00004 31/12/2019 C 00455 00455	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / PROVISIÓN F-BF9B RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO " JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERRO		0.00	2,436.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/12/2019	C	00456	00456	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / PROVISIÓN F-0208 RENTA DE MESAS, MANTELES, CUBREMANTELES, CUBRESILLAS, LONA Y MOÑO		0.00	3,016.00		
00004	31/12/2019	C	00457	00457	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / PROVISIÓN F-490C RENTA DE MANTELES Y CUBRE MANTELES PARA EL EVENTO "SEGUNDA SESIÓN		0.00	92.80		
00004	31/12/2019	C	00459	00459	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / PROVISIÓN F-45D0 SERVICIO INTEGRAL DE AUDIO Y VIDEO POR MOTIVO DE LA FERIA ANUAL DE		0.00	103,704.00		
00004	31/12/2019	C	00486	00486	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / PROVISIÓN F-17DB RENTA DE MESAS, MANTEL, CUBREMANTELES Y SILLAS UTILIZADOS PARA LA		0.00	2,552.00		
00004	31/12/2019	C	00496	00496	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / PROVISIÓN F-B751 BARRAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE LOS ASISTENTES AL DESFILE D		0.00	16,704.00		
00004	31/12/2019	C	00497	00497	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / PROVISIÓN F-9B68 RENTA DE MESAS, SILLAS Y CARPA PARA EL EVENTO "JORNADA DE ESTERILI		0.00	2,598.40		
00004	31/12/2019	C	00537	00537	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / PROVISIÓN F-05D0 RENTA DE LONAS, SONORIZACIÓN, ELENCO Y PIROMUSICA PARA LA CELEBRAC		0.00	137,112.00		
00004	31/12/2019	C	00538	00538	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / PROVISIÓN F-3372 RENTA DE MESAS, MANTELES, CUBREMANTELES, SILLAS, CARPAS Y PLANTA D		0.00	19,261.80		
00004	31/12/2019	C	00539	00539	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / PROVISIÓN F-70B3 RENTA DE MESAS, MANTELES Y SILLAS PARA EL EVENTO "CARRERA DEL TAPE		0.00	348.00		
00004	31/12/2019	C	00540	00540	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / PROVISIÓN F-7BCC RENTA DE MESAS, MANTELES Y SILLAS PARA EL EVENTO "DANCES FITNES" R		0.00	116.00		
00004	31/12/2019	C	00541	00541	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / PROVISIÓN F-B7FD RENTA DE MESAS, MANTELES Y SILLAS PARA EL EVENTO "EXHIBICIÓN DE BO		0.00	417.60		
00001	26/12/2019	E	00281	00171	JACQUELINE LOPEZ ARRIAGA / FAC 32BB, DCB5 SERVICIO DE RENTA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO		20,068.00	0.00		
00009	26/12/2019	C	00254	00254	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / FAC 32BB, DCB5 SERVICIO DE RENTA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLL		0.00	20,068.00		
00001	19/12/2019	E	00223	00135	JACQUELINE LOPEZ ARRIAGA / FAC CD9E, 2B32, DE9C,9A93, AF84, 84A2,6E36, B3BA RENTA DE MANTELES, SILLAS CUBREMAN		8,108.40	0.00		
00001	18/12/2019	E	00176	00093	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / FAC 071F RENTA DE SILLAS PARA LA CONFERENCIA IMPARTIDA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA		1,624.00	0.00		
00006	18/12/2019	C	00166	00166	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / FAC 071F POR RENTA DE SILLAS PARA LA CONFERENCIA IMPARTIDA A LOS ALUMNOS DE LA ESCU		0.00	1,624.00		
00004	01/12/2019	C	00458	00458	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / PROVISIÓN F-8F59 RENTA DE LONA, SILLAS Y MESAS PARA LA UNBIDAD MÓVIL DE MASTOGRAFÍA		0.00	2,909.28		
00025	01/12/2019	C	00210	00210	JACQUELINE LÓPEZ ARRIAGA / FAC CD9E, 2B32, DE9C,9A93, AF84, 84A2,6E36, B3BA RENTA DE MANTELES, SILLAS CUBREMAN		0.00	8,108.40		
					TOTAL:		**29,800.40**	**559,854.28**		
2112 000000001 00000000000000012 0103					**KISSA PROMOTORA S.A DE C.V**	**0.00**	**158,595.20**	**274,583.60**	**115,988.40**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2019	C	00012	00012	KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. / F- 1279 MATERIALES PARA LA PRIMER JORNADA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE VIO..EBCUA Y D		0.00	27,677.60		
00004	31/12/2019	C	00380	00380	KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. / PROVIS ÓN F-1357 RENTA DE LONA Y SILLAS PARA EL EVENTO "JORNADA DE LIMPIEZA" DE		0.00	6,032.00		
00004	31/12/2019	C	00384	00384	KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. / PROVIS ÓN F-1358 REBTA DE DOMOS, CARPAS, PLANTA DE LUZ, SILLAS, CUBRESILLAS Y M		0.00	15,033.60		
00004	31/12/2019	C	00502	00502	KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. / PROVIS ÓN F-1438 RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES PARA EL EVENT		0.00	7,609.60		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 31/12/2019 C 00503 00503	KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. / PROVIS ÓN F-1440 RENTA DE TEMPLETE, SILLAS, LONA, MESAS Y MANTELES PARA EL EVEN		0.00	11,495.60		
00004 31/12/2019 C 00504 00504	KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. / PROVIS ÓN F-1439 SERVICIO DE SONORIZACIÓN PARA EL EVENTO "ENTREGA DE TARJETA BE		0.00	13,920.00		
00004 31/12/2019 C 00505 00505	KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. / PROVIS ÓN F-1441 RENTA DE LONA PARA EL EVENTO "EVENTO TRADICIONAL DEL DÍA DEL C		0.00	2,784.00		
00004 31/12/2019 C 00506 00506	KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. / PROVIS ÓN F-1436 RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y CUBREMANTELES PARA EL EVENT		0.00	22,736.00		
00004 31/12/2019 C 00507 00507	KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. / PROVIS ÓN F-1431 RENTA DE LONA, MESAS Y MANTELES PARA EL EVENTO "ENTREGA DE APO		0.00	1,496.40		
00004 31/12/2019 C 00508 00508	KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. / PROVIS ÓN F-1430 RENTA DE LONA, MESAS Y MANTELES PARA EL EVENTO "MUJERES DESCUB		0.00	2,006.80		
00004 31/12/2019 C 00509 00509	KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. / PROVIS ÓN F-1437 RENTA DE CARPA, MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO "JORNADA DE ESTE		0.00	2,598.40		
00004 31/12/2019 C 00534 00534	KISSA PROMOTORA S.A. DE C.V. / PROVIS ÓN F-1432 RENTA DE CARPA, MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO "JORNADA DE ESTE		0.00	2,598.40		
00001 26/12/2019 E 00283 00173	KISSA PROMOTORA S.A DE C.V / FACT 1276, 1270, 1277, 1282, 1272, 1268, 1274, 1240, 1273 SERVICIO DE SONORIZACI		109,005.20	0.00		
00036 26/12/2019 C 00256 00256	KISSA PROMOTORA S.A DE C.V / FACT 1276, 1270, 1277, 1282, 1272, 1268, 1274, 1240, 1273 SERVICIO DE SONORIZACI		0.00	109,005.20		
00001 19/12/2019 E 00216 00128	KISSA PROMOTORA S.A DE C.V / FAC 1281 POR LA RENTA DE MANTELES, MESAS, LONA EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A		2,088.00	0.00		
00004 19/12/2019 C 00195 00195	KISSA PROMOTORA S.A DE C.V / FAC 1281 POR LA RENTA DE MANTELES, MESAS, LONAS EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS		0.00	2,088.00		
00001 13/12/2019 E 00110 00110	KISSA PROMOTORA S.A DE C.V/ SERVICIO DE BANQUETES Y CATERING EL 04 DE DICIEMBRE PARA INVITADOS ESPECIALES AL P		47,502.00	0.00		
00006 13/12/2019 C 00112 00112	KISSA PROMOTORA S.A DE C.V/ SERVICIO DE BANQUETES Y CATERING EL 04 DE DICIEMBRE PARA INVITADOS ESPECIALES AL P		0.00	47,502.00		
	TOTAL:		**158,595.20**	**274,583.60**		
2112 000000001 00000000000000012 0106	**ARMANDO JUAREZ LOPEZ**	**0.00**	**0.00**	**498,805.80**	**498,805.80**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00283 00283	ARMANDO JUAREZ LOPEZ / PROVISIÓN FOCOS Y CINTAS PARA REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	498,805.80		
	TOTAL:		**0.00**	**498,805.80**		
2112 000000001 00000000000000012 0107	**2018, DC S.A.S DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**28,333.00**	**28,333.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00355 00355	2018 DC S.A.S. DE C.V. / PROVISION F-C7CD RENTA DE TEMPLETE PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	4,872.00		
00004 31/12/2019 C 00356 00356	2018 DC S.A.S. DE C.V. / PROVISION F-D510 RENTA DE CARPA, MESAS, MANTELES, BIOMBO, ESTRADOS Y VALLAS PARA EL P		0.00	18,821.00		
00004 31/12/2019 C 00608 00608	2018 DC, S.A.S. DE C.V. / PROVISIÓN F-C53C PINTA DE BARDAS PARA DAR DIFUSIÓN AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	4,640.00		
	TOTAL:		**0.00**	**28,333.00**		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000012 0112					**MONICA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GUTIERREZ**	**0.00**	**130,500.00**	**130,500.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	18/12/2019	E	00172	00089	MONICA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GUTIERREZ / FAC 2457 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PODIUM, VIDEO PROYECTOR		130,500.00	0.00		
00004	18/12/2019	C	00146	00146	MONICA ESPINOSA DE LOS MONTEROS GUTIERREZ / FAC 2457 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PODIUM VIDEO PROYECCIÓN		0.00	130,500.00		
					TOTAL:		**130,500.00**	**130,500.00**		
2112 000000001 000000000000000012 0113					**PAUL RENE MENDIETA REYES**	**0.00**	**49,356.00**	**49,356.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	30/12/2019	E	00370	00370	PAUL RENE MENDIETA REYES / FAC A-3024 POR LA COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LOS CAMIONES RECOLECTO		2,580.00	0.00		
00006	30/12/2019	C	00340	00340	PAUL RENE MENDIETA REYES / FAC A-3024 POR LA COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LOS CAMIONES RECOLECTO		0.00	2,580.00		
00001	06/12/2019	e	00028	00015	PAUL RENE MENDIETA REYES / FAC A-1214, A-2813, A-2812 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDAD		46,776.00	0.00		
00021	06/12/2019	C	00323	00323	PAUL RENE MENDIETA REYES / FAC A-1214, A-2813, A-2812 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDAD		0.00	46,776.00		
					TOTAL:		**49,356.00**	**49,356.00**		
2112 000000001 000000000000000012 0121					**PATRICIO FRANCIA VALENCIA**	**0.00**	**66,166.40**	**258,747.28**	**192,580.88**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2019	C	00392	00392	PATRICIO FRANCIAS VALENCIA / PROVISIÓN F-1155 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULAR DEL VEHÍCULO DE SECRETARÍA		0.00	6,368.40		
00004	31/12/2019	C	00393	00393	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-1179 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS LIGERA CON NÚME		0.00	4,524.00		
00004	31/12/2019	C	00394	00394	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-1181 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS Y DE AFINACIÓN PARA LA UNIDAD DE EM		0.00	464.00		
00004	31/12/2019	C	00395	00395	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-1182 MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA CON NÚMERO ECONÓMICO 50 ADSCRITA A L		0.00	1,682.00		
00004	31/12/2019	C	00396	00396	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-1188 MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE CONTRALORÍA MUNICIPAL		0.00	5,776.80		
00004	31/12/2019	C	00397	00397	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-1209 ACEITE PARA AL VEHÍCULO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,900.00		
00004	31/12/2019	C	00398	00398	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-1183 REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	1,508.00		
00004	31/12/2019	C	00404	00404	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-1170 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULAR DEL CARRO COMPACTADOR DE BAS		0.00	14,382.80		
00004	31/12/2019	C	00405	00405	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-1134 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA PATRULLA CON NÚMERO EC		0.00	8,700.00		
00004	31/12/2019	C	00406	00406	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-1171REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRO COMPACTADOR DE BASURA SUPER DU		0.00	6,936.80		
00004	31/12/2019	C	00407	00407	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-1169 BATERÍA PARA PATRUYA CON NÚMERO ECONÓMICO 67 ADSCRITA A LA DIRECC		0.00	2,552.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/12/2019	C	00408	00408	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-1187 REPARACIÓPN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN PIPA TANQUE DE AGUA (UNID		0.00	23,084.00		
00004	31/12/2019	C	00409	00409	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-1191 MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA VEHÍCULO FORD F350 SUPER DUTY		0.00	9,048.00		
00004	31/12/2019	C	00410	00410	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-1139 REPARACIÓN DE CARRO COMPACTADOR SUPER DUTY CON NÚMERO ECONÓMICO 1		0.00	2,320.00		
00004	31/12/2019	C	00411	00411	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-1140 REPARACIÓN DE CARRO COMPACTADOR INTERNATIONA. CON NÚMERO ECONÓMI		0.00	7,772.00		
00004	31/12/2019	C	00500	00500	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-1271 Y 1272 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULAR DE UNIDADES ADSCRITAS		0.00	11,632.48		
00004	31/12/2019	C	00501	00501	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-1189 REPARACIÓN Y SERVICIO DE LA CAMIONETA FORD RANGER. COLOR BLANCO T		0.00	24,893.60		
00004	31/12/2019	C	00588	00588	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-1157 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA TORNADO COLOR BLANCO T		0.00	14,140.40		
00004	31/12/2019	C	00589	00589	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-1115 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA NÚM ECONÓMICO 6		0.00	25,230.00		
00004	31/12/2019	C	00590	00590	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-1122 REPARACIÓN Y MANTENIEMIENTO DE LA PATRULLA CON NÚMERO ECONÓMICO 6		0.00	5,417.20		
00004	31/12/2019	C	00591	00591	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISIÓN F-1136 REPARACIÓN Y MANTENIEMIENTO DE LA PATRULLA CON NÚMERO ECONÓMICO 5		0.00	4,744.40		
00001	26/12/2019	E	00284	00174	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / FAC 1110, 1121, 1213, 1192, 1184. 1193, 1194, 1186, 1180, 1195 Y 1214 ADQ DE PIEZA		44,799.20	0.00		
00036	26/12/2019	C	00257	00257	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / FAC 1110, 1121, 1213, 1192, 1184. 1193, 1194, 1186, 1180, 1195 Y 1214 ADQ DE PIEZA		0.00	44,799.20		
00001	19/12/2019	e	00208	00120	PATRICO FRANCIA VALENCIA/FACT. 1185, 1104 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MTTO. DE UNIDADES DE SEG. PUBLICA Y		13,015.20	0.00		
00001	19/12/2019	E	00225	00137	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / FAC1204, 1207, 1206, 1205, 1208, 1201 1202, 1202,1200 SERVICIO DE MONTAJE DE LLAN		5,220.00	0.00		
00007	19/12/2019	C	00189	00189	PATRICIO FRANCIA VALENCIA/ FAC 1185, 1104 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 047		0.00	13,015.20		
00033	19/12/2019	C	00212	00212	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / FAC1204, 1207, 1206, 1205, 1208, 1201 1202, 1202,1200 SERVICIO DE MONTAJE DE LLAN		0.00	5,220.00		
00001	18/12/2019	E	00178	00095	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / FAC 1154 POR LA COMPRA DE JUEGO DE BALATAS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHICULO DE LA D		3,132.00	0.00		
00004	18/12/2019	C	00168	00168	PATRICIO FRANCIA VALENCIA/ FACT. 1154. POR LA COMPRA DE BALATAS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓ		0.00	3,132.00		
00004	12/12/2019	C	00024	00024	PATRICIO FRANCIA VALENCIA / PROVISION DE LA F-1150 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PIPA INTERNACIONAL TEM		0.00	8,004.00		
					TOTAL:		**66,166.40**	**258,747.28**		
2112	**000000001**	**00000000000000012**	**0124**		**TEODORO TURIN GIL**	**0.00**	**0.00**	**3,572.80**	**3,572.80**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2019	C	00372	00372	TEODORO TURÍN GIL / PROVISIÓN F-708 BANDEROLAS PARA AGILIZAR EL TRANSITO POR LOS AUXILIARES DURANTE LA FERIA 2		0.00	1,368.80		
00006	31/12/2019	C	00492	00492	TEODORO TURÍN GIL / PROVISIÓN F-711 TORNILLOS REQUERIDOS PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN CALZADA PRINCIPAL		0.00	2,204.00		
					TOTAL:		**0.00**	**3,572.80**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 00000000000000000012 0130	**MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA**	**359,716.04**	**359,716.04**	**0.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 18/12/2019 E 00171 00088	MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA / FAC F-116 POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y D		179,869.64	0.00		
00001 18/12/2019 E 00170 00087	MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA / FAC F-115 POR EL DESARROLLO DE PROYECTOS PREVENCIÓN Y VIOLENCIA ESCOLAR EN EL		179,846.40	0.00		
	TOTAL:		**359,716.04**	**0.00**		
2112 000000001 00000000000000000012 0137	**ARVAK TACTICAL S. DE R.L. DE C.V.**	**0.00**	**233,990.91**	**233,990.91**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2019 E 00306 00177	ARVAK TACTICAL S. DE R.L. DE C.V. / FAC B160 Y B161 ADQ DE LINTERNAS TACTICA DE LED Y PLAYERAS TIPO POLO PARTE		141,102.80	0.00		
00007 27/12/2019 C 00277 00277	ARVAK TACTICAL S. DE R.L. DE C.V. / FAC B160 Y B161 ADQ DE LINTERNAS TACTICA DE LED Y PLAYERAS TIPO POLO PARTE		0.00	141,102.80		
00001 19/12/2019 E 00221 00133	ARVAK TACTICAL S DE R.L DE C.V. / FAC B153 POR LA ADQ DE UNIFORMES DE GALA POLICIACA Y CASCO DE PROTECCIÓN PRO		92,888.11	0.00		
00007 19/12/2019 C 00208 00208	ARVAT TACTICAL S DE R.L DE C.V / FAC B153 POR LA ADQ DE UNIFORMES DE GALA POLICIACO Y CASCOS DE PROTECCIÓN PRO		0.00	92,888.11		
	TOTAL:		**233,990.91**	**233,990.91**		
2112 000000001 00000000000000000012 0140	**SISTEMA DE IMPRECIÓN DIGITAL S.A DE C.V**	**0.00**	**0.00**	**115,279.93**	**115,279.93**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00601 00601	SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F- A113004, A113521, A114268, A114916, A115556, A116649		0.00	115,279.93		
	TOTAL:		**0.00**	**115,279.93**		
2112 000000001 00000000000000000012 0141	**HENSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.**	**0.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2019 E 00310 00181	HENSA DISTRIBUCIONES S.A DE C.V / FAC 21317 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETAS EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMI		125,000.00	0.00		
00006 27/12/2019 C 00285 00285	HENSA DISTRIBUCIONES S.A DE C.V / FAC 2137 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETAS EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIEN		0.00	125,000.00		
	TOTAL:		**125,000.00**	**125,000.00**		
2112 000000001 00000000000000000012 0143	**MARIA DEL ROSARIO OCHOA DIAZ**	**0.00**	**169,600.00**	**508,800.00**	**339,200.00**	**23/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 23/12/2019 e 00252 00252	MARIA DEL ROSARIO OCHOA DIAZ / SERV CIO DE ANALISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		169,600.00	0.00		
00006 23/12/2019 C 00227 00227	MARIA DEL ROSARIO OCHOA DIAZ / SERV CIO DE ANALISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	508,800.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**169,600.00**	**508,800.00**		
2112 000000001 000000000000000012 0145	**PAULINO ANASTACIO GREGORIO**	**0.00**	**0.00**	**13,920.00**	**13,920.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00023 00023	PAULINO ANASTACION GREGORIO / PROV SIÓN DE LA F-1256 POR ADQUISICIÓN DE ESCOBA DE VARA		0.00	13,920.00		
	TOTAL:		**0.00**	**13,920.00**		
2112 000000001 000000000000000012 0146	**VICTOR ALEJANDRO SANCHEZ PALOMARES**	**0.00**	**49,805.23**	**49,805.23**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2019 E 00309 00180	VICTOR ALEJANDRO SANCHEZ PALOMARES / FAC A-751, A-750 POR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION APLICADO EN EL PROGRAMA		49,805.23	0.00		
00004 01/12/2019 C 00758 00758	VICTOR ALEJANDRO SANCHEZ PALOMARES FAC A-751, A750 POR EL SEGUIMIENTO Y EVA		0.00	49,805.23		
	TOTAL:		**49,805.23**	**49,805.23**		
2112 000000001 000000000000000012 0153	**PINTURAS OCOYOACAC IBAALL S. DE R.I. DE C.V.**	**0.00**	**1,124.91**	**91,124.67**	**89,999.76**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00487 00487	PINTURAS OCCYOACAC IBAAL S. DE R.L. DE C.V. / PROVISIÓN F-3185 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL		0.00	80,999.78		
00004 31/12/2019 C 00607 00607	PINTURAS OCCYOACAC IBAAL S. DE R.L. DE C.V. / PROVISIÓN F-3185 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL		0.00	8,999.98		
00001 19/12/2019 e 00214 00126	PINTURAS OCCYOACAC IBAAL, S. R.L. DE C.V./FACT. 3194 POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MTTO. DE FACHADAS E INTALA		1,124.91	0.00		
00004 19/12/2019 C 00193 00193	PINTURAS OCCYOACAC IBAAL S. DE R.L DE C.V. / FAC 3194 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE FACHA		0.00	1,124.91		
	TOTAL:		**1,124.91**	**91,124.67**		
2112 000000001 000000000000000012 0154	**SINACOT SINDICATO DE TRABAJADORES**	**0.00**	**0.00**	**17,632.28**	**17,632.28**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00445 00445	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN / PROVISIÓN F-2639 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ACONDICIONAMIENT		0.00	3,712.00		
00004 31/12/2019 C 00446 00446	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN / PROVISIÓN F-2638 ADQUISICIÓN DE MATERIAL (GREÑA) PARA ACONDICIO		0.00	13,920.28		
	TOTAL:		**0.00**	**17,632.28**		
2112 000000001 000000000000000012 0156	**MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS**	**0.00**	**61,104.90**	**101,028.31**	**39,923.41**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00463 00463	MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS / PROVISIÓN F-10046 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MARCHA DE LA UNIDAD DE RECOLE		0.00	4,535.03		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 31/12/2019 C 00464 00464	MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS / PROVISIÓN F-10027 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE RECOLECCIÓN DE		0.00	5,679.85		
00004 31/12/2019 C 00466 00466	MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS / PROVISIÓN F-9996 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIPA DE AGUA TEM-104-H01-0020		0.00	11,802.46		
00004 31/12/2019 C 00465 00465	MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS / PROVISIÓN F-10020 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PIPA DE AGUA INTERNACIONAL		0.00	5,825.32		
00001 19/12/2019 E 00218 00130	MARIA DOLORES INTURBIDE CONTRERAS / FAC 10025 POR LA COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CONEXIÓN PARA LA PREPARACIÓN		8,758.00	0.00		
00004 19/12/2019 C 00205 00205	MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS / FAC 10025 POR LA COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CONEXIÓN PARA LA REPARACIÓN DE		0.00	8,758.00		
00001 05/12/2019 E 00022 00009	MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS / PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR REPARACIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		52,346.90	0.00		
00031 05/12/2019 C 00043 00043	MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS / PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR REPARACIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICAM		0.00	52,346.90		
00004 01/12/2019 C 00467 00467	MARIA DOLORES ITURBE CONTRERAS / PROVISIÓN F-10041 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA FORD TEM-104-105-0		0.00	12,080.75		
	TOTAL:		**61,104.90**	**101,028.31**		
2112 000000001 000000000000000012 0158	**QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.**	**0.00**	**142,880.13**	**142,880.13**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 11/12/2019 E 00080 00030	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V / PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICAS		142,880.13	0.00		
00016 11/12/2019 C 00114 00114	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V / PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICAS		0.00	142,880.13		
	TOTAL:		**142,880.13**	**142,880.13**		
2112 000000001 000000000000000012 0164	**RUBEN CAMACHO REYES**	**0.00**	**9,425.00**	**9,425.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 19/12/2019 e 00211 00123	RUBEN CAMACHO REYES/FACT.845E POR COMPRA DE GPS PARA LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFICOS DE LIMITES TERRITORIALES EN		9,425.00	0.00		
00006 19/12/2019 C 00027 00027	RUBEN CAMACHO REYES / FAC 845E POR LA COMPRA DE GPS GARMIN 64S PARA LOS TRABAJOS TOPOGRAFICOS DE LIMITES TERRI		0.00	9,425.00		
	TOTAL:		**9,425.00**	**9,425.00**		
2112 000000001 000000000000000012 0171	**GRUPO DESTA S.A DE C.V**	**0.00**	**4,699,206.00**	**6,187,421.20**	**1,488,215.20**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00051 31/12/2019 C 00652 00652	GRUPO DESTA S.A DE C.V / PROVICIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA URBANA		0.00	1,210,715.20		
00001 27/12/2019 e 00307 00178	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 66PA 30% POR LA COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD P		1,215,493.37	0.00		
00001 24/12/2019 E 00272 00164	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 66PA PAGO DEL 30 % POR ACONDIC ONAMIENTO DEL AREA DE MONITOREO DE CAMRAS DE VIDEO		277,500.00	0.00		
00066 24/12/2019 C 00020 00020	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 66PA PAGO DEL 30 % POR ACONDIC ONAMIENTO DEL ÁREA DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIDE		0.00	925,000.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 24/12/2019 e 00273 00165	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 66PA 30% POR LA COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD P		1,215,511.80	0.00		
00001 10/12/2019 e 00068 00043	PAGO DEL 40% DE LA FACT. 59PA POR EL ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE		370,000.00	0.00		
00001 02/12/2019 e 00009 00002	GRUPO DESTA S.A. DE C.V./POR FACT. 520E POR COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD P		1,620,700.83	0.00		
00076 02/12/2019 C 00025 00025	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 520E CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,051,706.00		
	TOTAL:		**4,699,206.00**	**6,187,421.20**		
2112 000000001 000000000000000012 0172	**K DISRUPTIO S.A.S DE C.V**	**0.00**	**44,660.00**	**44,660.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 10/12/2019 C 00080 00080	K DISRUPTIO S.A.S. DE C.V / FAC BFBA, 6169, 5BA2 DISEÑO INFOGRAFIA, EDITORIAL, GRAFISCOS 1ER INFORME DE GOBIER		0.00	44,660.00		
00001 09/12/2019 e 00065 00040	K DISRUPTIO S.A.S. DE C.V./FACT. FBBA, 6159, 5BA2 POR IMPRESION DE DIFERENTES DISEÑOS INFOGRAFIA ,EDITORIAL Y		44,660.00	0.00		
	TOTAL:		**44,660.00**	**44,660.00**		
2112 000000001 000000000000000012 0173	**INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A DE C.V**	**0.00**	**579,952.44**	**579,952.44**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 24/12/2019 E 00194 00111	INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A DE C.V / FAC 2843 POR LA COMPRA DE ADORNOS NAV DEÑOS PARA LAS FIE		289,976.22	0.00		
00001 02/12/2019 e 00008 00001	INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A. DE C.V./50% DE LA FACT. NUM. 2843 POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO		289,976.22	0.00		
00004 02/12/2019 C 00045 00045	INMOBILIARIA Y SOLUCIONES SAF DE METEPEC S.A DE C.V / FAC 2843 PAGO DEL 50 % POR CONCEPTO DE COMPRA DE ADORNOS		0.00	579,952.44		
	TOTAL:		**579,952.44**	**579,952.44**		
2112 000000001 000000000000000012 0174	**REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA S.A DE C.V**	**0.00**	**1,819,576.00**	**1,819,576.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 06/12/2019 E 00058 00036	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA S.A DE C.V. / FAC C3597 Y C3596 POR LA COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTA		1,819,576.00	0.00		
00013 06/12/2019 C 00026 00026	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA S.A DE C.V / FAC C3597, C3596 POR LA COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR		0.00	1,819,576.00		
	TOTAL:		**1,819,576.00**	**1,819,576.00**		
2112 000000001 000000000000000012 0176	**SEGUVICO S.A DE C.V**	**0.00**	**52,062.22**	**52,062.22**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 11/12/2019 e 00078 00048	SEGUVICO S.A DE C.V / FAC 1063, 1083 POR LA COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL		52,062.22	0.00		
00011 11/12/2019 C 00092 00092	SEGUVICO S.A DE C.V / FAC 1063, 1083 POR LA COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL		0.00	52,062.22		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		52,062.22	52,062.22		
2112 000000001 00000000000000000012 0177	**GRUPO INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PRIVADA BYRH S.A DE C.V**	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 16/12/2019 e 00141 00077	GRUPO INTEGRAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA BYRH S.A DE C .V/FACT. EC6B POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA C		27,840.00	0.00		
00006 16/12/2019 C 00135 00135	GRUPO INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PRIVADA BYRH S.A DE C.V / FAC EC6B POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA CU		0.00	27,840.00		
	TOTAL:		27,840.00	27,840.00		
2112 000000001 00000000000000000012 0178	**ARMANDO ELIGIO SERAFIN**	0.00	21,772.00	21,772.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 11/12/2019 e 00063 00053	ARMANDO ELIGIO SERAFIN/FACT. 7C8D POR LA DQ. DE FLORES DE NOCHE BUENA PARA SU COLOCACION EN PLAZA CIVICA EN FI		2,772.00	0.00		
00001 06/12/2019 e 00059 00037	ARMANDO ELIGIO SERAFIN/FACT. 0DC0 POR ADQ. DE FLORES DE NOCHE BUENA PARA SU COLCACION EN PLAZA CIVICA DE FIEST		19,000.00	0.00		
00006 06/12/2019 C 00075 00075	ARMANDO ELIGIO SERAFIN / FAC 0DC0 POR LA ADQ DE FLORES DE NOCHE BUENA PARA SU COLOCACIÓN EN LA PLAZA CIVICA MI		0.00	19,000.00		
00006 01/12/2019 C 00097 00097	ARMANDO ELIGIO SERAFIN / FAC 7C8D POR LA ADQ DE FLORES DE NOCHE BUENA PARA SU COLOCACION EN LA PLAZA CIVICA MI		0.00	2,772.00		
	TOTAL:		21,772.00	21,772.00		
2112 000000001 00000000000000000012 0179	**JORGE ANTONIO MEJIA RAMÓN**	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 17/12/2019 e 00112 00062	JORGE ANTONIO MEJIA RAMON/FACT. 380 POR LA COMPRA DE TABLERO ELECTRONICO PARA LA CLORACION DEL POZO DE AGUA UB		9,860.00	0.00		
00006 13/12/2019 C 00029 00029	JORGE ANTONIO MEJIA RAMON / FAC380 POR LA COMPRA DE TABLERO ELECTRONICO PARA LA CLORACIÓN DEL POZO DE AGUA UBI		0.00	9,860.00		
	TOTAL:		9,860.00	9,860.00		
2112 000000001 00000000000000000012 0180	**EL 9 ARGENTINO S.A DE C.V**	0.00	16,030.00	16,030.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 09/12/2019 e 00060 00038	EL 9NO ARGENTNO S.A. DE C.V./FACT. A4277 POR COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS DEL 1ER INFORME DE		16,030.00	0.00		
00006 04/12/2019 C 00076 00076	EL 9 ARGENTINO S.A DE C.V / FAC A4277 POR LA COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS DEL 1ER INFORME DE		0.00	16,030.00		
	TOTAL:		16,030.00	16,030.00		
2112 000000001 00000000000000000012 0181	**UNIFORMES MARUSA S.A DE C.V**	0.00	57,420.00	113,844.72	56,424.72	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 31/12/2019 C 00605 00605	UNIFORMES MARUSA S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-187 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC		0.00	56,424.72		
00001 17/12/2019 e 00079 00049	UNIFORMES MARUSA S.A. DE C.V./FACT. 177 POR COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINCALIZADO DEL AYUNT.		57,420.00	0.00		
00006 11/12/2019 C 00093 00093	UNIFORMES MARUSA S.A DE C.V / FAC 177 POR LA COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL AYUN		0.00	57,420.00		
	TOTAL:		**57,420.00**	**113,844.72**		
2112 000000001 000000000000000012 0182	**GABRIELA ARRIAGA CARMONA**	**0.00**	**174,000.00**	**174,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 E 00276 00166	GABRIELA ARRIAGA CARMONA / FAC A-1013 POR EL SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y PRODUCCIÓN DE VIDEOS PARA EL 1ER INFORME		174,000.00	0.00		
00004 26/12/2019 C 00249 00249	GABRIELA ARRIAGA CARMONA / FAC A-1013 POR EL SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y PRODUCCIÓN DE VIDEOS PARA EL PRIMER INFO		0.00	174,000.00		
	TOTAL:		**174,000.00**	**174,000.00**		
2112 000000001 000000000000000012 0183	**ARELY SOCORRO HERNANDEZ LOPEZ**	**0.00**	**5,164.32**	**5,164.32**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 E 00280 00170	ARELY SOCORRO HERNANDEZ LOPEZ / FAC 8FC4 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		5,164.32	0.00		
00006 26/12/2019 C 00253 00253	ARELY SOCORRO HERNANDEZ LÍPEZ / FAC 8FC4 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,164.32		
	TOTAL:		**5,164.32**	**5,164.32**		
2112 000000001 000000000000000012 0184	**JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ**	**0.00**	**8,236.00**	**11,832.00**	**3,596.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 31/12/2019 C 00447 00447	JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ / PROVISIÓN DE F-C742 Y 9744 POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE RE		0.00	1,276.00		
00006 24/12/2019 C 00237 00237	JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ / FAC 9773, BDED, 6C42, D789, D789, 2DB8, DF00, DF00, E472, BC1A, D65D, D21E,		0.00	10,556.00		
00001 24/12/2019 E 00269 00161	JUAN MANUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ / FAC 9773, BDED, 6C42, D789, D789, 2DB8, DF00, DF00, E472, BC1A, D65D, D21E,		8,236.00	0.00		
	TOTAL:		**8,236.00**	**11,832.00**		
2112 000000001 000000000000000012 0185	**RICARDO MULHIA NAVAS**	**0.00**	**4,640.00**	**6,380.00**	**1,740.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00472 00472	RICARDO MULHIA NAVAS / PROVISIÓN F-A2065 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIPA INTERNACIONAL TEM-104-H01-002087		0.00	1,740.00		
00001 18/12/2019 E 00179 00096	RICARDO MULHIA NAVA / FAC A-2046 POR LA COMPRA DE SENSORES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE PIPA DE AGUA		4,640.00	0.00		
00006 18/12/2019 C 00169 00169	RICARDO MULHIA NAVAS/ FACT. A-2046, POR LA COMPRA DE CENSOR Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE PIPA DE AGUA		0.00	4,640.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		4,640.00	6,380.00		
2112 000000001 00000000000000000012 0186	**JUAN CARRILLO ALCANTARA**	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 18/12/2019 E 00180 00097	JUAN CARRILLO ALCANTARA / FAC A-538 POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA RICOH DEL MES DE J		26,680.00	0.00		
00006 18/12/2019 C 00170 00170	JUAN CARRILLO ALCANTARA/ FACT. A-538, POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA RICOH DEL MES DE		0.00	26,680.00		
	TOTAL:		26,680.00	26,680.00		
2112 000000001 00000000000000000012 0187	**CANAL XXI S.A DE C.V**	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	01/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 01/12/2019 C 00009 00009	CANAL XXI S.A DE C.V / FAC PF-11128 POR LA ENTREVISTA EN LA TELEVISORA LOCAL PARA LA DIFUSIÓN DEL 1ER INFORME		0.00	29,000.00		
	TOTAL:		0.00	29,000.00		
2112 000000001 00000000000000000012 0188	**LERMA ELECTRICAL MOTORS S.A DE C.V**	0.00	5,976.35	5,976.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 19/12/2019 C 00181 00181	LERMA ELECTRICAL MOTORS S.A DE C.V / FAC 1752 POR EL SERVICIO DE EMBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICO MCA QUE ESTA I		0.00	5,976.35		
00001 18/12/2019 E 00191 00108	LERMA ELECTRICAL MOTORS S.A DE C.V / FAC 1752 POR EL SERVICIO DE EMBOBINADO DEL MOTOR ELECTRICO MCA QUE ESTA I		5,976.35	0.00		
	TOTAL:		5,976.35	5,976.35		
2112 000000001 00000000000000000012 0189	**QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V**	0.00	607,668.32	607,668.32	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/12/2019 E 00368 00234	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V / FAC 1621 POR LA ADQ DE TERMINALES MOVILES PARA LOS ELEMENTOS DE TRANSITO QU		607,668.32	0.00		
00021 30/12/2019 C 00341 00341	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V / FAC 1621 POR LA ADQ DE TERMINALES MOVILES PARA LOS ELEMENTOS DE TRANSITO QU		0.00	607,668.32		
	TOTAL:		607,668.32	607,668.32		
2112 000000001 00000000000000000012 0190	**ITASOFI COMERCIALIZACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.**	0.00	0.00	261,465.40	261,465.40	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00169 31/12/2019 C 00619 00619	ITASSOFI COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-A477 PAPELERÍA PARA DI		0.00	58,251.70		
00073 31/12/2019 C 00621 00621	ITASSOFI COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-A477 PAPELERÍA PARA DI		0.00	24,632.79		
00190 31/12/2019 C 00622 00622	ITASSOFI COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-476 PAPELERÍA PARA DIF		0.00	125,931.50		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013 31/12/2019 C 00625 00625	ITASOFI COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-A342 PAPELERÍA PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	48,149.97		
00007 01/12/2019 C 00011 00011	ITASOFI COMERCIALIZACIÓN DEL CENTRO S.A. DE C.V. / FAC. F-A 481, F-A 532 POR PAPELERÍA Y CONSUMIBLES PARA LA D		0.00	4,499.44		
	TOTAL:		**0.00**	**261,465.40**		
2112 000000001 00000000000000000012 0200	**CAPACITACION Y TRANSPORTACION S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**8,120.00**	**8,120.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00358 00358	CAPACITACIÓN Y TRANSPORTACIÓN S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-0DF8 CURSO DE CAPACITACIÓN "MANEJO DE CONFLICTOS" PA		0.00	4,060.00		
00004 31/12/2019 C 00359 00359	CAPACITACION Y TRANSPORTACION S.A. DE C.V. / PROVISION F-6CD3 CURSO "COMUNICACIÓN EFECTIVA" PARA SERVIDORES PU		0.00	4,060.00		
	TOTAL:		**0.00**	**8,120.00**		
2112 000000001 00000000000000000012 0201	**VIDEOVIGILANCIA Y TELECOMUNICACIONES GAO S.A DE C.V**	**0.00**	**351,000.00**	**2,420,000.00**	**2,069,000.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00673 00673	VIDEOVIGILANCIA Y TELECOMUNICACIONES GAO S.A. DE C.V. / PROVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA PROTECCIÓN		0.00	1,250,000.00		
00006 30/12/2019 C 00326 00326	VIDEOVIGILANCIA Y TELECOMUNICACIONES GAO S.A DE C.V / FAC 13PA POR LA COMPRA DE AMBULANCIA DE URGENCIAS BASICA		0.00	1,170,000.00		
00001 30/12/2019 E 00353 00219	VIDEOVIGILANCIA Y TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V / FAC 13PA PAGO DEL 30 % POR LA COMPRA DE AMBULANCIA DE URGENC		351,000.00	0.00		
	TOTAL:		**351,000.00**	**2,420,000.00**		
2112 000000001 00000000000000000012 0202	**ELEUTERIA SANCHEZ HERNANDEZ**	**0.00**	**28,420.00**	**33,060.00**	**4,640.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00610 00610	ELEUTERIA SÁNCHEZ HERNANDEZ / PROVISIÓN F-DC1BCONTRATACIÓN DE 1 HORA ADICIONAL DE MUSICA PARA AMENIZAR LA COMI		0.00	4,640.00		
00001 19/12/2019 E 00209 00121	ELEUTERIO SÁNCHEZ HERNANDEZ / PAGO DE F-52F6 POR LA CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO		28,420.00	0.00		
00006 19/12/2019 C 00190 01902	ELEUTERIO SANCHEZ HERNANDEZ / FAC 52F6 PARA EVENTO DE FIN DE AÑO		0.00	28,420.00		
	TOTAL:		**28,420.00**	**33,060.00**		
2112 000000001 00000000000000000012 0203	**HOTEL AUSTRIA OPERADORA S. DE R.L. DE C.V.**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 17/12/2019 E 00164 00082	HOTEL AUSTRIA OPERADORA S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE F-10735 POR REUNION DE TRABAJO DE CUERPO EDILICIO EL 16 D		15,000.00	0.00		
00006 17/12/2019 C 00141 00141	HOTEL AUSTRIA OPERADORA S. DE R.L DE C.V. / FAC 35 POR REUNIÓN CON CUERPO DE EDILICIO		0.00	15,000.00		
	TOTAL:		**15,000.00**	**15,000.00**		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000012 0204	**ZACUALTEPEC S.C. DE R.L. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00440 00440	ZACUALTEPEC S.C. DE R.L. DE C.V. / PROVISIÓN F-E136 GRABACIÓNB DE VIDEO PROMOCIONAL DE LAS RUTAS TURÍSTICAS D		0.00	20,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**20,000.00**		
2112 000000001 000000000000000012 0205	**LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES**	**0.00**	**0.00**	**33,872.00**	**33,872.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00441 00441	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES / PROVISIÓN F-45 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ACONDICIONAMIENTO DE CALLE PARA		0.00	15,312.00		
00004 31/12/2019 C 00443 00443	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES / PROVISIÓN F-46 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PARA REPARACIÓN Y MANTENIM		0.00	18,560.00		
	TOTAL:		**0.00**	**33,872.00**		
2112 000000001 000000000000000012 0206	**PEDRO BERMUDEZ LUCIANO**	**0.00**	**0.00**	**23,142.00**	**23,142.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00442 00442	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO / PROVISIÓN F-B445 RENTA DE CAMIÓN Y RETROEXCAVADORA PARA EL RETIRO DE MATERIAL PRODUCT		0.00	23,142.00		
	TOTAL:		**0.00**	**23,142.00**		
2112 000000001 000000000000000012 0207	**LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**137,975.04**	**137,975.04**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00444 00444	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-258 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLO		0.00	137,975.04		
	TOTAL:		**0.00**	**137,975.04**		
2112 000000001 000000000000000012 0208	**GRUPO DE NEGOCIOS MCS DE TOLUCA S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**143,872.48**	**143,872.48**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00470 00470	GRUPO DE NEGOCIOS MCS DE TOLUCA S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-A170 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTI		0.00	143,872.48		
	TOTAL:		**0.00**	**143,872.48**		
2112 000000001 000000000000000012 0209	**INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**34,999.98**	**34,999.98**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00488 00488	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-A226 ESTRUCTURAS DEPORTIVAS PARA HABILITACIÓN DE LA		0.00	34,999.98		
	TOTAL:		**0.00**	**34,999.98**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000012 0210	**GTEXTOL S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**129,972.20**	**129,972.20**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 31/12/2019 C 00602 00602	GTEXTOL S.A. DE C.V. / PROVISIÓN F-149 UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVÍL		0.00	129,972.20		
	TOTAL:		**0.00**	**129,972.20**		
2112 000000001 000000000000000012 0211	**AGROPRODUCTORES DE VALLES ALTOS DEL ESTADO DE MEXICO S.C. DE R.L. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**68,700.00**	**68,700.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00606 00606	AGROPRODUCTORES DE VALLES ALTOS DEL ESTADO DE MÉXICO S.C. DE R.L DE C.V. / PROVISIÓN F-C8C1 FERTILIZANTE, CHAR		0.00	68,700.00		
	TOTAL:		**0.00**	**68,700.00**		
2112 000000001 000000000000000012 0212	**EDGAR GONZALEZ VILLEGAS**	**0.00**	**0.00**	**46,790.92**	**46,790.92**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00624 00624	EDGAR GONZALEZ VILLEGAS / PROVISIÓN F-A13 MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA CATERPILAR NÚMERO ECONÓMICO 6		0.00	19,824.40		
00004 31/12/2019 C 00533 00533	EDGAR GONZALEZ VILLEGAS / PROVISIÓN F-A12 REFACCIONES PARA RETREXCAVADORA NÚMERO ECONÓMICO 7		0.00	11,600.00		
00004 31/12/2019 C 00529 00529	EDGAR GONZALEZ VILLEGAS / PROVISIÓN F-A7 ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	2,800.24		
00004 31/12/2019 C 00530 00530	EDGAR GONZALEZ VILLEGAS / PROVISIÓN F-A11 ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	900.16		
00004 31/12/2019 C 00531 00531	EDGAR GONZALEZ VILLEGAS / PROVISIÓN F-A9 ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	1,800.32		
00004 31/12/2019 C 00532 00532	EDGAR GONZALEZ VILLEGAS / PROVISIÓN F-A8 ACEITE PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	3,600.64		
00004 31/12/2019 C 00528 00528	EDGAR GONZALEZ VILLEGAS / PROVISIÓN F-A14 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA NÚM. 6		0.00	6,265.16		
	TOTAL:		**0.00**	**46,790.92**		
2112 000000001 000000000000000012 0213	**CANAL DE SOLUCIONES 3ON S.A DE C.V**	**0.00**	**7,447.20**	**7,447.20**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 26/12/2019 C 00251 00251	CANAL DE SOLUCIONES S.A DE C.V / FAC T-178 POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA LA PINTA DE CALLES Y BANQUETAS DE LA		0.00	7,447.20		
00001 26/12/2019 e 00278 00168	CANAL DE SOLUCIONES S.A DE C.V / FAC T-178 POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA LA PINTA DE CALLES Y BANQUETAS DE LA		7,447.20	0.00		
	TOTAL:		**7,447.20**	**7,447.20**		
2112 000000001 000000000000000012 0214	**AADOARDI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V**	**0.00**	**28,503.52**	**28,503.52**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 31/12/2019 E 00375 00375	AADOARDI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V / FAC 155 POR LA COMPRA DE PAPELERIA		28,503.52	0.00		
00011 31/12/2019 C 00346 00346	AADOARDI COMERCIALIZADORA S.A DE C.V / FAC 155 POR LA COMPRA DE PAPELERIA		0.00	28,503.52		
	TOTAL:		**28,503.52**	**28,503.52**		
2112 000000001 00000000000000012 0215	**AMJ EQUIPO INSDUSTRIAL S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**441,447.28**	**441,447.28**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00643 00643	AMJ EQUIPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V./ PROVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE BOMBEROS PARA EL PERSONAL DE PROT		0.00	441,447.28		
	TOTAL:		**0.00**	**441,447.28**		
2112 000000001 00000000000000012 0216	**CLEMENTINA GUTIERREZ BENITEZ**	**0.00**	**3,248.00**	**3,248.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 27/12/2019 E 00445 00254	CLEMENTINA GUTIERREZ BENITEZ / FAC TTF-012 POR LA RENTA DE MOVILIARIO PARA LA 1RA ENTREGA DE BECAS TEMOAYA 201		3,248.00	0.00		
00006 27/12/2019 C 00653 00653	CLEMENTINA GUTIERREZ BENITEZ / FAC TTF-012 POR LA RENTA DE MOVILIARIO PARA LA 1RA ENTREGA DE BECAS TEMOAYA 201		0.00	3,248.00		
	TOTAL:		**3,248.00**	**3,248.00**		
2112 000000001 00000000000000012 0217	**SOLORETTO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**302,655.60**	**302,655.60**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00688 00688	SOLORETTO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / PROVISIÓN ADQUISICIÓN DE TRAJE DE INCENDIOS FORESTAL PARA LA COORDIN		0.00	227,951.60		
00004 31/12/2019 C 00689 00689	SOLORETTO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / PROVISIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESPIRACIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL		0.00	74,704.00		
	TOTAL:		**0.00**	**302,655.60**		
2113	**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**822,575.40**	**38,518,057.65**	**81,640,497.74**	**43,945,015.49**	
2113 000000001 00000000000000001 0003	**VEGOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**	**1,354.97**	**0.00**	**0.00**	**1,354.97**	**31/12/2015**
2113 000000001 00000000000000001 0007	**ESTAMPADOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.**	**-24,281.86**	**0.00**	**0.00**	**-24,281.86**	**31/12/2015**
2113 000000001 00000000000000001 0027	**ROBERTO ORTEGA VILCHIS**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**31/12/2015**
2113 000000001 00000000000000001 0029	**AROPESA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.**	**-0.01**	**0.00**	**0.00**	**-0.01**	**31/12/2015**
2113 000000001 00000000000000002 0009	**CONSTRUCCIONES GOBUSA SA DE CV**	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**0.02**	**29/03/2019**
2113 000000001 00000000000000002 0014	**DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL**	**273,405.24**	**0.00**	**0.00**	**273,405.24**	**29/11/2019**
2113 000000001 00000000000000002 0015	**MARIA GUADALUPE ARCE ARZATE**	**8,874.58**	**0.00**	**0.00**	**8,874.58**	**29/03/2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2113 000000001 000000000000000002 0016	JUVENTINO RAYON CALDERON	55,865.82	0.00	0.00	55,865.82	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000002 0017	MIRIAM BELEM AGUILAR BECERRIL	86,258.14	0.00	0.00	86,258.14	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000002 0018	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO	401,713.70	0.00	0.00	401,713.70	29/03/2019
2113 000000001 000000000000000002 0020	MORAN DISEÑO GRAFICO Y ARQUITECTURA SA DE CV	19,384.79	0.00	0.00	19,384.79	29/03/2019
2113 000000001 000000000000000003 0001	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES	0.00	1,138,075.43	5,023,774.32	3,885,698.89	31/12/2019

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00004	31/12/2019	C	00757	00757	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA ENTHAVI 3RA SECCIÓN	0.00	199,897.20
00004	31/12/2019	C	00763	00763	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA 1A SECC SAN LORENZO OYAMEL	0.00	119,980.42
00004	31/12/2019	C	00768	00768	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECCIÓN	0.00	159,980.40
00004	31/12/2019	C	00766	00766	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA SAN PEDRO ARRIBA 1A SECCIÓN	0.00	119,980.42
00004	31/12/2019	C	00767	00767	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECCIÓN	0.00	199,897.20
00006	31/12/2019	C	00558	00187	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 53 EST 2 FIN AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA CAÑADA	0.00	107,111.78
00001	31/12/2019	E	00399	00187	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CH 5610187 FAC 53 EST 2 FIN AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA CAÑADA	107,111.77	0.00
00004	31/12/2019	C	00559	00188	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 9 RENTA DE MAQ AMP DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE ACCDESO ESC SEC C	0.00	13,676.40
00001	31/12/2019	E	00400	00188	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ CH 5610188 FAC 9 RENTA DE MAQ AMP DE RED DE DISTRIB DE AGUA POTABLE CALLE ACCESO ESC	13,676.40	0.00
00006	31/12/2019	C	00599	00212	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 50 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF 3RA SECC SAN DIEGO ALCALA	0.00	116,636.90
00001	31/12/2019	E	00427	00212	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CH 5610212 FAC 50 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF 3RA SECC SAN DIEGO ALCALA	116,636.90	0.00
00006	31/12/2019	C	00631	00631	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 56 EST 3 FIN CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO MOLINO ARRIBA	0.00	10,302.79
00016	31/12/2019	C	00666	00666	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARI	0.00	54,636.00
00004	31/12/2019	C	00675	00675	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES / PROCISIÓN DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CONTRATO MTEM/DOP/FISE-19/IR-	0.00	2,499,073.65
00004	31/12/2019	C	00686	00686	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL 1RA SECC SAN DIEGO ALCAL	0.00	42,456.00
00004	31/12/2019	C	00762	00762	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA COL LAZARO CARDENAS	0.00	199,897.20
00004	31/12/2019	C	00764	00764	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA 2DA SECCIÓN SAN LORENZO OYAMEL	0.00	79,900.40
00004	31/12/2019	C	00765	00765	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA 3RA SECC SAN LORENZO OYAMEL	0.00	199,897.20
00004	24/12/2019	C	00244	00154	FAC 39 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN VARIAS CALLES JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA SECC	0.00	3,480.00

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 24/12/2019 E 00262 00154	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 39 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQUIPILCO EL		3,480.00	0.00		
00004 06/12/2019 C 00066 00027	FAC 37 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE ACCESO ESC SEC CERRITO DEL PANAL		0.00	66,120.00		
00001 06/12/2019 E 00049 00027	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 37 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE DE ACCESO ESC SEC C		66,120.00	0.00		
00006 06/12/2019 C 00061 00022	FAC 47 EST 2 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO MOLINO ARRIBA		0.00	351,452.20		
00001 06/12/2019 E 00044 00022	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 47 EST 2 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO MOLINO ARRIBA		351,452.20	0.00		
00004 06/12/2019 C 00062 00023	FAC 41 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		0.00	17,400.00		
00001 06/12/2019 E 00045 00023	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 41 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQUIPILCO EL		17,400.00	0.00		
00006 06/12/2019 C 00070 00031	FAC 44 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIFICACION 3RA SECCION SAN DIEGO ALCALA		0.00	462,198.16		
00001 06/12/2019 E 00053 00031	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 44 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIFICACION 3RA SECCION SAN DIEGO ALCALA		462,198.16	0.00		
	TOTAL:		**1,138,075.43**	**5,023,774.32**		
2113 000000001 000000000000000003 0002	**TERRACERIAS Y CONCRETOS DE ALTA CALIDAD SA DE CV**	**0.00**	**335,221.01**	**335,221.01**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 24/12/2019 C 00246 00156	FAC 80 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CAMINO A PATHE SAN DIEGO ALCALA 5TA SECC		0.00	335,221.01		
00001 24/12/2019 E 00264 00156	TERRACERIAS Y CONCRETOS DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V. FAC 80 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A		335,221.01	0.00		
	TOTAL:		**335,221.01**	**335,221.01**		
2113 000000001 000000000000000003 0003	**ANTONINA VALDES PALACIOS**	**0.00**	**2,016,866.94**	**2,028,720.52**	**11,853.58**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 E 00394 00182	ANTONINA VALDES PALACIOS CH 5610182 FAC 1255 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID ENTHAVI 3RA SECC		194,184.00	0.00		
00004 31/12/2019 C 00555 00184	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1253 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SECC		0.00	33,176.00		
00001 31/12/2019 E 00396 00184	ANTONINA VALDES PALACIOS CH 5610184 FAC 1253 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SE		33,176.00	0.00		
00004 31/12/2019 C 00553 00182	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1255 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID ENTHAVI 3RA SECC		0.00	194,184.00		
00004 31/12/2019 C 00554 00183	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1192 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID ENTHAVI 3RA SECC		0.00	26,100.00		
00001 31/12/2019 E 00395 00183	ANTONINA VALDES PALACIOS CH 5610183 FAC 1192 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID ENTHAVI 3RA SECC		26,100.00	0.00		
00004 31/12/2019 C 00549 00178	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1043 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID TLALTENANGUITO		0.00	10,231.20		
00001 31/12/2019 E 00390 00178	ANTONINA VALDES PALACIOS CH 5610178 FAC 1043 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID TLALTENANGUITO		10,231.20	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/12/2019	C	00551	00180	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1256 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA 4TA SEC		0.00	42,915.36		
00001	31/12/2019	E	00392	00180	ANTONINA VALDES PALACIOS CH 5610180 AFC 1256 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARR		42,915.36	0.00		
00004	31/12/2019	C	00563	00192	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1364 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID ENTHAVI 3RA SECC		0.00	195,622.40		
00001	31/12/2019	E	00404	00192	ANTONINA VALDES PALACIOS CH 5610192 FAC 1364 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID ENTHAVI 3RA SECC		195,622.40	0.00		
00004	31/12/2019	C	00564	00193	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1390 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SECC		0.00	133,021.63		
00001	31/12/2019	E	00405	00193	ANTONINA VALDES PALACIOS CH 5610193 FAC 1390 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SE		133,021.63	0.00		
00004	31/12/2019	C	00567	00196	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1375 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA 1		0.00	149,846.54		
00001	31/12/2019	E	00408	00196	ANTONINA VALDES PALACIOS CH 5610196 FAC 1375 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PED		149,846.54	0.00		
00004	31/12/2019	C	00568	00197	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1376 RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA		0.00	49,021.60		
00001	31/12/2019	E	00409	00197	ANTONINA VALDES PALACIOS CH 5610197 FAC 1376 RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN P		49,021.60	0.00		
00004	31/12/2019	C	00712	00712	ANTONINA VALDES PALACIOS SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC		0.00	11,853.58		
00004	26/12/2019	C	00291	00187	FAC 1252 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN VARIAS CALLES POTHE		0.00	120,245.60		
00001	26/12/2019	E	00316	00187	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1252 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN VARIAS CALLES POTHE		120,245.60	0.00		
00004	26/12/2019	C	00292	00188	FAC 1380 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN VARIAS CALLES POTHE		0.00	8,265.00		
00001	26/12/2019	E	00317	00188	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1380SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN VARIAS CALLES POTHE		8,265.00	0.00		
00004	26/12/2019	C	00293	00189	FAC 1363 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN VARIAS CALLES POTHE		0.00	48,546.00		
00001	26/12/2019	E	00318	00189	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1363 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN VARIAS CALLES POTHE		48,546.00	0.00		
00004	26/12/2019	C	00294	00190	FAC 1365 SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIMETRAL PARA PANTEON MUNICIPAL 1RA ETAPA VARIAS COMUNIDADES		0.00	46,423.20		
00001	26/12/2019	E	00319	00190	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC1365 SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIMETRAL PARA PANTEÓN MPAL 1RA ETAPA VARIAS COMUN		46,423.20	0.00		
00004	26/12/2019	C	00295	00191	FAC 1254 SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIMETRAL PARA PANTEON MPAL 1RA ETAPA VARIAS COMUNIDADES		0.00	91,008.76		
00001	26/12/2019	E	00320	00191	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1254 SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIMETRAL PARA PANTEON MPAL 1RA ETAPA VARIAS COMU		91,008.76	0.00		
00004	26/12/2019	C	00296	00192	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1037 SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIMETRAL PARA PANTEON MPAL 1RA ETAPA VARIAS COMU		0.00	177,187.68		
00001	26/12/2019	E	00321	00192	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1037 SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIMETRAL PARA PANTEON MPAL 1RA ETAPA VARIAS COMU		177,187.68	0.00		
00004	26/12/2019	C	00297	00193	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1378 SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIMETRAL PARA PANTEON MPAL 1RA ETAPA VARIAS COMU		0.00	103,688.64		
00001	26/12/2019	E	00322	00193	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1378 SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIMETRAL PARA PANTEON MPAL 1RA ETAPA VARIAS CIMU		103,688.64	0.00		

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	26/12/2019	C	00305	00201	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1384 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		0.00	463,225.63		
00001	26/12/2019	E	00330	00201	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1384 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		463,225.63	0.00		
00004	06/12/2019	C	00068	00029	FAC 1190 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID ENT HAVI 3RA SECC		0.00	124,157.70		
00001	06/12/2019	E	00051	00269	ANTONINA VALDES PALACIOS FAC 1190 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID ENTHAVI 3R A SECC		124,157.70	0.00		
					TOTAL:		**2,016,866.94**	**2,028,720.52**		
2113	**000000001**	**00000000000000003**		**0004**	**ACEROS Y CORRUGADOS LA UNIÓN S.A. DE C.V.**	**0.00**	**1,035,974.74**	**2,837,288.82**	**1,801,314.08**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2019	C	00545	00174	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 46709 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQ		0.00	23,241.32		
00001	31/12/2019	E	00386	00174	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. CH 5610174 FAC 46709 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS		23,241.32	0.00		
00004	31/12/2019	C	00547	00176	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 46710 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQ		0.00	54,304.38		
00001	31/12/2019	E	00388	00176	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. CH 5610176 FAC 46710 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS		54,304.38	0.00		
00004	31/12/2019	C	00550	00179	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 46708 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID TLALTENANGUITO		0.00	29,491.62		
00001	31/12/2019	E	00391	00179	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. CH 5610179 FAC 46708 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID TLALTE		29,491.62	0.00		
00008	31/12/2019	C	00671	00671	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGU		0.00	74,846.99		
00004	31/12/2019	C	00664	00664	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA		0.00	268,833.18		
00004	31/12/2019	C	00665	00665	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEÓN, EN LA COMUNI		0.00	193,407.24		
00008	31/12/2019	C	00666	00666	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARI		0.00	341,676.20		
00008	31/12/2019	C	00667	00667	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEV		0.00	130,645.24		
00004	31/12/2019	C	00668	00668	PROVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN ESCUELA INDÍGENA, EN LA COMUNI		0.00	46,919.18		
00008	31/12/2019	C	00669	00669	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA		0.00	216,870.91		
00008	31/12/2019	C	00670	00670	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGU		0.00	80,590.69		
00008	31/12/2019	C	00672	00672	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO VARIAS		0.00	447,524.45		
00004	13/12/2019	C	00126	00065	FAC 45406 SUM DE MAT AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	87,937.86		
00001	13/12/2019	E	00115	00065	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 45406 SUM DE MAT AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LO		87,937.86	0.00		
00001	06/12/2019	E	00046	00023	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 45738 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQ		730,428.36	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	06/12/2019	C	00064	00024	FAC 45736 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE 21 DE MARZO SOLALPAN 1RA SECC		0.00	110,571.20		
00001	06/12/2019	E	00047	00024	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. FAC 45736 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE 21 DE MA		110,571.20	0.00		
00004	06/12/2019	C	00063	00024	FAC 45738 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA SECC		0.00	730,428.36		
					TOTAL:		**1,035,974.74**	**2,837,288.82**		
2113	**000000001**	**00000000000000003**		**0005**	**PEDRO BERMUDEZ LUCIANO**	**0.00**	**4,244,752.01**	**5,463,156.78**	**1,218,404.77**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2019	C	00556	00185	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5746 SUM DE MAT AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	1,658.80		
00004	31/12/2019	C	00546	00175	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5742 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA		0.00	193,296.60		
00001	31/12/2019	E	00387	00175	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO CH 5610175 FAC 5742 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQUIPILCO E		193,296.60	0.00		
00004	31/12/2019	C	00548	00177	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5740 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID TLALTENANGUITO		0.00	179,776.80		
00001	31/12/2019	E	00389	00177	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO CH 5610177 FAC 5740 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID TLALTENANGUITO		179,776.80	0.00		
00004	31/12/2019	C	00552	00181	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5754 RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA 4TA SEC		0.00	114,492.00		
00001	31/12/2019	E	00393	00181	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO CH 5610181 FAC 5754 RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARR		114,492.00	0.00		
00001	31/12/2019	E	00397	00185	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO CH 5610185 FAC 5746 AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LORENZO OYAMEL		1,658.80	0.00		
00001	31/12/2019	E	00398	00186	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO CH 5610186 FAC 5747 SUM DE MAT AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LORENZO OYA		34,452.00	0.00		
00004	31/12/2019	C	00557	00186	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5747 SUM DE MAT AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	34,452.00		
00004	31/12/2019	C	00560	00189	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5768 SUM DE MAT CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMA ALTA		0.00	167,528.36		
00001	31/12/2019	E	00401	00189	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO CH 5610189 FAC 5768 SUM DE MAT CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMA ALTA		167,528.36	0.00		
00004	31/12/2019	C	00562	00191	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO		0.00	115,824.89		
00004	31/12/2019	C	00566	00195	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5755 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDEN		0.00	466,418.53		
00001	31/12/2019	E	00407	00195	PERO BERMUDEZ LUCIANO CH 5610195 FAC 5755 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE EMILIANO ZAPATA Y LAZ		466,418.53	0.00		
00004	31/12/2019	C	00715	00715	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS CENTRO CEREMINIAL OTOMI		0.00	11,542.00		
00012	31/12/2019	C	00666	00666	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARI		0.00	101,920.42		
00008	31/12/2019	C	00668	00668	PROVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN ESCUELA INDÍGENA, EN LA COMUNI		0.00	13,154.40		
00012	31/12/2019	C	00670	00670	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGU		0.00	13,154.40		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/12/2019	E	00446	00446	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO CH 5610215 FAC5762 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA		115,824.89	0.00		
00002	31/12/2019	D	00068	00068	SUSTITUCIÓN DE FAC 5730 POR DIFERENCIA DE PAGO		0.00	12,142.83		
00005	31/12/2019	E	00446	00068	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO CH 5610215 FAC5762 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA		12,142.83	0.00		
00004	31/12/2019	C	00678	00678	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO SUM DE MAT AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO TLALTENANGO ABAJO		0.00	107,957.72		
00004	31/12/2019	C	00687	00687	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL 1RA SECC SAN DIEGO ALCALA		0.00	83,993.01		
00004	31/12/2019	C	00691	00691	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HIS 1RA SECC SAN DIEGO ALCALA		0.00	280,563.98		
00004	31/12/2019	C	00696	00696	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRIM DE MAYO 3RA SECC SAN LORENZO OYAM		0.00	8,526.00		
00004	31/12/2019	C	00698	00698	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		0.00	243,542.00		
00004	31/12/2019	C	00703	00703	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO SUM DE MAT AMP DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE ACCESO ESC SEC CERRITO DEL		0.00	35,567.34		
00004	31/12/2019	C	00705	00705	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO SUM DE MAT CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL CALLE DE ACCESO ESC SEC CERRITO		0.00	37,781.20		
00004	31/12/2019	C	00708	00708	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE ACCESO ESC SEC CERRITO DEL PANAL		0.00	214,153.10		
00004	31/12/2019	C	00728	00728	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENASSAN P		0.00	66,549.20		
00004	27/12/2019	C	00289	00185	FAC 5778 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE DEL PARAJE LOMA OLVIDADA RANCHERIA DE LOMAS		0.00	87,676.69		
00001	27/12/2019	E	00314	00185	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5778 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE DEL PARAJE LOMA OLVIDADA RAN		87,676.69	0.00		
00004	27/12/2019	C	00312	00208	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5770 SUM DE MAR CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO DE LSA CAPILLA SAN MATEO ALCAL		0.00	673,528.86		
00001	27/12/2019	E	00337	00208	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5770 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO DE LA CAPILLA SAN MATEO ALCALA		673,528.86	0.00		
00004	27/12/2019	C	00313	00209	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5781 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO DE LA CAPILLA SAN MATEO ALCALA		0.00	100,000.00		
00001	27/12/2019	E	00338	00209	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5781 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO DE LA CAPILLA SAN MATEO ALCALA		100,000.00	0.00		
00004	26/12/2019	C	00290	00186	FAC 5748 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN VARIAS CALLES SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE		0.00	7,134.00		
00001	26/12/2019	E	00315	00186	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5748 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN VARIAS CALLES SAN JOSE BUENAVIST		7,134.00	0.00		
00004	26/12/2019	C	00302	00198	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC SUM DE MAT CONST DE BANQTAS Y GUARN EN CALLE PRINC PAL SAN JOSE COMALCO		0.00	536,461.40		
00001	26/12/2019	E	00327	00198	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5776 SUM DE MAT CONST DE BANQTAS Y GUARN EN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		536,461.40	0.00		
00004	26/12/2019	C	00308	00204	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5763 CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE DE ACCESO LOMA DEL PROGRESO		0.00	289,304.00		
00001	26/12/2019	E	00333	00203	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5763 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE DE ACCESO LOMA DEL PROGRESO		289,304.00	0.00		
00004	26/12/2019	C	00318	00214	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5764 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		0.00	608,937.05		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	26/12/2019	E	00343	00214	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5764 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		608,937.05	0.00		
00004	26/12/2019	C	00321	00217	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5765 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	489,786.80		
00001	26/12/2019	E	00346	00216	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5765 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		489,786.80	0.00		
00004	26/12/2019	C	00322	00218	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5775 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	22,968.00		
00001	26/12/2019	E	00347	00218	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5775 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		22,968.00	0.00		
00004	06/12/2019	C	00057	00018	FAC 5743 SUMINISTRO DE MATERIAL CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL. LAZARO CARDENAS		0.00	143,364.40		
00001	06/12/2019	E	00040	00018	PEDRO BERMUDEZ LUCIANO FAC 5743 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL LAZARO CARDENAS		143,364.40	0.00		
					TOTAL:		**4,244,752.01**	**5,463,156.78**		
2113 000000001 000000000000000003 0006					**MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**	**0.00**	**1,220,366.06**	**1,220,366.06**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	31/12/2019	C	00351	00169	MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC 275 EST 2 FIN CONST DE TECHUMBRE EN AREA DE IMP DE EDUCAC FIS ESC PRIM Z		0.00	771,213.39		
00001	31/12/2019	E	00381	00169	MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V CH 5610169 FAC 275 EST 2 FIN CONST DE TECHUMBRE EN AREA DE IMP DE EDUCACION F		771,213.39	0.00		
00010	19/12/2019	C	00202	00118	FAC 278 EST 1 FINIQUITO CONST DE PUENTE VEHICULAR Y PASOS DE AGUA EN CAMINO A DOLORES, COLONIA MORELOS		0.00	449,152.67		
00001	19/12/2019	E	00206	00118	MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC 278 EST 1 FINIQUITO CONST DE PUENTE VEHICULAR Y PASOS DE AGUA EN CAMINO		449,152.67	0.00		
					TOTAL:		**1,220,366.06**	**1,220,366.06**		
2113 000000001 000000000000000003 0007					**GADDIEL PEÑALOZA MARTÍNEZ**	**0.00**	**62,100.72**	**62,100.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	24/12/2019	C	00032	00969	GADDIEL PEÑA_OZA MARTINEZ L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONTIN DE LA CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES POTHE		0.00	8,400.09		
00001	24/12/2019	E	00258	00969	GADDIEL PEÑA_OZA MARTINEZ CH 5677969 L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONTIN DE LA CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS C		8,400.09	0.00		
00006	06/12/2019	C	00047	00143	L.R. DEL 04 AL 10 NOV AMP. DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TLALTENANGO ABAJO		0.00	18,300.21		
00001	06/12/2019	E	00030	00143	GADDIEL PEÑA_OZA MARTINEZ CH 5610143 L.R. DEL 04 AL 10 NOV AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TLALTENANGO ABAJO		18,300.21	0.00		
00006	06/12/2019	C	00048	00144	L.R. DEL 11 AL 17 NOV AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TLALTENANGO ABAJO		0.00	18,300.21		
00001	06/12/2019	E	00031	00144	GADDIEL PEÑA_OZA MARTINEZ CH 5610144 L.R. DEL 11 AL 17 NOV AMP DE RED DE DRENAJE SANITATIO, TLALTENANGO ABAJO		18,300.21	0.00		
00006	06/12/2019	C	00049	00145	L.R. DEL 18 AL 24 NOV AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TLALTENANGO ABAJO		0.00	17,100.21		
00001	06/12/2019	E	00032	00145	GADDIEL PEÑA_OZA MARTINEZ CH 5610145 L.R. DEL 18 AL 24 NOV AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TLALTENANGO ABAJO		17,100.21	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		**62,100.72**	**62,100.72**		
2113 000000001 00000000000000003 0008					**RAMON CRUZ CORTEZ ESQUILA**	**0.00**	**21,900.21**	**72,937.63**	**51,037.42**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2019	C	00682	00682	RAMON CRUZ CORTEZ ESQUILA L.R. DEL 13 AL 19 ENE CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	10,557.26		
00004	31/12/2019	C	00680	00680	RAMON CRUZ CORTEZ ESQUILA L.R. DEL 30 DIC AL 05 ENE CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA SECC SAN LORENZO OY		0.00	20,240.08		
00004	31/12/2019	C	00681	00681	RAMON CRUZ CORTEZ ESQUILA L.R. DEL 06 AL 12 ENE CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	20,240.08		
00006	27/12/2019	C	00272	00163	RAMON CRUZ CORTEZ ESQUILA L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE RED DE DREJAJE SANITARIO 1RA SECC SAN LORENZO OYA		0.00	21,900.21		
00001	27/12/2019	E	00299	00163	RAMON CRUZ CORTEZ ESQUILA CH 5610163 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA SECC SAN		21,900.21	0.00		
					TOTAL:		**21,900.21**	**72,937.63**		
2113 000000001 00000000000000003 0010					**MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ**	**0.00**	**80,001.00**	**80,001.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	27/12/2019	C	00265	00977	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LAS		0.00	20,000.25		
00001	27/12/2019	E	00292	00977	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ CH 5677977 L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL S		20,000.25	0.00		
00006	27/12/2019	C	00269	00979	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ L.R. DEL 28 OCT AL 03 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE		0.00	20,000.25		
00001	27/12/2019	E	00296	00979	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ CH 5677979 L.R. DEL 28 OCT AL 03 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIP		20,000.25	0.00		
00006	27/12/2019	C	00270	00980	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LAS		0.00	20,000.25		
00001	27/12/2019	E	00297	00980	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LAS		20,000.25	0.00		
00006	06/12/2019	C	00051	00958	L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	20,000.25		
00001	06/12/2019	E	00034	00958	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ CH 5677958 L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE PRINCIPA		20,000.25	0.00		
					TOTAL:		**80,001.00**	**80,001.00**		
2113 000000001 00000000000000003 0011					**ALTA PRESICIÓN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.**	**0.00**	**2,732,261.01**	**7,569,102.82**	**4,836,841.81**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2019	C	00776	00776	ALTA PRESICIÓN EN HINGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE DEL CENT		0.00	1,199,876.60		
00004	31/12/2019	C	00777	00777	ALTA PRESICIÓN EN HINGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO ARRIBA 2DA		0.00	399,540.80		
00006	31/12/2019	C	00572	00201	ALTA PRESICICN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FAC 494 EST 2 FIN CONST DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PO		0.00	549,967.11		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 31/12/2019 E 00413 00201	ALTA PRESICICN EN HINGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. CH 5610201 FAC 494 EST 2 FIN CONST DE TANQUE DE ALMACENAMIENT		549,967.11	0.00		
00005 31/12/2019 C 00600 00213	ALTA PRESICICN EN HINGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FAC 478 EST 2 FIN CONST DE LINEA DE CONDUCC DE AGUA POTABLE C		0.00	554,334.42		
00006 31/12/2019 C 00600 00213	ALTA PRESICICN EN HINGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FAC 478 EST 2 FIN CONST DE LINEA DE CONDUCC DE AGUA POTABLE C		0.00	0.00		
00001 31/12/2019 E 00428 00213	ALTA PRESICICN EN HINGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. CH 5610213 FAC 478 EST 2 FIN CONST DE LINEA DE CONDUCC DE AGU		554,334.42	0.00		
00006 31/12/2019 C 00630 00630	ALTA PRESICICN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FAC 502 EST 1 V.A. CONST DE CLINICA DE SALUD 3RA ETAPA SAN PED		0.00	803,858.29		
00004 31/12/2019 C 00655 00655	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE		0.00	499,551.14		
00004 31/12/2019 C 00656 00656	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARI		0.00	599,931.02		
00004 31/12/2019 C 00662 00662	PROVISIÓN OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO		0.00	999,969.01		
00001 19/12/2019 E 00201 00113	ALTA PRESICIÓN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FAC 477 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE REAL		651,357.90	0.00		
00006 19/12/2019 C 00197 00113	FAC 477 EST 1 FINIQUITO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE REAL		0.00	651,357.90		
00007 19/12/2019 C 00203 00119	FAC 490 EST 1 FINIQUITO CONST DE PAV CON CARPETA SAFALTICA EN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO		0.00	976,601.58		
00001 19/12/2019 E 00207 00119	ALTA PRESICICN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FAC 490 CONST DE PAV CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL		976,601.58	0.00		
00004 01/12/2019 C 00739 00739	ALTA PRESICICN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. CONST DE CLINICA DE SALUD TERCERA ETAPA SAN PEDRO ARRIBA 1RA S		0.00	334,114.95		
	TOTAL:		**2,732,261.01**	**7,569,102.82**		
2113 000000001 00000000000000003 0012	**CONSTRUCMIL S.A. DE C.V.**	**0.00**	**380,240.74**	**531,842.53**	**151,601.79**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00629 00633	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V. FAC 20-2 EST 2 FIN CONST DE TECHUMBRE PREESCOLAR ALFREDO DEL MAZO 2DA SECC		0.00	49,496.72		
00006 31/12/2019 C 00628 00633	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V. DE FAC 20 EST 2 FIN CONST DE ARCOTECHO ESC PRIM RURAL FED REDENC CAMP 2DA SECC SAN DI		0.00	102,105.07		
00008 26/12/2019 C 00301 00197	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V. FAC CONST DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DEL LIENZO CHARRO MAGDALENA TENEXPAN 1RA Y		0.00	86,422.88		
00001 26/12/2019 E 00326 00197	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V. FAC 13 EST 2 FINIQUITO CONST DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DEL LIENZO CHARRO MAGDA		86,422.88	0.00		
00010 06/12/2019 C 00072 00033	FAC 8 EST 1 CONST DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DEL LIENZO CHARRO MAGDALENA TENEXPAN 1RA Y 2DA SECC		0.00	293,817.86		
00001 06/12/2019 E 00055 00033	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V. FAC 008 EST 1 CONST DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DEL LIENZO CHARRO MAGDALENA TENE		293,817.86	0.00		
	TOTAL:		**380,240.74**	**531,842.53**		
2113 000000001 00000000000000003 0013	**JAIME COLÓN NOLASCO**	**0.00**	**856,700.65**	**1,559,041.88**	**702,341.23**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	31/12/2019	C	00632	00632	JAIME COLON NOLASCO FAC 186 EST 2 FIN MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD SOLALPAN 1RA SECC		0.00	119,271.23		
00004	31/12/2019	C	00661	00661	PROVISIÓN DE OBRA REHABILITACIÓN DE MERCADO OTOMÍ, EN LA COMUNIDAD DE MOLIN		0.00	499,340.00		
00016	31/12/2019	C	00669	00669	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA		0.00	32,886.00		
00012	31/12/2019	C	00671	00671	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGU		0.00	17,052.00		
00004	31/12/2019	C	00694	00694	JAIME COLON NOLASCO RENTA DE MAQ CONT DE PAV CON CONCRETO HID COL LAZARO CARDENAS		0.00	33,292.00		
00007	26/12/2019	C	00306	00202	JAIME COLON NOLASCO FAC 188 EST 1 FIN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DEL PUENTE		0.00	780,604.65		
00001	26/12/2019	E	00331	00202	JAIME COLON NOLASCO FAC 188 EST 1 FIN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DEL PUENTE		780,604.65	0.00		
00004	26/12/2019	C	00311	00207	JAIME COLON NOLASCO FAC 190 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO DE LA CAPILLA SAN MATEO ALCALA		0.00	19,024.00		
00001	26/12/2019	E	00336	00207	JAIME COLON NOLASCO FAC 190 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO DE LA CAPILLA SAN MATEO ALCALA		19,024.00	0.00		
00004	24/12/2019	C	00247	00157	FAC 185 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE PRINCIPAL EJIDO DE ALLENDE		0.00	57,072.00		
00001	24/12/2019	E	00265	00157	JAIME COLON NOLAACO FAC 185 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE PRINCIPAL EJIDO DE ALLENDE		57,072.00	0.00		
					TOTAL:		**856,700.65**	**1,559,041.88**		
2113 000000001 000000000000000003 0014					**ENRIQUE SÁNCHEZ GÓMEZ**	**0.00**	**480,729.84**	**480,729.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	31/12/2019	C	00350	00168	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 91 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF JIQUIPILCO EL VIEJO 3RA SECC		0.00	83,598.46		
00001	31/12/2019	E	00380	00168	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ CH 5610168 FAC 91 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF JIQUIPILCO EL VIEJO 3RA SECC		83,598.46	0.00		
00005	31/12/2019	C	00592	00204	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 92 EST 1 AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA		0.00	307,263.83		
00001	31/12/2019	E	00416	00204	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ CH 5610204 FAC 92 EST 1 AMP DE RE DE DRENAJE SANITARIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA		307,263.83	0.00		
00005	31/12/2019	C	00593	00205	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 97 EST 2 FIN AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA		0.00	36,406.63		
00001	31/12/2019	E	00417	00205	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ CH 5610205 FAC 97 EST 2 FIN AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIET		36,406.63	0.00		
00006	19/12/2019	C	00199	00115	ENRIQUE SÁNCHEZ GOMEZ FAC 90 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF VARIAS CALLES BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO MUR		0.00	53,460.92		
00001	19/12/2019	E	00203	00115	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 90 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF VARIAS CALLES BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO MUR		53,460.92	0.00		
					TOTAL:		**480,729.84**	**480,729.84**		
2113 000000001 000000000000000003 0015					**INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V.**	**0.00**	**913,575.62**	**3,096,523.80**	**2,182,948.18**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	31/12/2019	C	00596	00209	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 224 EST 2 FIN CONST DE AULAS ESC PRIM CONSTITUCION LAUREL 1RA		0.00	130,169.77		
00001	31/12/2019	E	00424	00209	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. CH 5610209 FAC 224 EST 2 FIN CONST DE AULAS ESC PRIM CONSTITUCION		130,169.77	0.00		
00005	31/12/2019	C	00633	00633	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 229 EST 1 CONST DE TECHADO ESC PRIM ENTHAVI 3RA SECC		0.00	705,084.37		
00004	31/12/2019	C	00659	00659	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACI		0.00	698,754.23		
00004	31/12/2019	C	00663	00663	PROVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUC		0.00	597,655.43		
00004	31/12/2019	C	00745	00745	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. CONST DE TECHADO ESC PRIM ENTHAVI 3RA SECC		0.00	181,454.15		
00006	19/12/2019	C	00198	00114	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 221 EST 1 CONST DE AULAS EN ESC PRIM CONSTITUCION LAUREL 1RA S		0.00	497,177.39		
00001	19/12/2019	E	00202	00114	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 221 EST 1 CONST DE AULAS EN ESC PRIM CONSTITUCION LAUREL 1RA S		497,177.39	0.00		
00006	13/12/2019	C	00125	00064	FAC 222 EST 2 FINIQUITO CONST DE AULAS EN ESC PRIM CAMPAMENTO KM 48		0.00	286,228.46		
00001	13/12/2019	E	00114	00064	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 222 EST 2 FINIQUITO CONST DE AULAS ESC PRIM CAMPAMENTO KM 48		286,228.46	0.00		
					TOTAL:		**913,575.62**	**3,096,623.80**		
2113	**000000001**	**00000000000000003**		**0016**	**RODOLFO GARCIA GIL**	**0.00**	**59,000.76**	**59,000.76**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	24/12/2019	C	00234	00970	RODOLFO GARCIA GIL L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	13,000.17		
00001	24/12/2019	E	00259	00970	RODOLFO GARCIA GIL CH 5677970 L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		13,000.17	0.00		
00006	24/12/2019	C	00235	00971	RODOLFO GIL GARCIA L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	6,000.09		
00001	24/12/2019	E	00260	00971	RODOLFO GARCIA GIL CH 5677971 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		6,000.09	0.00		
00006	06/12/2019	C	00053	00960	L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID, LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	20,000.25		
00001	06/12/2019	E	00036	00960	RODOLFO GARCIA GIL CH 5677960 L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID. LOMA DE SAN NICOLAS		20,000.25	0.00		
00006	06/12/2019	C	00054	00961	L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID, LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	20,000.25		
00001	06/12/2019	E	00037	00961	RODOLFO GARCIA GIL CH 5677961 L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID, LOMA DE SAN NICOLAS		20,000.25	0.00		
					TOTAL:		**59,000.76**	**59,000.76**		
2113	**000000001**	**00000000000000003**		**0018**	**MARGARITO ROSALES CESAREO**	**0.00**	**6,000.09**	**6,000.09**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	06/12/2019	C	00050	00146	L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE DE ACCESO ESC SEC, CERRITO DEL PANAL		0.00	6,000.09		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 06/12/2019 E 00033 00146	MARGARITO ROSALES CESAREO CH 5610146 L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE DE ACCESO ES		6,000.09	0.00		
	TOTAL:		**6,000.09**	**6,000.09**		
2113 000000001 00000000000000003 0019	**ALEJANDRO MARCELINO HERNÁNDEZ PALACIOS**	**0.00**	**21,100.14**	**21,100.14**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 17/12/2019 C 00148 00147	L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC		0.00	10,300.05		
00006 17/12/2019 C 00156 00155	L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC		0.00	10,800.09		
00001 17/12/2019 E 00155 00155	ALEJANDRO MARCELINO HERNANDEZ PALACIOS CH 5610152 L.R. DE_ 18 AL 24 NOV CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRIN		10,800.09	0.00		
00001 13/12/2019 E 00147 00147	ALEJANDRO MARCELINO HERNANDEZ PALACIOS CH 5610148 L.R. DE_ 25 NOV AL 01 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE		10,300.05	0.00		
	TOTAL:		**21,100.14**	**21,100.14**		
2113 000000001 00000000000000003 0020	**RUPERTO REYES DAMIAN**	**0.00**	**42,800.34**	**63,594.33**	**20,793.99**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00626 00227	RUPERTO REYES DAMIAN L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SECC		0.00	20,793.99		
00006 17/12/2019 C 00150 00149	L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SECC		0.00	21,400.17		
00001 17/12/2019 E 00149 00149	RUPERTO REYES DAMIAN CH 5610150 L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA S		21,400.17	0.00		
00006 13/12/2019 C 00149 00148	L.R. DEL 07 AL 13 OCT CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SECC		0.00	21,400.17		
00001 13/12/2019 E 00148 00148	RUPERTO REYES DAMIAN CH 5610149 L.R. DEL 07 AL 13 OCT CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA S		21,400.17	0.00		
	TOTAL:		**42,800.34**	**63,594.33**		
2113 000000001 00000000000000003 0021	**EDER CORTES GONZÁLEZ**	**0.00**	**35,100.39**	**35,100.39**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 27/12/2019 C 00273 00164	EDER CORTES GONZALEZ L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	13,700.13		
00001 27/12/2019 E 00300 00164	EDER CORTES GONZALEZ L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		13,700.13	0.00		
00006 27/12/2019 C 00274 00165	EDER CORTES GONZALEZ L.R. DEL 02 AL 08 DIC CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	10,100.13		
00001 27/12/2019 E 00301 00165	EDER CORTES GONZALEZ CH 5610165 L.R. DEL 02 AL 08 DIC CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM 1RA SECC SAN LORENZO OYAME		10,100.13	0.00		
00006 17/12/2019 C 00151 00150	EDER CORTES GONZÁLEZ		0.00	11,300.13		
00001 17/12/2019 E 00150 00150	EDER CORTES GONZALEZ CH 5610151 L.R. DEL 18 AL 24 DE NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM 1RA SECC SAN LOREN		11,300.13	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**35,100.39**	**35,100.39**		
2113 000000001 000000000000000003 0022	**GABRIEL GIL HERNÁNDEZ**	**0.00**	**92,100.91**	**92,100.91**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 27/12/2019 C 00267 00160	GABRIEL GIL HERNANDEZ L.R. DEL 08 AL 08 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA 1R		0.00	20,200.27		
00001 27/12/2019 E 00294 00160	GABRIEL GIL HERNANDEZ CH 5610160 L.R. DEL 02 AL 08 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN NPED		20,200.27	0.00		
00006 27/12/2019 C 00268 00161	GABRIEL GIL HERNANDEZ L.R. DEL 09 AL 15 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA 1R		0.00	11,300.13		
00001 27/12/2019 E 00295 00161	GABRIEL GIL HERNANDEZ CH 5610161 L.R. DEL 09 AL 15 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDR		11,300.13	0.00		
00006 24/12/2019 C 00230 00157	GABRIEL GIL HERNANDEZ CH 5610157 L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE DEL CENTRO DE SALUD SAN		0.00	20,200.17		
00001 24/12/2019 E 00255 00157	GABRIEL GIL HERNANDEZ CH 5610157 L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDR		20,200.17	0.00		
00006 24/12/2019 C 00231 00158	GABRIEL GIL HERNANDEZ CH 5610158 L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDR		0.00	20,200.17		
00001 24/12/2019 E 00256 00158	GABRIEL GIL HERNANDEZ L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRC DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA 1R		20,200.17	0.00		
00006 24/12/2019 C 00232 00159	GABRIEL GIL HERNANDEZ CH 5610159 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN		0.00	20,200.17		
00001 24/12/2019 E 00257 00159	GABRIEL GIL HERNANDEZ CH 5610159 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN		20,200.17	0.00		
	TOTAL:		**92,100.91**	**92,100.91**		
2113 000000001 000000000000000003 0023	**FRANCISCO MONDRAGÓN SÁNCHEZ**	**0.00**	**61,200.75**	**61,200.75**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 27/12/2019 C 00263 00975	FRANCISCO MONDRAGON SANCHEZ L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL EJIDO DE ALLEN		0.00	21,200.25		
00001 27/12/2019 E 00290 00975	FRANCISCO MONDRAGON SANCHEZ CH 5377975 L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL EJI		21,200.25	0.00		
00006 27/12/2019 C 00264 00976	FRANCISCO MONDRAGON SANCHEZ L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL EJIDO DE A		0.00	18,800.25		
00001 27/12/2019 E 00291 00976	FRANCISCO MONDRAGON SANCHEZ CH 5377976 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL		18,800.25	0.00		
00006 27/12/2019 C 00349 00982	FRANCISCO MONDRAGÓN SÁNCHEZ		0.00	21,200.25		
00001 27/12/2019 E 00378 00982	FRANCISCO MONDRAGON SANCHEZ CH 5377982 L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL EJI		21,200.25	0.00		
	TOTAL:		**61,200.75**	**61,200.75**		
2113 000000001 000000000000000003 0024	**JUVENTINO RAYON CALDERÓN**	**0.00**	**0.00**	**381,526.30**	**381,526.30**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/12/2019	C	00700	00700	JUVENTINO RAYON CALDERON SUM DE MAT CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		0.00	249,536.71		
00004	31/12/2019	C	00709	00709	JUVENTINO RAYON CALDERON SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID TLALTENANGUITO		0.00	71,989.60		
00004	31/12/2019	C	00726	00726	JUVENTINO RAYON CALDERON SUM DE MAT AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOLALPAN 1RA SECC		0.00	59,999.99		
					TOTAL:		**0.00**	**381,526.30**		
2113 000000001 000000000000000003 0025					**LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.**	**0.00**	**1,784,193.88**	**3,149,959.66**	**1,365,765.78**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2019	C	00561	00190	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 315 RENTA DE MAQ CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO LO		0.00	55,250.80		
00001	31/12/2019	E	00402	00190	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. CH 5610190 FAC 315 RENTA DE MAQ CONST DE RED DE DRENAJE S		55,250.80	0.00		
00006	31/12/2019	C	00627	00627	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 328 EST 2 FIN CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIA		0.00	239,666.23		
00004	31/12/2019	C	00654	00654	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AG		0.00	599,206.60		
00004	31/12/2019	C	00677	00677	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. SUM DE MAT AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO TLALTENANGO AB		0.00	17,052.00		
00004	31/12/2019	C	00733	00733	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TLALTENANGO ARRIB		0.00	374,355.72		
00004	31/12/2019	C	00735	00735	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO TLALTENANGO ARRIBA		0.00	131,359.72		
00004	31/12/2019	C	00746	00746	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAUREL 2DA SEC		0.00	3,625.51		
00007	26/12/2019	C	00303	00199	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 321 EST 1 FIN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	780,929.59		
00001	26/12/2019	E	00328	00199	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 321 EST 1 FIN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		780,929.59	0.00		
00006	06/12/2019	C	00055	00016	FAC 304 EST 1 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, TLA_TENANGO ARRIBA		0.00	301,153.98		
00001	06/12/2019	E	00038	00016	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 304 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TLALTENAN		301,153.98	0.00		
00006	06/12/2019	C	00056	00017	FAC 302 EST 1 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES ENTHAVI 2A SECC		0.00	646,859.51		
00001	06/12/2019	E	00039	00017	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 302 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLE		646,859.51	0.00		
					TOTAL:		**1,784,193.88**	**3,149,959.66**		
2113 000000001 000000000000000003 0026					**CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.**	**0.00**	**1,002,002.16**	**2,532,390.29**	**1,530,388.13**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2019	C	00736	00736	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V. AMP DE RED DE ELECTRIF TLALTENANGO ABAJO		0.00	129,761.78		
00004	31/12/2019	C	00741	00741	CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V. AMP DE RED DE ELECTRIF EN PARAJE LOMA LARGA SAN PEDRO ARRIB		0.00	180,000.82		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/12/2019	C	00744	00744	CONSTRUCTOPA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.		0.00	223,411.34		
00004	31/12/2019	C	00753	00753	CONSTRUCTOPA ELECTRICA RURAL MARTINEZ AMP DE RED DE ELECTRIF ENTHAVI CENTRO		0.00	498,595.49		
00004	31/12/2019	C	00779	00779	CONSTRUCTOPA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V. AMP DE RED DE ELECTRIF, EN TLALTENANGUITO		0.00	498,618.70		
00006	06/12/2019	C	00059	00020	FAC 1584 AMP DE RED DE ELECTRIF EN PARAJE LOMA LARGA SAN PEDRO ABAJO 1RA SECC		0.00	739,470.93		
00001	06/12/2019	E	00042	00020	CONSTRUCTOPA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V. FAC 1584 AMP DE RED DE ELECTR F EN PARAJE LOMA LARGA SAN PE		739,470.93	0.00		
00006	06/12/2019	C	00067	00028	FAC 1583 EST 1 AMP DE RED DE ENEREGIA ELECTRICA LOMA ALTA		0.00	262,531.23		
00001	06/12/2019	E	00050	00028	CONSTRUCTOPA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V. FAC 1583 EST 1 AMP DE RE DE ENERGIA ELECGTRICA EN LOMA ALTA		262,531.23	0.00		
					TOTAL:		**1,002,002.16**	**2,532,390.29**		
2113	**000000001**	**00000000000000003**	**0027**		**CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V.**	**0.00**	**384,187.07**	**3,762,687.74**	**3,378,500.67**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	31/12/2019	C	00325	00167	CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V. FAC 45 EST 3 FIN AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		0.00	73,286.48		
00001	31/12/2019	E	00379	00167	CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V. CH 5610167 FAC 45 EST 3 FIN AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIB		73,286.48	0.00		
00004	31/12/2019	C	00674	00674	CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V. / PROVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES, VARIAS COMUNIDA		0.00	3,378,500.67		
00006	06/12/2019	C	00058	00019	FAC 29 AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		0.00	310,900.59		
00001	06/12/2019	E	00041	00019	CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V. FAC 29 AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		310,900.59	0.00		
					TOTAL:		**384,187.07**	**3,762,687.74**		
2113	**000000001**	**00000000000000003**	**0030**		**MANUEL MARTINEZ ARIAS**	**0.00**	**1,456,347.36**	**3,027,122.39**	**1,570,775.03**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	31/12/2019	C	00642	00642	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 261 EST 1 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC		0.00	982,517.46		
00005	31/12/2019	C	00684	00684	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC262 EST 1 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF LAUREL 2DA SECC		0.00	588,257.57		
00001	06/12/2019	E	00048	00026	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 253 EST 1 AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS PARAJES SOLALPAN 2DA SECC		686,156.71	0.00		
00006	06/12/2019	C	00060	00021	FAC 255 EST 1 AMP DE RE DE ELECTRIF EN MZA 7 Y MZA 5 MOLINO ABAJO		0.00	770,190.65		
00001	06/12/2019	E	00043	00021	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 255 EMP DE RED DE ELECTRIF EN LA MZA 7 Y MZA 5 MOLINO ABAJO		770,190.65	0.00		
00005	01/12/2019	C	00065	00026	FAC 253 EST 1 AMP DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS PARAJES SOLALPAN 2DA SECC		0.00	686,156.71		
					TOTAL:		**1,456,347.36**	**3,027,122.39**		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2113 000000001 000000000000000003 0031					**IVAN GIL GONZÁLEZ**	**0.00**	**81,700.83**	**81,700.83**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	17/12/2019	C	00161	00160	L.R. DEL 07 AL 13 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		0.00	22,100.22		
00001	17/12/2019	E	00160	00160	IVAN GIL GONZALEZ CH 5677966 L.R. DEL 07 AL 13 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		22,100.22	0.00		
00006	17/12/2019	C	00162	00161	L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		0.00	22,100.22		
00001	17/12/2019	E	00161	00161	IVAN GIL GONZALEZ CH 5677967 L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		22,100.22	0.00		
00006	17/12/2019	C	00163	00162	L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		0.00	15,400.17		
00001	17/12/2019	E	00162	00162	IVAN GIL GONZALEZ CH 5677968 L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		15,400.17	0.00		
00006	06/12/2019	C	00052	00959	L.R. DEL 30 SEP AL 06 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		0.00	22,100.22		
00001	06/12/2019	E	00035	00959	IVAN GIL GONZALEZ CH 5677959 L.R. DEL 30 SEP AL 06 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PA		22,100.22	0.00		
					TOTAL:		**81,700.83**	**81,700.83**		
2113 000000001 000000000000000003 0032					**LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS**	**0.00**	**1,007,969.03**	**1,007,969.03**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	31/12/2019	C	00542	00171	LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS FAC 8 EST 2 FIN AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO CEREMONIAL OTOMI		0.00	99,385.37		
00001	31/12/2019	E	00383	00171	LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS CH 5610171 FAC 8 EST 2 FIN AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO CEREMONIAL OTOMI		99,385.37	0.00		
00006	31/12/2019	C	00543	00172	LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS FAC 5 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIF 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	463,441.91		
00001	31/12/2019	E	00384	00172	LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS CH 5610172 FAC 5 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIF 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		463,441.91	0.00		
00005	31/12/2019	C	00544	00173	LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS FAC 10 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	110,537.08		
00001	31/12/2019	E	00385	00173	LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS CH 5610173 FAC 10 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		110,537.08	0.00		
00006	06/12/2019	C	00069	00030	FAC 3 EST 1 AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI		0.00	334,604.67		
00001	06/12/2019	E	00052	00030	LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS FAC 3 EST 1 AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI		334,604.67	0.00		
					TOTAL:		**1,007,969.03**	**1,007,969.03**		
2113 000000001 000000000000000003 0033					**INFRAESTRUCTURA LUXOR S.A. DE C.V.**	**0.00**	**307,395.04**	**344,553.93**	**37,158.89**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2019	C	00755	00755	INFRAESTRUCTURA LUXOR S.A. DE C.V. AMP DE RDED DE ELECTRIF ZANJA VIEJA		0.00	37,158.89		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005 06/12/2019 C 00071 00032	FAC 925 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIFICACION EN ZANJA VIEJA		0.00	307,395.04		
00001 06/12/2019 E 00054 00032	INFRAESTRUCTURA LUXOR S.A. DE C.V. FAC 925 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIFICACION ZANJA VIEJA		307,395.04	0.00		
	TOTAL:		**307,395.04**	**344,553.93**		
2113 000000001 000000000000000003 0034	**BREZLA S.A. DE C.V.**	**0.00**	**336,154.26**	**336,154.26**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00597 00210	BREZLA S.A. DE C.V. FAC 44 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF VARIOS PARAJES SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		0.00	140,915.44		
00001 31/12/2019 E 00425 00210	BREZLA S.A. DE C.V. CH 5610210 FAC 44 EST 2 FIN AMP DE RE DE ELECTRIF VARIOS PARAJES SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		140,915.44	0.00		
00006 06/12/2019 C 00077 00039	FAC 39 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIF EN VARIOS PARAJES SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		0.00	195,238.82		
00001 06/12/2019 E 00062 00039	BREZLA S.A. DE C.V. FAC 39 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIF EN VARIOS PARAJES SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		195,238.82	0.00		
	TOTAL:		**336,154.26**	**336,154.26**		
2113 000000001 000000000000000003 0035	**ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ**	**0.00**	**579,199.60**	**955,724.00**	**376,524.40**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00594 00207	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 8 RENTA DE MAQ CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		0.00	46,980.00		
00001 31/12/2019 E 00419 00207	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ CH 5610207 FAC 8 RENTA DE MAQ CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTR		46,980.00	0.00		
00016 31/12/2019 C 00664 00664	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA		0.00	54,636.00		
00008 31/12/2019 C 00665 00665	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEÓN, EN LA COMUNI		0.00	62,640.00		
00016 31/12/2019 C 00667 00667	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEV		0.00	66,816.00		
00012 31/12/2019 C 00668 00668	PROVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN ESCUELA INDÍGENA, EN LA COMUNI		0.00	16,356.00		
00016 31/12/2019 C 00670 00670	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGU		0.00	20,532.00		
00004 31/12/2019 C 00693 00693	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID 1RA SECC SAN DIEGO ALCALA		0.00	54,288.00		
00004 31/12/2019 C 00704 00704	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ RENTA DE MAQ CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL CALLE ACCESO ESC SEC CERRITO		0.00	5,521.60		
00004 31/12/2019 C 00707 00707	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE ACCESO ESC SEC CERRITO DEL PANAL		0.00	31,320.00		
00004 31/12/2019 C 00714 00714	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID ENTHAVI 3RA SECC		0.00	55,912.00		
00004 31/12/2019 C 00732 00732	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SECC		0.00	8,502.80		
00004 30/12/2019 C 00327 00220	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 20 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A PATHE SAN DIEGO ALCALA 5TA		0.00	15,834.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	30/12/2019	E	00354	00220	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 20 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A PATHE SAN DIEGO ALCALA 5TA		15,834.00	0.00		
00004	27/12/2019	C	00317	00213	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 14 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	90,480.00		
00001	27/12/2019	E	00342	00213	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 14 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LAS LOMAS		90,480.00	0.00		
00004	26/12/2019	C	00304	00200	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 12 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		0.00	94,888.00		
00001	26/12/2019	E	00329	00200	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 12 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		94,888.00	0.00		
00004	26/12/2019	C	00307	00203	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 17 RENTA DE MAQ CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		0.00	110,617.60		
00001	26/12/2019	E	00332	00203	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 17 CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		110,617.60	0.00		
00004	26/12/2019	C	00319	00215	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 16 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL EJIDO DE ALLENDE		0.00	90,480.00		
00001	26/12/2019	E	00344	00215	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 16 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL EJIDO DE ALLENDE		90,480.00	0.00		
00004	24/12/2019	C	00245	00155	FAC 6 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		0.00	32,016.00		
00001	24/12/2019	E	00263	00155	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 6 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		32,016.00	0.00		
00005	06/12/2019	C	00090	00046	FAC 3 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE DE ACCESO LOMA DEL PROGRESO		0.00	67,976.00		
00001	06/12/2019	E	00076	00046	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 3 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE DE ACCESO LOMA DEL PROGRESO		67,976.00	0.00		
00004	06/12/2019	C	00091	00047	FAC 1 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE 21 DE MARZO SOLALPAN 1RA SECC		0.00	29,928.00		
00001	06/12/2019	E	00077	00047	ANA MARIA SUAREZ VAZQUEZ FAC 1 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE 21 DE MARZO SOLALPAN 1RA SE		29,928.00	0.00		
					TOTAL:		**579,199.60**	**955,724.00**		
2113	**000000001**	**00000000000000003**	**0036**		**LUCIO RAYÓN CALDERON**	**0.00**	**1,265,834.37**	**2,106,471.31**	**840,636.94**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	31/12/2019	C	00664	00664	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA		0.00	80,133.81		
00012	31/12/2019	C	00665	00665	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEÓN, EN LA COMUNI		0.00	43,848.00		
00012	31/12/2019	C	00667	00667	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEV		0.00	39,463.20		
00012	31/12/2019	C	00669	00669	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA		0.00	35,078.40		
00016	31/12/2019	C	00671	00671	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGU		0.00	17,173.80		
00012	31/12/2019	C	00672	00672	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO VARIAS		0.00	132,274.80		
00004	31/12/2019	C	00717	00717	LUCIO RAYON CALDERON SUM DE MAT CONST DE DRENAJE SANITARIO 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	298,827.68		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/12/2019	C	00718	00718	LUCIO RAYON CALDERON RENTA DE MAQ CONST DE DRENAJE SANITARIO 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	34,637.60		
00004	31/12/2019	C	00719	00719	LUCIO RAYON CALDERON RENTA DE MAQ CONST DE DRENAJE SANITARIO 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	11,600.00		
00004	31/12/2019	C	00720	00720	LUCIO RAYON CALDERON RENTA DE MAQ CONST DE DRENAJE SANITARIO 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	8,700.00		
00004	31/12/2019	C	00722	00722	LUCIO RAYON CALDERON SUM CONST DE BARDA PERIM ESC PRI 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	111,233.65		
00004	31/12/2019	C	00723	00723	LUCIO RAYON CALDERON RENTA DE MAQ CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	27,666.00		
00001	27/12/2019	E	00339	00210	LUCIO RAYON CALDERON FAC 1 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS VARIAS CALLES EJIDO DE DOLORES		710,699.85	0.00		
00004	27/12/2019	C	00314	00210	LUCIO RAYON CALDERON FAC 1 SUM DE MAT CONST DE GUARN Y BANQTAS VARIAS CALLES EJIDO DE DOLORES		0.00	710,699.85		
00004	27/12/2019	C	00315	00211	LUCIO RAYON CALDERON FAC 3 RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS VARIAS CALLES EJIDO DE DOLORES		0.00	61,248.00		
00001	27/12/2019	E	00340	00211	LUCIO RAYON CALDERON FAC 3 RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS VARIAS CALLES EJIDO DE DOLORES		61,248.00	0.00		
00005	13/12/2019	C	00127	00066	FAC 2 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE PRINCIPAL EJIDO DE ALLENDE		0.00	493,886.52		
00001	13/12/2019	E	00116	00066	LUCIO RAYON CALDERON FAC 2 SUM DE MAT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE PRINCIPAL EJIDO DE ALLENDE		493,886.52	0.00		
					TOTAL:		**1,265,834.37**	**2,106,471.31**		
2113	**000000001**	**00000000000000003**		**0037**	**MANUEL GARCIA LINARES**	**0.00**	**100,901.13**	**100,901.13**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	27/12/2019	C	00286	00978	MANUEL GARC A LINARES L.R. DEL 16 AL 22 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		0.00	16,100.13		
00001	27/12/2019	E	00293	00978	MANUEL GARC A LINARES CH 5677978 L.R. DEL 16 AL 22 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		16,100.13	0.00		
00006	17/12/2019	C	00152	00151	L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		0.00	21,200.25		
00001	17/12/2019	E	00151	00151	MANUEL GARC A LINARES CH 5677962 L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		21,200.25	0.00		
00006	17/12/2019	C	00153	00152	L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		0.00	21,200.25		
00001	17/12/2019	E	00152	00152	MANUEL GARC A LINARES CH 5677963 L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		21,200.25	0.00		
00006	17/12/2019	C	00154	00153	L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		0.00	21,200.25		
00001	17/12/2019	E	00153	00153	MANUEL GARC A LINARES CH 5677964 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		21,200.25	0.00		
00006	17/12/2019	C	00155	00154	MANUEL GARC A LINARES		0.00	21,200.25		
00001	17/12/2019	E	00154	00154	MANUEL GARC A LINARES CH 5677965 L.R. DEL 02 AL 08 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		21,200.25	0.00		
					TOTAL:		**100,901.13**	**100,901.13**		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2113 000000001 00000000000000000003 0038	**ROMAN CRESCENCIO MEJIA**	**0.00**	**88,500.81**	**88,500.81**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005 24/12/2019 C 00236 00972	ROMAN CRESCENCIO MEJIA L.R. DEL 09 AL 15 DIC CONST DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MPAL 1RA ETAPA VARIAS COMUNI		0.00	5,300.13		
00001 24/12/2019 E 00261 00972	ROMAN CRESCENCIO MEJIA CH 5677972 L.R. DEL 09 AL 15 DIC CONST DE BARDA PERIM EN PANTEON MPAL 1RA ETAPA VARIAS		5,300.13	0.00		
00006 17/12/2019 C 00157 00156	L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		0.00	21,400.17		
00001 17/12/2019 E 00156 00156	ROMAN CRESCENCIO MEJIA CH 5610153 L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO		21,400.17	0.00		
00006 17/12/2019 C 00158 00157	L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		0.00	21,400.17		
00001 17/12/2019 E 00157 00157	ROMAN CRESCENCIO MEJIA CH 5610154 L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO		21,400.17	0.00		
00006 17/12/2019 C 00159 00158	L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		0.00	21,400.17		
00001 17/12/2019 E 00158 00158	ROMAN CRESCENCIO MEJIA CH 5610155 L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO		21,400.17	0.00		
00006 17/12/2019 C 00160 00159	L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		0.00	19,000.17		
00001 17/12/2019 E 00159 00159	ROMAN CRESCENCIO MEJIA CH 5610156 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL V		19,000.17	0.00		
	TOTAL:		**88,500.81**	**88,500.81**		
2113 000000001 00000000000000000003 0039	**BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V.**	**0.00**	**882,296.82**	**2,480,235.66**	**1,597,938.84**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00774 00774	BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS S.A. DE C.V. CONST DE TANQUE DE AGUA POTABLE SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECC		0.00	1,597,938.84		
00005 19/12/2019 C 00196 00112	FAC 187 EST 1 FINIQUITO AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 2DA SECC		0.00	882,296.82		
00001 19/12/2019 E 00200 00112	BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS S.A. DE C.V. FAC 187 AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA		882,296.82	0.00		
	TOTAL:		**882,296.82**	**2,480,235.66**		
2113 000000001 00000000000000000003 0040	**SIMÓN ELECTRICA S.A. DE C.V.**	**0.00**	**682,511.77**	**682,511.77**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 26/12/2019 C 00286 00182	FAC 6 EST 1 FINIQUITO MODERNIZACIÓN DE ILUMINACIÓN EN COMUNIDADES DE AMBITO URBANO VARIAS COMUNIDADES		0.00	682,511.77		
00001 26/12/2019 E 00311 00182	SIMÓN ELECTRICA S.A. DE C.V. FAC 6 EST 1 FINIQUITO MODERNIZACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION EN COMUNIDADES DE		682,511.77	0.00		
	TOTAL:		**682,511.77**	**682,511.77**		
2113 000000001 00000000000000000003 0041	**JOSE MEDINA LÓPEZ**	**0.00**	**1,953,338.45**	**3,351,929.97**	**1,398,591.52**	**31/12/2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00657 00657	PROVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN LA COMUNIDAD DE SAN PED		0.00	499,551.14		
00004 31/12/2019 C 00660 00660	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (1A SECCIÓN), EN LA COMUNIDA		0.00	499,551.14		
00007 26/12/2019 C 00287 00183	FAC 362 EST 1 FINIQUITO MODERNIZACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION EN COMUNIDADES DE AMBITO RURAL VARIAS COMUNID		0.00	2,352,827.69		
00001 26/12/2019 E 00312 00183	JOSE MEDINA LOPEZ FAC 362 EST 1 FINIQUITO MODERNIZACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION EN COMUNIDADES DE AMBITO RU		1,953,338.45	0.00		
	TOTAL:		**1,953,338.45**	**3,351,929.97**		
2113 000000001 000000000000000003 0042	**CONSTRUCCIONES KIEF S.A. DE C.V.**	**0.00**	**3,414,589.10**	**3,414,589.10**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 26/12/2019 C 00288 00184	CONSTRUCCIONES KIEF S.A. DE C.V.		0.00	3,414,589.10		
00001 26/12/2019 E 00313 00184	CONSTRUCCIONES KIEF S.A. DE C.V. FAC 92 EST 1 FINIQUITO REMODELACION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "LA GLORIETA" 1RA E		3,414,589.10	0.00		
	TOTAL:		**3,414,589.10**	**3,414,589.10**		
2113 000000001 000000000000000003 0043	**GRUPO DEIC S.A. DE C.V.**	**0.00**	**75,818.69**	**75,818.69**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 26/12/2019 C 00298 00194	GRUPO DEIC S.A. DE C.V. FAC 2085 EST 2 FINIQUITO CONTINUACION DE LA CONST DEL CENTRO DE SALUD MAGDALENA TENEXP		0.00	75,818.69		
00001 26/12/2019 E 00323 00194	GRUPO DEIC S.A. DE C.V. FAC 2085 EST 2 FINIQUITO CONTINUACION DE LA CONST DEL CENTRO DE SALUD MAGDALENA TENEXP		75,818.69	0.00		
	TOTAL:		**75,818.69**	**75,818.69**		
2113 000000001 000000000000000003 0044	**DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL**	**0.00**	**949,988.79**	**949,988.79**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 E 00324 00195	DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL FAC 166 SUM DE MAT CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO DE TABORDA		501,771.69	0.00		
00004 26/12/2019 C 00299 00195	DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL FAC C165 SUM DE MAT CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO DE TABORDA		0.00	501,771.69		
00004 26/12/2019 C 00300 00196	DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL FAC 167 PRESTACION DE SERVICICS CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO DE TABORDA		0.00	448,217.10		
00001 26/12/2019 E 00325 00196	DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL FAC 167 PRESTACION DE SERVICICS CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO DE TABORDA		448,217.10	0.00		
	TOTAL:		**949,988.79**	**949,988.79**		
2113 000000001 000000000000000003 0045	**ISAIAS SÁNCHEZ CALIXTO**	**0.00**	**66,000.84**	**66,000.84**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 27/12/2019 C 00261 00973	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO L.R. DEL 28 OCT AL 03 NOV CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		0.00	20,000.25		
00001 27/12/2019 E 00288 00973	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO CH 5677973 L.R. DEL 28 OCT AL 03 NOV CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE		20,000.25	0.00		
00006 27/12/2019 C 00262 00674	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		0.00	6,000.09		
00001 27/12/2019 E 00289 00974	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO CH 5677974 L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMA		6,000.09	0.00		
00006 27/12/2019 C 00348 00981	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		0.00	20,000.25		
00001 27/12/2019 E 00377 00981	ISAIAS SAN CHEZ CALIXTO CH 5677981 L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COM		20,000.25	0.00		
00006 02/12/2019 C 00031 00932	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE BANQTAS Y GUARN EN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCOISAIA		0.00	20,000.25		
00001 02/12/2019 E 00005 00932	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO CH 5575932 L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE BANQTAS Y GUARN EN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE C		20,000.25	0.00		
	TOTAL:		**66,000.84**	**66,000.84**		
2113 000000001 00000000000000003 0046	**MACRO CONSTRUCCIONES LIBRA S.A. DE C.V.**	**0.00**	**409,897.73**	**609,536.09**	**199,638.36**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00754 00754	MAXCRO CONSTRUCCIONES LIBRA S.A. DE C.V. AMP DE RED DDE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC		0.00	199,638.36		
00006 19/12/2019 C 00200 00116	MACRO CONSTRUCCIONES LIBRA S.A. DE C.V. FAC EST 1 AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIC SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC		0.00	409,897.73		
00001 19/12/2019 E 00204 00116	MACRO CONSTRUCCIONES LIBRA S.A. DE C.V. FAC 34 EST 1 AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC		409,897.73	0.00		
	TOTAL:		**409,897.73**	**609,536.09**		
2113 000000001 00000000000000003 0047	**GRUPO DEIC S.A. DE C.V.**	**0.00**	**821,616.18**	**821,616.18**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 19/12/2019 C 00201 00117	GRUPO DEIC S.A. DE C.V. FAC 2051 EST V1 CONTINUACION DE LA CONST DEL CENTRO DE SALUD MAGDALENA TENEXPAN 3RA Y		0.00	821,616.18		
00001 19/12/2019 E 00205 00117	GRUPO DEIC S.A. DE C.V. FAC 2051 EST 1 CONTINUACION DE LA CONST DEL CENTRO DE SALUD MAGDALENA TENEXPAN 3RA Y 4		821,616.18	0.00		
	TOTAL:		**821,616.18**	**821,616.18**		
2113 000000001 00000000000000003 0048	**ISIDRO MARTÍNEZ LÓPEZ**	**0.00**	**12,500.13**	**12,500.13**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 27/12/2019 C 00271 00162	ISIDRO MARTINEZ LOPEZ L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO TLALTENANGO ABAJO		0.00	12,500.13		
00007 27/12/2019 C 00271 00162	ISIDRO MARTINEZ LOPEZ L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO TLALTENANGO ABAJO		0.00	0.00		
00001 27/12/2019 E 00296 00162	ISIDRO MARTINEZ LOPEZ CH 5610162 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO TLALTENANGO ABAJO		12,500.13	0.00		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**12,500.13**	**12,500.13**		
2113 000000001 00000000000000003 0049	**MARCOS CORTES ESQUILA**	**0.00**	**19,000.17**	**19,000.17**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 27/12/2019 C 00275 00166	MARCOS CORTES ESQUILA L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	19,000.17		
00001 27/12/2019 E 00302 00166	MARCOS CORTES ESQUILA CH 5610166 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LORE		19,000.17	0.00		
	TOTAL:		**19,000.17**	**19,000.17**		
2113 000000001 00000000000000003 0050	**TEKTÓN G&S S.A. DE C.V.**	**0.00**	**780,353.52**	**780,353.52**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 E 00334 00205	TEKTON G&S S.A. DE C.V. FAC 1 EST 1 FIN INICIO DE LA CONST DEL PANTEON MPAL RANCHERIA DE TROJES		780,353.52	0.00		
00007 26/12/2019 C 00309 00205	TEKTON G&S S.A. DE C.V. FAC 1 EST 1 FIN INICIO DE LA CONST DEL PANTEON MPAL RANCHERIA DE TROJES		0.00	780,353.52		
	TOTAL:		**780,353.52**	**780,353.52**		
2113 000000001 00000000000000003 0051	**PROYECTOS Y DESARROLLO VALESKA S.A. DE C.V.**	**0.00**	**649,002.86**	**649,002.86**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 26/12/2019 C 00310 00206	PROYECTOS Y DESARROLLO VALESKA S.A. DE C.V. FAC 599 EST I FIN CONTIN DE LA CONST DE PLAZA CIVICA EJIDO DE MIMB		0.00	649,002.86		
00001 26/12/2019 E 00335 00206	PROYECTOS Y DESARROLLO VALESKA S.A. DE C.V. FAC 599 EST 1 FIN CONTIN DE LA CONST DE PLAZA CIVICA EJIDO DE MIMB		649,002.86	0.00		
	TOTAL:		**649,002.86**	**649,002.86**		
2113 000000001 00000000000000003 0052	**ALEJANDRA MUCIÑO ROBLES**	**0.00**	**95,616.48**	**210,456.48**	**114,840.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00565 00194	ALEJANDRA MUCIÑO ROBLES FAC 2 RENTA DE MAQ CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	31,445.28		
00001 31/12/2019 E 00406 00194	ALEJANDRA MUCIÑO ROBLES CH 5610194 FAC 2 RENTA DE MAQ CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM 1RA SECC SAN LORENZO OYAME		31,445.28	0.00		
00016 31/12/2019 C 00672 00672	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO VARIAS		0.00	102,660.00		
00004 31/12/2019 C 00729 00729	ALEJANDRA MUCIÑO ROBLES RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS SAN		0.00	12,180.00		
00004 27/12/2019 C 00316 00212	ALEJANDRA MUCIÑO ROBLES FAC 3 RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS VARIAS CALLES EJIDO DE DOLORES		0.00	21,750.00		
00001 27/12/2019 E 00341 00212	ALEJANDRA MUCIÑO ROBLES FAC 3 RENTA DE MAQ CONST DE GUARN Y BANQTAS VARIAS CALLES EJIDO DE DOLORES		21,750.00	0.00		
00004 26/12/2019 C 00320 00216	ALEJANDRA MUCIÑO ROBLES FAC 5 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	42,421.20		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	26/12/2019	E	00345	00216	ALEJANDRA MUCIÑO ROBLES FAC 5 RENTA DE MAQ CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		42,421.20	0.00		
					TOTAL:		**95,616.48**	**210,456.48**		
2113	**000000001**	**00000000000000003**		**0053**	**MARIO VALLE PÉREZ**	**0.00**	**65,424.00**	**201,724.00**	**136,300.00**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2019	C	00716	00716	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE GUARN Y BANQTAS CENTRO CEREMONIAL OTOMI		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00666	00666	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARI		0.00	5,452.00		
00008	31/12/2019	C	00664	00664	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00667	00667	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEV		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00669	00669	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00670	00670	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGU		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00671	00671	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGU		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00672	00672	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO VARIAS		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00679	00679	MARIO VALLE PEREZ LETREO DE DIFUSION AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO TLALTENANGO ABAJO		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00690	00690	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPA 1RA SECC SAN DIEGO ALCALA		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00692	00692	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE PAV CON CONCRETO HID 1RA SECC SAN DIEGO ALCALA		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00695	00695	MARIO VALLE PEREZ CONST DE PAV CON CONCRETO HID 2DA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00697	00697	MARIO VALLE PEREZ LETRERO D DIFUSION CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRIM DE MAYO 3RA SECC SAN LORENZO OYA		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00699	00699	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00701	00701	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00702	00702	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA SECC		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00706	00706	MARIO MVALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL CALLE DE ACCESO ESC SEC CER		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00710	00710	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOMA ALTA		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00711	00711	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO LA JOYA LA CAÑADA		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00713	00713	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00721	00721	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE DRENAJE SANITARIO 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	5,452.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/12/2019	C	00724	00724	MARIO VALLE PERES LETRERO DE DIFUSION CONST DE BARDA PERIMESC PRIM 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00725	00725	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00730	00730	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS SA		0.00	5,452.00		
00004	31/12/2019	C	00731	00731	MARIO VALLE PEREZ LETRERO DE DIFUSION CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC		0.00	5,452.00		
00004	30/12/2019	C	00328	00221	MARIO VALLE PEREZ 140 SUM DE LETRTERO DE DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE DEL PARAJE LOMA		0.00	5,452.00		
00001	30/12/2019	E	00355	00221	MARIO VALLE PEREZ FAC 140 SUM DE LETRERO DE DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE DEL PARAJE LO		5,452.00	0.00		
00004	30/12/2019	C	00329	00222	MARIO VALLE PERES FAC 141 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES SAN		0.00	5,452.00		
00001	30/12/2019	E	00356	00222	MARIO VALLE PERES FAC 141 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES SAN		5,452.00	0.00		
00004	30/12/2019	C	00330	00223	MARIO VALLE PERES FAC 142 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES POT		0.00	5,452.00		
00001	30/12/2019	E	00357	00223	MARIO VALLE PERES FAC 142 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES POT		5,452.00	0.00		
00004	30/12/2019	C	00331	00224	MARIO VALLE PEREZ FAC 143 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE BARDA PERIM PARA PANTEON MPAL 1RA ETAP		0.00	5,452.00		
00001	30/12/2019	E	00358	00224	MARIO VALLE PEREZ FAC 143 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE BARDA PERIM PARA PANTEON MPAL 1RA ETAP		5,452.00	0.00		
00004	30/12/2019	C	00332	00225	MARIO VALLE PERES FAC 147 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE DE ACCESO L		0.00	5,452.00		
00001	30/12/2019	E	00359	00225	MARIO VALLE PEREZ FAC 147 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE DE ACCESO L		5,452.00	0.00		
00004	30/12/2019	C	00333	00226	MARIO VALLE PEREZ FAC 148 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO DE LA CAPI		0.00	5,452.00		
00001	30/12/2019	E	00360	00226	MARIO VALLE PEREZ FAC 148 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO DE LA CAPI		5,452.00	0.00		
00004	30/12/2019	C	00334	00227	MARIO VALLE PEREZ FAC 149 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE GUARN Y BANQTAS VARIAS CALLES EJIDO DE		0.00	5,452.00		
00001	30/12/2019	E	00361	00227	MARIO VALLE PEREZ FAC 149 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE GUARN Y BANQTAS VARIAS CALLES EJIDO DE		5,452.00	0.00		
00004	30/12/2019	C	00335	00228	MARIO VALLE PEREZ FAC 150 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL S		0.00	5,452.00		
00001	30/12/2019	E	00362	00228	MARIO VALLE PEREZ FAC 150 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL S		5,452.00	0.00		
00004	30/12/2019	C	00336	00229	MARIO VALLE PERES FAC 151 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO A		0.00	5,452.00		
00001	30/12/2019	E	00363	00229	MARIO VALLE PEREZ FAC 151 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO A		5,452.00	0.00		
00004	30/12/2019	C	00337	00230	MARIO VALLE PEREZ FAC 152 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A PATHE SA		0.00	5,452.00		
00001	30/12/2019	E	00364	00230	MARIO VALLE PERES FAC 152 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CAMINO A PATHE SA		5,452.00	0.00		
00004	30/12/2019	C	00338	00231	MARIO VALLE PEREZ FAC 153 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL E		0.00	5,452.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 30/12/2019 E 00365 00231	MARIO VALLE PEREZ FAC 153 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL E		5,452.00	0.00		
00004 30/12/2019 C 00339 00232	MARIO VALLE PEREZ FAC 154 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOL		0.00	5,452.00		
00001 30/12/2019 E 00366 00232	MARIO VALLE PEREZ FAC 154 SUM DE LETRERO PARA DIFUSION DE OBRA CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOL		5,452.00	0.00		
	TOTAL:		**65,424.00**	**201,724.00**		
2113 000000001 00000000000000003 0054	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V.**	**0.00**	**2,092,008.34**	**3,144,690.12**	**1,052,681.78**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005 31/12/2019 C 00569 00198	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PRIFICO S.A. DE C.V. FAC 526 EST 1 CONST DE TECHUMBRE EN AREA DE IMP DE EDUCACI		0.00	704,647.42		
00001 31/12/2019 E 00410 00198	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. CH 5610198 FAC 526 EST 1 CONST DE TECHUMBRE ESWC PRIM NEZA		704,647.42	0.00		
00005 31/12/2019 C 00570 00199	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. FAC 524 EST 1 CONST DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS JOSEFA OR		0.00	393,490.52		
00001 31/12/2019 E 00411 00199	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. CH 5610199 FAC 524 EST 1 CONST DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑO		393,490.52	0.00		
00005 31/12/2019 C 00571 00200	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. FAC 527 EST 1 CONST DE BARDA PERIM ESC DE EDUCACION INICIA		0.00	343,886.36		
00001 31/12/2019 E 00412 00200	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. CH 5610200 FAC 527 EST 1 CONST DE BARDA PERIM ESC DE EDUC		343,886.36	0.00		
00005 31/12/2019 C 00573 00202	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. FAC 525 EST 1 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA		0.00	118,905.89		
00001 31/12/2019 E 00414 00202	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. CH 5610202 FAC 525 EST 1 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO		118,905.89	0.00		
00005 31/12/2019 C 00598 00211	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PRIFICO S.A. DE C.V. FAC 522 EST 1 MEJOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE SAQN		0.00	531,078.15		
00001 31/12/2019 E 00426 00211	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PRIFICO S.A. DE C.V. CH 5610211 FAC 522 EST 1 MEJOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		531,078.15	0.00		
00005 31/12/2019 C 00685 00685	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. FAC 551 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIF SAN PEDRO ARRIBA 4TA		0.00	427,331.11		
00004 31/12/2019 C 00737 00737	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. CONST DE TECHADO ESC PRIM NEZAHUALCOYOTL ENTHAVI 1RA SECC		0.00	181,773.93		
00004 31/12/2019 C 00738 00738	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. CONST DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMING		0.00	97,745.73		
00004 31/12/2019 C 00740 00740	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. CONST DE BARDA PERIM ESC DE EDUCACION INICIAL SAN PEDRO AR		0.00	93,350.03		
00004 31/12/2019 C 00742 00742	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA RUSIA JIQUIPIL		0.00	28,950.25		
00004 31/12/2019 C 00756 00756	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. AMP DE RED DE EÑECTRIF SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC		0.00	65,171.85		
00006 31/12/2019 C 00778 00778	PROVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PARAJE SAN LUCAS MTEM/DOP/FISM-19/IR-59/2019		0.00	158,358.88		
	TOTAL:		**2,092,008.34**	**3,144,690.12**		
2113 000000001 00000000000000003 0055	**ABISAI AYALA VENCES**	**0.00**	**634,893.48**	**787,151.07**	**152,257.59**	**31/12/2019**

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 C 00579 00203	ABISAI AYALA VENCES FAC 878 EST 1 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOLALPAN 2DA SECC		0.00	634,893.48		
00001 31/12/2019 E 00415 00203	ABISAI AYALA VENCES CH 5610203 FAC 878 EST 1 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOLALPAN 2DA SECC		634,893.48	0.00		
00004 31/12/2019 C 00743 00743	ABISAI AYALA VENCES AMP DE RED DE DREENAJE SANITARIO SOLALPAN 2DA SECC		0.00	152,257.59		
	TOTAL:		**634,893.48**	**787,151.07**		
2113 000000001 00000000000000003 0056	**CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.**	**0.00**	**682,745.40**	**2,682,559.21**	**1,999,813.81**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 C 00595 00208	CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. FAC 275 EST 1 FIN CONST DE TERRAPLEN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 1RA ETAP		0.00	682,745.40		
00001 31/12/2019 E 00423 00208	CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. CH 5610208 FAC 275 EST 1 FIN CONST DE TERRAPLEN PARA MEJOR DE VIVIENDA 1RA		682,745.40	0.00		
00004 31/12/2019 C 00734 00734	CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.		0.00	1,999,813.81		
	TOTAL:		**682,745.40**	**2,682,559.21**		
2113 000000001 00000000000000003 0057	**JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**392,579.52**	**392,579.52**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 C 00634 00634	JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V. FAC 248 EST 1 FIN CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA ENTHAVI CENTRO		0.00	196,289.76		
00005 31/12/2019 C 00635 00635	JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V. FAC 285 EST 1 FIN CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA MOLINO ABAJO		0.00	196,289.76		
	TOTAL:		**0.00**	**392,579.52**		
2113 000000001 00000000000000003 0058	**GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**2,754,073.35**	**2,754,073.35**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 C 00769 00769	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHAVI 1RA SECCIÓN		0.00	299,519.20		
00004 31/12/2019 C 00770 00770	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	374,849.53		
00004 31/12/2019 C 00771 00771	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO 3RA SECCIÓN SAN LORENZO OYAMEL		0.00	374,849.53		
00005 31/12/2019 C 00636 00636	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. FAC 49 EST 1 CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHAVI 2DA SECC		0.00	365,568.38		
00005 31/12/2019 C 00637 00637	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. FAC 53 EST 1 CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC		0.00	426,496.43		
00005 31/12/2019 C 00638 00638	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. FAC 55 EST 1 CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC		0.00	304,640.32		
00004 31/12/2019 C 00747 00747	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHI 2DA SECC		0.00	77,539.29		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 31/12/2019 C 00748 00748	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC		0.00	90,896.50		
00004 31/12/2019 C 00749 00750	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC		0.00	64,864.64		
00004 31/12/2019 C 00772 00772	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 2DA SECCIÓN		0.00	374,849.53		
	TOTAL:		**0.00**	**2,754,073.35**		
2113 000000001 000000000000000003 0059	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**1,557,017.04**	**1,557,017.04**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00773 00773	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECCIÓN		0.00	374,875.21		
00005 31/12/2019 C 00639 00639	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V. FAC 789 EST 1 CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHAVI 3RA SECC		0.00	305,074.81		
00005 31/12/2019 C 00640 00640	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V. FAC 790EST 1 CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 5TA		0.00	365,757.10		
00005 31/12/2019 C 00641 00641	CONST Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V. FAC 792 EST 1 CONST DE CUARTO DORMITORIO MOLINO ABAJO		0.00	305,074.81		
00004 31/12/2019 C 00750 00750	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHAVI 3RA SECC		0.00	64,448.21		
00004 31/12/2019 C 00751 00751	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECC		0.00	77,338.69		
00004 31/12/2019 C 00752 00752	CONST Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V. CONST DE CUARTO DORMITORIO MOLINO ABAJO		0.00	64,448.21		
	TOTAL:		**0.00**	**1,557,017.04**		
2113 000000001 000000000000000003 0060	**FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**1,080,585.36**	**1,080,585.36**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005 31/12/2019 C 00683 00683	FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V. FAC 92 AMP DE RED DE ELECTRIF CERRITO DEL PANAL		0.00	1,080,585.36		
	TOTAL:		**0.00**	**1,080,585.36**		
2113 000000001 000000000000000003 0061	**CAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**2,118,930.48**	**2,118,930.48**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00676 00676	CAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. / PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME CONTRATO MTEM/DOP/FISE-19/IR		0.00	2,118,930.48		
	TOTAL:		**0.00**	**2,118,930.48**		
2113 000000001 000000000000000003 0062	**ANDREA ANTONIO GONZALEZ**	**0.00**	**0.00**	**499,178.75**	**499,178.75**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00727 00727	ANDREA ANTONIO GONZALEZ SUM DE MAT MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE JIQUIPILCO EL VIEJO 2DA SECC		0.00	499,178.75		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	499,178.75		
2113 000000001 000000000000000003 0063	**RIGOBERTO URBINA MAXIMO**	0.00	0.00	1,099,621.11	1,099,621.11	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00759 00759	RIGOBERTO URBINA MAXIMO CONST DE BARDA PERIM EN ESC PRIM 1RA ETAPA ENTHAVI CENTRO		0.00	1,099,621.11		
	TOTAL:		0.00	1,099,621.11		
2113 000000001 000000000000000003 0064	**CONSTRUCTORA LOTHAIR S.A. DE C.V.**	0.00	0.00	499,829.56	499,829.56	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00760 00760	CONSTRUCTORA LOTHAIR S.A. DE C.V. AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN COL. LAZARO CARDENAS		0.00	499,829.56		
	TOTAL:		0.00	499,829.56		
2113 000000001 000000000000000003 0065	**JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	0.00	0.00	199,733.44	199,733.44	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00761 00761	JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA 2A SECC SAN DIEGO ALCALÁ		0.00	199,733.44		
	TOTAL:		0.00	199,733.44		
2113 000000001 000000000000000003 0066	**GERMAN RAMIREZ SALINAS**	0.00	0.00	324,957.70	324,957.70	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00775 00775	GERMAN RAMIREZ SALINAS AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECCIÓN		0.00	324,957.70		
	TOTAL:		0.00	324,957.70		
2113 000000001 000000000000000003 0067	**MIGUEL ANGEL REYES MORENO**	0.00	0.00	1,599,760.00	1,599,760.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2019 C 00780 00780	MIGUEL ANGEL REYES MORENO REHAB DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO A MAGDALENA TENEXPAN, EN MOLINO ARRIBA		0.00	1,599,760.00		
	TOTAL:		0.00	1,599,760.00		
2117	**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	3,256,924.27	2,396,017.06	4,918,002.65	5,778,909.86	
2117 000000001 000000000000000001 0003 0001	**RETENCIONES DE I.S.P.T.**	27,863.10	0.00	0.00	27,863.10	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0003 0002	**10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)**	162,911.76	0.00	0.00	162,911.76	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0003 0003	**20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)**	48,018.90	0.00	0.00	48,018.90	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS	93,646.47	0.00	0.00	93,646.47	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0005	I.S.P.T. PROGRAMA FEFOM 2012	2,366.96	0.00	0.00	2,366.96	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0006	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,945.00	0.00	0.00	8,945.00	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0008	I.S.P.T. PROGRAMA FEFOM 2016	-3,158.85	0.00	0.00	-3,158.85	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0009	I.S.P.T. PROGRAMA FISM 2016	0.30	0.00	0.00	0.30	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0010	I.S.P.T. PROGRAMA FEFOM 2017	-3.35	0.00	0.00	-3.35	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0011	I.S.P.T. PROGRAMA FISM 2017	0.31	0.00	0.00	0.31	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0012	I.S.P.T. PROGRAMA FISM 2018	-4,726.70	0.00	0.00	-4,726.70	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	19/02/2019
2117 000000001 00000000000000000001 0005 0001	I.V.A. RETENIDO	145,886.59	0.00	0.00	145,886.59	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0005 0002	PRESTACIONES MEDICAS PARA INSTITUCIONES	-9,334.40	0.00	0.00	-9,334.40	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0005 0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015	731.00	0.00	0.00	731.00	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0005 0004	PROGRAMA APADRINA UN NIÑO	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0005 0005	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	5,151.49	0.00	0.00	5,151.49	17/06/2019
2117 000000001 00000000000000000001 0006 0001	FONACOT	2,635.86	0.00	0.00	2,635.86	31/10/2019
2117 000000001 00000000000000000001 0006 0002	APORTACIONES PARTIDOS POLITICOS	31,110.74	0.00	0.00	31,110.74	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0006 0004	FOMEPADE SAPI DE CV	875.62	0.00	0.00	875.62	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0006 0005	APADRINA NIÑO	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0007 0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	333,069.74	0.00	0.00	333,069.74	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0007 0002	0.2% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.I.C.)	45,282.35	0.00	0.00	45,282.35	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0007 0003	0.5% COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO	52,021.41	0.00	0.00	52,021.41	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0007 0005	0.2% D.E.M. I.C.I.C. 2006-2009	17,631.42	0.00	0.00	17,631.42	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0007 0006	.05% D.E.M. C.M.I.C. 2006-2009	42,354.40	0.00	0.00	42,354.40	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0007 0007	.05 AL MILLAR SOBRE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,346.94	0.00	0.00	2,346.94	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0007 0008	2% CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	39,429.76	0.00	0.00	39,429.76	31/12/2015

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 000000000000000001 0007 0009	2% CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	10,106.51	0.00	0.00	10,106.51	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0010	05% SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SRIA. DE LA CONTRALORIA	13,465.64	0.00	0.00	13,465.64	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0011	.05% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	-3,621.65	0.00	0.00	-3,621.65	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0014	2% DE SUPERVISIÓN DE OBRAS/ PROGRAMA FEFOM 2016	-3,204.02	0.00	0.00	-3,204.02	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0015	0.2% D.E.M. I.C.I.C. 2016	-320.73	0.00	0.00	-320.73	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0016	.05% D.E.M. C.M.I.C. 2016	-800.82	0.00	0.00	-800.82	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0017	2% DE SUPERVISIÓN DE OBRAS/ PROGRAMA FISE 2016	0.28	0.00	0.00	0.28	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0018	0.2% D.E.M. I.C.I.C. 2016	-0.05	0.00	0.00	-0.05	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0020	2% SERVICIO DE CONTROL / PROGRAMA FISM 2017	99.29	0.00	0.00	99.29	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0021	2% DE SUPERVISIÓN DE OBRAS/ PROGRAMA FEFOM 2017	-0.03	0.00	0.00	-0.03	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0022	0.2% D.E.M. I.C.I.C. 2017	-0.21	0.00	0.00	-0.21	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0023	.05% D.E.M. C.M.I.C. 2017	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0024	2% DE SUPERVISIÓN DE OBRAS/ PROGRAMA FISE 2017	-0.17	0.00	0.00	-0.17	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0025	0.2% D.E.M. I.C.I.C. 2017	5,477.12	0.00	0.00	5,477.12	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0026	.05% D.E.M. C.M.I.C. 2017	-5,656.29	0.00	0.00	-5,656.29	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0027	2% DE SUPERVISIÓN DE OBRAS/ PROGRAMA PAD 2017	13,908.48	0.00	0.00	13,908.48	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0028	0.2% D.E.M. I.C.I.C. 2017	1,390.85	0.00	0.00	1,390.85	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0029	.05% D.E.M. C.M.I.C. 2017	3,477.11	0.00	0.00	3,477.11	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0007 0030	2% SERVICIO DE CONTROL / PROGRAMA FISM 2018	340.09	0.00	0.00	340.09	31/05/2019
2117 000000001 000000000000000001 0007 0031	2% DE SUPERVISIÓN DE OBRAS/ PROGRAMA FEFOM 2018	-0.19	0.00	0.00	-0.19	29/03/2019
2117 000000001 000000000000000001 0007 0032	0.2% D.E.M. I.C.I.C. 2018	-0.22	0.00	0.00	-0.22	30/04/2019
2117 000000001 000000000000000001 0007 0033	.05% D.E.M. C.M.I.C. 2018	0.42	0.00	0.00	0.42	30/04/2019
2117 000000001 000000000000000001 0007 0034	.05% SERVICIO DE CONTROL VIGILANCIA E INSPECCION PROII 2018	0.99	0.00	0.00	0.99	31/01/2019
2117 000000001 000000000000000001 0007 0035	2% DE SUPERVISIÓN DE OBRAS/ PROGRAMA FISE 2018	-0.19	0.00	0.00	-0.19	29/03/2019
2117 000000001 000000000000000001 0007 0036	0.2% D.E.M. I.C.I.C. FISE 2018	1.08	0.00	0.00	1.08	30/04/2019

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 000000000000000001 0007 0037	0.5% D.E.M. C.M.I.C. FISE 2018	-0.29	0.00	0.00	-0.29	30/04/2019
2117 000000001 000000000000000003 0001 0001	MULTAS FEDERALES	66,135.92	0.00	0.00	66,135.92	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000003 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 000000000000000004 0001 0001	I.V.A. POR PAGAR ADMON 2000-2003	2,947.70	0.00	0.00	2,947.70	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0001 0001	SANCIONES DE TERCEROS	9,451.95	0.00	0.00	9,451.95	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0001 0002	PENAS CONVENCIONALES	-0.11	0.00	0.00	-0.11	11/02/2019
2117 000000001 000000000000000006 0001 0001	MARIA IRENE GUADALUPE BALLESTEROS	828.95	6,307.88	5,478.93	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
02268 31/12/2019 C 00233 00233	NÓMINA SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	988.95		
00001 31/12/2019 e 00430 00244	MARIA IRENE GUADALUPE BALLESTEROS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20		988.95	0.00		
00001 19/12/2019 E 00238 00142	MARIA IRENE GUADALUPE BALLESTEROS / PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE D		3,661.03	0.00		
03817 13/12/2019 C 00128 00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	4,489.98		
00001 13/12/2019 E 00117 00067	MARÍA IRENE GUADALUPE BALLESTEROS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		828.95	0.00		
00001 02/12/2019 e 00013 00006	MARIA IRENE GUADALUPE BALELSTEROS/POR PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		828.95	0.00		
	TOTAL:		6,307.88	5,478.93		
2117 000000001 000000000000000006 0001 0002	MATILDE BECERRIL SANTIAGO	-0.01	9,327.54	9,327.54	-0.01	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
02269 31/12/2019 C 00233 00233	NÓMINA SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,493.94		
00001 31/12/2019 e 00431 00245	MATILDE BECERRIL SANTIAGO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		1,493.94	0.00		
00001 19/12/2019 E 00239 00143	MATILDE BECERRIL SANTIAGO / PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		6,339.66	0.00		
03818 13/12/2019 C 00128 00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	7,833.60		
00001 13/12/2019 E 00118 00068	MATILDE BECERRIL SANTIAGO / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		1,493.94	0.00		
	TOTAL:		9,327.54	9,327.54		
2117 000000001 000000000000000006 0001 0003	VERONICA YICELL GOZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	7,838.53	7,838.53	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02270 31/12/2019 C 00233 00233	NÓMINA SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,615.60		
00001 31/12/2019 e 00432 00246	VERONICA YICELL GONZALEZ RAMIREZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 201		1,615.60	0.00		
00001 19/12/2019 E 00240 00144	VERONICA YICEL GONZALEZ RAMIREZ / PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL		4,607.33	0.00		
03819 13/12/2019 C 00128 00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	6,222.93		
00001 13/12/2019 E 00119 00069	VERONICA YICELL GONZÁLEZ RAMÍREZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		1,615.60	0.00		
	TOTAL:		**7,838.53**	**7,838.53**		
2117 000000001 00000000000000006 0001 0004	**JOVITA TIBURCIO MEJIA**	**0.00**	**17,073.84**	**17,073.84**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02271 31/12/2019 C 00233 00233	NÓMINA SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,448.69		
00001 31/12/2019 E 00433 00247	JOVITA TIBURCIO MEJIA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		2,448.69	0.00		
00001 19/12/2019 E 00241 00145	JOVITA TIBURCIO MEJIA/ PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		12,176.46	0.00		
03820 13/12/2019 C 00128 00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	14,625.15		
00001 13/12/2019 e 00120 00070	JOVITA TIBURCIO MEJÍA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		2,448.69	0.00		
	TOTAL:		**17,073.84**	**17,073.84**		
2117 000000001 00000000000000006 0001 0005	**LILIANA BERMUDEZ ANZUREZ**	**0.00**	**11,270.48**	**11,270.48**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02272 31/12/2019 C 00233 00233	NÓMINA SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,565.90		
00001 31/12/2019 E 00434 00248	LILIANA BERMUDEZ ANZUREZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		1,565.90	0.00		
00001 19/12/2019 E 00242 00146	LILIANA BERMUDEZ ANZUREZ / PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		8,138.68	0.00		
03821 13/12/2019 C 00128 00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	9,704.58		
00001 13/12/2019 E 00121 00071	LILIANA BERMÚDEZ ANZUREZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		1,565.90	0.00		
	TOTAL:		**11,270.48**	**11,270.48**		
2117 000000001 00000000000000006 0001 0007	**MARÍA ISABEL MAGDALENO CRESCENCIA**	**0.00**	**8,010.12**	**8,010.12**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02273 31/12/2019 C 00233 00233	NÓMINA SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,750.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/12/2019	E	00435	00249	MARIA ISABEL MAGDALENO CRESCENCIA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20		1,750.00	0.00		
00001	19/12/2019	E	00243	00147	MARIA ISABEL MAGDALENO CRESCENCIA / PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE D		4,510.12	0.00		
03822	13/12/2019	C	00128	00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	6,260.12		
00001	13/12/2019	E	00122	00072	MARÍA ISABEL MAGDALENO CRESCENCIA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		1,750.00	0.00		
					TOTAL:		**8,010.12**	**8,010.12**		
2117	**000000001**	**0000000000000000006**	**0001**	**0009**	**JUANA BECERRIL RODRIGUEZ**	**0.00**	**9,976.69**	**9,976.69**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02274	31/12/2019	C	00233	00233	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,537.62		
00001	31/12/2019	E	00437	00251	JUANA BECERRIL RODRIGUEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		1,537.62	0.00		
00001	19/12/2019	E	00245	00149	JUANA BECERRIL RODRIGUEZ / PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		6,901.45	0.00		
03823	13/12/2019	C	00128	00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	8,439.07		
00001	13/12/2019	E	00124	00074	JUANA BECERRIL RODRIGUEZ / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		1,537.62	0.00		
					TOTAL:		**9,976.69**	**9,976.69**		
2117	**000000001**	**0000000000000000006**	**0001**	**0011**	**ILEANA LAGUNAS SANTANA**	**0.00**	**10,899.05**	**10,899.05**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02275	31/12/2019	C	00233	00233	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,845.43		
00001	31/12/2019	E	00436	00250	ILEANA LAGUNAS SANTAN / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		1,845.43	0.00		
00001	19/12/2019	E	00244	00244	ILEANA LAGUNAS SANTANA / PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		7,208.19	0.00		
03824	13/12/2019	C	00128	00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	9,053.62		
00001	13/12/2019	E	00123	00073	ILEANA LAGUNAS SANTANA / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		1,845.43	0.00		
					TOTAL:		**10,899.05**	**10,899.05**		
2117	**000000001**	**0000000000000000006**	**0001**	**0012**	**MARÍA EUGENIA CHAVES ARENAS**	**0.01**	**11,073.38**	**11,073.38**	**0.01**	**29/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02276	31/12/2019	C	00233	00233	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,025.16		
00001	31/12/2019	E	00438	00252	MARIA EUGENIA CHAVES ARENAS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		2,025.16	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	19/12/2019	E	00246	00150	MARIA EUGENIO CHAVES ARENAS / PENSIÓN ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 201		7,023.06	0.00		
03825	13/12/2019	C	00128	00128	NÓMINA PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	9,048.22		
00001	13/12/2019	E	00125	00075	MARÍA EUGENIA CHAVES ARENAS / PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		2,025.16	0.00		
					TOTAL:		**11,073.38**	**11,073.38**		
2117	**000000001**	**000000000000000006**		**0002** **0002**	**2% DERECHOS DE SERVICIOS DE CONTROL / PROGRAMA FISMDF 2019**	**232,702.43**	**0.00**	**559,380.59**	**792,083.02**	**19/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	31/12/2019	C	00325	00167	CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V. FAC 45 EST 3 FIN AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		0.00	1,850.67		
00005	31/12/2019	C	00350	00168	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 91 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF JIQUIPILCO EL VIEJO 3RA SECC		0.00	2,985.66		
00004	31/12/2019	C	00351	00169	MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC 275 EST 2 FIN CONST DE TECHUMBRE EN AREA DE IMP DE EDUCAC FIS ESC PRIM Z		0.00	13,530.06		
00004	31/12/2019	C	00542	00171	LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS FAC 8 EST 2 FIN AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO CEREMONIAL OTOMI		0.00	1,743.60		
00005	31/12/2019	C	00543	00172	LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS FAC 5 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIF 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	18,560.00		
00004	31/12/2019	C	00544	00173	LUIS ARTURO GARCIA LAGUNAS FAC 10 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	1,939.25		
00005	31/12/2019	C	00558	00187	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 53 EST 2 FIN AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA CAÑADA		0.00	3,825.42		
00004	31/12/2019	C	00569	00198	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PRIFICO S.A. DE C.V. FAC 526 EST 1 CONST DE TECHUMBRE EN AREA DE IMP DE EDUCACI		0.00	12,362.24		
00004	31/12/2019	C	00570	00199	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. FAC 524 EST 1 CONST DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS JOSEFA OR		0.00	6,903.34		
00004	31/12/2019	C	00571	00200	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. FAC 527 EST 1 CONST DE BARDA PERIM ESC DE EDUCACION INICIA		0.00	6,033.09		
00005	31/12/2019	C	00572	00201	ALTA PRESICICN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FAC 494 EST 2 FIN CONST DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PO		0.00	19,641.68		
00004	31/12/2019	C	00573	00202	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. FAC 525 EST 1 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA		0.00	2,086.07		
00004	31/12/2019	C	00579	00203	ABISAI AYALA VENCES FAC 878 EST 1 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOLALPAN 2DA SECC		0.00	11,138.48		
00004	31/12/2019	C	00592	00204	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 92 EST 1 AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA		0.00	5,390.59		
00004	31/12/2019	C	00593	00205	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ FAC 97 EST 2 FIN AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA		0.00	638.71		
00005	31/12/2019	C	00595	00208	CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. FAC 275 EST 1 FIN CONST DE TERRAPLEN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 1RA ETAP		0.00	17,241.05		
00005	31/12/2019	C	00596	00209	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 224 EST 2 FIN CONST DE AULAS ESC PRIM CONSTITUCION LAUREL 1RA		0.00	4,648.92		
00005	31/12/2019	C	00597	00210	BREZLA S.A. DE C.V. FAC 44 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF VARIOS PARAJES SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		0.00	5,032.69		
00004	31/12/2019	C	00598	00211	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PRIFICO S.A. DE C.V. FAC 522 EST 1 MEJOR DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE SAQN		0.00	9,317.16		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	31/12/2019	C	00599	00212	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 50 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF 3RA SECC SAN DIEGO ALCALA		0.00	4,165.60		
00004	31/12/2019	C	00600	00213	ALTA PRESICICN EN HINGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FAC 478 EST 2 FIN CONST DE LINEA DE CONDUCC DE AGUA POTABLE C		0.00	9,725.17		
00005	31/12/2019	C	00627	00627	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 328 EST 2 FIN CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIA		0.00	6,052.18		
00004	31/12/2019	C	00634	00634	JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V. FAC 248 EST 1 FIN CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA ENTHAVI CENTRO		0.00	3,443.68		
00005	31/12/2019	C	00630	00630	ALTA PRESICICN EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. FAC 502 EST 1 V.A. CONST DE CLINICA DE SALUD 3RA ETAPA SAN PED		0.00	28,709.23		
00005	31/12/2019	C	00631	00631	LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES FAC 56 EST 3 FIN CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO MOLINO ARRIBA		0.00	260.17		
00004	31/12/2019	C	00632	00632	JAIME COLON NOLASCO FAC 186 EST 2 FIN MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD SOLALPAN 1RA SECC		0.00	2,092.48		
00004	31/12/2019	C	00633	00633	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 229 EST 1 CONST DE TECHADO ESC PRIM ENTHAVI 3RA SECC		0.00	12,369.90		
00005	31/12/2019	C	00629	00633	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V. FAC 20-2 EST 2 FIN CONST DE TECHUMBRE PREESCOLAR ALFREDO DEL MAZO 2DA SECC		0.00	1,767.74		
00005	31/12/2019	C	00628	00633	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V. DE FAC 20 EST 2 FIN CONST DE ARCOTECHO ESC PRIM RURAL FED REDENC CAMP 2DA SECC SAN DI		0.00	3,646.61		
00004	31/12/2019	C	00635	00635	JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V. FAC 285 EST 1 FIN CONST DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA MOLINO ABAJO		0.00	3,443.68		
00004	31/12/2019	C	00636	00636	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. FAC 49 EST 1 CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHAVI 2DA SECC		0.00	6,413.48		
00004	31/12/2019	C	00637	00637	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. FAC 53 EST 1 CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC		0.00	7,482.39		
00004	31/12/2019	C	00638	00638	GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. FAC 55 EST 1 CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC		0.00	5,344.57		
00004	31/12/2019	C	00639	00639	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V. FAC 789 EST 1 CONST DE CUARTO DORMITORIO ENTHAVI 3RA SECC		0.00	5,352.19		
00004	31/12/2019	C	00640	00640	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V. FAC 790EST 1 CONST DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO ARRIBA 5TA		0.00	6,416.79		
00004	31/12/2019	C	00641	00641	CONST Y EDIFICACIONES RUBIO S.A. DE C.V. FAC 792 EST 1 CONST DE CUARTO DORMITORIO MOLINO ABAJO		0.00	5,352.19		
00004	31/12/2019	C	00642	00642	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC 261 EST 1 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC		0.00	17,237.15		
00004	31/12/2019	C	00683	00683	FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA S.A. DE C.V. FAC 92 AMP DE RED DE ELECTRIF CERRITO DEL PANAL		0.00	18,957.64		
00004	31/12/2019	C	00684	00684	MANUEL MARTINEZ ARIAS FAC262 EST 1 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF LAUREL 2DA SECC		0.00	10,320.31		
00004	31/12/2019	C	00685	00685	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A. DE C.V. FAC 551 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIF SAN PEDRO ARRIBA 4TA		0.00	7,497.04		
00004	19/12/2019	C	00196	00112	FAC 187 EST 1 FINIQUITO AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 2DA SECC		0.00	15,478.89		
00005	19/12/2019	C	00197	00113	FAC 477 EST 1 FINIQUITO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE REAL		0.00	23,262.78		
00005	19/12/2019	C	00198	00114	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. FAC 221 EST 1 CONST DE AULAS EN ESC PRIM CONSTITUCION LAUREL 1RA S		0.00	17,756.34		
00005	19/12/2019	C	00199	00115	ENRIQUE SÁNCHEZ GOMEZ FAC 90 EST 2 FIN AMP DE RED DE ELECTRIF VARIAS CALLES BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO MUR		0.00	1,909.32		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	19/12/2019	C	00200	00116	MACRO CONSTRUCCIONES LIBRA S.A. DE C.V. FAC EST 1 AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIC SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC		0.00	10,350.95		
00005	17/12/2019	C	00151	00150	2% DERECHOS DE SERVICIOS DE CONTROL / PROGRAMA FISMDF 2019		0.00	461.29		
00005	13/12/2019	C	00125	00064	FAC 222 EST 2 FINIQUITO CONST DE AULAS EN ESC PRIM CAMPAMENTO KM 48		0.00	10,222.45		
00005	06/12/2019	C	00077	00039	FAC 39 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIF EN VARIOS PARAJES SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		0.00	6,972.81		
00005	06/12/2019	C	00055	00016	FAC 304 EST 1 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, TLA..TENANGO ARRIBA		0.00	10,755.50		
00005	06/12/2019	C	00056	00017	FAC 302 EST 1 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES ENTHAVI 2A SECC		0.00	16,334.84		
00005	06/12/2019	C	00058	00019	FAC 29 AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECC		0.00	7,851.03		
00005	06/12/2019	C	00059	00020	FAC 1584 AMP DE RED DE ELECTRIF EN PARAJE LOMA LARGA SAN PEDRO ABAJO 1RA SECC		0.00	29,623.98		
00005	06/12/2019	C	00060	00021	FAC 255 EST 1 AMP DE RE DE ELECTRIF EN MZA 7 Y MZA 5 MOLINO ABAJO		0.00	27,547.02		
00005	06/12/2019	C	00061	00022	FAC 47 EST 2 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO MOLINO ARRIBA		0.00	8,875.06		
00005	06/12/2019	C	00067	00028	FAC 1583 EST 1 AMP DE RED DE ENEREGIA ELECTRICA LOMA ALTA		0.00	13,365.60		
00005	06/12/2019	C	00069	00030	FAC 3 EST 1 AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI		0.00	13,756.04		
00005	06/12/2019	C	00070	00031	FAC 44 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIFICACION 3RA SECCION SAN DIEGO ALCALA		0.00	16,507.08		
00004	06/12/2019	C	00071	00032	FAC 925 EST 1 AMP DE RED DE ELECTRIFICACION EN ZANJA VIEJA		0.00	5,392.90		
00004	01/12/2019	C	00065	00026	FAC 253 EST 1 AMP DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS PARAJES SOLALPAN 2DA SECC		0.00	12,037.84		
					TOTAL:		**0.00**	**559,380.59**		
2117	**000000001**	**00000000000000006**	**0002**	**0003**	**2% SUPERVICIÓN DE OBRAS / PROGRAMA FEFOM 2019**	**0.00**	**230,512.19**	**230,512.19**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	31/12/2019	D	00051	00051	INGRESO DEL 2% DE RET DE OBRA POR VIG Y SUP FEFOM 2019		230,512.19	0.00		
00005	26/12/2019	C	00286	00182	FAC 6 EST 1 FINIQUITO MODERNIZACIÓN DE ILUMINACIÓN EN COMUNIDADES DE AMBITO URBANO VARIAS COMUNIDADES		0.00	24,683.97		
00004	26/12/2019	C	00287	00183	FAC 362 EST 1 FINIQUITO MODERNIZACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION EN COMUNIDADES DE AMBITO RURAL VARIAS COMUNID		0.00	34,480.82		
00004	26/12/2019	C	00288	00184	2% SUPERVICIÓN DE OBRAS / PROGRAMA FEFOM 2019		0.00	60,275.18		
00004	26/12/2019	C	00298	00194	GRUPO DEIC S.A. DE C.V. FAC 2085 EST 2 FINIQUITO CONTINUACION DE LA CONST DEL CENTRO DE SALUD MAGDALENA TENEXP		0.00	1,338.37		
00005	26/12/2019	C	00301	00197	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V. FAC CONST DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DEL LIENZO CHARRO MAGDALENA TENEXPANI 1RA Y		0.00	3,125.60		
00004	26/12/2019	C	00303	00199	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 321 EST 1 FIN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	13,785.17		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	26/12/2019	C	00306	00202	JAIME COLON NOLASCO FAC 188 EST 1 FIN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DEL PUENTE		0.00	13,779.43		
00004	26/12/2019	C	00309	00205	TEKTON G&S S.A. DE C.V. FAC 1 EST 1 FIN INICIO DE LA CONST DEL PANTEON MPAL RANCHERIA DE TROJES		0.00	13,775.00		
00004	26/12/2019	C	00310	00206	PROYECTOS Y DESARROLLO VALESKA S.A. DE C.V. FAC 599 EST I FIN CONTIN DE LA CONST DE PLAZA CIVICA EJIDO DE MIMB		0.00	11,456.36		
00007	19/12/2019	C	00202	00118	FAC 278 EST 1 FINIQUITO CONST DE PUENTE VEHICULAR Y PASOS DE AGUA EN CAMINO A DOLORES, COLONIA MORELOS		0.00	11,443.38		
00004	19/12/2019	C	00203	00119	FAC 490 EST 1 FINIQUITO CONST DE PAV CON CARPETA SAFALTICA EN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO		0.00	17,239.22		
00004	19/12/2019	C	00201	00117	GRUPO DEIC S.A. DE C.V. FAC 2051 EST V1 CONTINUACION DE LA CONST DEL CENTRO DE SALUD MAGDALENA TENEXPAN 3RA Y		0.00	14,503.37		
00007	06/12/2019	C	00072	00033	FAC 8 EST 1 CONST DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DEL LIENZO CHARRO MAGDALENA TENEXPAN 1RA Y 2DA SECC		0.00	10,626.32		
					TOTAL:		**230,512.19**	**230,512.19**		
2117	**000000001**		**00000000000000006**	**0002**	**0.2% D.E.M. I.C.I.C. FEFOM 2019**	**0.00**	**21,601.00**	**23,051.23**	**1,450.23**	**26/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	26/12/2019	C	00286	00182	FAC 6 EST 1 FINIQUITO MODERNIZACIÓN DE ILUMINACIÓN EN COMUNIDADES DE AMBITO URBANO VARIAS COMUNIDADES		0.00	2,468.40		
00005	26/12/2019	C	00287	00183	FAC 362 EST 1 FINIQUITO MODERNIZACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION EN COMUNIDADES DE AMBITO RURAL VARIAS COMUNID		0.00	3,448.08		
00005	26/12/2019	C	00288	00184	0.2% D.E.M. I.C.I.C. FEFOM 2019		0.00	6,027.52		
00005	26/12/2019	C	00298	00194	GRUPO DEIC S.A. DE C.V. FAC 2085 EST 2 FINIQUITO CONTINUACION DE LA CONST DEL CENTRO DE SALUD MAGDALENA TENEXP		0.00	133.84		
00006	26/12/2019	C	00301	00197	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V. FAC CONST DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DEL LIENZO CHARRO MAGDALENA TENEXPAN 1RA Y		0.00	312.56		
00005	26/12/2019	C	00303	00199	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 321 EST 1 FIN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	1,378.52		
00005	26/12/2019	C	00306	00202	JAIME COLON NOLASCO FAC 188 EST 1 FIN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DEL PUENTE		0.00	1,377.94		
00005	26/12/2019	C	00309	00205	TEKTON G&S S.A. DE C.V. FAC 1 EST 1 FIN INICIO DE LA CONST DEL PANTEON MPAL RANCHERIA DE TROJES		0.00	1,377.50		
00005	26/12/2019	C	00310	00206	PROYECTOS Y DESARROLLO VALESKA S.A. DE C.V. FAC 599 EST I FIN CONTIN DE LA CONST DE PLAZA CIVICA EJIDO DE MIMB		0.00	1,145.64		
00001	20/12/2019	C	00219	00139	GOBIERNO DEL EDO DE MEX PAGO DE RETENCIONES DE OBRAS DEL 0.2% I.C.I.C. Y 0.5% C.M.I.C. DEL PROGRAMA FEFOM 2019		21,601.00	0.00		
00008	19/12/2019	C	00202	00118	FAC 278 EST 1 FINIQUITO CONST DE PUENTE VEHICULAR Y PASOS DE AGUA EN CAMINO A DOLORES, COLONIA MORELOS		0.00	1,144.34		
00005	19/12/2019	C	00203	00119	FAC 490 EST 1 FINIQUITO CONST DE PAV CON CARPETA SAFALTICA EN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO		0.00	1,723.92		
00005	19/12/2019	C	00201	00117	GRUPO DEIC S.A. DE C.V. FAC 2051 EST V1 CONTINUACION DE LA CONST DEL CENTRO DE SALUD MAGDALENA TENEXPAN 3RA Y		0.00	1,450.34		
00008	06/12/2019	C	00072	00033	FAC 8 EST 1 CONST DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DEL LIENZO CHARRO MAGDALENA TENEXPAN 1RA Y 2DA SECC		0.00	1,062.63		
					TOTAL:		**21,601.00**	**23,051.23**		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 000000000000000006 0002 0005	**0.5% D.E.M. C.M.I.C. FEFOM 2019**	**0.00**	**54,002.00**	**57,628.05**	**3,626.05**	**26/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 26/12/2019 C 00286 00182	FAC 6 EST 1 FINIQUITO MODERNIZACIÓN DE ILUMINACIÓN EN COMUNIDADES DE AMBITO URBANO VARIAS COMUNIDADES		0.00	6,170.99		
00006 26/12/2019 C 00287 00183	FAC 362 EST 1 FINIQUITO MODERNIZACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION EN COMUNIDADES DE AMBITO RURAL VARIAS COMUNID		0.00	8,620.21		
00006 26/12/2019 C 00288 00184	0.5% D.E.M. C.M.I.C. FEFOM 2019		0.00	15,068.80		
00006 26/12/2019 C 00298 00194	GRUPO DEIC S.A. DE C.V. FAC 2085 EST 2 FINIQUITO CONTINUACION DE LA CONST DEL CENTRO DE SALUD MAGDALENA TENEXP		0.00	334.59		
00007 26/12/2019 C 00301 00197	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V. FAC CONST DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DEL LIENZO CHARRO MAGDALENA TENEXPAN 1RA Y		0.00	781.40		
00006 26/12/2019 C 00303 00199	LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 321 EST 1 FIN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	3,446.29		
00006 26/12/2019 C 00306 00202	JAIME COLON NOLASCO FAC 188 EST 1 FIN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DEL PUENTE		0.00	3,444.86		
00006 26/12/2019 C 00309 00205	TEKTON G&S S.A. DE C.V. FAC 1 EST 1 FIN INICIO DE LA CONST DEL PANTEON MPAL RANCHERIA DE TROJES		0.00	3,443.75		
00006 26/12/2019 C 00310 00206	PROYECTOS Y DESARROLLO VALESKA S.A. DE C.V. FAC 599 EST I FIN CONTIN DE LA CONST DE PLAZA CIVICA EJIDO DE MIMB		0.00	2,864.09		
00002 20/12/2019 C 00219 00139	GOBIERNO DEL EDO DE MEX PAGO DE RETENCIONES DE OBRAS DEL 0.2% I.CI.C. Y 0.5% C.M.I.C. DEL PROGRAMA FEFOM 2019		54,002.00	0.00		
00009 19/12/2019 C 00202 00118	FAC 278 EST 1 FINIQUITO CONST DE PUENTE VEHICULAR Y PASOS DE AGUA EN CAMINO A DOLORES, COLONIA MORELOS		0.00	2,860.85		
00006 19/12/2019 C 00203 00119	FAC 490 EST 1 FINIQUITO CONST DE PAV CON CARPETA SAFALTICA EN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO		0.00	4,309.80		
00006 19/12/2019 C 00201 00117	GRUPO DEIC S.A. DE C.V. FAC 2051 EST V1 CONTINUACION DE LA CONST DEL CENTRO DE SALUD MAGDALENA TENEXPAN 3RA Y		0.00	3,625.84		
00009 06/12/2019 C 00072 00033	FAC 8 EST 1 CONST DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DEL LIENZO CHARRO MAGDALENA TENEXPAN 1RA Y 2DA SECC		0.00	2,656.58		
	TOTAL:		**54,002.00**	**57,628.05**		
2117 000000001 000000000000000006 0003 0001	**RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)**	**1,750,126.30**	**1,109,311.20**	**3,103,226.13**	**3,744,041.23**	**29/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02261 31/12/2019 C 00233 00233	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	545,169.46		
00004 31/12/2019 C 00436 00436	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / PROVISIÓN F-323 Y 324 POR RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DESA		0.00	566.04		
00008 31/12/2019 C 00436 00436	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / PROVISIÓN F-323 Y 324 POR RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DESA		0.00	300.00		
00004 31/12/2019 C 00437 00437	BRAULIO QUIROZ BECERRIL / PROVISIÓN F-59 ARRENDAMIENTO DE NMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVÍL		0.00	1,736.40		
00113 31/12/2019 C 00041 00041	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO DICIEMBRE 2019		0.00	141,803.52		
00141 31/12/2019 C 00094 00094	GRAFICACIÓN POR FIN DE AÑO DICIEMBRE 2019		0.00	158,280.24		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/12/2019	C	00438	00438	ESTEFANIA YOLANDA BECERRIL ALDANA / PROVISIÓN F-55A RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN VARIAS OFICINAS DEL AYUNTAMI		0.00	1,929.41		
00004	31/12/2019	C	00439	00439	PEDRO GONZA_EZ MEJÍA / PROVISIÓN F-A66 RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA EL CENTRO DE ACOPIO DE LLANTAS CORRESPOND		0.00	600.00		
00005	31/12/2019	C	00473	00473	EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA / PROVISIÓN F-157 ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		0.00	1,415.09		
00085	31/12/2019	C	00226	00226	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO DICIEMBRE 2019		0.00	97,094.35		
00004	30/12/2019	C	00651	00651	EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA ARZATE / FAC 156 POR LA RENTA DEL ESTACIONAMIENTO PÚBLICO DE OCTUBRE DE 2019		0.00	1,415.09		
00007	26/12/2019	C	00259	00259	CUITLAHUAC RAYON CALDERON / FAC F632 POR CONTRATACIÓN DEL SALON ALCALA PARA COMIDA DEL FIN DE AÑO PARA LOS SER		0.00	1,086.21		
00004	16/12/2019	C	00136	00136	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / FAC 311, 312 POR LA RENTA DE LOCALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DES		0.00	300.00		
00009	16/12/2019	C	00136	00136	JULIO BENITO GONZALEZ ESPINOSA / FAC 311, 312 POR LA RENTA DE LOCALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DES		0.00	566.04		
03808	13/12/2019	C	00128	00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,021,672.32		
00006	13/12/2019	C	00103	00103	OSCAR HUGO LOPEZ RODRIGUEZ / PAGO POR LA TERMINACION LABORAL CON EL AYUNTAMIENTO		0.00	2,258.89		
00006	13/12/2019	C	00104	00104	GENOVEVA REYNA ARCHUNDIA GUADARRAMA / PAGO POR LAUDO LABORAL		0.00	112,911.56		
00007	12/12/2019	C	00099	00099	RODOLFO ISAI GONZALEZ LÓPEZ / PAGO DIVERSO POR GASTOS PARA LOS SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DEL EVENTO DEL 1ER INFC		0.00	170.00		
00004	11/12/2019	C	00089	00089	ESTEFANIA YOLANDA BECERRIL ALDAMA / FAC 54-A POR LA RENTA DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS		0.00	1,929.41		
00004	11/12/2019	C	00095	00095	BRAULIO QUIROZ BECERRIL / FAC 58 POR LA RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL 01 DEL MES DE NOVIEM		0.00	1,736.40		
00004	11/12/2019	C	00096	00096	EMMA DE LA LUZ ARCHUNDIA ARZATE / FAC 150 POR LA RENTA DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	1,415.09		
00001	05/12/2019	e	00024	00011	SECRET. DE HDA. Y CREDITO PUBLICO(SAT) SERV. ADMON. TRIBUTARIA/POR DECLARACION PROV O DEFINITAVA DE IMP. FEDE		1,109,311.20	0.00		
00006	03/12/2019	C	00036	00036	ALBA CHAVEZ CRUZ / PAGO POR LAUDO LABORAL		0.00	8,370.61		
					TOTAL:		**1,109,311.20**	**3,103,226.13**		
2117	**000000001**		**00000000000000006**	**0003** **0002**	**RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) FISM 2019**	**12,337.31**	**11,558.70**	**12,307.83**	**13,086.44**	**29/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	27/12/2019	C	00267	00160	GABRIEL GIL HERNANDEZ L.R. DEL 08 AL 08 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA 1R		0.00	605.16		
00005	27/12/2019	C	00268	00161	GABRIEL GIL HERNANDEZ L.R. DEL 09 AL 15 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ARRIBA 1R		0.00	461.29		
00005	27/12/2019	C	00271	00162	ISIDRO MARTINEZ LOPEZ L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO TLALTENANGO ABAJO		0.00	461.29		
00005	27/12/2019	C	00272	00163	RAMON CRUZ CORTEZ ESQUILA L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE RED DE DREJAJE SANITARIO 1RA SECC SAN LORENZO OYA		0.00	749.23		
00005	27/12/2019	C	00273	00164	EDER CORTES GONZALEZ L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	461.29		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	27/12/2019	C	00274	00165	EDER CORTES GONZALEZ L.R. DEL 02 AL 08 DIC CONST DE BARDA PERIM ESC PRIM 1RA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	461.29		
00005	27/12/2019	C	00275	00166	MARCOS CORTES ESQUILA L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA SECC SAN LORENZO OYAMEL		0.00	605.26		
00005	24/12/2019	C	00230	00157	GABRIEL GIL HERNANDEZ CH 5610157 L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE DEL CENTRO DE SALUD SAN		0.00	605.26		
00005	24/12/2019	C	00231	00158	GABRIEL GIL HERNANDEZ CH 5610158 L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN PEDR		0.00	605.26		
00005	24/12/2019	C	00232	00159	GABRIEL GIL HERNANDEZ CH 5610159 L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS CALLE CENTRO DE SALUD SAN		0.00	605.26		
00005	17/12/2019	C	00148	00147	L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC		0.00	173.35		
00005	17/12/2019	C	00150	00149	L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SECC		0.00	605.26		
00005	17/12/2019	C	00156	00155	L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC		0.00	317.32		
00005	17/12/2019	C	00157	00156	L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		0.00	605.26		
00005	17/12/2019	C	00158	00157	L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		0.00	605.26		
00005	17/12/2019	C	00159	00158	L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		0.00	605.26		
00005	17/12/2019	C	00160	00159	L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO		0.00	605.26		
00005	13/12/2019	C	00149	00148	L.R. DEL 07 AL 13 OCT CONST DE GUARN Y BANQTAS EN CALLE PRINCIPAL LAUREL 2DA SECC		0.00	605.26		
00005	06/12/2019	C	00047	00143	L.R. DEL 04 AL 10 NOV AMP. DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TLALTENANGO ABAJO		0.00	749.23		
00005	06/12/2019	C	00048	00144	L.R. DEL 11 AL 17 NOV AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TLALTENANGO ABAJO		0.00	749.23		
00005	06/12/2019	C	00049	00145	L.R. DEL 18 AL 24 NOV AMP DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TLALTENANGO ABAJO		0.00	749.23		
00005	06/12/2019	C	00050	00146	L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE DE ACCESO ESC SEC, CERRITO DEL PANAL		0.00	317.32		
00002	05/12/2019	e	00024	00011	SECRET. DE HDA. Y CREDITO PUBLICO(SAT) SERV. ADMON. TRIBUTARIA/POR DECLARACION PROV. O DEFINITAVA DE IMP. FEDE		11,558.70	0.00		
					TOTAL:		**11,558.70**	**12,307.83**		
2117	**000000001**	**000000000000000006**		**0003**	**0003**	**RETENCIONES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (ISR) FEFOM 2019**	**13,283.41**	**14,062.02**	**19,712.09**	**18,933.48**	**19/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	27/12/2019	C	00261	00973	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO L.R. DEL 28 OCT AL 03 NOV CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		0.00	893.20		
00005	27/12/2019	C	00262	00674	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		0.00	317.32		
00005	27/12/2019	C	00263	00975	FRANCISCO MONDRAGON SANCHEZ L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL EJIDO DE ALLEN		0.00	893.20		
00005	27/12/2019	C	00264	00976	FRANCISCO MONDRAGON SANCHEZ L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL EJIDO DE A		0.00	893.20		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	27/12/2019	C	00265	00977	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LAS		0.00	393.20		
00005	27/12/2019	C	00266	00978	MANUEL GARC A LINARES L.R. DEL 16 AL 22 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		0.00	461.29		
00005	27/12/2019	C	00269	00979	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ L.R. DEL 28 OCT AL 03 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE		0.00	393.20		
00005	27/12/2019	C	00270	00980	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA QUIROZ L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LAS		0.00	393.20		
00005	27/12/2019	C	00348	00981	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONST DE BANQTAS Y GUARN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		0.00	393.20		
00005	27/12/2019	C	00349	00982	RETENCIONES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (ISR) FEFOM 2019		0.00	393.20		
00005	24/12/2019	C	00032	00969	GADDIEL PEÑA.OZA MARTINEZ L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONTIN DE LA CONST DE PAV CON CONCRETO HID VARIAS CALLES POTHE		0.00	317.32		
00005	24/12/2019	C	00234	00970	RODOLFO GARCIA GIL L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	605.26		
00005	24/12/2019	C	00235	00971	RODOLFO GIL GARCIA L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	317.32		
00004	24/12/2019	C	00236	00972	ROMAN CRESCENCIO MEJIA L.R. DEL 09 AL 15 DIC CONST DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MPAL 1RA ETAPA VARIAS COMUNI		0.00	461.29		
00005	17/12/2019	C	00152	00151	L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		0.00	393.20		
00005	17/12/2019	C	00153	00152	L.R. DEL 18 AL 24 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		0.00	393.20		
00005	17/12/2019	C	00154	00153	L.R. DEL 25 NOV AL 01 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMILIANO ZAPATA		0.00	393.20		
00005	17/12/2019	C	00155	00154	L.R. DEL 02 AL 08 DIC CONST DE PAV CON CONCRETO HID COL EMIL ANO ZAPATA		0.00	393.20		
00005	17/12/2019	C	00161	00160	L.R. DEL 07 AL 13 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		0.00	778.61		
00005	17/12/2019	C	00162	00161	L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		0.00	778.61		
00005	17/12/2019	C	00163	00162	L.R. DEL 21 AL 27 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		0.00	605.26		
00005	06/12/2019	C	00051	00958	L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID EN CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE LAS LOMAS		0.00	393.20		
00005	06/12/2019	C	00052	00959	L.R. DEL 30 SEP AL 06 OCT CONST DE PAV CON CONCRETO HID CALLE SAN DIEGO ALCALA PATHE		0.00	778.61		
00005	06/12/2019	C	00053	00960	L.R. DEL 04 AL 10 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID, LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	393.20		
00005	06/12/2019	C	00054	00961	L.R. DEL 11 AL 17 NOV CONST DE PAV CON CONCRETO HID, LOMA DE SAN NICOLAS		0.00	393.20		
00003	05/12/2019	e	00024	00011	SECRET. DE HDA. Y CREDITO PUBLICO(SAT) SERV. ADMON. TRIBUTARIA/POR DECLARACION PROV. O DEFINITAVA DE IMP. FEDE		14,062.02	0.00		
00005	02/12/2019	C	00031	00932	ISAIAS SANCHEZ CALIXTO L.R. DEL 14 AL 20 OCT CONST DE BANQTAS Y GUARN EN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE COMALCO		0.00	393.20		
					TOTAL:		**14,062.02**	**19,712.09**		
2117	**000000001**	**000000000000000006**		**0004**	**0001**	**SEG VIDA C/REI**	**0.00**	**6,714.00**	**6,714.00**	**0.00**	

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02260 31/12/2019 C 00233 00233	NÓMINA SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	3,357.00		
00040 31/12/2019 D 00017 00017	SEG VIDA C/REI		3,357.00	0.00		
00082 31/12/2019 D 00017 00017	SEG VIDA C/REI		3,357.00	0.00		
03807 13/12/2019 C 00128 00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	3,357.00		
	TOTAL:		**6,714.00**	**6,714.00**		
2117 000000001 000000000000000006 0004 0003	**CRED MED P.C.**	**27,940.59**	**80,096.52**	**52,155.93**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02259 31/12/2019 C 00233 00233	NÓMINA SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	25,564.40		
00041 31/12/2019 D 00017 00017	CRED MED P.C		13,787.55	0.00		
00042 31/12/2019 D 00017 00017	CRED MED P.C		12,803.98	0.00		
00083 31/12/2019 D 00017 00017	CRED MED P.C		11,776.85	0.00		
00084 31/12/2019 D 00017 00017	CRED MED P.C		13,787.55	0.00		
03806 13/12/2019 C 00128 00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	26,591.53		
00029 03/12/2019 E 00020 00020	CRED MED P.C		14,153.04	0.00		
00030 03/12/2019 E 00020 00020	CRED MED P.C		13,787.55	0.00		
	TOTAL:		**80,096.52**	**52,155.93**		
2117 000000001 000000000000000006 0004 0004	**CUO. SERV SALUD**	**96.34**	**290,078.64**	**290,078.64**	**96.34**	**29/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02258 31/12/2019 C 00233 00233	NÓMINA SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	147,394.72		
00037 31/12/2019 D 00017 00017	CUO. SERV SALUD		142,683.92	0.00		
00079 31/12/2019 D 00017 00017	CUO. SERV SALUD		147,394.72	0.00		
03805 13/12/2019 C 00128 00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	142,683.92		
	TOTAL:		**290,078.64**	**290,078.64**		
2117 000000001 000000000000000006 0004 0005	**C.F SIS SOL REP**	**122.98**	**382,590.28**	**382,590.28**	**122.98**	**29/11/2019**

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02257 31/12/2019 C 00233 00233	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	194,401.78		
00038 31/12/2019 D 00017 00017	C.F SIS SOL REP		188,188.50	0.00		
00080 31/12/2019 D 00017 00017	C.F SIS SOL REP		194,401.78	0.00		
03804 13/12/2019 C 00128 00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	188,188.50		
	TOTAL:		**382,590.28**	**382,590.28**		
2117 000000001 00000000000000000006 0004 0006	**C.SIS CAP INDIV**	**27.79**	**74,859.39**	**74,859.39**	**27.79**	**29/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02256 31/12/2019 C 00233 00233	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	38,075.31		
00036 31/12/2019 D 00017 00017	C.SIS CAP INDIV		36,784.08	0.00		
00078 31/12/2019 D 00017 00017	C.SIS CAP INDIV		38,075.31	0.00		
03803 13/12/2019 C 00128 00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	36,784.08		
	TOTAL:		**74,859.39**	**74,859.39**		
2117 000000001 00000000000000000006 0004 0007	**SEGURO DE VIDA PROBURSA**	**0.00**	**538.54**	**538.54**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02267 31/12/2019 C 00233 00233	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	269.27		
00039 31/12/2019 D 00017 00017	SEGURO DE VIDA PROBURSA		269.27	0.00		
00081 31/12/2019 D 00017 00017	SEGURO DE VIDA PROBURSA		269.27	0.00		
03816 13/12/2019 C 00128 00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	269.27		
	TOTAL:		**538.54**	**538.54**		
2117 000000001 00000000000000000006 0005 0001	**FONACOT**	**0.04**	**0.00**	**0.00**	**0.04**	**31/10/2019**
2117 000000001 00000000000000000006 0006 0001	**CUOTA SINDICAL SUTEYM**	**13,434.60**	**26,867.08**	**13,432.54**	**0.06**	**29/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02266 31/12/2019 C 00233 00233	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	6,716.27		
00001 30/12/2019 e 00349 00672	SUTEYM/POR CUOTAS SINDICALES, FONDO DE RESISTENCIA Y LINEA BLANCA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR		13,432.54	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03815 13/12/2019 C 00128 00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	6,716.27		
00001 06/12/2019 e 00029 00624	SUTEYM/POR CUOTAS SINDICALES, FONDO DE RESISTENCIA Y LINEA BLANCA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE D		13,434.54	0.00		
	TOTAL:		**26,867.08**	**13,432.54**		
2117 000000001 000000000000000006 0005 0002	**FONDO DE RETIRO SUTEYM**	**298.00**	**598.00**	**300.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02265 31/12/2019 C 00233 00233	NÓMINA SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	150.00		
00002 30/12/2019 e 00349 00672	SUTEYM/POR CUOTAS SINDICALES, FONDO DE RESISTENCIA Y LINEA BLANCA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR		300.00	0.00		
03814 13/12/2019 C 00128 00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	150.00		
00002 06/12/2019 e 00029 00624	SUTEYM/POR CUOTAS SINDICALES, FONDO DE RESISTENCIA Y LINEA BLANCA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE D		298.00	0.00		
	TOTAL:		**598.00**	**300.00**		
2117 000000001 000000000000000006 0005 0003	**LINEA BLANCA SUTEYM**	**283.33**	**849.99**	**566.66**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02264 31/12/2019 C 00233 00233	NÓMINA SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	283.33		
00003 30/12/2019 e 00349 00672	SUTEYM/POR CUOTAS SINDICALES, FONDO DE RESISTENCIA Y LINEA BLANCA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR		566.66	0.00		
03813 13/12/2019 C 00128 00128	NÓMINA,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		0.00	283.33		
00003 06/12/2019 e 00029 00624	SUTEYM/POR CUOTAS SINDICALES, FONDO DE RESISTENCIA Y LINEA BLANCA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE D		283.33	0.00		
	TOTAL:		**849.99**	**566.66**		
2119	**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**265,008.96**	**17,022,750.60**	**22,246,775.92**	**5,489,034.28**	
2119 000000001 000000000000000001 0001 0001	**CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A DE C.V. EJERCICIO 2002 RAMO 33**	**8,308.71**	**0.00**	**0.00**	**8,308.71**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000001 0001 0018	**LUCIANO AMADO FLORES**	**320.00**	**0.00**	**0.00**	**320.00**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000001 0001 0019	**MARCELINO CIRILO DE LA CRUZ RUFINA**	**17,660.00**	**0.00**	**0.00**	**17,660.00**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000001 0001 0022	**MIGUEL CABALLERO**	**3,100.00**	**0.00**	**0.00**	**3,100.00**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000001 0001 0030	**PEDRO DE LA CRUZ MEDINA**	**2,818.00**	**0.00**	**0.00**	**2,818.00**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000001 0001 0031	**SEVERIANO COLIN MENDOZA**	**14,558.00**	**0.00**	**0.00**	**14,558.00**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000001 0001 0036	**GUADALUPE LOPEZ GARCIA**	**375.00**	**0.00**	**0.00**	**375.00**	**31/12/2015**

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0042	ANGEL GALINDO CASTILLO	1,195.00	0.00	0.00	1,195.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0045	JUAN QUIROZ SANTILLAN	1,195.00	0.00	0.00	1,195.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0049	ALEJANDRA GREGORIA PORTILLA	5,237.00	0.00	0.00	5,237.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0052	EUSEBIO GONZALEZ FIDEL	1,901.00	0.00	0.00	1,901.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0053	SERGIO MONTES DE OCA CAMACHO	10,856.00	0.00	0.00	10,856.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0059	MARIA GUADALUPE COSME VICTORIA	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0060	TOMAS PORTILLA BERNAL	4,492.00	0.00	0.00	4,492.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0066	LUISA MERCED GONZALEZ JIMENEZ	1,901.00	0.00	0.00	1,901.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0068	JOSE MARTINEZ LOPEZ	3,305.00	0.00	0.00	3,305.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0071	REGINALDO ALCANTARA DE JESUS	10,006.00	0.00	0.00	10,006.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0072	JUAN VALDEZ DE LA CRUZ	2,365.00	0.00	0.00	2,365.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0079	ALQUILINO A. MEJIA MORALES	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0002 0001	GONZALO CALDERON HERNANDEZ	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0002 0002	RENE TELLES MEDINA	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0002 0004	ALFREDO MARTINEZ MONTES	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0003 0057	ROMAN MARTINEZ IBARRA	14,168.43	0.00	0.00	14,168.43	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0003 0059	PEDRO MARTINEZ FLORES	99,469.14	0.00	0.00	99,469.14	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0003 0061	GRUPO RIO BALSAS S.A. DE C.V.	4,982.45	0.00	0.00	4,982.45	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0003 0066	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42.57	0.00	0.00	42.57	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0003 0067	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	15,675.00	0.00	0.00	15,675.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0004 0013	ANAHOY EMPRESARIAL S. DE RL DE CV	2,092.06	0.00	0.00	2,092.06	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0004 0014	TITANIC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,477.30	0.00	0.00	6,477.30	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0006 0001	PATRICIO GARCIA TELLEZ	4,712.66	0.00	0.00	4,712.66	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0006 0002	APOLINAR ESCOBEDO ILDEFONSO	2,365.00	0.00	0.00	2,365.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0006 0006	RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON	5,443.40	0.00	0.00	5,443.40	31/12/2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000002 00000000000000001 0006 0008	JUAN CARLOS RUBIO MOLINA	1,630.73	0.00	0.00	1,630.73	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0006 0009	LOURDES GUADALUPE REYES PASTRANA+-	369.00	0.00	0.00	369.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0006 0010	JESUS JAVIER GARCIA TRUJILLO	1,087.64	0.00	0.00	1,087.64	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0006 0012	HECTOR MONTES MARTINEZ	95.17	0.00	0.00	95.17	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0006 0017	CRISPIN BARTOLO ESQUILA	203.48	0.00	0.00	203.48	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0006 0019	ODYNHO BERNAL ROSALES	119.17	0.00	0.00	119.17	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0006 0022	MARCELINO VASQUEZ GARCIA	108.05	0.00	0.00	108.05	31/12/2015
2119 000000003 00000000000000001 0001 0001	SUBSIDIO DIF	0.00	3,410,766.52	3,410,766.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 19/12/2019 e 00210 00122	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA/POR SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBREDEL 2019		733,799.86	0.00		
00006 19/12/2019 C 00191 00191	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / SUBSIDIO DE DICIEMBRE 2019		0.00	733,799.86		
00001 16/12/2019 e 00143 00079	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA/POR SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		2,676,966.66	0.00		
00006 16/12/2019 C 00137 00137	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PAGO POR SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		0.00	2,676,966.66		
	TOTAL:		3,410,766.52	3,410,766.52		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0003	ROBERTO GUTIÉRREZ FABELA	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 27/12/2019 E 00305 00670	ROBERTO GUTIERREZ FABELA / PAGO DIVERSO POR LA ADQ DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE LA 9NA REGIDURIA		2,010.00	0.00		
00006 27/12/2019 C 00276 00276	ROBERTO GUTIERREZ FABELA / PAGO DIVERSO POR LA ADQ DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE LA 9NA REGIDURIA		0.00	2,010.00		
00001 16/12/2019 e 00127 00642	ROBERTO GITIERREZ FABELA/DIVERSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DEL SISTEMA		2,200.00	0.00		
00006 16/12/2019 C 00116 00116	ROBERTO GUTIERREZ FABELA / PAGO DIVERSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA MREUNIÓN DE TRABAJO CON EL COMITE DEL		0.00	2,200.00		
	TOTAL:		4,210.00	4,210.00		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0007	ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA	0.00	8,628.32	8,628.32	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 09/12/2019 e 00063 00626	ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA/POR REVOLVENCIA DE FONDO FIJO DE CAJA		8,628.32	0.00		
00041 09/12/2019 C 00078 00078	ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA / PAGO POR REVOLVENCIA DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	8,628.32		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		8,628.32	8,628.32		
2119	**000000003**	**00000000000000001**	**0001**	**0008**	**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**	0.00	1,756,338.87	2,342,857.48	586,518.61	24/12/2019
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	24/12/2019	E	00268	00160	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CONSUMO DE ALUMBRADO PÚBLICO POR POZO DE EXTRACCIÓN DE AGUA CONJ. UR		26,703.00	0.00		
00001	24/12/2019	E	00270	00162	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CONSUMO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA RESIDUALE		30,836.00	0.00		
00001	24/12/2019	E	00271	00163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CONSUMO DE ALUMBRADO PÚBLICO		114,886.00	0.00		
00006	24/12/2019	C	00243	00243	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PÚBLICO POR POZO DE EXTRACCIÓN DE AGUA		0.00	26,703.00		
00006	24/12/2019	C	00238	00238	CFE CUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS COS / CONSUMO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA RESIDUALE		0.00	30,836.00		
00006	24/12/2019	C	00239	00239	CFE CUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS COS / CONSUMO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA BUENAVENT		0.00	114,886.00		
00001	19/12/2019	E	00215	00127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO POR ALUMBRADO PÚBLICO POR EL REBOMBEO DE LA COL AMILIANO ZAPATA		3,246.00	0.00		
00006	19/12/2019	C	00194	00194	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO POR EL REBOMBEO DE LA COL. EMILIANO ZAPATA		0.00	3,246.00		
00001	17/12/2019	e	00167	00085	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO		34,297.00	0.00		
00001	17/12/2019	e	00105	00055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/POR LA RECUADACION DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		717,091.33	0.00		
00006	17/12/2019	C	00144	00144	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTES LUGARES D		0.00	34,297.00		
00001	16/12/2019	e	00144	00080	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/ALUMBRADO PUBLICO DE POR LAMPARAS ENSENDIDAS LAS 24HS QUE SON REULTADO		138,957.84	0.00		
00001	16/12/2019	e	00145	00081	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/ALUMBRADO PUBLICO POR CENSO 2019		630,501.00	0.00		
00006	16/12/2019	C	00138	00138	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO POR LAMPARAS ENCENDIDAS LAS 24 HRS		0.00	138,957.84		
00006	16/12/2019	C	00139	00139	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO POR CENSO 2019		0.00	630,501.00		
00009	13/12/2019	C	00107	00107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		0.00	717,091.33		
00006	13/12/2019	C	00108	00108	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / RECAUDACION DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	27,956.70		
00001	12/12/2019	e	00106	00056	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/POR LA RECUADACION DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019		27,956.70	0.00		
00001	10/12/2019	e	00067	00042	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/CONSUM.DE ALUMBRADO PUBLICO MUN. DE TEMOAYA CALZADA LA PURISIMA BAJADA		31,179.00	0.00		
00006	10/12/2019	C	00082	00082	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE TEMOAYA CALZADA LA PURISIMA		0.00	31,179.00		
00001	05/12/2019	e	00026	00013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CCA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE LAS LO		685.00	0.00		
00006	05/12/2019	C	00046	00046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C.C.A DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE LO		0.00	685.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	01/12/2019	C	00008	00008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / RECAUDACIÓN DEL DAP DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	30,970.41		
00009	01/12/2019	C	00003	00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	527,444.20		
00006	01/12/2019	C	00002	00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / CONSUMO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPIO DE TEMOAYA CALZADA LA PURISIMA		0.00	28,104.00		
					TOTAL:		**1,756,338.87**	**2,342,857.48**		
2119	**000000003**	**000000000000000001**	**0001**	**0010**	**ARTURO MEDINA BECERRIL**	**0.00**	**12,091.84**	**12,091.84**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2019	e	00421	00677	ARTURO MEDINA BECERRIL / PAGO DIVERSO POR COMPRA DE TROFEOS PARA LOS FINALISTAS DE LA LIGA DE FUTBOL DE LA COM		3,605.28	0.00		
00006	31/12/2019	C	00228	00228	ARTURO MEDINA BECERRIL / PAGO DIVERSO POR COMPRA DE TROFEOS PARA LOS FINALISTAS DE LA LIGA DE FUTBOL DE LA COM		0.00	3,605.28		
00001	20/12/2019	E	00233	00659	ARTURO MEDINA BECERRIL / PAGO DIVERSO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA LOS FINALISTAS DE LIGA DE FUTBOL J		8,486.56	0.00		
00006	20/12/2019	C	00217	00217	ARTURO CUEVAS BECERRIL / PAGO DIVERSO POR COMPRA DE MEDELLAS Y TROFEOS PARA LOS FINALISTAS DE LIGA DE FUTBOL J		0.00	8,486.56		
					TOTAL:		**12,091.84**	**12,091.84**		
2119	**000000003**	**000000000000000001**	**0001**	**0011**	**NAYELI CRUZ MAXIMINO**	**0.00**	**56,552.57**	**56,552.57**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	30/12/2019	E	00351	00674	NAYELLI CRUZ MAXIMINO / PAGO DIVERSO POR LA COLOCACIÓN DE PISOS PARA EL CUARTO DE VIGILANCIA DEL ESTACIONAMIEN		15,832.60	0.00		
00031	30/12/2019	C	00281	00281	NAYELI CRUZ MAXIMINO / PAGO DIVERSO POR LA COLOCACIÓN DE PISOS PARA EL CUARTO DE VIGILANCIA DEL ESTACIONAMIENT		0.00	15,832.60		
00001	19/12/2019	E	00226	00652	NAYELI CRUZ MAXIMINO / PAGO DIVERSO DE DIFERENTES FACTURAS		22,107.97	0.00		
00026	19/12/2019	C	00213	00213	NAYELI CRUZ MAXIMINO / PAGO DIVERSO DE DIFERENTES FACTURAS		0.00	22,107.97		
00001	12/12/2019	e	00084	00633	NAYELI CRUZ MAXIMINO/DIVERSO, PARA LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESIA REALIZADO EN CASA DE		2,900.00	0.00		
00006	12/12/2019	C	00098	00098	NAYELI CRUZ MAXIMINO / PAGO DIVERSO PARA LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESIA REALIZADO EN C		0.00	2,900.00		
00001	10/12/2019	E	00064	00627	NAYELI CRUZ MAXIMINO / PAGO DIVERSO POR COMIDA PARA PERSONAL ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DEL 1ER INFOR		15,712.00	0.00		
00006	10/12/2019	C	00079	00079	NAYELI CRUZ MAXIMINO / PAGO DIVERSO POR COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO CON OTIVO DEL		0.00	15,712.00		
					TOTAL:		**56,552.57**	**56,552.57**		
2119	**000000003**	**000000000000000001**	**0001**	**0013**	**GOBIERNO DEL ESTADO DE MÈXICO (SECRETARIA DE FINANZAS)**	**0.00**	**317,316.00**	**1,016,032.00**	**698,716.00**	**20/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	20/12/2019	C	00219	00139	GOBIERNO DEL EDO DE MEX PAGO DE RETENCIONES DE OBRAS DEL 0.2% I.C.I.C. Y 0.5% C.M.I.C. DEL PROGRAMA FEFOM 2019		0.00	75,603.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	20/12/2019	E	00235	00139	GOBIERNO DEL EDO DE MEX PAGO DE RETENCIONES DE OBRAS DEL 0.2% I.C.I.C. Y 0.5% C.M.I.C. DEL PROGRAMA FEFOM 2019		75,603.00	0.00		
00001	06/12/2019	e	00056	00034	GOB. EDO. DE MEXICO(SECRETERIA DE FINANZAS)/POR LA DECLRACION DE IMP. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL		241,713.00	0.00		
00029	06/12/2019	C	00073	00073	GOB. EDO. DE MEXICO(SECRETERIA DE FINANZAS)/POR LA DECLRACION DE IMP. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL		0.00	241,713.00		
00006	01/12/2019	C	00007	00007	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO / APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES (FOLIO 57310) DEL MES DE NOVIEMBRE- DIC		0.00	22,672.00		
00034	01/12/2019	C	00001	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARIA DE FINANZAS / IMPUESTO SOBRE EROGACICNES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO		0.00	676,044.00		
					TOTAL:		**317,316.00**	**1,016,032.00**		
2119	**000000003**	**00000000000000001**	**0001**	**0014**	**SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SAT)**	**0.00**	**238,481.00**	**546,701.00**	**308,220.00**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	31/12/2019	C	00468	00468	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO / PROVISIÓN DE DECLARACIÓN POR EL TRASVASE DE AGUAS NACIONALES PARA U		0.00	7,643.00		
00001	13/12/2019	E	00104	00054	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO SAT / PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2		238,481.00	0.00		
00006	13/12/2019	C	00106	00106	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO SAT/ PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE USO PUBLICO URBANO DEL ME		0.00	238,481.00		
00006	01/12/2019	C	00005	00005	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SAT) / SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	237,319.00		
00006	01/12/2019	C	00004	00004	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SAT) / EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES AGUA POTAB		0.00	63,258.00		
					TOTAL:		**238,481.00**	**546,701.00**		
2119	**000000003**	**00000000000000001**	**0001**	**0044**	**BERENICE CARRILLO MACARIO**	**0.00**	**27,330.42**	**27,330.42**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2019	E	00439	00678	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DIVERSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON INSTITUCIO		2,243.40	0.00		
00006	31/12/2019	C	00229	00229	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DIVERSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON INSTITUCIO		0.00	2,243.40		
00001	30/12/2019	E	00352	00675	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DIVERSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON CREA PARA LA		17,745.48	0.00		
00021	30/12/2019	C	00282	00282	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DIVERSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON CREA PARA LA		0.00	17,745.48		
00001	26/12/2019	E	00274	00665	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DIVERSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN CON PERSONAL DE FORTASEG CON MO		2,705.50	0.00		
00006	26/12/2019	C	00240	00240	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DIVERSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN CON PERSONAL DE FORTASEG CON MO		0.00	2,705.50		
00001	09/12/2019	e	00361	00625	BERENICE CARRILLO MACARIO/DIVERSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION CON EL SUPER INTENDENTE DE CFE		2,705.00	0.00		
00006	09/12/2019	C	00324	00324	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO DIVERSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON SUPER INTENDENTE DE CFE		0.00	2,705.00		
00001	03/12/2019	e	00015	00619	BERENICE CARRILLO MACARIO/POR REVOLVENCIA DE FONDO FIJO DE CAJA		1,931.04	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011 03/12/2019 C 00037 00037	BERENICE CARRILLO MACARIO / PAGO POR REVOLVENCIA DE FONDO FIJO DE CAJA		0.00	1,931.04		
	TOTAL:		**27,330.42**	**27,330.42**		
2119 000000003 0000000000000000001 0001 0056	**EMMANUEL GARCIA DE LA CRUZ**	**0.00**	**1,350.00**	**1,350.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 E 00420 00676	EMMANUEL GARCIA DE LA CRUZ / PAGO DIVERSO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN 6 COMU		1,350.00	0.00		
00006 31/12/2019 C 00649 00649	EMMANUEL GARCIA DE LA CRUZ / PAGO DIVERSO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN 6 COMU		0.00	1,350.00		
	TOTAL:		**1,350.00**	**1,350.00**		
2119 000000003 0000000000000000001 0001 0085	**ADRIN ALCANTARA BERMUDEZ**	**0.00**	**1,548.00**	**1,548.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 02/12/2019 e 00001 00615	ADRIN ALCANTARA BERMUDEZ/DIVERSO, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BRINDAR ATENCION, AUTORIDADES AUXILIARES E INTEGRA		1,548.00	0.00		
00006 02/12/2019 C 00030 00615	ADRIN ALCANTARA BERMUDEZ / PAGO DIVERSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BRINDAR ATENCION A AUTORIDADES AUXILIARE		0.00	1,548.00		
	TOTAL:		**1,548.00**	**1,548.00**		
2119 000000003 0000000000000000001 0001 0095	**CUITLANHUAC RAYON CALDERON**	**0.00**	**11,513.79**	**11,513.79**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 E 00286 00176	CUITLAHUAC RAYON CALDERON / FAC F632 CONTRATACION DEL SALON ALCALA PARA COMIDA DE FIN DE AÑO PARA LOS SERVIDOR		11,513.79	0.00		
00006 26/12/2019 C 00259 00259	CUITLAHUAC RAYON CALDERON / FAC F632 POR CONTRATACIÓN DEL SALON ALCALA PARA COMIDA DEL FIN DE AÑO PARA LOS SER		0.00	11,513.79		
	TOTAL:		**11,513.79**	**11,513.79**		
2119 000000003 0000000000000000001 0001 0125	**BASILIO MAGNO PEREZ TOLEDO**	**0.00**	**4,134.00**	**4,134.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 E 00422 00009	BASILIO MAGNO PÉREZ TOLEDO / PAGO POR VIATICOS DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR		4,134.00	0.00		
00015 31/12/2019 C 00280 00280	BASILIO MAGNO PÉREZ TOLEDO / PAGO POR VIATICOS DE GASOLINA Y PAGO DE CASETAS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR		0.00	4,134.00		
	TOTAL:		**4,134.00**	**4,134.00**		
2119 000000003 0000000000000000001 0001 0131	**VICENTE CRESCENCIO GALINDO**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 20/12/2019 e 00232 00658	VICENTE CRECENCIO GALINDO/ APOYO A LA CIUDADANIA		3,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 20/12/2019 C 00216 00216	VICENTE CRESCENCIO GALINDO / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	3,000.00		
	TOTAL:		**3,000.00**	**3,000.00**		
2119 000000003 000000000000000001 0001 0169	**AURELIO ISLAS ESTRADA**	**0.00**	**3,000.52**	**3,000.52**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 19/12/2019 E 00199 00851	AURELIO ISLAS ESTRADA / PAGO DIVERSO POR GASTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE SEDENA Y POLICIA ESTATAL EN EL 1		3,000.52	0.00		
00006 19/12/2019 C 00188 00188	AURELIO ISLAS ESTRADA / PAGO DIVERSO POR GASTOS ALIMETICICS PARA PERSONAS DE SEDENA Y POLICIAS ESTATAL EN EL 1		0.00	3,000.52		
	TOTAL:		**3,000.52**	**3,000.52**		
2119 000000003 000000000000000001 0001 0177	**CESAR ALCANTARA TORIBIO**	**0.00**	**6,538.32**	**6,538.32**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 30/12/2019 E 00348 00671	CESAR ALCANTARA TORIBIO / PAGO DIVERSO POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DEL RECOLECTOR D		6,538.32	0.00		
00011 30/12/2019 C 00279 00279	CESAR ALCANTARA TORIBIO / PAGO DIVERSO POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DEL RECOLECTOR D		0.00	6,538.32		
	TOTAL:		**6,538.32**	**6,538.32**		
2119 000000003 000000000000000001 0001 0184	**EDERICE GONZALEZ ESTEVEZ**	**0.00**	**3,121.46**	**3,121.46**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 16/12/2019 E 00128 00056	EDERICE GONZALEZ ESTEVEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTE A POLICIAS MUNICIPALES		3,121.46	0.00		
00006 16/12/2019 C 00117 00117	EDERICE GONZALEZ ESTEVEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		0.00	3,121.46		
	TOTAL:		**3,121.46**	**3,121.46**		
2119 000000003 000000000000000001 0001 0185	**DULCE IVONNE GONZALEZ BECERRIL**	**0.00**	**3,121.46**	**3,121.46**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 16/12/2019 E 00129 00057	DULCE IVONNE GONZALEZ BECERRIL / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTE A PÓLICIAS MUNICIPALES		3,121.46	0.00		
00006 16/12/2019 C 00118 00118	DULCE IVONNE GONZALEZ BECERRIL / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		0.00	3,121.46		
	TOTAL:		**3,121.46**	**3,121.46**		
2119 000000003 000000000000000001 0001 0186	**ESQUIVEL CONDE VIRIDIANA**	**0.00**	**3,121.46**	**3,121.46**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 16/12/2019 E 00130 00058	VIRIDIANA ESQUIVEL CONDE / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		3,121.46	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 16/12/2019 C 00119 00119	VIRIDIANA ESQUIVEL CONDE / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		0.00	3,121.46		
	TOTAL:		**3,121.46**	**3,121.46**		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0187	**LIZBETH IRINEO MARTINEZ**	**0.00**	**3,121.46**	**3,121.46**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 16/12/2019 E 00131 00059	LIZBETH IRINEO MARTINEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		3,121.46	0.00		
00006 16/12/2019 C 00120 00120	LIZBETH IRINEO MARTINEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		0.00	3,121.46		
	TOTAL:		**3,121.46**	**3,121.46**		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0188	**ALMA ORTEGA ARANA**	**0.00**	**3,121.46**	**3,121.46**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 16/12/2019 E 00132 00060	ALMA ORTEGA ARANA / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		3,121.46	0.00		
00006 16/12/2019 C 00121 00121	ALMA ORTEGA ARANDA / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		0.00	3,121.46		
	TOTAL:		**3,121.46**	**3,121.46**		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0189	**CESAR PALACIOS GENARO**	**0.00**	**3,121.46**	**3,121.46**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 16/12/2019 E 00133 00061	CESAR PALACIOS GENARO / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		3,121.46	0.00		
00006 16/12/2019 C 00122 00122	CESAR PALACIOS GENARO / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		0.00	3,121.46		
	TOTAL:		**3,121.46**	**3,121.46**		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0190	**JORGE ALEJANDRO PEREZ MENDOZA**	**0.00**	**3,121.46**	**3,121.46**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 16/12/2019 E 00134 00062	JORGE ALEJANDRO PEREZ MENDOZA / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		3,121.46	0.00		
00006 16/12/2019 C 00123 00123	JORGE ALEJANDRO PEREZ MENDOZA/ PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		0.00	3,121.46		
	TOTAL:		**3,121.46**	**3,121.46**		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0191	**MIGUEL RAMIREZ CHAVEZ**	**0.00**	**3,121.46**	**3,121.46**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 16/12/2019 E 00135 00063	MIGUEL RAMIREZ CHAVEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		3,121.46	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 16/12/2019 C 00129 00129	MIGUEL RAMIREZ CHAVEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		0.00	3,121.46		
	TOTAL:		**3,121.46**	**3,121.46**		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0192	**ADRIANA VELAZQUEZ CASTRO**	**0.00**	**3,121.46**	**3,121.46**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 16/12/2019 E 00136 00064	ADRIANA VELAZQUEZ CASTRO/ PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		3,121.46	0.00		
00006 16/12/2019 C 00130 00130	ADRIANA VELAZQUEZ CASTRO / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		0.00	3,121.46		
	TOTAL:		**3,121.46**	**3,121.46**		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0193	**TEODORO VERONA VAZQUEZ**	**0.00**	**3,121.46**	**3,121.46**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 16/12/2019 E 00137 00065	TEODORO VERONA VAZQUEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		3,121.46	0.00		
00006 16/12/2019 C 00131 00131	TEODORO VERONA VAZQUEZ / PAGO DE BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES		0.00	3,121.46		
	TOTAL:		**3,121.46**	**3,121.46**		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0268	**RECURSOS PROPIOS**	**0.00**	**10,225,276.13**	**11,123,441.24**	**898,165.11**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 D 00042 00042	PAGO DE ISR DE LAS LISTAS DE RAYA DE OBRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		11,361.23	0.00		
00001 31/12/2019 D 00043 00043	PAGO DE ISR DE LAS LISTAS DE RAYA DE OBRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		13,922.66	0.00		
00001 31/12/2019 D 00044 00044	PAGO DE ISR DE LAS LISTAS DE RAYA DE OBRA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		12,561.22	0.00		
00001 31/12/2019 D 00045 00045	PAGO DE ISR DE LAS LISTAS DE RAYA DE OBRA DEL MES DE DICIEMBRE 2019		19,509.29	0.00		
00001 31/12/2019 C 00412 00412	ADEUDOS POR RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS PERMITIDOS EN APERTURA PROGRAMÁTICA		0.00	9,937,409.54		
00003 31/12/2019 C 00412 00412	ADEUDO ISR DE LISTAS DE RAYA		0.00	13,922.66		
00005 31/12/2019 C 00412 00412	ADEUDOS ISR LISTA DE RAYA		0.00	11,361.23		
00007 31/12/2019 C 00412 00412	ADEUDOS ISR LISTA DE RAYA		0.00	12,561.22		
00009 31/12/2019 C 00412 00412	ADEUDO ISR DE LISTA DE RAYA		0.00	19,509.29		
00014 31/12/2019 C 00412 00412	ADEUDO POR ISR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	327,352.31		
00016 31/12/2019 C 00412 00412	ADEUDO POR 3%SOBRE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	93,796.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018 31/12/2019 C 00412 00412	ADEUDO POR DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	477,016.80		
00001 31/12/2019 D 00061 00061	PAGO CONFORME A NORMATIVIDAD PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FORTAMUN 2019		9,937,409.54	0.00		
00002 31/12/2019 D 00051 00051	INGRESO DEL 2% DE RET DE OBRA POR VIG Y SUP FEFOM 2019		0.00	230,512.19		
00001 31/12/2019 D 00057 00057	INGRESO DEL 2% DE RET DE OBRA POR VIG Y SUP FEFOM 2019		230,512.19	0.00		
	TOTAL:		**10,225,276.13**	**11,123,441.24**		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0277	**RODOLFO ISAÍ GONZALEZ LÓPEZ**	**0.00**	**3,690.00**	**3,690.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 12/12/2019 E 00085 00634	RODOLFO ISAI GONZALEZ LOPEZ / PAGO DIVERSO POR GASTOS PARA LOS SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DEL EVENTO DEL 1ER INFO		1,802.00	0.00		
00006 12/12/2019 C 00099 00099	RODOLFO ISAI GONZALEZ LÓPEZ / PAGO DIVERSO POR GASTOS PARA LOS SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DEL EVENTO DEL 1ER INFO		0.00	1,802.00		
00001 03/12/2019 e 00016 00620	RODOLFO ISAI GONZALEZ LOPEZ/DIVERSO POR GASTOS ALIMENTOS PARA LA REUNION DE TRABAJO LA SECRET. DE SEG. DEL GOB		1,888.00	0.00		
00006 03/12/2019 C 00038 00038	RODOLFO ISAI GONZALEZ LOPEZ / PAGO DIVERSO POR GASTOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA D		0.00	1,888.00		
	TOTAL:		**3,690.00**	**3,690.00**		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0278	**GENOVEVA REYNA ARCHUNDIA GUADARRAMA**	**0.00**	**240,000.00**	**240,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 17/12/2019 e 00102 09783	GENOVEVA REYNA ARCHUNDIA GUADARRAMA/POR LAUDO LABORAL		240,000.00	0.00		
00007 13/12/2019 C 00104 00104	GENOVEVA REYNA ARCHUNDIA GUADARRAMA / PAGO POR LAUDO LABORAL		0.00	240,000.00		
	TOTAL:		**240,000.00**	**240,000.00**		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0282	**JUAN HERNANDEZ SALINAS**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 31/12/2019 D 00018 00018	JUAN HERNANDEZ SALINAS / CANCELACIÓN DE CH-600 APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	6,000.00		
00006 31/12/2019 D 00018 00018	JUAN HERNANDEZ SALINAS / CANCELACIÓN DE CH-600 APOYO A LA CIUDADANIA		6,000.00	0.00		
	TOTAL:		**6,000.00**	**6,000.00**		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0286	**ISSAC MARTINEZ VALERIO**	**0.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 19/12/2019 E 00197 00649	ISAAC MARTINEZ VALERIO / APOYO A LA CIUDADANIA		1,250.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 19/12/2019 C 00186 00186	ISAAC MARTINEZ VALERIO / PAGO POR EL APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	1,250.00		
	TOTAL:		**1,250.00**	**1,250.00**		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0287	**EUSTACIO LUIS FLORES MEJIA**	**0.00**	**2,705.00**	**2,705.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 17/12/2019 E 00163 00645	ESUSTACIO LUIS FLORES MEJIA 7 PAGO DIVERSO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SECRETARIA DE DESARROLLO AGRO		2,705.00	0.00		
00006 17/12/2019 C 00140 00140	EUSTACIO LUIS FLORES MEJIA / PAGO DIVERSO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AG		0.00	2,705.00		
	TOTAL:		**2,705.00**	**2,705.00**		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0288	**GRISELDA FELIPE ALBINO**	**0.00**	**432.90**	**432.90**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 12/12/2019 E 00086 00635	GRISELDA FELIPE ALBINO / PAGO DIVERSO POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL EVENTO DE LA ENTREGA DE APOYOS A LA PRO		432.90	0.00		
00011 12/12/2019 C 00100 00100	GRISELDA FELIPE ALBINO / PAGO DIVERSO GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL EVENTO DE LA ENTREGA DE APOYOS A LA PRODUCC		0.00	432.90		
	TOTAL:		**432.90**	**432.90**		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0289	**HUMBERTO ORDOÑEZ PALACIOS**	**0.00**	**471.80**	**471.80**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 26/12/2019 E 00275 00666	HUMBERTO ORDOÑEZ PALACIOS / PAGO DIVERSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ASISTENTES QUE PARTICIPARON EN LA 3		471.80	0.00		
00011 26/12/2019 C 00248 00248	HUMBERTO ORDOÑEZ PALACIOS / PAGO DIVERSO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS ASISTENTES QUE PARTICIPARÓN EN LA 3		0.00	471.80		
	TOTAL:		**471.80**	**471.80**		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0290	**ALBA CHAVEZ CRUZ**	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 03/12/2019 E 00014 00003	ALBA CHAVEZ CRUZ / PAGO DE LAUDO LABORAL		35,000.00	0.00		
00007 03/12/2019 C 00036 00036	ALBA CHAVEZ CRUZ / PAGO POR LAUDO LABORAL		0.00	35,000.00		
	TOTAL:		**35,000.00**	**35,000.00**		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0291	**ANTONIO JUAN GONZALEZ MIRANDA**	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 03/12/2019 E 00018 00622	ANTONIO JUAN GONZALEZ MIRANDA / APOYO A LA CIUDADANIA		4,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 03/12/2019 C 00039 00039	ANTONIO JUAN GONZALEZ MIRANDA / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	4,000.00		
	TOTAL:		**4,000.00**	**4,000.00**		
2119 000000003 0000000000000000001 0001 0292	**YESENIA DE JESUS GIL**	**0.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 03/12/2019 E 00019 00623	YESENIA DE JESUS GIL / APOYO A LA CIUDADANIA		1,200.00	0.00		
00006 03/12/2019 C 00040 00040	YESENIA DE JESUS GIL / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	1,200.00		
	TOTAL:		**1,200.00**	**1,200.00**		
2119 000000003 0000000000000000001 0001 0293	**MAGALY MARTINEZ LEOCADIO**	**0.00**	**11,350.00**	**11,350.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 11/12/2019 E 00070 00628	MAGALY MARTINEZ LEOCADIO / APOYO A LA CIUDADANIA		11,350.00	0.00		
00006 11/12/2019 C 00084 00084	MAGALY MARTINEZ LEOCADIO / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	11,350.00		
	TOTAL:		**11,350.00**	**11,350.00**		
2119 000000003 0000000000000000001 0001 0294	**JUVENTINO MORALES IRINEO**	**0.00**	**1,900.00**	**1,900.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 11/12/2019 E 00071 00629	JUVENTINO MORALES IRINEO / APOYO A LA CIUDADANIA		1,900.00	0.00		
00007 11/12/2019 C 00085 00085	JUVENTINO MORALES IRINEO / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	1,900.00		
	TOTAL:		**1,900.00**	**1,900.00**		
2119 000000003 0000000000000000001 0001 0295	**HERMELINA GOMEZ MEDINA**	**0.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 11/12/2019 E 00072 00630	HERMELINDA GOMEZ MEDINA / APOYO A LA CIUDADANIA		2,500.00	0.00		
00006 11/12/2019 C 00086 00086	HERMELINDA GOMEZ MEDINA / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	2,500.00		
	TOTAL:		**2,500.00**	**2,500.00**		
2119 000000003 0000000000000000001 0001 0296	**VICTOR GARCIA LORENZO**	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 11/12/2019 E 00073 00631	VICTOR GARCIA LORENZO / APOYO A LA CIUDADANIA		4,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 11/12/2019 C 00087 00087	VICTOR GARCIA LORENZO / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	4,000.00		
	TOTAL:		**4,000.00**	**4,000.00**		
2119 000000003 000000000000000001 0001 0297	**VICTORIANO ALVAREZ MORENO**	**0.00**	**660.00**	**660.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 11/12/2019 E 00074 00632	VICTORIANO ALVAREZ MORENO / APOYO A LA CIUDADANIA		660.00	0.00		
00006 11/12/2019 C 00088 00088	VICTORIANO ALVAREZ MORENO / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	660.00		
	TOTAL:		**660.00**	**660.00**		
2119 000000003 000000000000000001 0001 0298	**MARCELINO MARTINEZ EVARISTO**	**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 13/12/2019 E 00088 00637	MARCELINO MARTINEZ EVARISTO / APOYO A LA CIUDADANIA		12,000.00	0.00		
00006 13/12/2019 C 00102 00102	MARCELINO MARTINEZ EVARISTO / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	12,000.00		
	TOTAL:		**12,000.00**	**12,000.00**		
2119 000000003 000000000000000001 0001 0299	**ANGELICA DE JESUS DE LA CRUZ**	**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 13/12/2019 E 00103 00641	ANGELICA DE JESUS DE LA CRUZ / APOYO A LA CIUDADANIA		13,000.00	0.00		
00006 13/12/2019 C 00105 00105	ANGELICA DE JESUS DE LA CRUZ / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	13,000.00		
	TOTAL:		**13,000.00**	**13,000.00**		
2119 000000003 000000000000000001 0001 0300	**LETICIA RAMIREZ NUTE**	**0.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 19/12/2019 e 00195 00647	LETICIA RAMIREZ NUTE / APOYO A LA CIUDADANIA		1,200.00	0.00		
00006 19/12/2019 C 00184 00184	LETICIA RAMIREZ NUTE / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	1,200.00		
	TOTAL:		**1,200.00**	**1,200.00**		
2119 000000003 000000000000000001 0001 0301	**ADELINA ESQUILA NAVA**	**0.00**	**4,850.00**	**4,850.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 19/12/2019 e 00196 00648	ADELINA ESQUILA NAVA / APOYO A LA CIUDADANIA		4,850.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 19/12/2019 C 00185 00185	ADELINA ESQUILA NAVA / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	4,850.00		
	TOTAL:		4,850.00	4,850.00		
2119 000000003 000000000000000001 0001 0302	**ELOISA CASIMIRO MARTINEZ**	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 19/12/2019 e 00198 00650	ELOISA CASIMIRO MARTINEZ / APOYO A LA CIUDADANIA		2,000.00	0.00		
00006 19/12/2019 C 00187 00187	ELOISA CASIMIRO MARTINEZ / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	2,000.00		
	TOTAL:		2,000.00	2,000.00		
2119 000000003 000000000000000001 0001 0303	**LEON DAVID MONTES DE OCA DIONICIO**	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 20/12/2019 e 00231 00657	LEON DAVID MONTES DE OCA DIONICIO/ APOYO A LA CIUDADANIA		3,000.00	0.00		
00006 20/12/2019 C 00215 00215	LEON DAVID MONTES DE OCA DIONICIO/ APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	3,000.00		
	TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119 000000003 000000000000000001 0001 0304	**MARIA ANGELICA BERNANDINO MARCELINA**	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 23/12/2019 e 00247 00660	MARIA ANGELICA BERNANDINO MARCELINA/ APOYO A LA CIUDADAN A		2,000.00	0.00		
00006 23/12/2019 C 00222 00222	MARIA ANGELICA BERNANDINO MARCELINA/ APOYO A LA CIUDADAN A		0.00	2,000.00		
	TOTAL:		2,000.00	2,000.00		
2119 000000003 000000000000000001 0001 0305	**MARTHA REGINO FRANCISCA**	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 23/12/2019 e 00248 00661	MARTHA REGINO FRANCISCA / APOYO A LA CIUDADANIA		2,250.00	0.00		
00006 23/12/2019 C 00223 00223	MARTHA REGINO FRANCISCA / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	2,250.00		
	TOTAL:		2,250.00	2,250.00		
2119 000000003 000000000000000001 0001 0306	**ANA MARIA SANCHEZ BERMUDEZ**	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 23/12/2019 e 00249 00662	ANA MARIA SANCHEZ BERMUDEZ / APOYO A LA CIUDADANIA		1,000.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 23/12/2019 C 00224 00224	ANA MARIA SANCHEZ BERMUDEZ / APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		**1,000.00**	**1,000.00**		
2119 000000003 000000000000000001 0001 0307	**MARIA DEL CARMEN CASTILLO BRAVO**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 20/12/2019 e 00229 00655	MARIA DEL CARMEN CASTILLO BRAVO/ APOYO A LA CIUDADANIA		5,000.00	0.00		
00006 20/12/2019 C 00214 00214	MARIA DEL CARMEN CASTILLO BRAVO / PAGO POR APOYO A LA CIUDADANIA		0.00	5,000.00		
	TOTAL:		**5,000.00**	**5,000.00**		
2119 000000003 000000000000000001 0001 0308	**BECAS 2019**	**0.00**	**542,000.00**	**1,001,000.00**	**459,000.00**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2019 E 00443 00443	PROVISIÓN DEL PROGRAMA "BECAS POR LA EDUCACIÓN DE TEMOAYA 2019"		541,000.00	0.00		
00001 31/12/2019 D 00070 00070	CANCELACIÓN DEFINITIVA DE BECA POR LA EDUCACIÓN DE TEMOAYA CON NÚMERO DE FOLIO 0150 POR DUPLICIDAD		0.00	1,000.00		
00010 31/12/2019 D 00070 00070	CANCELACIÓN DEFINITIVA DE BECA POR LA EDUCACIÓN DE TEMOAYA CON NÚMERO DE FOLIO 0150 POR DUPLICIDAD		1,000.00	0.00		
00004 01/12/2019 C 00101 00101	BECAS 2019 / PROVISIÓN DEL PROGRAMA "BECAS POR LA EDUCACIÓN DE TEMOAYA 2019"		0.00	1,000,000.00		
	TOTAL:		**542,000.00**	**1,001,000.00**		
2119 000000003 000000000000000001 0001 0309	**ZAMAD VILLAGOMEZ TREJO**	**0.00**	**0.00**	**1,504,385.10**	**1,504,385.10**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00644 00644	ZAMAD VILLAGÓMEZ TREJO / PROVISIÓN POR LAUDO LABORAL		0.00	1,504,385.10		
	TOTAL:		**0.00**	**1,504,385.10**		
2119 000000003 000000000000000001 0001 0310	**EDUARDO NAVARRO LOPEZ**	**0.00**	**0.00**	**544,528.54**	**544,528.54**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2019 C 00645 00645	EDUARDO NAVARRO LÓPEZ / PROVISIÓN POR LAUDO LABORAL		0.00	544,528.54		
	TOTAL:		**0.00**	**544,528.54**		
2119 000000003 000000000000000001 0001 0311	**LISTA DE YARA FORTAMUN 4**	**0.00**	**0.00**	**84,374.92**	**84,374.92**	**31/12/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020 31/12/2019 C 00664 00664	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA		0.00	84,374.92		

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO TEMOAYA 0104

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	84,374.92		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0312	**LISTA DE RAYA FORTAMUN 9**	0.00	0.00	87,971.80	87,971.80	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020 31/12/2019 C 00666 00666	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARI		0.00	87,971.80		
	TOTAL:		0.00	87,971.80		
2119 000000003 00000000000000001 0001 0313	**LISTA DE RAYA FORTAMUN 12**	0.00	0.00	52,145.24	52,145.24	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00020 31/12/2019 C 00667 00667	PROVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEV		0.00	52,145.24		
	TOTAL:		0.00	52,145.24		
3111	**Aportaciones**	7,512,827.34	0.00	0.00	7,512,827.34	
3111 000000001 00000000000000001 0001	**ADMON 2000-2003**	7,580,596.34	0.00	0.00	7,580,596.34	31/12/2015
3111 000000001 00000000000000001 0002	**ADMON 2016-2018**	-67,769.00	0.00	0.00	-67,769.00	31/12/2015
3221	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	333,966,216.62	120,002.41	1,873,452.94	335,719,667.15	
3221 000000001	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	333,966,216.62	120,002.41	1,873,452.94	335,719,667.15	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/12/2019 D 00011 00011	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		120,002.41	0.00		
00002 31/12/2019 D 00066 00066	DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL / CANCELACIÓN DE SALDO REGISTRADO EN PASIVO D-169 DICIEMBRE 2015		0.00	1,873,452.94		
	TOTAL:		120,002.41	1,873,452.94		

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

H. AYUNTAMIENTO
TEMOAYA
2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL