



Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00019 15/05/2023 E 00075 00075	COMERCIALIZADORA TAARNA S.A DE C.V / FAC 1953, 1969, 1970 ADQ IMPRESORA PARA PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS					
8276 H0012000 020200010301110101 5671	TOTAL:		12,180.00	0.00		
8276 H01157000 020103010202150101 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	24,340.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	36,331.20	0.00	36,331.20	
00004 11/10/2023 E 00056 00056	CONCEPTO	0.00	29,499.99	0.00	29,499.99	
COMERC Y MULTISERV HERMAR: R02, CORTADORA P CONCRETO7HP OAK/ND						
8276 H01157000 020103010202250102 5691	TOTAL:		29,499.99	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	29,499.99	0.00		
00006 24/05/2023 E 00091 00091	CONCEPTO	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	
00006 22/05/2023 E 00090 00090	EFREN DE LA CRUZ CASTAÑEDA / PAGO TOTAL POR LA ADQ DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL					
8276 H01157000 020103010202250102 5691	EFREN DE LA CRUZ CASTAÑEDA / PAGO TOTAL POR LA ADQ DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL:		139,200.00	0.00		
00004 22/06/2023 E 00072 00072	Bienes Informáticos	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	
COMERCIALIZADORA TAARNA S.A. DE C.V.FACT. 1976 COMPRA IMPRESORA	CONCEPTO					
8276 H00132000 030402010101010101 5111	TOTAL:		12,180.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Muebles y enseres	0.00	12,180.00	0.00		
00004 13/10/2023 E 00070 00070	CONCEPTO	0.00	575,012.00	0.00	575,012.00	
00004 02/10/2023 E 00001 00001	COMERCIALIZADORA KASADY S.A DE C.V: FACTURA 2586 FINQUITO POR CARPA CON ESTRUCTURA ARMABLE					
8276 Q00104000 010701010101250102 5151	COMERCIALIZADORA KASADY S.A: F. 2582 CARPA ESTRUCT ARMABLE					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL:		395,762.00	0.00		
00025 16/12/2023 E 00099 00099	Bienes Informáticos	0.00	178,250.00	0.00		
8276 Q00104000 010701010101250102 5221	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	575,012.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	164,720.00	0.00	164,720.00	
00025 16/12/2023 E 00099 00099	GRUPO DESTA S.A DE C.V / FAC 917E POR LA ADQ DE EQUIPO VIDEOVIGILANCIA QUE CONSISTE EN 5 POSTES EQUIPADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL					
8276 Q00104000 010701010101250102 5811	TOTAL:		1,215,390.00	0.00	1,215,390.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,215,390.00	0.00		
00006 24/02/2023 E 00121 00121	CONCEPTO	0.00	1,293,200.00	0.00	1,293,200.00	
8276 Q00104000 010701010101250102 5651	GRMA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V / POR LA ADQ DE VEHICULO MODELO 2022 CO..OR PLATA SEGURIDAD PUBLICA					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL:		1,293,200.00	0.00		
00043 16/12/2023 E 00099 00099	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	372,360.00	0.00	372,360.00	
8276 Q00104000 010701010101250214 5151	CONCEPTO					
00043 16/12/2023 E 00099 00099	GRUPO DESTA S.A DE C.V/FAC 917E POR LA ADQ DE EQUIPO VIDEOVIGILANCIA QUE CONSISTE EN 5 POSTES EQUIPADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL					
8276 Q00104000 010701010101250214 5151	TOTAL:		372,360.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Bienes Informáticos	0.00	372,360.00	0.00		
00002 16/11/2023 E 00033 00033	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	211,383.00	0.00	211,383.00	
8276 Q00104000 010701010101250214 5231	CONCEPTO	0.00	1,644,549.04	468,269.06	1,176,279.98	
00002 16/11/2023 E 00033 00033	VIDEOVG Y TELECOM GAO S.A: F 84/02, 2DO PAGO POL E 100 SEP 23					
8276 Q00104000 010701010101250214 5891	TOTAL:		1,644,549.04	468,269.06		
8276 Q00104000 010701010101250214 5061	Obras equipos de transporte	0.00	1,644,549.04	468,269.06		
8276 T00135000 010702010302250102 5311	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	55,216.00	0.00	55,216.00	
	Equipo médico y de laboratorio	0.00	24,569.00	0.00	24,569.00	
		0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. NELLY BRÍGIDA RIVERA SÁNCHEZ



TESORERO MUNICIPAL
M.H.P. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA

