

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (t)	Concepto (h)	Saldo Inicial (g)	Debe (g)	Haber (h)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (g)
1111	Efectivo	355,374.74	7,907.00	10,721.36	355,560.38	22/11/2019
1111 000000001 0000000000000000000000001 0001	CAJA	-62,844.31	7,907.00	10,721.36	-65,658.67	
00002 31/12/2019 I 00022 00022	CONCEPTO			HABER		
00044 02/12/2019 I 00002 00002	CAJA		7,907.00	10,721.35		
	TOTAL:		7,907.00	10,721.35		
1111 000000001 0000000000000000000000001 0034	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002515 CTA 0265736630 FISM 2015 INTERESES	-692,076.34	0.00	0.00	-692,076.34	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0035	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002510 CTA 0265736630 FISM 2015	692,076.34	0.00	0.00	692,076.34	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0064	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000376 CTA 0103751465 FONDO DE CULTURAL	11,709.61	0.00	0.00	11,709.61	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0065	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0375 CTA 0103751155 FONDO INFRA DEPORTIVA	16,484.74	0.00	0.00	16,484.74	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0066	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0374 CTA 0103750655 CDI FEDERAL 2015	0.30	0.00	0.00	0.30	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0067	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0373 CTA 0103750434 FISM 2014	4,740.54	0.00	0.00	4,740.54	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0068	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0372 CTA 0103749924 PLAZA ARTESANAL	178.29	0.00	0.00	178.29	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0071	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0368 CTA 0103756645 FISM 2013-2015	14,618.38	0.00	0.00	14,618.38	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0072	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0371 CTA 0103726128 FONDO DE CONTINGENCIAS EC	4,792.15	0.00	0.00	4,792.15	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0074	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0365 CTA 0101078928 FISM 2017	54,824.69	0.00	0.00	54,824.69	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0076	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0381 CTA 0103645788 FONDO DE PROGRAMAS REGIONAL	19,184.65	0.00	0.00	19,184.65	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0077	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0386 CTA 0167757568 RECURSOS PROPIOS	78.23	0.00	0.00	78.23	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0078	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0383 CTA 0107374720 EMPLEO TEMPORAL	1.82	0.00	0.00	1.82	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0082	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0381 CTA 0103753050 CDI MUNICIPAL 2015	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0083	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0379 CTA 0103752528 DESARROLLO DE ZONAS INDIGEN	1,121.98	0.00	0.00	1,121.98	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0084	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0377 CTA 0103751910 CDI ESTATAL 2015	0.42	0.00	0.00	0.42	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0085	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0380 CTA 0103752860 3X1 MIGRANTES 2014	2,751.06	0.00	0.00	2,751.06	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0086	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 2624 CTA 0421037847	5,651.34	0.00	0.00	5,651.34	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0088	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 2625 CTA 0421037856	18,754.67	0.00	0.00	18,754.67	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0090	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2624 CTA 0421037847	10,139.44	0.00	0.00	10,139.44	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0091	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2623 CTA 0421037838	70,685.42	0.00	0.00	70,685.42	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0095	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2623 CTA 0421037810	13,820.09	0.00	0.00	13,820.09	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0096	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2628 CTA 0421037829	113,453.63	0.00	0.00	113,453.63	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0097	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2627 CTA 0421037865	73,364.66	0.00	0.00	73,364.66	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0098	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2626 CTA 0421037892	11,398.63	0.00	0.00	11,398.63	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000000000001 0109	CHEQUE DE CAJA BANCOMER CTA. 0103751465 FONDO DE CULTURA	11,709.61	0.00	0.00	11,709.61	31/12/2015
1111 000000002 0000000000000000000000001 0001	Arturo Hernandez Gonzalez	-6.33	0.00	0.00	-6.33	31/12/2015
1111 000000002 0000000000000000000000001 0005	Wendy Guerrero Rodriguez	-38,235.00	0.00	0.00	-38,235.00	31/12/2015
1112	Banco/Tesoreria	38,808,716.48	59,050,203.35	70,016,659.26	27,842,260.57	31/12/2015
1112 000000001 0000000000000000000000001	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	-49,009.47	1,352,572.11	1,297,163.26	6,399.38	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 31/12/2019 I 00022 00022	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	68,999.00	0.00	0.00		
00001 31/12/2019 E 00350 00350	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	100,000.00	0.00	0.00		
00001 30/12/2019 I 00021 00021	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	8,583.00	0.00	0.00		
00008 30/12/2019 E 00323 00276	JUAN DE LA CRUZ RUIZ	0.00	151,600.00	0.00		
00008 30/12/2019 E 00324 00324	JUAN DE LA CRUZ RUIZ	0.00	36,951.00	0.00		
00001 30/12/2019 E 00354 00354	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	70,000.00	0.00	0.00		
00001 30/12/2019 E 00357 00357	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	10,071.17	0.00	0.00		
00008 30/12/2019 E 00358 00358	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	23,338.10	0.00		
00008 26/12/2019 E 00298 00251	CLAUDIO RUIZ MORALES	0.00	10,000.00	0.00		
00001 27/12/2019 I 00020 00020	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	8,774.00	0.00	0.00		
00008 27/12/2019 E 00346 00346	EVA ALCANTARA DE LA O	0.00	1,100.00	0.00		
00001 26/12/2019 I 00019 00019	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	21,847.00	0.00	0.00		
00001 26/12/2019 E 00307 00260	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	0.00		
00001 26/12/2019 E 00308 00261	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	0.00		
00001 26/12/2019 E 00309 00262	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	0.00		

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

Cuenta (p)	Concepto (h)	Saldo Inicial (g)	Debe (g)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (g)
00001	26/12/2019	E	00310	00263	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00
00001	26/12/2019	E	00311	00311	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00
00008	26/12/2019	E	00318	00271	BETSUA CRUZ CORONADO	20,942.98
00008	26/12/2019	E	00312	00265	BETSUA CRUZ CORONADO	3,094.00
00001	26/12/2019	E	00313	00266	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00
00001	26/12/2019	E	00314	00267	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00
00001	26/12/2019	E	00315	00268	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00
00008	26/12/2019	E	00316	00269	JOSE LUIS ALBA DE LA O	44,794.92
00008	26/12/2019	E	00317	00270	JOSE LUIS ALBA DE LA O	44,794.92
00008	26/12/2019	E	00319	00272	JUAN DE LA CRUZ RUIZ	12,430.00
00008	26/12/2019	E	00320	00273	JOSE LUIS ALBA DE LA O	44,794.92
00001	26/12/2019	E	00321	00274	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00
00008	26/12/2019	E	00322	00322	JUAN DE LA CRUZ RUIZ	24,129.36
00001	23/12/2019	I	00017	00017	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	56,220.00
00008	23/12/2019	E	00343	00343	MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	0.00
00008	23/12/2019	E	00344	00344	SRUIZ EDIFICACIONES	743.00
00008	23/12/2019	E	00345	00345	ESPERANZA GEMA ZALDIVAR GARCIA	9,350.00
00001	20/12/2019	I	00016	00016	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	150,399.99
00001	19/12/2019	I	00015	00015	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	48,205.00
00001	19/12/2019	E	00029	00029	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	62,944.00
00008	19/12/2019	E	00305	00258	BELIA MARTINEZ	215,540.14
00001	19/12/2019	E	00306	00259	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00
00002	19/12/2019	E	00342	00342	CESAR DURAN COLIN	0.00
00001	18/12/2019	I	00014	00014	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	207,640.00
00008	18/12/2019	E	00297	00250	JOSE LUIS TREJO ARIAS	0.00
00008	18/12/2019	E	00299	00252	CLAUDIO RUIZ MORALES	2,812.04
00008	18/12/2019	E	00300	00253	JOSE LUIS TREJO ARIAS	3,620.00
00008	18/12/2019	E	00303	00254	JUAN DE LA CRUZ RUIZ	3,674.00
00001	18/12/2019	E	00304	00257	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	12,811.00
00008	18/12/2019	E	00338	00338	FLORENTINO JUAN REYNOSO CHAPARRO	0.00
00008	18/12/2019	E	00339	00339	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	44,599.92
00008	18/12/2019	E	00340	00340	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	4,740.00
00008	18/12/2019	E	00341	00341	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	1,641.90
00008	18/12/2019	E	00302	00302	MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	1,402.30
00001	17/12/2019	I	00013	00013	Betsua cruz coronado	50,000.00
00001	17/12/2019	E	00273	00273	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00
00008	17/12/2019	E	00296	00249	Hugo romero segundo	127,845.00
00008	17/12/2019	E	00335	00335	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	14,254.38
00008	17/12/2019	E	00336	00336	SOL DE TOLUCA	0.00
00008	17/12/2019	E	00337	00337	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	4,300.00
00001	16/12/2019	I	00012	00012	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	845.00
00001	13/12/2019	I	00011	00011	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	6,452.58
00008	13/12/2019	E	00331	00331	JANET DE LA CRUZ DIAZ	524.80
00008	13/12/2019	E	00332	00332	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	60,870.00
00008	13/12/2019	E	00333	00333	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	26,304.35
00008	13/12/2019	E	00334	00334	MARIELENA CAROLINA MENDOZA FIGUEROA	0.00
00001	11/12/2019	I	00010	00010	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	4,988.00
00001	11/12/2019	I	00009	00009	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	9,628.00
00008	11/12/2019	E	00293	00246	FLORENTINO JUAN REYNOSO CHAPARRO	386.00
00008	11/12/2019	E	00294	00294	JUAN DE LA CRUZ RUIZ	6,783.00
00008	11/12/2019	E	00295	00248	BETSUA CRUZ CORONADO	0.00
						481.00
						13,860.00
						0.00
						47,794.92
						14,254.38
						16,711.00

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (6)	Concepto (4)	Saldo Inicial (8)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 11/12/2019 E 00327 00327	CARLOS ALBERTO PEREZ GONZALEZ		0.00	2,552.00		
00008 11/12/2019 E 00328 00328	GUSTAVO CERDA NUÑEZ		0.00	13,920.00		
00008 11/12/2019 E 00329 00329	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ		0.00	11,243.08		
00008 11/12/2019 E 00330 00330	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,490.00		
00001 10/12/2019 I 00008 00008	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		30,009.00	0.00		
00001 10/12/2019 E 00256 00256	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		84,150.00	0.00		
00008 10/12/2019 E 00325 00325	CLAUDIA GABRIEL PACHECO		0.00	8,197.00		
00008 10/12/2019 E 00326 00326	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ		0.00	1,376.00		
00001 09/12/2019 I 00007 00007	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		19,475.00	0.00		
00001 09/12/2019 E 00262 00262	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		86,660.72	0.00		
00001 06/12/2019 I 00006 00006	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		25,298.00	0.00		
00008 06/12/2019 E 00291 00291	JUAN DE LA CRUZ RUIZ		0.00	36,690.72		
00008 06/12/2019 E 00292 00292	JUAN DE LA CRUZ RUIZ		0.00	50,000.00		
00001 05/12/2019 I 00005 00005	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		17,110.00	0.00		
00008 05/12/2019 E 00290 00290	betisua cruz coronado		0.00	50,000.00		
00008 05/12/2019 E 00289 00289	FLORENTINO REYNOSOS CHAPARRO		0.00	46,933.42		
00001 04/12/2019 I 00004 00004	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		24,261.00	0.00		
00001 03/12/2019 I 00003 00003	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		5,795.00	0.00		
00001 02/12/2019 I 00002 00002	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		21,144.00	0.00		
00001 02/12/2019 E 00287 00287	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		0.00	0.00		
00008 02/12/2019 E 00288 00288	TRINIDAD ARMENTA GONZALEZ		0.00	3,400.00		
00003 01/12/2019 I 00001 00001	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		0.35	0.00		
1112 000000001 0000000000000000002	TOTAL:	92,756.43	1,352,572.11	1,297,163.25	4,618.83	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00008 31/12/2019 E 00351 00351	PASE		0.00	2,000.00		
00002 30/12/2019 I 00021 00021	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	4,618.83	0.00	0.00		
00008 30/12/2019 E 00355 00355	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	0.00	19,865.10	0.00		
00002 30/12/2019 E 00353 00353	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	0.00	70,000.00	0.00		
00002 30/12/2019 E 00354 00354	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	0.00	70,000.00	0.00		
00008 30/12/2019 E 00356 00356	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	0.00	50,000.00	0.00		
00002 30/12/2019 E 00357 00357	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	0.00	10,071.17	0.00		
00008 27/12/2019 E 00352 00352	UNIVERSIDAD DEL VALLE	0.00	8,000.00	0.00		
00001 24/12/2019 I 00018 00018	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	22,805.67	0.00	0.00		
00002 23/12/2019 I 00017 00017	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	4,705.32	0.00	0.00		
00002 20/12/2019 I 00016 00016	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	4,619.58	0.00	0.00		
00002 19/12/2019 I 00015 00015	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	211.20	0.00	0.00		
00002 18/12/2019 I 00014 00014	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	2,213.90	0.00	0.00		
00002 17/12/2019 I 00013 00013	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	198.18	0.00	0.00		
00052 16/12/2019 I 00012 00012	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	5,820.53	0.00	0.00		
00002 12/12/2019 I 00010 00010	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	1,260.77	0.00	0.00		
00002 11/12/2019 I 00009 00009	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	398.78	0.00	0.00		
00002 10/12/2019 I 00008 00008	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	10,263.62	0.00	0.00		
00002 09/12/2019 I 00007 00007	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	2,318.68	0.00	0.00		
00002 06/12/2019 I 00006 00006	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	32,169.15	0.00	0.00		
00002 05/12/2019 I 00005 00005	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	20,603.43	0.00	0.00		
00002 03/12/2019 I 00003 00003	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	6,224.21	0.00	0.00		
00002 02/12/2019 I 00002 00002	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	0.35	0.00	0.00		
00004 01/12/2019 I 00001 00001	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	141,796.67	0.00	229,936.27		
1112 000000001 0000000000000000003	TOTAL:	1,037,064.59	19,341,123.12	15,842,424.71	4,535,763.00	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00008 31/12/2019	E 00285		0.00	125,000.00		
00008 31/12/2019	E 00286		0.00	700,000.00		
00008 27/12/2019	E 00282		0.00	13,829.52		
00008 27/12/2019	E 00283		0.00	184,439.93		
00002 27/12/2019	E 00284		0.00	1,815,429.36		
00008 20/12/2019	E 00278		0.00	125,000.00		
00008 20/12/2019	E 00280		0.00	196,293.03		
00002 20/12/2019	E 00281		0.00	910,799.00		
00008 18/12/2019	E 00277		0.00	4,578.32		
00002 18/12/2019	E 00278		0.00	1,060,674.00		
00002 17/12/2019	E 00272		0.00	33,745.34		
00002 17/12/2019	E 00273		0.00	14,254.38		
00008 17/12/2019	E 00274		0.00	115,270.91		
00008 17/12/2019	E 00275		0.00	38,000.00		
00008 17/12/2019	E 00276		0.00	31,296.65		
00008 15/12/2019	E 00270		0.00	12,000.00		
00008 15/12/2019	E 00271		0.00	60,000.00		
00002 13/12/2019	E 00264		0.00	6,444,638.00		
00002 13/12/2019	E 00265		0.00	43,000.00		
00008 13/12/2019	E 00266		0.00	80,040.00		
00002 13/12/2019	E 00267		0.00	1,937,562.00		
00008 13/12/2019	E 00268		0.00	1,000,000.00		
00008 13/12/2019	E 00269		0.00	400,466.75		
00002 10/12/2019	E 00256		0.00	84,150.00		
00008 10/12/2019	E 00257		0.00	300,000.00		
00008 10/12/2019	E 00258		0.00	6,877.80		
00002 08/12/2019	E 00262		0.00	86,660.72		
00008 02/12/2019	E 00259		0.00	3,132.00		
00008 02/12/2019	E 00260		0.00	15,000.00		
00008 02/12/2019	E 00261		0.00	287.00		
00002 01/12/2019	I 00001		21.06	0.00		
00044 01/12/2019	I 00001		1,726,235.00	0.00		
00045 01/12/2019	I 00001		232,617.07	0.00		
00046 01/12/2019	I 00001		5,217,094.27	0.00		
00047 01/12/2019	I 00001		143,668.73	0.00		
00048 01/12/2019	I 00001		12,021,485.99	0.00		
	TOTAL:		19,341,123.12	15,842,424.71		
	BBVA BANCOMER 0112628602 PARTICIPACIONES 2019		3,770,694.78	5,516,000.65		29/11/2019
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	BBVA BANCOMER 0112725215 FORTAMUN 2019	3,607,764.20				
	BBVA BANCOMER 0112725215 FORTAMUN 2019		0.00	1,377,290.00		
	BBVA BANCOMER 0112725215 FORTAMUN 2019		0.00	1,249,036.63		
	BBVA BANCOMER 0112725215 FORTAMUN 2019		0.00	25,934.14		
	BBVA BANCOMER 0112725215 FORTAMUN 2019		0.00	586,594.00		
	BBVA BANCOMER 0112725215 FORTAMUN 2019		0.00	902,304.96		
	BBVA BANCOMER 0112725215 FORTAMUN 2019		0.00	614,376.00		
	BBVA BANCOMER 0112725215 FORTAMUN 2019		0.00	5,498.40		
	BBVA BANCOMER 0112725215 FORTAMUN 2019		0.00	709,103.64		
	BBVA BANCOMER 0112725215 FORTAMUN 2019		0.00	45,862.98		
	BBVA BANCOMER 0112725215 FORTAMUN 2019		27.18	0.00		
	BBVA BANCOMER 0112725215 FORTAMUN 2019		3,770,667.60	0.00		
	TOTAL:		3,770,694.78	5,516,000.65		
	BBVA BANCOMER 0112725215 FORTAMUN 2019	1,459,487.98				
	TOTAL:		3,397,624.37	1,358,487.17		12/11/2019

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

Cuenta (a)			Concepto (4)			Saldo Inicial (b)	Debe (c)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER		
00018	01/12/2019	00001	BBVA BANCOMER 0112725428 PROII 2019				21.07	0.00		
00019	01/12/2019	00001	BBVA BANCOMER 0112725428 PROII 2019				3,397,603.30	0.00		
00011	01/12/2019	00061	DAGALO				0.00	960,941.03		
00011	01/12/2019	00061	dagalo				0.00	407,546.14		
00011	01/12/2019	00062	TOTAL:				3,397,624.37	1,358,487.17		
1112	0000000001	00000000000000000012	BBVA BANCOMER 011272574 FISM 2019			25,105,243.14	195,332.78	19,769,020.88	5,531,555.04	29/11/2019
00010	27/12/2019	00057	CONCEPTO				DEBE	HABER		
00010	27/12/2019	00058	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS				0.00	473,481.85		
00010	27/12/2019	00058	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA				0.00	72,898.79		
00010	29/12/2019	00054	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS				0.00	64,932.00		
00011	26/12/2019	00056	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)				0.00	545,866.99		
00010	24/12/2019	00037	G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.				0.00	133,706.87		
00010	24/12/2019	00040	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS				0.00	491,359.66		
00009	24/12/2019	00042	GICSA GRUPO INMOBILIARIO				0.00	432,768.26		
00009	24/12/2019	00043	CONSTRUTREBOL DEL NORTE				0.00	98,275.14		
00010	24/12/2019	00044	CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA				0.00	342,000.00		
00010	24/12/2019	00046	CONSTRUTREBOL DEL NORTE				0.00	196,543.86		
00009	24/12/2019	00049	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS				0.00	669,467.55		
00009	24/12/2019	00052	CONSTRUTREBOL DEL NORTE				0.00	144,989.26		
00010	21/12/2019	00036	urbanizadora de toluca				0.00	1,766,525.17		
00010	20/12/2019	00031	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLE				0.00	210,530.39		
00009	19/12/2019	00026	SRUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES FISM 137				0.00	48,979.27		
00011	19/12/2019	00027	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S.-A. DE C.V.				0.00	256,809.09		
00011	19/12/2019	00028	CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.				0.00	456,156.97		
00006	19/12/2019	00029	BBVA BANCOMER 0112726274 FISM 2019				0.00	215,540.14		
00010	19/12/2019	00030	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS				0.00	884,438.53		
00009	17/12/2019	00021	CONSTRUTREBOL DEL NORTE				0.00	551,551.34		
00010	17/12/2019	00022	BBVA BANCOMER 0112725274 FISM 2019				0.00	835,644.82		
00011	17/12/2019	00023	ALVARO BERNAL LARA				0.00	139,117.75		
00011	17/12/2019	00024	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)				0.00	375,387.30		
00011	17/12/2019	00025	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)				0.00	307,173.22		
00010	13/12/2019	00016	CONSTRUTREBOL DEL NORTE				0.00	289,844.73		
00010	13/12/2019	00017	CONSTRUTREBOL DEL NORTE				0.00	100.00		
00010	13/12/2019	00018	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS				0.00	98,270.95		
00011	13/12/2019	00019	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS				0.00	259,567.59		
00008	13/12/2019	00020	GICSA GRUPO INMOBILIARIO				0.00	204,621.23		
00011	11/12/2019	00013	DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.				0.00	483,734.06		
00010	11/12/2019	00014	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS				0.00	512,027.06		
00011	11/12/2019	00015	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S.-A. DE C.V.				0.00	589,625.05		
00011	06/12/2019	00007	EDIFICACIONES TECNIA, S.A. DE C.V.				0.00	404,000.42		
00010	06/12/2019	00006	GRUPO VIALMED				0.00	244,704.11		
00010	06/12/2019	00008	ROBERTO CABRERA ROSILLO				0.00	324,721.38		
00010	06/12/2019	00009	ROBERTO CABRERA ROSILLO				0.00	98,492.44		
00010	06/12/2019	00010	ROBERTO CABRERA ROSILLO				0.00	113,177.46		
00011	06/12/2019	00011	CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.				0.00	343,958.86		
00009	06/12/2019	00012	SRUIZ EDIFICACIONES				0.00	354,046.23		
00010	03/12/2019	00002	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS				0.00	134,990.81		
00010	03/12/2019	00003	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS				0.00	381,454.23		
00010	03/12/2019	00004	DISEÑO Y CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES				0.00	169,976.34		
00011	03/12/2019	00005	CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.				0.00	173,841.74		
00011	03/12/2019	00005	CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.				0.00	124,654.72		

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEMASCALCIINGO 0025

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (b)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022 15/12/2019	e 00139			11,996.00		
00009 13/12/2019	e 00175			2,000.00		
00001 13/12/2019	E 00249		1,377,290.00			
00001 13/12/2019	E 00264		6,257,365.00			
00001 13/12/2019	E 00265		43,000.00			
00001 13/12/2019	E 00267		1,937,562.00			
00023 10/12/2019	e 00138			11,996.00		
00001 10/12/2019	E 00250		586,594.00			
00001 10/12/2019	E 00252		614,376.00			
00008 05/12/2019	e 00077			20,000.00		
00008 05/12/2019	e 00078			23,000.00		
00001 01/12/2019	I 00001		0.85			
00590 01/12/2019	E 00231			1,823,861.00		
00052 01/12/2019	E 00232			583,084.00		
00598 01/12/2019	E 00233			3,558,421.00		
00046 01/12/2019	E 00234			1,194,261.00		
00086 01/12/2019	E 00235			61,284.00		
00008 01/12/2019	E 00236			110,812.00		
00016 01/12/2019	E 00237			813.00		
00037 01/12/2019	E 00238			4,000.00		
00023 01/12/2019	E 00239			19,994.00		
00023 01/12/2019	E 00240			15,995.00		
00023 01/12/2019	E 00241			17,968.00		
00052 01/12/2019	E 00242			607,876.00		
00003 01/12/2019	E 00243			1,851,618.00		
00002 01/12/2019	E 00244			1,350.00		
00002 01/12/2019	E 00245			4,553.40		
00023 01/12/2019	E 00079			28,618.00		
00023 01/12/2019	e 00080			28,618.00		
00023 01/12/2019	e 00081			11,434.00		
00023 01/12/2019	e 00082			22,869.00		
00023 01/12/2019	e 00083			13,721.00		
00023 01/12/2019	e 00084			18,295.00		
00023 01/12/2019	e 00085			114,343.00		
00023 01/12/2019	e 00086			73,179.00		
00023 01/12/2019	e 00087			27,442.00		
00023 01/12/2019	e 00088			54,885.00		
00001 01/12/2019	e 00089			0.00		
00023 01/12/2019	e 00090			36,590.00		
00023 01/12/2019	e 00091			54,885.00		
00023 01/12/2019	e 00092			11,434.00		
00023 01/12/2019	e 00093			22,869.00		
00023 01/12/2019	e 00094			18,295.00		
00023 01/12/2019	e 00095			18,295.00		
00023 01/12/2019	e 00096			13,721.00		
00023 01/12/2019	e 00097			22,869.00		
00023 01/12/2019	e 00098			22,869.00		
00023 01/12/2019	e 00099			20,582.00		
00023 01/12/2019	e 00100			22,868.00		
00023 01/12/2019	e 00101			0.00		
00023 01/12/2019	e 00102			0.00		
00023 01/12/2019	e 00103			22,869.00		

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (b)	Debe (c)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00023 01/12/2019	e 00104 00104		0.00	64,032.00		
00023 01/12/2019	e 00105 00105		0.00	18,295.00		
00023 01/12/2019	e 00106 00106		0.00	18,295.00		
00001 01/12/2019	e 00107 00107		0.00	0.00		
00001 01/12/2019	e 00108 00108		0.00	0.00		
00023 01/12/2019	e 00109 00109		0.00	20,582.00		
00023 01/12/2019	e 00110 00110		0.00	22,869.00		
00023 01/12/2019	e 00111 00111		0.00	41,163.00		
00001 01/12/2019	e 00112 00112		0.00	0.00		
00023 01/12/2019	e 00113 00113		0.00	36,590.00		
00023 01/12/2019	e 00114 00114		0.00	20,582.00		
00023 01/12/2019	e 00115 00115		0.00	22,868.00		
00001 01/12/2019	e 00116 00116		0.00	0.00		
00023 01/12/2019	e 00117 00117		0.00	45,737.00		
00023 01/12/2019	e 00118 00118		0.00	6,813.00		
00023 01/12/2019	e 00119 00119		0.00	21,781.00		
00001 01/12/2019	e 00120 00120		0.00	0.00		
00001 01/12/2019	e 00121 00121		0.00	0.00		
00001 01/12/2019	e 00122 00122		0.00	0.00		
00023 01/12/2019	e 00123 00123		0.00	11,996.00		
00023 01/12/2019	e 00124 00124		0.00	11,196.00		
00023 01/12/2019	e 00125 00125		0.00	11,196.00		
00023 01/12/2019	e 00126 00126		0.00	7,988.00		
00023 01/12/2019	e 00127 00127		0.00	7,988.00		
00023 01/12/2019	e 00128 00128		0.00	11,196.00		
00001 01/12/2019	e 00129 00129		0.00	0.00		
00023 01/12/2019	e 00130 00130		0.00	9,197.00		
00001 01/12/2019	e 00132 00132		0.00	0.00		
00023 01/12/2019	e 00133 00133		0.00	9,987.00		
00023 01/12/2019	e 00134 00134		0.00	7,198.00		
00023 01/12/2019	e 00135 00135		0.00	7,198.00		
00023 01/12/2019	e 00136 00136		0.00	9,987.00		
00023 01/12/2019	e 00137 00137		0.00	7,988.00		
00023 01/12/2019	e 00140 00140		0.00	11,996.00		
00023 01/12/2019	e 00141 00141		0.00	7,988.00		
00023 01/12/2019	e 00142 00142		0.00	7,988.00		
00023 01/12/2019	e 00143 00143		0.00	9,987.00		
00023 01/12/2019	e 00144 00144		0.00	9,987.00		
00023 01/12/2019	e 00145 00145		0.00	23,993.00		
00001 01/12/2019	e 00147 00147		0.00	0.00		
00023 01/12/2019	e 00150 00150		0.00	7,167.00		
00023 01/12/2019	e 00148 00148		0.00	5,613.00		
00001 01/12/2019	e 00149 00149		0.00	0.00		
00023 01/12/2019	e 00151 00151		0.00	4,732.00		
00023 01/12/2019	e 00152 00152		0.00	4,809.00		
00023 01/12/2019	e 00153 00153		0.00	4,474.00		
00023 01/12/2019	e 00154 00154		0.00	10,506.00		
00023 01/12/2019	e 00156 00156		0.00	4,569.00		
00023 01/12/2019	e 00157 00157		0.00	22,869.00		
00001 01/12/2019	e 00159 00159		0.00	0.00		
00023 01/12/2019	e 00160 00160		0.00	45,737.00		
00023 01/12/2019	e 00161 00161		0.00	22,869.00		

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

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (p)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00023 01/12/2019	CASTILLON HERNANDEZ ADILENE	00162	00162	30,553.00	0.00	
00023 01/12/2019	BAUTISTA JAIMES ROSENDA PETRA	00163	00163	22,869.00	0.00	
00009 01/12/2019	BETSUA CRUZ CORONADO	00164	00164	10,474.00	0.00	
00016 01/12/2019	ORTIZ VILAFRANCA RAUL IGNACIO	00165	00165	3,500.00	0.00	
00016 01/12/2019	CAJIGA ALCALUTE JOSE	00167	00167	3,000.00	0.00	
00009 01/12/2019	VALDES GONZALEZ ARLETTE	00168	00168	2,000.00	0.00	
00019 01/12/2019	BAUTISTA JAIMES ROSENDA	00169	00169	7,000.00	0.00	
00001 01/12/2019	CANCELADO	00170	00170	0.00	0.00	
00019 01/12/2019	MARIN REAL DAVID	00171	00171	12,000.00	0.00	
00023 01/12/2019	DE LA CRUZ RUIZ JUAN	00172	00172	40,000.00	0.00	
00026 01/12/2019	GARCIA GARCIA RAUL MIGUEL	00173	00173	25,052.00	0.00	
00009 01/12/2019	MARTINEZ GARCIA BONIFACIO ANICETO	00174	00174	2,000.00	0.00	
00009 01/12/2019	GONZALEZ SANCHEZ JOSE JUAN	00176	00176	2,000.00	0.00	
00023 01/12/2019	JUAN DE LA CRUZ RUIZ	00177	00177	130,343.00	0.00	
00016 01/12/2019	ZALDIVAR RODRIGUEZ NATIVIDAD	00178	00178	5,278.00	0.00	
00001 01/12/2019	CANCELADO	00180	00180	0.00	0.00	
00001 01/12/2019	CANCELADO	00181	00181	0.00	0.00	
00016 01/12/2019	FLORES CARAPIA INES	00182	00182	5,278.00	0.00	
00016 01/12/2019	CRUZ MARTINEZ AMELIA	00183	00183	5,278.00	0.00	
00001 01/12/2019	CANCELADO	00185	00185	0.00	0.00	
00010 01/12/2019	BETSUA CRUZ CORONADO	00186	00186	33,745.34	0.00	
00023 01/12/2019	GARDOÑO MIRANDA ESTEBAN TOBIAS	00187	00187	160,559.00	0.00	
00008 01/12/2019	GARDOÑO MIRANDA ESTEBAN TOBIAS	00188	00188	10,000.00	0.00	
00023 01/12/2019	RUIZ PEREZ REBECA	00189	00189	160,559.00	0.00	
00008 01/12/2019	RUIZ PEREZ REBECA	00190	00190	10,000.00	0.00	
00023 01/12/2019	GARCIA GARCIA RAUL MIGUEL	00191	00191	160,559.00	0.00	
00008 01/12/2019	GARCIA GARCIA RAUL MIGUEL	00192	00192	10,000.00	0.00	
00023 01/12/2019	LEGORRETA RIVERA MILTON	00193	00193	10,000.00	0.00	
00008 01/12/2019	LEGORRETA RIVERA MILTON	00194	00194	10,000.00	0.00	
00023 01/12/2019	LEZAMA GARCIA SILVIA ANDREA	00195	00195	160,559.00	0.00	
00008 01/12/2019	LEZAMA GARCIA SILVIA ANDREA	00196	00196	10,000.00	0.00	
00023 01/12/2019	CONTRERAS ROMERO MARIA DE JESUS	00197	00197	160,559.00	0.00	
00008 01/12/2019	CONTRERAS ROMERO MARIA DE JESUS	00198	00198	10,000.00	0.00	
00023 01/12/2019	FLORES MIRANDA MIGUEL ANGEL	00199	00199	160,559.00	0.00	
00008 01/12/2019	FLORES MIRANDA MIGUEL ANGEL	00200	00200	10,000.00	0.00	
00023 01/12/2019	RUIZ CHIMAL LUIS FELIPE	00201	00201	160,559.00	0.00	
00008 01/12/2019	RUIZ CHIMAL FELIP	00202	00202	10,000.00	0.00	
00023 01/12/2019	GONZALEZ QUINTANA ELDA	00203	00203	160,559.00	0.00	
00008 01/12/2019	GONZALEZ QUINTANA ELDA	00204	00204	10,000.00	0.00	
00023 01/12/2019	BERNABE VARGAS M ELVIA	00205	00205	194,877.00	0.00	
00008 01/12/2019	BERNABE VARGAS M. ELVIA	00206	00206	10,000.00	0.00	
00001 01/12/2019	CANCELADO	00207	00207	0.00	0.00	
00008 01/12/2019	JUAN DE LA CRUZ RUIZ	00208	00208	142,980.33	0.00	
00023 01/12/2019	RODRIGUEZ CONTRERAS ESPERANZA	00209	00209	160,559.00	0.00	
00008 01/12/2019	RODRIGUEZ CONTRERAS ESPERANZA	00210	00210	10,000.00	0.00	
00001 01/12/2019	CANCELADO	00211	00211	0.00	0.00	
00008 01/12/2019	BECCERRIL FLORES RAFAEL	00212	00212	5,000.00	0.00	
00009 01/12/2019	BETSUA CRUZ CORONADO	00213	00213	10,474.00	0.00	
00001 01/12/2019	CANCELADO	00214	00214	0.00	0.00	
00001 01/12/2019	CANCELADO	00215	00215	0.00	0.00	
00001 01/12/2019	CANCELADO	00216	00216	0.00	0.00	
00001 01/12/2019	CANCELADO	00217	00217	0.00	0.00	

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1121	000000001	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL		11,200,729.70	0.00	12,021,485.99	-820,756.29	01/11/2019
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				HABER		
	00036 01/12/2019 I 00001 00001	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL				12,021,485.99		
		TOTAL:				12,021,485.99		
1123	000000004	Fism -007 Inversiones En Instituciones Financieras		-583.29	0.00	0.00	-583.29	31/12/2015
		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		18,245,568.76	6,847.74	0.00	18,252,416.50	31/12/2015
		Credito al Salario		3,351,002.10	0.00	0.00	3,351,002.10	31/12/2015
1123	000000001	ISSEMYM		10,731,768.98	0.00	0.00	10,731,768.98	31/12/2015
1123	000000003	JAIIME IGNACIO VALDES GARDUÑO		-9,280.00	0.00	0.00	-9,280.00	31/12/2015
1123	000000003	MEMON COMUNICACION S.C.		9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1123	000000003	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO		2,408,558.89	0.00	0.00	2,408,558.89	31/12/2015
1123	000000003	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.		16.59	0.00	0.00	16.59	31/12/2015
1123	000000003	JAIIME GABINO CALIXTO		165.00	0.00	0.00	165.00	31/12/2015
1123	000000003	EMMANUEL VENANCIO RUIZ		82.65	0.00	0.00	82.65	31/12/2015
1123	000000003	TRINIDAD DOTOR AGUILAR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1123	000000003	RODRIGO SERRANO SANCHEZ		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1123	000000003	ERICK RENE ZALVALA ROSARIO		27,520.00	0.00	0.00	27,520.00	31/12/2015
1123	000000003	CFE SUMINISTROS		12,741.22	0.00	0.00	12,741.22	31/12/2015
1123	000000003	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA		270.00	0.00	0.00	270.00	31/12/2015
1123	000000003	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	31/12/2015
1123	000000003	CREDITOS VARIOS		104,210.82	0.00	0.00	104,210.82	31/12/2015
1123	000000003	LOPEZ URZUA JOEL		3,257.00	0.00	0.00	3,257.00	15/01/2019
1123	000000003	RAUL MIGUEL GARCIA GARCIA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	27/05/2019
1123	000000005	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,447,575.51	6,847.74	0.00	1,454,423.25	30/11/2019
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				HABER		
	00575 01/12/2019 E 00231 00231	SUBSIDIO AL EMPLEO			2,739.28	0.00		
	00044 01/12/2019 E 00232 00232	SUBSIDIO AL EMPLEO			804.53	0.00		
	00044 01/12/2019 E 00242 00242	SUBSIDIO AL EMPLEO			804.53	0.00		
	00589 01/12/2019 E 00243 00243	SUBSIDIO AL EMPLEO			2,499.40	0.00		
		TOTAL:			6,847.74	0.00		
1134	000000001	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		13,627,981.82	2,720,244.46	8,329,828.52	8,018,397.76	31/12/2015
1134	000000001	VHM Y CONTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.		59,431.76	0.00	0.00	59,431.76	31/12/2015
1134	000000001	TENUN, S.A. DE C.V.		44,619.30	0.00	0.00	44,619.30	31/12/2015
1134	000000001	FAUSTINO VILLAFANA BECERRIL		-814,255.60	0.00	0.00	-814,255.60	31/12/2015
1134	000000001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB. S.A DE C.V.		2,035,312.66	0.00	0.00	2,035,312.66	31/12/2015
1134	000000001	ROBERTO CABRERA ROSILLO		943,697.35	0.00	0.00	943,697.35	31/12/2015
1134	000000001	MARCO ANTONIO LARA TORRES		0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134	000000001	LYISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		90,471.83	0.00	0.00	90,471.83	31/12/2015
1134	000000001	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		4,187.83	0.00	0.00	4,187.83	31/12/2015
1134	000000001	TERRACERIAS LM. S.A. DE C.V.		-0.06	0.00	0.00	-0.06	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (5)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (8)
1134 000000001 00000000000000000010 0001	GRUPO OSMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000011 0001	CONSTRUCTORA XOCOYOTL, S.A. DE C.V.	-417.66	0.00	0.00	-417.66	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000012 0001	INGENIERIA CIVIL COM EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000013 0001	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	68,086.38	0.00	0.00	68,086.38	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000014 0001	ALVARO BERNAL LARA	388,485.41	0.00	61,127.50	327,357.91	26/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 17/12/2019 e 00023 00023	ALVARO BERNAL LARA					
	TOTAL:					
1134 000000001 0000000000000000000015 0001	XOCHITECATL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	30,344.74	0.00	0.00	30,344.74	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000016 0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	-477,815.08	0.00	0.00	-477,815.08	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000020 0001	GRUPO HURTADO	890,721.63	0.00	0.00	890,721.63	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000021 0001	GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000022 0001	TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	-47,535.51	0.00	0.00	-47,535.51	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000023 0001	COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000024 0001	JUAN RANULFO DAVILA LEON	31,244.34	0.00	0.00	31,244.34	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000025 0001	CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V.	119,978.26	0.00	0.00	119,978.26	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000026 0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA	61,566.34	0.00	0.00	61,566.34	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000027 0001	GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	60,426.32	0.00	0.00	60,426.32	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000028 0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	7,712.69	0.00	0.00	7,712.69	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000030 0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	2,802.92	0.00	0.00	2,802.92	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000032 0001	ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	14,927.60	0.00	0.00	14,927.60	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000034 0001	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	150,056.71	0.00	0.00	150,056.71	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000035 0001	KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	50,842.60	0.00	0.00	50,842.60	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000036 0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	-78,054.84	0.00	0.00	-78,054.84	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000040 0001	GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	-0.32	0.00	0.00	-0.32	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000042 0001	MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	32,301.82	0.00	0.00	32,301.82	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000043 0001	TACHIS, S.A. DE C.V.	132,355.16	0.00	0.00	132,355.16	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000045 0001	CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	46,400.07	0.00	0.00	46,400.07	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000046 0001	HDZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27,314.34	0.00	0.00	27,314.34	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000047 0001	CONSTRUCTORA ARCONTI, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000049 0001	MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	85,109.22	0.00	0.00	85,109.22	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000050 0001	JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	101,607.04	0.00	0.00	101,607.04	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000051 0001	RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	408,000.13	0.00	0.00	408,000.13	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000053 0001	ABRAHAM RABADAN LOPEZ	398,691.67	0.00	0.00	398,691.67	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000054 0001	EMMANUEL GARCIA MERCADO	773,842.86	0.00	0.00	773,842.86	31/12/2015
1134 000000001 0000000000000000000055 0001	CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	2,903,686.89	0.00	2,754,387.49	149,299.40	22/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010 31/12/2019 d 00015 00015	CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,586,353.56	0.00	31/12/2015
00010 31/12/2019 d 00016 00016	CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	679,928.90	0.00	31/12/2015
00010 19/12/2019 e 00028 00028	CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	200,432.60	0.00	31/12/2015
00010 09/12/2019 e 00011 00011	CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	155,595.77	0.00	31/12/2015
00009 03/12/2019 e 00005 00005	CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	129,106.66	0.00	31/12/2015
	TOTAL:	-0.02	0.00	2,754,387.49	-0.02	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000056 0001	PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RIJA S.A. DE C.V.	-3,022.34	0.00	0.00	-3,022.34	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000057 0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V.	256,428.85	0.00	0.00	256,428.85	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000058 0001	MANUEL MARTINEZ ARIAS	-0.06	0.00	0.00	-0.06	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000059 0001	GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX, S.A. DE RL DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000060 0001	BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000062 0001	CONSTRUCTORA REYMEM SA DE CV	-1,302,985.87	0.00	0.00	-1,302,985.87	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000069 0001	GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	320,100.00	0.00	0.00	320,100.00	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000071 0001	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO SA DE CV	174,999.70	0.00	0.00	174,999.70	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000072 0001	ELIZABETH HERNANDEZ ARZATE	12,074.73	0.00	0.00	12,074.73	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000073 0001	DC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	54,869.67	0.00	224,981.59	-170,111.92	04/09/2019
1134 000000001 00000000000000000074 0001	DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.04	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 11/12/2019 e 00013 00013	DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	4,652,480.56	0.00	1,710,806.49	2,941,674.07	20/11/2019
	TOTAL:	0.00	785,873.42	1,710,806.49	0.00	
1134 000000001 00000000000000000075 0001	EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	41,506.48	0.00	0.00	41,506.48	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000076 0001	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 d 00020 00020	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
00012 17/12/2019 e 00065 00065	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	-1,095,356.65	0.00	0.00	-1,095,356.65	31/12/2015
00009 01/12/2019 e 00061 00061	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
00009 01/12/2019 e 00062 00062	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	374,820.71	0.00	0.00	374,820.71	31/12/2015
	TOTAL:	41,506.48	785,873.42	1,710,806.49	0.00	
1134 000000001 00000000000000000077 0001	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000079 0001	PETRONILO PLATA PLATA	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000080 0001	HECTOR MANUEL MORA GARCIA	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000081 0001	ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000082 0001	CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.(CARLOS GARCIA TAPIA)	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000083 0001	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	785,873.42	0.00	1,160,694.10	0.00	22/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 d 00021 00021	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.00	0.00	785,873.42	0.00	31/12/2015
00009 26/12/2019 e 00056 00056	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.00	0.00	239,850.65	0.00	31/12/2015
00010 17/12/2019 e 00025 00025	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.00	0.00	134,970.03	0.00	31/12/2015
00001 13/12/2019 e 00064 00064	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	785,873.42	0.00	0.00	785,873.42	31/12/2015
	TOTAL:	785,873.42	785,873.42	1,160,694.10	0.00	
1134 000000001 00000000000000000084 0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)	547,035.52	1,740,097.00	547,035.52	1,740,097.00	13/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 13/12/2019 e 00016 00016	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)	100.00	100.00	0.00	0.00	13/12/2019

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

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 e 00063 00063	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)		1,739,997.00	0.00		31/12/2015
00009 01/12/2019 e 00034 00034	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)		0.00	417,437.26	0.00	31/12/2015
00010 01/12/2019 e 00035 00035	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)		0.00	90,392.72	-185.75	31/12/2015
00010 01/12/2019 e 00047 00047	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)		0.00	9,833.68	8.00	31/12/2015
00009 01/12/2019 e 00048 00048	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)		0.00	29,371.86	-232,745.14	31/12/2015
	TOTAL:		1,740,097.00	547,035.52	0.00	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000285 0001	BLANCA DAISY CRUZ SANCHEZ	0.02	0.00	0.00	0.02	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000286 0001	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	-185.75	0.00	0.00	-185.75	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000288 0001	FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	8.00	0.00	0.00	8.00	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000289 0001	ISRAEL ANGELES ANTONIO	-232,745.14	0.00	0.00	-232,745.14	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000290 0001	GRUPO CONSTRUCTOR H.A.S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000291 0001	COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	-268,868.06	0.00	0.00	-268,868.06	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000293 0001	LETICIA SANTAMARIA FUENTES	7,561.48	0.00	0.00	7,561.48	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000294 0001	ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	11,502.61	0.00	0.00	11,502.61	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000295 0001	EDIFICACIONES ROY S.A. DE C.V.	440,800.00	0.00	0.00	440,800.00	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000296 0001	URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	-968,924.27	0.00	0.00	-968,924.27	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000297 0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	180,223.82	0.00	0.00	180,223.82	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000300 0001	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	182,496.69	0.00	182,496.69	0.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 20/12/2019 e 00031 00031	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS		0.00	92,505.78		
00010 13/12/2019 e 00019 00019	MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS		0.00	89,990.91		
	TOTAL:		0.00	182,496.69		
1134 000000001 00000000000000000301 0001	ERICK DE JESUS JIMENEZ FLORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000000302 0001	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S.-A. DE C.V.	891,825.95	194,274.04	1,086,099.59	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 19/12/2019 e 00027 00027	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S.-A. DE C.V.		0.00	265,980.85		
00010 11/12/2019 e 00015 00015	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S.-A. DE C.V.		0.00	419,437.46		
00010 01/12/2019 e 00033 00033	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S.-A. DE C.V.		0.00	206,407.24		
00001 01/12/2019 e 00038 00038	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S.-A. DE C.V.		194,274.04	0.00		
00004 01/12/2019 e 00038 00038	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S.-A. DE C.V.		0.00	194,274.04		
	TOTAL:		194,274.04	1,086,099.59		
1134 000000001 00000000000000000303 0001	GONZALO ALVAREZ GARCIA	352,786.11	0.00	179,786.98	172,999.13	13/09/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 01/12/2019 e 00053 00053	GONZALO ALVAREZ GARCIA		0.00	179,786.98		
	TOTAL:		0.00	179,786.98		
1134 000000001 00000000000000000304 0001	INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01	23/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 17/12/2019 e 00024 00024	GRUPO MASA INGENIERIA+CONSTRUCCION SA DE CV		0.00	314,891.08		
00009 01/12/2019 e 00059 00059	GRUPO MASA INGENIERIA+CONSTRUCCION SA DE CV		0.00	164,942.91		
	TOTAL:		0.00	314,891.08		
1134 000000001 00000000000000000309 0001	EDIFICACIONES TECNIA, S.A. DE C.V.	107,521.49	0.00	107,521.49	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 06/12/2019 e 00007 00007	EDIFICACIONES TECNIA, S.A. DE C.V.		0.00	107,521.49		

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

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	TOTAL:		0.00	107,521.49		
1231 000000005 0000000000000000000002 0001	Terrenos	6,525,185.70	0.00	0.00	6,525,185.70	31/12/2015
1231 000000005 0000000000000000000003 0001	TERRENOS	505,879.70	0.00	0.00	505,879.70	31/12/2015
1231 000000005 0000000000000000000004 0001	TERRENOS PARAJE LA CORTINA	300,150.00	0.00	0.00	300,150.00	31/12/2015
1231 000000005 0000000000000000000004 0002	TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1231 000000005 0000000000000000000005 0001	TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL ZDA ETAPA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1231 000000005 0000000000000000000006 0001	TERRENO EN SAN VICENTE SOLIS PARA BASURERO MPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1231 000000005 0000000000000000000006 0001	TERRENO EN PROL ZARAGOZA EL ERVIDERO, BARRIO DE PURUJAHUA	949,656.00	0.00	0.00	949,656.00	31/12/2015
1231 000000005 0000000000000000000007 0001	TERRENO PARAJE LA CORTINA(PARQUE BICENTENARIO)	4,579,500.00	0.00	0.00	4,579,500.00	31/12/2015
1232	Viviendas	11,324,616.48	0.00	0.00	11,324,616.48	31/12/2015
1232 000000003 0000000000000000000001 0001	Auditorio Municipal	61,645.92	0.00	0.00	61,645.92	31/12/2015
1232 000000005 0000000000000000000001 0001	Edificio Administrativos	5,141,262.38	0.00	0.00	5,141,262.38	31/12/2015
1232 000000007 0000000000000000000001 0001	Mercado Luis Donaldo Colosio	4,096,260.19	0.00	0.00	4,096,260.19	31/12/2015
1232 000000008 0000000000000000000001 0001	Lienzo Charro	955,921.47	0.00	0.00	955,921.47	31/12/2015
1232 000000008 0000000000000000000001 0002	Centro de Capacitados	978,040.32	0.00	0.00	978,040.32	31/12/2015
1232 000000008 0000000000000000000001 0003	Sala Cultural Santiago Coahucochilán	91,486.20	0.00	0.00	91,486.20	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso de Dominio Público	1,090,557,051.36	59,140,058.23	0.00	1,149,697,109.59	31/12/2015
1235 000000001 0000000000000000000162 0001 0001	APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 000000001 0000000000000000000155 0001 0001	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	138,201.25	31/12/2015
1235 000000001 0000000000000000000158 0001 0001	CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	14,848.11	31/12/2015
1235 000000001 0000000000000000000169 0001 0001	CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	31/12/2015
1235 000000005 0000000000000000000116 0001 0001	MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	21,117.66	31/12/2015
1235 000000008 0000000000000000000026 0001 0001	TODO EL MUNICIPIO REHABILITACION Y MTTO DE RELLENO SANITARIO	369,169.97	0.00	0.00	369,169.97	31/12/2015
1235 000000008 0000000000000000000062 0001 0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	68,775.16	31/12/2015
1235 000000008 0000000000000000000067 0001 0001	REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00	31/12/2015
1235 000000008 0000000000000000000068 0001 0001	REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	76,665.00	31/12/2015
1235 000000009 0000000000000000000031 0001 0001	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74	0.00	0.00	673,379.74	31/12/2015
1235 000000010 0000000000000000000001 0001 0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	31/12/2015
1235 000000010 0000000000000000000003 0001 0001	PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS IXTAPA	2,190,201.91	0.00	0.00	2,190,201.91	31/12/2015
1235 000000010 0000000000000000000003 0037 0001	2003 RED DE ELECTRIFICACION DEL PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON IXTAPA	365,569.15	0.00	0.00	365,569.15	31/12/2015
1235 000000010 0000000000000000000004 0030 0001	SUMINISTRO DE TINACOS AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	31/12/2015
1235 000000013 0000000000000000000001 0001 0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO SOCIAL	325,379.12	0.00	0.00	325,379.12	31/12/2015
1235 000000013 0000000000000000000005 0001 0001	2003 BARRA PERIMETRAL SAN JUANICO CENTRO	48,434.48	0.00	0.00	48,434.48	31/12/2015
1235 000000013 0000000000000000000006 0001 0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE SOLIS	100,319.25	0.00	0.00	100,319.25	31/12/2015
1235 000000013 0000000000000000000007 0001 0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	17,786.40	0.00	0.00	17,786.40	31/12/2015
1235 000000013 0000000000000000000009 0001 0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	44,850.00	0.00	0.00	44,850.00	31/12/2015
1235 000000013 0000000000000000000010 0001 0001	2003 LIMPIEZA GENERAL CENTRO HISTORICO CAB. MUNICIPAL	61,450.00	0.00	0.00	61,450.00	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025 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 000000013 0000000000000000011 0001 0001	2003 REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	48,528.00	0.00	0.00	48,528.00	31/12/2015
1235 000000013 0000000000000000015 0001 0001	2003 LOSA CENTRO SOCIAL ESTACION DE SOLIS	55,120.75	0.00	0.00	55,120.75	31/12/2015
1235 000000013 0000000000000000022 0001 0001	2003 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	26,146.00	0.00	0.00	26,146.00	31/12/2015
1235 000000013 0000000000000000025 0001 0001	INDEMINIZACION DE TIERRAS POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	270,301.00	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000001 0001 0001	2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000002 0001 0001	REHABILITACION DE CASA CURAL IGLESIA ARCANGEL	166,672.91	0.00	0.00	166,672.91	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000005 0001 0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	22,460.67	0.00	0.00	22,460.67	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000006 0001 0001	CONSTRUCCION DE SILOS EN SAN JOSE IXTAPA	37,028.57	0.00	0.00	37,028.57	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000022 0001 0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	65,761.60	0.00	0.00	65,761.60	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000027 0001 0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	39,346.96	0.00	0.00	39,346.96	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000030 0001 0001	REHABILITACION PINTURA FACHADA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	130,174.76	0.00	0.00	130,174.76	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000034 0001 0001	2004 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CBT SOLIS	24,117.80	0.00	0.00	24,117.80	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000039 0001 0001	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE JUACATLAN	33,430.86	0.00	0.00	33,430.86	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000040 0001 0001	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	49,002.40	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000041 0001 0001	REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	39,923.16	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000042 0001 0001	CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	62,258.96	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000043 0001 0001	AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	17,770.11	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000047 0001 0001	TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCHITLAN	14,372.58	0.00	0.00	14,372.58	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000051 0001 0001	2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.96	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000052 0001 0001	REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	14,236.36	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000059 0001 0001	TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	226,399.77	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000081 0001 0001	CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	19,366.00	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000082 0001 0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	19,821.11	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000088 0001 0001	2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL Bo ANDARO	22,954.00	0.00	0.00	22,954.00	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000073 0001 0001	REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYI CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	14,576.25	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000007 0085 0001	SUM. DE SEMAFORO, RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUIDOR	119,774.36	0.00	0.00	119,774.36	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000010 0001 0001	DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	30,259.38	31/12/2015
1235 000000016 00000000000000000011 0001 0001	SAN PEDRO EL ALTO, CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60	0.00	0.00	47,599.60	31/12/2015
1235 000000018 000000000000000000232 0001 0001	SAN NICOLAS SOLIS, ENCEMENTADO DE CALLES	171,380.53	0.00	0.00	171,380.53	31/12/2015
1235 000000018 000000000000000000236 0001 0001	SAN JUANICO EL ALTO, CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO AL	161,718.52	0.00	0.00	161,718.52	31/12/2015
1235 000000018 000000000000000000237 0085 0001	SAN VICENTE SOLIS EXHACIENDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	897,183.26	31/12/2015
1235 000000018 000000000000000000245 0001 0001	CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	140,283.90	31/12/2015
1235 000000019 0000000000000000000001 0001 0001	APOYO A LOS MPIOIS PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	149,999.63	31/12/2015
1235 000000020 0000000000000000000001 0001 0001	RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO.	31,960.40	0.00	0.00	31,960.40	31/12/2015
1235 000000020 0000000000000000000002 0001 0001	BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	49,165.04	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

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 000000020 000000000000000000000003 0001 0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	22,010.89	31/12/2015
1235 000000020 000000000000000000000004 0001 0001	REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00	0.00	0.00	99,514.00	31/12/2015
1235 000000020 000000000000000000000005 0001 0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	12,731.16	31/12/2015
1235 000000020 000000000000000000000006 0001 0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	23,304.50	31/12/2015
1235 000000020 000000000000000000000012 0001 0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	31/12/2015
1235 000000020 000000000000000000000014 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
1235 000000020 000000000000000000000018 0001 0001	REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	15,177.91	31/12/2015
1235 000000020 000000000000000000000031 0001 0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	13,367.50	31/12/2015
1235 000000020 000000000000000000000039 0001 0001	CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	23,511.95	31/12/2015
1235 000000020 000000000000000000000040 0001 0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	31/12/2015
1235 000000021 000000000000000000000032 0001 0001	GUADALUPE XTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	31/12/2015
1235 000000023 000000000000000000000001 0001 0001	BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	31/12/2015
1235 000000024 000000000000000000000001 0001 0001	SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	31/12/2015
1235 000000024 000000000000000000000002 0001 0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50	0.00	0.00	177,262.50	31/12/2015
1235 000000024 000000000000000000000003 0001 0001	SAN FCO. TEPELULCO 2DO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	48,356.25	31/12/2015
1235 000000024 000000000000000000000004 0001 0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	54,356.84	0.00	0.00	54,356.84	31/12/2015
1235 000000024 000000000000000000000005 0001 0001	TEMAS-AHUACATLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00	31/12/2015
1235 000000024 000000000000000000000007 0001 0001	ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BIOSHEDA BACHEO Y LIMPIEZA	17,020.00	0.00	0.00	17,020.00	31/12/2015
1235 000000024 000000000000000000000010 0001 0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	12,844.93	0.00	0.00	12,844.93	31/12/2015
1235 000000024 000000000000000000000011 0001 0001	SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00	0.00	0.00	54,140.00	31/12/2015
1235 000000024 000000000000000000000012 0001 0001	BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00	31/12/2015
1235 000000024 000000000000000000000016 0001 0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	16,908.29	0.00	0.00	16,908.29	31/12/2015
1235 000000024 000000000000000000000018 0001 0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MTO. MERCADO LUIS DONALDO COLOSIO	20,672.46	0.00	0.00	20,672.46	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000000000001 0001 0001	SAN JOSE XTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	145,134.06	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000000000002 0001 0001	IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	1,482,868.36	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000000000003 0001 0001	CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	70,798.74	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000000000004 0001 0001	GUADALUPE XTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	0.00	141,851.84	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000000000005 0001 0001	TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	33,043.33	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000000000006 0001 0001	SAN FRANCISCO TEPELULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	170,329.38	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000000000007 0001 0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	65,562.98	0.00	0.00	65,562.98	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000000000010 0001 0001	MAGDALENA COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	60,195.55	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000000000011 0001 0001	MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	46,159.16	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000000000013 0001 0001	CERRITOS DE CARMENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	85,498.58	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000000000014 0001 0001	SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	78,804.54	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000000000015 0001 0001	SAN PEDRO EL ALTO ENCAMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	369,451.65	31/12/2015

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000025 00000000000000000016 0001 0001	PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	31,046.78	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000017 0001 0001	SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	62,212.45	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000018 0001 0001	TOD0 EL MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	63,347.65	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000019 0001 0001	SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	72,905.48	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000020 0001 0001	SAN FCC. TEPECOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	39,971.82	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000021 0001 0001	GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	62,548.00	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000023 0001 0001	EL TELCOCOTE REAHB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	221,747.35	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000024 0001 0001	TOD0 EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	445,362.47	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000028 0001 0001	CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	152,041.75	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000031 0001 0001	STA. MA. CANCHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	43,874.62	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000033 0001 0001	BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	38,256.33	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000034 0001 0001	AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HÑOS. FLORES MAGON	88,432.89	0.00	0.00	88,432.89	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000035 0001 0001	SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	39,315.49	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000036 0001 0001	BOMBARO CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	99,073.64	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000037 0001 0001	STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	74,672.86	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000039 0001 0001	CAB. MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65	0.00	0.00	124,049.65	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000040 0001 0001	SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO E.J. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	0.00	92,592.66	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000041 0001 0001	IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	93,601.94	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000043 0001 0001	SAN FCC. TEPECOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80	0.00	0.00	70,949.80	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000052 0001 0001	MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA JIN ALFREDO MTZ AG.	49,828.42	0.00	0.00	49,828.42	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000055 0001 0001	STGO. COACH. BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	26,196.89	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000057 0001 0001	SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17,551.88	0.00	0.00	17,551.88	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000062 0001 0001	SAN FCC. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	0.00	42,614.87	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000063 0001 0001	PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIME TORRES BODET	19,244.42	0.00	0.00	19,244.42	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000064 0001 0001	SAN FCC. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	15,749.25	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000065 0001 0001	EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIM IENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	13,136.45	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000066 0001 0001	SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	56,300.01	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000067 0001 0001	SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	182,235.38	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000068 0001 0001	AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	81,535.00	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000069 0001 0001	MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000070 0001 0001	CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	19,594.98	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000071 0001 0001	POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000072 0001 0001	MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00	0.00	0.00	64,158.00	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000073 0001 0001	SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	13,630.95	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000000075 0001 0001	TOD0 EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	130,872.41	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

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 00000000000000000024 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	97,750.00	0.00	0.00	97,750.00	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000000028 0001 0001	CONST. DE BORDA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA J. DEL CARMEN	182,298.39	0.00	0.00	182,298.39	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000000033 0001 0001	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE CONDUCCION EN ANTONIO	-362,731.71	0.00	0.00	-362,731.71	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000000035 0001 0001	SUMIN. DE MAT. PARA CONSTRU DE BORDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM.	85,478.38	0.00	0.00	85,478.38	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000000062 0001 0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA ZDA ETAPA	581,026.11	0.00	0.00	581,026.11	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000000063 0001 0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000000059 0001 0001	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMBUSTIBLE MAQUINARIA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	31/12/2015
1235 000000046 00000000000000000060 0001 0001	REHABILITACION DE CANALES Y PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	123,830.43	0.00	0.00	123,830.43	31/12/2015
1235 000000047 00000000000000000001 0001 0001	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION PASTORES	96,506.67	0.00	0.00	96,506.67	31/12/2015
1235 000000047 00000000000000000002 0001 0001	REMODELACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CABECERA MUNICIPAL	17,860.52	0.00	0.00	17,860.52	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000014 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	275,341.79	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000020 0001 0001	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC. LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000021 0001 0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	525,206.35	0.00	0.00	525,206.35	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000022 0001 0001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDERAS	348,275.04	0.00	0.00	348,275.04	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000023 0001 0001	MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	-2,301.60	0.00	0.00	-2,301.60	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000027 0001 0001	TERMINACION DE AULA ESCUELA TESECUNDARIA FRANCISCO I MADERO	85,681.86	0.00	0.00	85,681.86	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000029 0001 0001	PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA CALLE BELLOTA CO	127,015.87	0.00	0.00	127,015.87	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000030 0001 0001	MOD. AMPLIACION DE SISTEMA DREJANE SANITARIO CALLE LINDAVISTA	187,271.19	0.00	0.00	187,271.19	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000036 0001 0001	CONSTRU ACCESO TERMINACION SANITARIOS JARDIN NIÑOS MENDOZA	61,121.07	0.00	0.00	61,121.07	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000055 0001 0001	CRUIZ FERROVIARIO ACCESO CAM. SACACOSECHA LLANO DE LAS CARRERAS	59,999.93	0.00	0.00	59,999.93	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000059 0001 0001	RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	189,933.76	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000063 0001 0001	MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA MAGDALEN	249,129.87	0.00	0.00	249,129.87	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000073 0001 0001	CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	437,799.05	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000085 0001 0001	CONST. RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000089 0001 0001	REHAB. SANITARIOS ESC. PRIM. CARLOS HANK GONZALEZ ZDO BARRIO	-134,665.68	0.00	0.00	-134,665.68	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000093 0001 0001	CONST. DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO. PUEBLO NVO SOLIS	449,500.00	0.00	0.00	449,500.00	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000101 0001 0001	TERMINACION AULA ESC. PRIM. GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	29,058.10	0.00	0.00	29,058.10	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000105 0001 0001	ESTUDIO Y PROYEC. INTRODUCCION DEL SIS DRENAJE SN FCO TEPEOLLILCO	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000123 0001 0001	CONSTR. BORDA PERIM. ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN	136,967.28	0.00	0.00	136,967.28	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000131 0001 0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	460,612.20	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000133 0001 0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	817,133.30	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000134 0001 0001	CONSTR. DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	147,317.69	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000138 0001 0001	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. SAN PEDRO 1ER BO	958,500.00	0.00	0.00	958,500.00	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000145 0001 0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	586,063.76	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000146 0001 0001	AMP. DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	227,690.32	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

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 000000056 000000000000000000000003 0001 0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, AHUACATITLAN 4° Y 5° CUARTEL	79,990.64	0.00	0.00	79,990.64	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000004 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE GUADALUPANA PRIMERA ETAPA AHUACATITLAN 4	295,608.68	0.00	0.00	295,608.68	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000005 0001 0001	MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, AHUACATITLAN CENTRO	99,999.54	0.00	0.00	99,999.54	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000008 0001 0001	PAV CONC CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE CALLE PIRUL 1RA ETAPA AHUACATITLAN CEN	200,327.61	0.00	0.00	200,327.61	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000010 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA NOPALERA, ANDAR	199,987.85	0.00	0.00	199,987.85	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000013 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTUBRE BO.CORONA	799,988.40	0.00	0.00	799,988.40	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000014 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOV EN 8° DE MARO	199,755.45	0.00	0.00	199,755.45	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000015 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO, BARRIO DE MARO	50,673.44	0.00	0.00	50,673.44	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000016 0001 0001	AMP DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE "16 DE SEP Y 1° DE MAYO" B.MARO	219,940.23	0.00	0.00	219,940.23	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000018 0001 0001	REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL CALLE EN BOMBARO	200,337.10	0.00	0.00	200,337.10	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000019 0001 0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATOLICA, BONSHO	74,977.84	0.00	0.00	74,977.84	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000021 0001 0001	PAV CON CONCRETO CALLE PARAJE EL CERRITO BARRIO BOQUI	249,139.44	0.00	0.00	249,139.44	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000022 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.FELIPE DE J.CHAPARRO 1A ETAPA. BOQUI	299,805.90	0.00	0.00	299,805.90	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000023 0001 0001	AMPLIACION Y MODERN EN LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE PEYI 1RA E. BOSHESH	246,971.75	0.00	0.00	246,971.75	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000025 0001 0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE BOSHESDA	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000028 0001 0001	AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECT. CALLE PRINCIPAL EL MOGOTE CALDERAS	199,935.39	0.00	0.00	199,935.39	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000029 0001 0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE 1RA ETAPA, CALDERA	124,308.02	0.00	0.00	124,308.02	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000030 0001 0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAM A CALDERAS 1RA E. CERRITOS DE C	299,989.90	0.00	0.00	299,989.90	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000031 0001 0001	CONST DE 2 AULAS ESC.PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	169,878.91	0.00	0.00	169,878.91	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000034 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	399,994.84	0.00	0.00	399,994.84	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000035 0001 0001	CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA,COL.DEL SOCORRO	83,286.72	0.00	0.00	83,286.72	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000036 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C.ENCARNACION FONSECA 1A E.EE CALVARIO	194,705.22	0.00	0.00	194,705.22	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000037 0001 0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	199,298.04	0.00	0.00	199,298.04	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000038 0001 0001	PAV C/CONC HIDRAULICO REFORZADO CALLE/ION SIN Y COMP PAV CALLE LOS CRUCIFERO	199,982.25	0.00	0.00	199,982.25	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000040 0001 0001	PAV CONCRETO HID.CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GARAY	149,207.83	0.00	0.00	149,207.83	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000042 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C.CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA.,EL PUENTE	295,449.59	0.00	0.00	295,449.59	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000043 0001 0001	CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO, EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	445,602.20	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000045 0001 0001	MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	399,414.31	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000046 0001 0001	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	52,731.95	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000047 0001 0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLIDO" 1ERA ETAP	188,352.40	0.00	0.00	188,352.40	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000048 0001 0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALcingo 1RA ETAPA, EL TEJOC	299,993.18	0.00	0.00	299,993.18	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000051 0001 0001	CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA, TEMASCALcingo	132,482.42	0.00	0.00	132,482.42	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000051 0001 0001	CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IXTAPA	400,324.11	0.00	0.00	400,324.11	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000062 0001 0001	CONST.DE DRENAJE SANITARIO EN C.PRINCIPAL 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA	115,922.78	0.00	0.00	115,922.78	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000000000065 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL, IXTAPA	399,997.00	0.00	0.00	399,997.00	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

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 000000056 00000000000000000000000183 0001 0001	CONST DRENAJE C. "EL TEPETATE", SANTIAGO COACHOCHITLAN, B. DE BOQUI	186,117.67	0.00	0.00	186,117.67	31/12/2015
1235 000000056 00000000000000000000000193 0001 0001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	27,567.40	0.00	0.00	27,567.40	31/12/2015
1235 000000057 00000000000000000000000001 0001 0001	RECONST DE CAMINO CARP ASFALTICA CON ESP 5 CINTRAMO LAS MANGAS-SN JOSE SOLIS	3,359,005.69	0.00	0.00	3,359,005.69	31/12/2015
1235 000000057 00000000000000000000000002 0001 0001	REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	982,039.10	0.00	0.00	982,039.10	31/12/2015
1235 000000057 00000000000000000000000003 0001 0001	REHABILITACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MUNICIPAL	3,080,686.36	0.00	0.00	3,080,686.36	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000001 0001 0001	CONST.DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA SN MATEO EL VIEJO	574,687.71	0.00	0.00	574,687.71	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000002 0001 0001	CONST.FOSA SEPTICA Y DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	746,095.06	0.00	0.00	746,095.06	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000003 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE, BANQUETAS Y CUNETAS DE LA CALLE PRINCIPAL 1RA ETAP	449,961.41	0.00	0.00	449,961.41	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000004 0001 0001	CONST DE BARRA PERIMETRALDE ZONA AGRARIA1 ERA ETAPA,MESA DE LOS GARNICA	199,998.87	0.00	0.00	199,998.87	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDARJO	398,234.41	0.00	0.00	398,234.41	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000006 0001 0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000007 0001 0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA,SN PEDRO EL ALTO	349,706.10	0.00	0.00	349,706.10	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000008 0001 0001	AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	249,730.00	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000009 0001 0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BANI	399,284.74	0.00	0.00	399,284.74	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000010 0001 0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE IXTAPA	499,309.99	0.00	0.00	499,309.99	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000011 0001 0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	153,169.66	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000012 0001 0001	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUAHUA	249,859.87	0.00	0.00	249,859.87	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000013 0001 0001	ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO EL ALTO	199,886.91	0.00	0.00	199,886.91	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000014 0001 0001	CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLANCA	241,235.34	0.00	0.00	241,235.34	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000015 0001 0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	149,418.48	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000016 0001 0001	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	799,903.95	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000017 0001 0001	ONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES M	149,115.94	0.00	0.00	149,115.94	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000018 0001 0001	SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	147,359.69	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000019 0001 0001	CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	371,829.41	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000020 0001 0001	SUMINISTRO DE MAT.PI/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA,SAN ANTONIO SOLIS	556,289.81	0.00	0.00	556,289.81	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000021 0001 0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	799,124.07	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000022 0001 0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	549,218.67	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000023 0001 0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	386,205.78	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000024 0001 0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32	0.00	0.00	149,421.32	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000025 0001 0001	CONST.DE BARRA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	449,965.02	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000026 0001 0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	299,965.14	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000027 0001 0001	ENVODEDADO DEL ARROYO BO.BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDARO	449,230.37	0.00	0.00	449,230.37	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000028 0001 0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA, C	149,887.61	0.00	0.00	149,887.61	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000029 0001 0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANCISCO O. REYNOSO"	149,617.57	0.00	0.00	149,617.57	31/12/2015
1235 000000058 00000000000000000000000030 0001 0001	CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA CAB MPAL	99,999.94	0.00	0.00	99,999.94	31/12/2015

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000062 00000000000000000026 0001 0001	CONS BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL GA	110,428.04	0.00	0.00	110,428.04	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000027 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,985.25	0.00	0.00	149,985.25	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000028 0001 0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	198,497.60	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000029 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDR. CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	249,966.52	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000030 0001 0001	ENLOSADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES, EL PUENTE	199,946.58	0.00	0.00	199,946.58	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000031 0001 0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	199,974.96	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000032 0001 0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	297,625.97	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000033 0001 0001	PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000034 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	149,713.68	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000035 0001 0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	349,812.10	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000036 0001 0001	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	50,026.42	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000037 0001 0001	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF. CALLE PRIN 3RA ETAPA, IXTAPA	312,856.47	0.00	0.00	312,856.47	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000038 0001 0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE PRINC. DE LA ESC. PRIM HACIA EL JACAL JUANACATLAN	199,981.59	0.00	0.00	199,981.59	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000039 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56	0.00	0.00	187,003.56	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000040 0001 0001	PAV. CONCRETO HID. 3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65	0.00	0.00	199,975.65	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000041 0001 0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	199,999.76	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000042 0001 0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	30,232.80	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000043 0001 0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	188,030.35	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000044 0001 0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000045 0001 0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, LOMA DE SAN MATEO	199,944.88	0.00	0.00	199,944.88	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000046 0001 0001	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40	0.00	0.00	203,806.40	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000047 0001 0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	405,556.69	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000048 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDR. CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET. MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	299,858.43	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000049 0001 0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	299,895.83	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000050 0001 0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	199,744.07	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000051 0001 0001	AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	114,782.21	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000052 0001 0001	AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALIMA	403,273.84	0.00	0.00	403,273.84	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000053 0001 0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	199,792.17	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000054 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	149,996.38	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000055 0001 0001	AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA SAN ISID	445,589.89	0.00	0.00	445,589.89	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000056 0001 0001	PAV. CONCRETO HID REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA	199,099.31	0.00	0.00	199,099.31	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000057 0001 0001	AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	349,710.43	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000058 0001 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	1,378,244.60	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000059 0001 0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BANI	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000000060 0001 0001	PAV. CONCRETO HID. GUARNICIONES BANQUETAS ESC. SEC. CARMEN PASTORES 1ER BO	299,307.40	0.00	0.00	299,307.40	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (h)	Saldo Inicial (g)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (b)
1235 000000062 000000000000000000000099 0001 0001	SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCI	99,988.90	0.00	0.00	99,988.90	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000100 0001 0001	CONS BORDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA"	198,433.57	0.00	0.00	198,433.57	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000101 0001 0001	CONST.DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	199,999.96	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000102 0001 0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	99,998.51	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000104 0001 0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	137,739.92	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000105 0001 0001	CONT BORDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES MUÑIS" ZDA ETAPA S	288,375.98	0.00	0.00	288,375.98	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000106 0001 0001	PAV C/CONCRETO HID REF EN CARRETERA PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU A SANTA ANA	199,974.09	0.00	0.00	199,974.09	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000107 0001 0001	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD, ZDA ETAPA, SANTA A	199,921.78	0.00	0.00	199,921.78	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000108 0001 0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TERA ETAPA SANTA LUCIA	265,643.46	0.00	0.00	265,643.46	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000109 0001 0001	AMPLIACION DE CLINICA SANTA MARIA CANCHESDA	328,992.17	0.00	0.00	328,992.17	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000110 0001 0001	LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	1,731,400.37	0.00	0.00	1,731,400.37	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000111 0001 0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, STA. MA. SOLIS	414,771.97	0.00	0.00	414,771.97	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000112 0001 0001	PAV/DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS ZDA ETAPA SANTA SOLIS	121,094.96	0.00	0.00	121,094.96	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000113 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDR.CAM.ESC.SEC.TEC LUIS DONALDO SANTA ROSA SOLIS	199,998.44	0.00	0.00	199,998.44	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000114 0001 0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 1RA ETAPA, SANTIAGO	133,668.03	0.00	0.00	133,668.03	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000115 0001 0001	CONST.DRENAJE SANITARIO ZDA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN	131,036.38	0.00	0.00	131,036.38	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000117 0001 0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,975.15	0.00	0.00	199,975.15	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000118 0001 0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	199,975.14	0.00	0.00	199,975.14	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000119 0001 0001	AMP.RED ENERGIA ELECTR.BO EL RINCON ZDA ET. SANTIAGO COACHOCHITLAN	449,966.87	0.00	0.00	449,966.87	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000121 0001 0001	ELAB DE PROYECTO EJECUTIVO P LA REHABILITACION DE CAMINO BOSHESDA-BOMBARO	228,286.00	0.00	0.00	228,286.00	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000128 0001 0001	TERM.PUENTE VEHICULAR PABAJE SHONIE SN FRANCISCO TEPEOLLULCO 4 BO	309,236.22	0.00	0.00	309,236.22	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000128 0001 0002	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE BUGAMBILIAS ZDA ET ANDARO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000128 0001 0003	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LOS OLIVOS, CAB MPAL	406,497.21	0.00	0.00	406,497.21	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000128 0001 0016	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALAS DE USOS MULTIPLES Y DIRECCION ESCOLAR	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	31/12/2015
1235 000000062 000000000000000000000128 0001 0017	BORDA PERIMETRAL PRIM JUSTO SIERRA (INFRAESTRUCTURA COM), SN ANTONIO SOLIS	48,114.45	0.00	0.00	48,114.45	31/12/2015
1235 000000063 000000000000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO, ZDA ETAPA, ANDARO	799,965.11	0.00	0.00	799,965.11	31/12/2015
1235 000000063 000000000000000000000002 0001 0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA. VELASCO"ZDA ETAPA CABEC	299,984.43	0.00	0.00	299,984.43	31/12/2015
1235 000000063 000000000000000000000003 0001 0001	CONST.DE GRADAS Y NIVELACION SUP.DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CARDENAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000063 000000000000000000000004 0001 0001	CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERRIT	249,616.53	0.00	0.00	249,616.53	31/12/2015
1235 000000063 000000000000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	799,589.18	31/12/2015
1235 000000063 000000000000000000000006 0001 0001	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	149,993.13	0.00	0.00	149,993.13	31/12/2015
1235 000000063 000000000000000000000007 0001 0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESCO DE LA CALL	249,998.42	0.00	0.00	249,998.42	31/12/2015
1235 000000063 000000000000000000000008 0001 0001	TERMINACION DELEGACION ZDA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	61,249.36	31/12/2015
1235 000000063 000000000000000000000010 0001 0001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	248,213.85	31/12/2015
1235 000000063 000000000000000000000011 0001 0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO ZDA ETAPA, MESA DE BANI	1,149,564.88	0.00	0.00	1,149,564.88	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

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 00000063 000000000000000000000012 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GARAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	149,994.33	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000000000013 0001 0001	CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	243,516.22	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000000000015 0001 0001	CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	349,997.61	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000000000016 0001 0001	CONST. DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	398,614.74	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000000000017 0001 0001	AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE XTAPA	308,194.37	0.00	0.00	308,194.37	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000000000018 0001 0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	656,238.39	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000000000020 0001 0001	CONSTR.AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	899,565.19	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000000000021 0001 0001	CONS.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	195,062.38	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000000000022 0001 0001	CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000000000023 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA, SN PEDRO POTLA	233,009.78	0.00	0.00	233,009.78	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000000000024 0001 0001	CONST BARRA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEDRO POTLA 1	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000000000025 0001 0001	CONST BARRA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAPA, SN PEDRO	45,595.11	0.00	0.00	45,595.11	31/12/2015
1235 00000064 000000000000000000000001 0001 0001	MODER Y AMPLI DE LA CARR. MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0+00 AL 2+476(1+238)	4,451,230.83	0.00	0.00	4,451,230.83	31/12/2015
1235 00000064 000000000000000000000002 0001 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	5,510,907.52	31/12/2015
1235 00000064 000000000000000000000003 0001 0001	INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLLULCO COLLAZARO CARDE	4,812,786.10	0.00	0.00	4,812,786.10	31/12/2015
1235 00000065 000000000000000000000001 0001 0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	8,934,123.27	31/12/2015
1235 00000066 000000000000000000000001 0001 0001	CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA,BAÑOS,VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO	4,878,881.03	0.00	0.00	4,878,881.03	31/12/2015
1235 00000067 000000000000000000000001 0001 0001	PAY CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC.CAB MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	1,099,849.64	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000000000001 0001 0001	PAY.CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUACATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	149,450.11	0.00	0.00	149,450.11	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000000000002 0001 0001	PAY.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL PANTEON AHUACATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	148,111.21	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000000000003 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCATRAZ AHUACATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,978.69	0.00	0.00	149,978.69	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000000000004 0001 0001	PAY. CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE AHUACATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	249,552.49	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUACATITLAN CE	199,784.56	0.00	0.00	199,784.56	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000000000006 0001 0001	PAY CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDARO	199,276.19	0.00	0.00	199,276.19	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000000000007 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	299,992.82	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000000000010 0001 0001	PAY CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM, B DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	199,137.09	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000000000014 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMIA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000000000016 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	299,974.16	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000000000018 0001 0001	MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM 0 AL 2+460 EN BOSHESDA	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000000000020 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	280,826.43	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000000000021 0001 0001	REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	449,967.17	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000000000024 0001 0001	PAY. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE SIN EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	149,982.35	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000000000028 0001 0001	PAY CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, B'EL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	299,929.90	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000000000029 0001 0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	352,155.09	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000000000030 0001 0001	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	200,287.94	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000068 0000000000000000000000033 0001 0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARRA PERIMETRAL GUADALUPE IXTAPA	297,301.89	0.00	0.00	297,301.89	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000038 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	149,338.74	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000039 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	299,986.23	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000040 0001 0001	CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	299,129.62	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000042 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN MATEO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000043 0001 0001	CONST. DE BANQUETAS DE LOS PINOS AL PUENTE RIO LERMA Y DRENAJE SANI	291,533.31	0.00	0.00	291,533.31	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000047 0001 0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRE HIDRA CALLE OYAMEL MAGDALENA COL	249,996.55	0.00	0.00	249,996.55	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000049 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MG CRUZ BLAN	246,963.23	0.00	0.00	246,963.23	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000050 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CERZO MAGDALENA CRUZ BLANCA	248,487.44	0.00	0.00	248,487.44	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000051 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA, MAGDALENA LA P	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000054 0001 0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES MAGDALENA SHIDO	149,758.85	0.00	0.00	149,758.85	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000057 0001 0001	MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+478M DE BAÑI	624,868.10	0.00	0.00	624,868.10	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000059 0001 0001	PAV.CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS GARNICA	249,602.59	0.00	0.00	249,602.59	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000061 0001 0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	149,840.99	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000062 0001 0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES PRIMER BARRIO	399,994.48	0.00	0.00	399,994.48	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000063 0001 0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DE VARIAS CALLES PASTORES SEGUNDO BARRIO	399,995.55	0.00	0.00	399,995.55	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000064 0001 0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	354,651.30	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000066 0001 0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	197,025.59	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000067 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL PURUAHUA SUR	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000068 0001 0001	CONS.DRENAJE+ PAV.CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	398,303.35	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000069 0001 0001	CONST.DRENAJE SAN.CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	349,535.75	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000070 0001 0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE RIUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	299,639.18	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000071 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	299,987.52	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000074 0001 0001	PAV CON CONCRE HIDRAU R.DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	197,021.70	0.00	0.00	197,021.70	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000075 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAU REFORZ C-16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	343,828.98	0.00	0.00	343,828.98	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000076 0001 0001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJIDO	349,992.13	0.00	0.00	349,992.13	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000077 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B LA MESA	447,975.95	0.00	0.00	447,975.95	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000078 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO TEPEOLULCO 4B EJIDO	249,997.05	0.00	0.00	249,997.05	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000079 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C ENRIQUE PEÑA N.SN FCO TEPEO PRESA DEL COYOT	199,945.88	0.00	0.00	199,945.88	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000080 0001 0001	URBANIZACION DEL BOULEVARD JOSE VICENTE VILLADA SN FCO TEPEOLULCO 4to BARRIO	396,528.25	0.00	0.00	396,528.25	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000081 0001 0001	CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN 1RA E SN FCO TEPEO.COL LAZARO CARDEN	299,998.32	0.00	0.00	299,998.32	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000082 0001 0001	CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000083 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RIUMBO A LA SEC SAN JOSE IXTAPA	249,997.05	0.00	0.00	249,997.05	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000084 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, SAN JOSE LOS REYES	199,826.46	0.00	0.00	199,826.46	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000000000085 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE SOLIS					



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

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

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 000000068 00000000000000000096 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO ALLENDE, SAN JUANICO C	449,987.00	0.00	0.00	449,987.00	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000097 0001 0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO CENTRO	349,021.39	0.00	0.00	349,021.39	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000098 0001 0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUANICO EL ALTO	149,980.30	0.00	0.00	149,980.30	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000099 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	449,358.82	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000100 0001 0001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO EL VIEJO	999,773.71	0.00	0.00	999,773.71	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000092 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL SAN MIGUEL SOLIS	343,638.46	0.00	0.00	343,638.46	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000093 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000094 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONISA SAN PEDRO EL ALTO	779,845.46	0.00	0.00	779,845.46	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000095 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA 1ER B EJIDO	99,994.32	0.00	0.00	99,994.32	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000096 0001 0001	CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	199,934.47	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000097 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SIN SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	249,988.80	0.00	0.00	249,988.80	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000098 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	249,994.72	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000099 0001 0001	CONST. BARDA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	137,287.15	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000100 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	999,988.26	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000101 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	299,433.29	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000102 0001 0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE JESUS FUENTES MUÑOZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	199,965.46	0.00	0.00	199,965.46	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000103 0001 0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SINT ANA YENS LA MESA	343,981.60	0.00	0.00	343,981.60	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000104 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	399,160.88	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000105 0001 0001	BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JESUS FUENTES MUÑOZ SANTA ANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	91,295.70	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000106 0001 0001	CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	299,011.91	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000107 0001 0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	199,051.29	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000108 0001 0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA B'EL RINCON	806,212.06	0.00	0.00	806,212.06	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000109 0001 0001	SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE STA MA CANCHESDA	199,719.65	0.00	0.00	199,719.65	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000110 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTON STA ROSA SOLIS	197,548.60	0.00	0.00	197,548.60	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000111 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA ROSA SOLIS	149,986.31	0.00	0.00	149,986.31	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000112 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	149,684.67	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000113 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	233,188.22	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000114 0001 0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B' BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	199,987.65	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000115 0001 0001	PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.58	0.00	0.00	199,999.58	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000116 0001 0001	AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	298,111.62	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000117 0001 0001	ESTUDIO PROY EJE C PARA LA MODER AMPLI DE LA CARRT SAN FCO TEPEO-STA ANA YE	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000118 0001 0001	ESTUDIO PROY ELEC P/INTRODUC DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POT	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000119 0001 0001	EST Y PROY EJE C PARA LA INTROD DEL SISTEMA DE AGUA POT SN PEDRO POTLA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000120 0001 0001	SUMINISTRO DE MATERIALES DIFERENTES TERMINACIONES DE OBRAS	761,678.18	0.00	0.00	761,678.18	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000121 0001 0001	A MPAL CEDIPIEM AMPL DEL SIST DE ALCANTARILLADO SANITARIO IRA E SN PEDRO PO	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	31/12/2015
1235 000000068 00000000000000000122 0001 0002						

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

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 00000068 000000000000000000127 0001 0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PIRU MAGDALENA COL	225,272.24	0.00	0.00	225,272.24	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000000127 0001 0004	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A TRAVES DE LA 2DA ETAPA DE ALUMBRADO PUB	1,362,701.84	0.00	0.00	1,362,701.84	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000000127 0001 0030	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA PARA EL POZO DE AGUA EL TEJOCOT	1,337,063.63	0.00	0.00	1,337,063.63	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000000030A 0001 0001	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	146,003.61	31/12/2015
1235 00000069 0000000000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NYO SOLIS Y MESA DE BAÑI	747,299.13	0.00	0.00	747,299.13	31/12/2015
1235 00000070 0000000000000000000001 0001 0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA.CANCHESDA BYEL RIN	4,976,323.24	0.00	0.00	4,976,323.24	31/12/2015
1235 00000070 0000000000000000000002 0001 0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL 1-230	4,197,250.00	0.00	0.00	4,197,250.00	31/12/2015
1235 00000070 0000000000000000000003 0001 0001	EST Y PROY EJEC P/INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POTL	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00	31/12/2015
1235 00000070 0000000000000000000004 0001 0001	EST Y PROY EJEC P/MODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU	211,430.02	0.00	0.00	211,430.02	31/12/2015
1235 00000070 0000000000000000000005 0001 0001	MODERACION Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0 AL 2-476	4,110,493.15	0.00	0.00	4,110,493.15	31/12/2015
1235 00000070 0000000000000000000006 0001 0001	AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO POTLA TER BARRIO EJ	12,996,191.59	0.00	0.00	12,996,191.59	31/12/2015
1235 00000071 0000000000000000000001 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CABECERA MPAL	9,988,573.47	0.00	0.00	9,988,573.47	31/12/2015
1235 00000072 0000000000000000000001 0001 0001	SERV DE PREPARACION,FEBRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFO	5,447,427.26	0.00	0.00	5,447,427.26	31/12/2015
1235 00000073 0000000000000000000001 0001 0001	CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CALZADA DEL MOLI	3,614,891.80	0.00	0.00	3,614,891.80	31/12/2015
1235 00000073 0000000000000000000002 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB.MPAL	1,534,999.31	0.00	0.00	1,534,999.31	31/12/2015
1235 00000073 0000000000000000000003 0001 0001	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C.ALFREDO DEL MAZO.CABECERA MPAL	1,568,695.40	0.00	0.00	1,568,695.40	31/12/2015
1235 00000073 0000000000000000000004 0001 0001	REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABECERA MPAL	592,470.17	0.00	0.00	592,470.17	31/12/2015
1235 00000073 0000000000000000000005 0001 0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRER	249,962.75	0.00	0.00	249,962.75	31/12/2015
1235 00000073 0000000000000000000006 0001 0001	TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NYA CREACION,PURUAHUA NORTE	199,997.11	0.00	0.00	199,997.11	31/12/2015
1235 00000073 0000000000000000000007 0001 0001	CONST.GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	593,387.58	31/12/2015
1235 00000073 0000000000000000000008 0001 0001	CONST.TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO	926,188.13	0.00	0.00	926,188.13	31/12/2015
1235 00000073 0000000000000000000009 0001 0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4#BARRIO CENTR	598,522.33	0.00	0.00	598,522.33	31/12/2015
1235 00000073 0000000000000000000010 0001 0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	294,365.83	31/12/2015
1235 00000073 0000000000000000000011 0001 0001	CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	853,219.25	0.00	0.00	853,219.25	31/12/2015
1235 00000074 0000000000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN NIÑOS AHUACATITLAN	149,999.97	0.00	0.00	149,999.97	31/12/2015
1235 00000074 0000000000000000000010 0001 0001	MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230 AL KM2+460 BOMBARO	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00	31/12/2015
1235 00000074 0000000000000000000024 0001 0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	2,673,156.66	0.00	0.00	2,673,156.66	31/12/2015
1235 00000074 0000000000000000000033 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOS PINOS	140,292.58	0.00	0.00	140,292.58	31/12/2015
1235 00000074 0000000000000000000047 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PABAJE LOS COMALEROS MESA DE BAÑI	0.02	0.00	0.00	0.02	31/12/2015
1235 00000074 0000000000000000000049 0001 0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	-0.02	31/12/2015
1235 00000074 0000000000000000000051 0001 0001	MODER Y AMP CARRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MTO DEL RIO 4+900 AL KM6+900	2,010,842.02	0.00	0.00	2,010,842.02	31/12/2015
1235 00000074 0000000000000000000055 0001 0001	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA NORTE	-87,717.05	0.00	0.00	-87,717.05	31/12/2015
1235 00000074 0000000000000000000056 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA	9.00	0.00	0.00	9.00	31/12/2015
1235 00000074 0000000000000000000057 0001 0001	PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	-249,682.57	0.00	0.00	-249,682.57	31/12/2015
1235 00000074 0000000000000000000058 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN ANTONIO SOLIS	999,999.94	0.00	0.00	999,999.94	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

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 000000079 000000000000000000000004 0001 0001	EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	152,067.97	0.00	0.00	152,067.97	31/12/2015
1235 000000079 000000000000000000000005 0001 0001	REMEDIACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98	0.00	0.00	299,999.98	31/12/2015
1235 000000079 000000000000000000000006 0001 0001	CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIPAL	499,823.78	0.00	0.00	499,823.78	31/12/2015
1235 000000079 000000000000000000000007 0001 0001	RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	31/12/2015
1235 000000079 000000000000000000000008 0001 0001	CONST.TECHUMBRE ESC.PRIM.CERRITOS DE CARDENAS	149,903.78	0.00	0.00	149,903.78	31/12/2015
1235 000000079 000000000000000000000009 0001 0001	REMEDIACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89	0.00	0.00	223,973.89	31/12/2015
1235 000000079 000000000000000000000010 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1235 000000079 000000000000000000000011 0001 0001	CONST.DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	149,920.05	31/12/2015
1235 000000079 000000000000000000000012 0001 0001	PAV.CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	145,991.29	0.00	0.00	145,991.29	31/12/2015
1235 000000079 000000000000000000000013 0001 0001	CONTINUACION. DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA. ETAPA, LLANO DE LAS CARRERAS	139,225.78	0.00	0.00	139,225.78	31/12/2015
1235 000000079 000000000000000000000014 0001 0001	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPEO	599,998.23	0.00	0.00	599,998.23	31/12/2015
1235 000000079 000000000000000000000015 0001 0001	CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	149,996.70	31/12/2015
1235 000000079 000000000000000000000016 0001 0001	PAV.CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	149,999.40	31/12/2015
1235 000000079 000000000000000000000017 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1235 000000079 000000000000000000000018 0001 0001	CONSR. BARRA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	149,998.49	31/12/2015
1235 000000079 000000000000000000000020 0001 0001	CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	299,967.43	31/12/2015
1235 000000079 000000000000000000000021 0001 0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	2,098,509.87	0.00	0.00	2,098,509.87	31/12/2015
1235 000000079 000000000000000000000022 0001 0002	INTERCONEXION DE TANQUES DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA P LA HUERTA TODO EL MUNICIPIO	373,307.65	0.00	0.00	373,307.65	31/12/2015
1235 000000079 000000000000000000000021 0001 0003	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SN COMUNIDAD DE LA HUERTA	73,139.67	0.00	0.00	73,139.67	31/12/2015
1235 000000079 000000000000000000000021 0001 0004	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C ADOLFO LOPEZ MATEOS EXHACIENDA SOLIS 1RA ETAPA	1,573,848.00	0.00	0.00	1,573,848.00	31/12/2015
1235 000000079 000000000000000000000022 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,297,093.32	0.00	0.00	1,297,093.32	31/12/2015
1235 000000080 000000000000000000000001 0001 0001	3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	998,885.88	31/12/2015
1235 000000081 000000000000000000000001 0001 0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERTOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	2,156,345.22	31/12/2015
1235 000000082 000000000000000000000001 0001 0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPEZ CAB MPAL	7,495,809.93	0.00	0.00	7,495,809.93	31/12/2015
1235 000000082 000000000000000000000002 0001 0001	PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRETO CAB MPAL	7,999,054.03	0.00	0.00	7,999,054.03	31/12/2015
1235 000000082 000000000000000000000003 0001 0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE JESUS CHAPARRO	11,049,999.93	0.00	0.00	11,049,999.93	31/12/2015
1235 000000082 000000000000000000000004 0001 0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZADA DEL MOLINO	8,139,001.83	0.00	0.00	8,139,001.83	31/12/2015
1235 000000083 000000000000000000000001 0001 0001	SERV DE PREPARACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFORZADO	1,989,831.37	0.00	0.00	1,989,831.37	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000000000001 0001 0001	TRANSFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	2,502,429.19	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000000000002 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUACATITLAN	199,998.19	0.00	0.00	199,998.19	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000000000004 0001 0001	PAVI. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	293,993.94	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000000000005 0001 0001	AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	99,999.98	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000000000006 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA. EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	197,246.42	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000000000007 0001 0001	EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	199,999.68	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000000000008 0001 0001	CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA. ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	99,999.83	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

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 000000084 00000000000000000009 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA, CORONA	199,999.78	0.00	0.00	199,999.78	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000010 0001 0001	CONT., PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO, TEMASCALcingo	149,978.66	0.00	0.00	149,978.66	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000011 0001 0001	AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO, MARO	348,458.05	0.00	0.00	348,458.05	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000012 0001 0001	ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO	149,934.34	0.00	0.00	149,934.34	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000013 0001 0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIETO	165,303.57	0.00	0.00	165,303.57	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000014 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87	0.00	0.00	296,058.87	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000015 0001 0001	SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000016 0001 0001	CONST.TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	290,703.13	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000017 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,199,996.67	0.00	0.00	2,199,996.67	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000018 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARRA ESC. SEC. TEC. FRANCISCO I MADERO, CERRITOS	249,999.08	0.00	0.00	249,999.08	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000019 0001 0001	TERM.TECHUMBRE ESC.PRIM.MARIANO MATAM.CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	199,939.24	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000020 0001 0001	APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	99,997.54	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000021 0001 0001	CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	199,705.12	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000022 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16	0.00	0.00	399,994.16	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000023 0001 0001	APERTURA Y COSNTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000024 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000025 0001 0001	CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO, EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	299,911.55	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000026 0001 0001	PAV. CONCRE. HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	147,872.47	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000027 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	299,998.39	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000028 0001 0001	CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA. JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	288,230.29	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000029 0001 0001	TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	364,983.51	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000030 0001 0001	CONST. DE AULA JARDIN N.MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	299,999.00	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000031 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	249,999.81	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000032 0001 0001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	149,985.67	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000033 0001 0001	AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	193,504.48	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000034 0001 0001	CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	230,280.27	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000035 0001 0001	PAV. CONCRETI HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	249,999.49	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000036 0001 0001	PAV. CON. HIDRAULICO, RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	99,998.72	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000038 0001 0001	TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000039 0001 0001	CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	199,999.32	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000040 0001 0001	REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE TRA ETAPA LA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000041 0001 0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	375,434.62	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000042 0001 0001	REPACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	399,999.73	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000043 0001 0001	AMP.ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	198,319.68	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000044 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZINO SAN MATEO	299,996.55	0.00	0.00	299,996.55	31/12/2015

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

MUNICIPIO TAMASCALCINGO_0025

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 000000084 0000000000000000000000045 0001 0001	ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	149,883.26	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000046 0001 0001	CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO., MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	349,668.16	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000047 0001 0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO, LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	199,712.30	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000048 0001 0001	PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO, LA MAGDALENA	199,426.99	0.00	0.00	199,426.99	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000049 0001 0001	CONST.SALA COMPUTO ESC.PRIM.ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	99,830.32	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000050 0001 0001	TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	299,375.45	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000051 0001 0001	CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	349,006.24	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000052 0001 0001	CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PEÑITAS	271,998.87	0.00	0.00	271,998.87	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000053 0001 0001	REHABILITACION Y MANT.ALUMBRADO PUBLICO MAGDALENA BOSHA	147,999.76	0.00	0.00	147,999.76	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000054 0001 0001	CONS.DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000055 0001 0001	PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	299,902.41	0.00	0.00	299,902.41	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000056 0001 0001	MODER Y AMPL.CAMINO 1.9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	1,102,193.85	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000057 0001 0001	CONTR. CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	149,975.80	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000058 0001 0001	AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	199,570.34	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000059 0001 0001	PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	299,999.10	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000060 0001 0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	199,671.76	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000061 0001 0001	PAYMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	199,970.26	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000062 0001 0001	AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	199,981.29	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000063 0001 0001	DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	199,959.16	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000064 0001 0001	CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA GARNICA	299,976.47	0.00	0.00	299,976.47	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000065 0001 0001	PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000066 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIMER BARRIO	199,999.68	0.00	0.00	199,999.68	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000067 0001 0001	CONST. BARRA PERIMETRAL ESC. PRIMA, FELIPE VILLANUEVA	249,887.92	0.00	0.00	249,887.92	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000068 0001 0001	CONST. PUENTE DE ANIDARO	164,880.12	0.00	0.00	164,880.12	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000069 0001 0001	PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80	0.00	0.00	196,558.80	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000070 0001 0001	PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUEBLO NUEVO SOLIS	199,839.38	0.00	0.00	199,839.38	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000071 0001 0001	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURAHUAHUA	299,740.96	0.00	0.00	299,740.96	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000072 0001 0001	PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURAHUAHUA CENTRO	199,998.86	0.00	0.00	199,998.86	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000073 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PURAHUAHUA NORTE	140,331.05	0.00	0.00	140,331.05	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000074 0001 0001	CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURAHUAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	249,999.49	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000075 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURAHUAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000076 0001 0001	PAV. CONCRETO HID ESCUELA GABINO ESCALANTE PURAHUAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000077 0001 0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	399,573.96	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000078 0001 0001	PAV. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	149,883.85	0.00	0.00	149,883.85	31/12/2015
1235 000000084 0000000000000000000000079 0001 0001	CONT. BARRA PERIMETRAL ESC. TELESE. IGNACION LOPEZ SAN ANTONIO SOLIS	199,091.01	0.00	0.00	199,091.01	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo inicial (c)	Debe (d)	Haber (f)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (g)
1235 000000084 00000000000000000108 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	199,999.87	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000109 0001 0001	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,998.03	0.00	0.00	199,998.03	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000110 0001 0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	196,121.54	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000111 0001 0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	198,453.98	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000112 0001 0001	AMPL.SISTEMA ALCANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	1,656,686.63	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000113 0001 0001	CONSTR., AULA Y SNAIARIOS ESC SEC, SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	249,999.26	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000114 0001 0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	199,993.08	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000115 0001 0001	TERMINACION BARRA PERIMETRAL, ES, PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000116 0001 0001	MOD. Y ANP.CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000117 0001 0001	AMPL.AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	1,185,000.00	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000119 0001 0001	CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	193,490.27	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000120 0001 0001	CONST.BARRA PER.ESC.PRIM.SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU	199,999.78	0.00	0.00	199,999.78	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000121 0001 0001	CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU	599,998.43	0.00	0.00	599,998.43	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000122 0001 0001	CONST. BARRA PER.ESC.PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	249,570.18	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000123 0001 0001	REHAB.POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	247,386.02	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000124 0001 0001	CONT.PAV.CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	249,598.25	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000125 0001 0001	PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	199,999.40	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000126 0001 0001	AMP. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	299,710.62	0.00	0.00	299,710.62	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000127 0001 0001	CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA	199,957.80	0.00	0.00	199,957.80	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000128 0001 0001	CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	99,998.45	0.00	0.00	99,998.45	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000129 0001 0001	CONT.CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	199,999.31	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000130 0001 0001	ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	250,131.23	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000131 0001 0001	CONST.BARRA P. EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	199,951.82	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000132 0001 0001	PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	149,999.60	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000133 0001 0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	149,456.02	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000134 0001 0001	ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	298,267.89	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000135 0001 0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	199,998.19	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000136 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	181,994.93	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000137 0001 0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	397,679.83	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000140 0001 0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	3,404,760.00	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000141 0001 0001	IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000142 0001 0001	APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	2,504,411.33	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000143 0001 0001	APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	269,150.43	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000144 0001 0001	AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	2,994,361.64	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000000145 0001 0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MAQUINARIA	1,380,515.74	0.00	0.00	1,380,515.74	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

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 00000000000000000006 0001 0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	362,484.38	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000007 0001 0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	299,683.54	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000008 0001 0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	199,987.82	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000009 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88	0.00	0.00	499,999.88	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000010 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	499,775.70	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000011 0001 0001	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	499,998.06	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000012 0001 0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	10,481,876.75	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000013 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE VALIADAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	1,627,084.52	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000014 0001 0001	CONST DRENAJE SANITARIO EN VALIADDES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30	0.00	0.00	1,202,404.30	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000015 0001 0001	MEJORAMIENTO VALIADDES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	578,746.43	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000016 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQUILLA CALDERAS	199,997.69	0.00	0.00	199,997.69	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000017 0001 0001	TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	102,002.63	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000018 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	199,908.75	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000019 0001 0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDENAS	186,583.54	0.00	0.00	186,583.54	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000020 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	149,271.08	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000021 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCORRO	145,252.90	0.00	0.00	145,252.90	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000022 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA DEL SOCORRO	120,319.83	0.00	0.00	120,319.83	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000023 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA EL CALVARIO	499,999.53	0.00	0.00	499,999.53	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000024 0001 0001	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAY	299,996.94	0.00	0.00	299,996.94	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000025 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	542,238.29	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000026 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	247,506.96	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000027 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	235,202.45	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000028 0001 0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLUDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	137,678.89	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000029 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	345,771.65	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000030 0001 0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	149,991.17	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000031 0001 0001	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	749,614.50	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000032 0001 0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	174,992.57	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000033 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84	0.00	0.00	593,185.84	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000034 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	399,544.79	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000035 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	355,991.73	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000036 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	449,932.87	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000037 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000038 0001 0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	348,928.32	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000039 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EN LA ESTANZUELA	149,271.13	0.00	0.00	149,271.13	31/12/2015
1235 000000096 00000000000000000040 0001 0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76	0.00	0.00	429,875.76	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

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 000000105 0000000000000000000000127 0001 0001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	678,702.05	0.00	0.00	678,702.05	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000000000127 0001 0003	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	320,656.00	0.00	0.00	320,656.00	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000000000128 0001 0001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	450,960.00	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000000000129 0001 0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	3,296,066.54	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000000000130 0001 0001	ONSTRUCCION DE TERRACERAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,525,807.10	0.00	0.00	3,525,807.10	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000000000130 0002 0001	CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO	199,972.14	0.00	0.00	199,972.14	31/12/2015
1235 000000106 0000000000000000000000001 0001 0001	AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO ZDO Y 3ER B E 4DE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	5,401,706.53	31/12/2015
1235 000000106 0000000000000000000000002 0001 0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO MESA ETAPA 1/3	4,799,826.24	0.00	0.00	4,799,826.24	31/12/2015
1235 000000106 0000000000000000000000003 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	4,194,309.42	31/12/2015
1235 000000106 0000000000000000000000004 0001 0001	AMPLIACION SIST DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE SN MATEO EL VIEJO E 1 D 3	4,302,420.71	0.00	0.00	4,302,420.71	31/12/2015
1235 000000107 0000000000000000000000005 0001 0001	PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCINGO	496,081.78	0.00	0.00	496,081.78	31/12/2015
1235 000000108 0000000000000000000000006 0001 0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	9,988,475.34	31/12/2015
1235 000000108 0000000000000000000000008 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	4,980,242.00	31/12/2015
1235 000000109 0000000000000000000000001 0001 0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECER	1,299,972.04	0.00	0.00	1,299,972.04	31/12/2015
1235 000000109 0000000000000000000000003 0001 0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	1,780,998.41	0.00	0.00	1,780,998.41	31/12/2015
1235 000000109 0000000000000000000000004 0001 0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOSHA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1235 000000109 0000000000000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLULCO B CENTRO	1,739,335.84	0.00	0.00	1,739,335.84	31/12/2015
1235 000000109 0000000000000000000000006 0001 0001	PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALC	1,260,644.16	0.00	0.00	1,260,644.16	31/12/2015
1235 000000109 0000000000000000000000008 0001 0001	REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	5,496,286.31	0.00	0.00	5,496,286.31	31/12/2015
1235 000000110 0000000000000000000000009 0001 0001	MODERNIZACION PAV.CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15	0.00	0.00	4,999,863.15	31/12/2015
1235 000000110 0000000000000000000000011 0001 0001	PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MUNICIPAL	3,559,763.61	0.00	0.00	3,559,763.61	31/12/2015
1235 000000110 0000000000000000000000012 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZ	4,971,689.83	0.00	0.00	4,971,689.83	31/12/2015
1235 000000110 0000000000000000000000014 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNICIPAL	4,983,010.68	0.00	0.00	4,983,010.68	31/12/2015
1235 000000110 0000000000000000000000015 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MATAMOROS	4,764,089.37	0.00	0.00	4,764,089.37	31/12/2015
1235 000000110 0000000000000000000000016 0001 0001	MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTO	5,374,420.80	0.00	0.00	5,374,420.80	31/12/2015
1235 000000110 0000000000000000000000017 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC, CABECER	11,246,324.66	0.00	0.00	11,246,324.66	31/12/2015
1235 000000111 0000000000000000000000003 0001 0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARO	1,649,999.99	0.00	0.00	1,649,999.99	31/12/2015
1235 000000112 0000000000000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71	0.00	0.00	12,984,150.71	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000001 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AHUACATITLAN 4TO Y 5TO CUARTEL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000002 0001 0001	CONTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUACATITLAN CENTRO	599,784.77	0.00	0.00	599,784.77	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000004 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BONISHO	599,987.91	0.00	0.00	599,987.91	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BOQUI	592,804.99	0.00	0.00	592,804.99	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000006 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 BARRIO DE CORONA	799,997.81	0.00	0.00	799,997.81	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000008 0001 0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION FISICA BARRIO DE MARO	699,999.97	0.00	0.00	699,999.97	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000010 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 1 BOMBARO	399,998.33	0.00	0.00	399,998.33	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000113 0000000000000000000011 0001 0001	CONSTRUCCION TECHADO IMP EDUCACION FISICA ETAPA 1 BOMBARO	246,479.61	0.00	0.00	246,479.61	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000012 0001 0001	CONSTRUCCION BARRA INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHEDA	449,957.09	0.00	0.00	449,957.09	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000013 0001 0001	CONSTRUCCION AULA ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETLINI CABECERA MUNICIPAL	429,999.84	0.00	0.00	429,999.84	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000014 0001 0001	CONST. CONDUCCION POZO TANQUE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	1,999,902.36	0.00	0.00	1,999,902.36	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000016 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO CABECERA MUNICIPAL	719,213.76	0.00	0.00	719,213.76	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000017 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE LIMITE SAN NICOLAS CALDERAS	495,949.82	0.00	0.00	495,949.82	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000018 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 CERRITOS CARDENAS	598,274.70	0.00	0.00	598,274.70	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000019 0001 0001	REVESTIMIENTO CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CHAMAQUEROS	319,994.58	0.00	0.00	319,994.58	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000020 0001 0001	URBANIZACION CALLE PRINCIPAL ETAPA 1 COLONIA DEL SOCORRO	299,997.48	0.00	0.00	299,997.48	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000022 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	297,853.84	0.00	0.00	297,853.84	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000024 0001 0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL TEJOCOTE	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000026 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD ETAPA 2 EX HACIENDA DE SOLIS	171,654.34	0.00	0.00	171,654.34	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000027 0001 0001	PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000028 0001 0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA GUADALUPE IXTAPA	662,366.43	0.00	0.00	662,366.43	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000029 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 IXTAPA	499,601.08	0.00	0.00	499,601.08	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000030 0001 0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000031 0001 0001	CONSTRUCCION BARRA ESCUELA PRIMARIA JUANACATLAN	199,912.65	0.00	0.00	199,912.65	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000032 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA. JUANACATLAN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000033 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CRUZ ETAPA 1 LA CUADRILLA	399,999.33	0.00	0.00	399,999.33	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000034 0001 0001	CONSTR.AULA SALA COMPUTO ESC.PRIM DIEGO RIVERA LA ESTACION SOLIS	395,761.86	0.00	0.00	395,761.86	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000036 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ENTRONQUE CALLE HACIA EL KINDER LA HUERTA	549,999.87	0.00	0.00	549,999.87	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000037 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PEÑAS	149,999.77	0.00	0.00	149,999.77	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000039 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 1 LLANO DE LAS CARRERAS	387,591.67	0.00	0.00	387,591.67	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000040 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 LOMA DE SAN MATEO	599,983.37	0.00	0.00	599,983.37	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000041 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 LOS PINOS	249,734.89	0.00	0.00	249,734.89	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000042 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTBLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHIA	499,999.92	0.00	0.00	499,999.92	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000045 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUADALUPE MAGDALENA COLONIA	249,998.82	0.00	0.00	249,998.82	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000046 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE CEDROS ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	299,999.83	0.00	0.00	299,999.83	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000047 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA CRUZ BLANCA	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000048 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA LA PALMA	324,992.68	0.00	0.00	324,992.68	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000049 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	324,999.98	0.00	0.00	324,999.98	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000050 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ARBOLEDAS ETAPA 2 MAGDALENA SAN ISIDRO	98,804.83	0.00	0.00	98,804.83	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000051 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO MAGDALENA SHIDO	499,999.39	0.00	0.00	499,999.39	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000052 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION COSTADO KINDER Y AUDITORIO MESA DE BAÑI	599,997.82	0.00	0.00	599,997.82	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000053 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SOBRE CAMINO MESA DE BOMBARO	287,872.76	0.00	0.00	287,872.76	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (2)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000113 0000000000000000000000054 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 MESA GARNICA	449,999.53	0.00	0.00	449,999.53	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000055 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 2 MESA DE SANTIAGO	399,225.46	0.00	0.00	399,225.46	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000056 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 MESA DEL VENADO	299,191.41	0.00	0.00	299,191.41	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000057 0001 0001	CONSTRUCCION 2 AULAS EN ESCUELA OFTV DEL CARMEN PASTORES 1 ER BARRIO	784,356.70	0.00	0.00	784,356.70	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000058 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES PASTORES 2DO BARRIO	399,999.83	0.00	0.00	399,999.83	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000059 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EL RODEO HACIA BOLIDO ETAPA 2 POZO PALOMAS	298,554.05	0.00	0.00	298,554.05	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000060 0001 0001	CONST. DRENAJE SANITARIO RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 2 PUEBLO NUEVO SOLIS	449,999.98	0.00	0.00	449,999.98	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000061 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION PEDREGAL ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	244,893.85	0.00	0.00	244,893.85	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000062 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE RINCONADA ETAPA UNO PURIHUAHUA CENTRO	499,999.90	0.00	0.00	499,999.90	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000063 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA DRENAJE ETAPA 1 PURIHUAHUA NORTE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000064 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION PRIMARIA GABINO ESCALANTE PURIHUAHUA SUR	499,987.73	0.00	0.00	499,987.73	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000065 0001 0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURIHUAHUA SUR	897,909.68	0.00	0.00	897,909.68	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000066 0001 0001	CONST. DRENAJE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	799,755.56	0.00	0.00	799,755.56	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000067 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	299,978.49	0.00	0.00	299,978.49	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000068 0001 0001	CONSTR. LINEA AGUA HACIA TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000069 0001 0001	PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO CENTRO	1,764,000.00	0.00	0.00	1,764,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000070 0001 0001	URBANIZACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO CEN	881,854.81	0.00	0.00	881,854.81	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000071 0001 0001	PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000072 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000073 0001 0001	PAV. DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SN FRANCISCO TERCER BARRIO EJIDO	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000074 0001 0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN FRANCISCO 4BO.PRESA COYOTE	691,999.97	0.00	0.00	691,999.97	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000075 0001 0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CALLE TIERRA SAN FCO TEPEOLULCO 4 BO	556,999.73	0.00	0.00	556,999.73	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000076 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO EJIDO	882,000.00	0.00	0.00	882,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000077 0001 0001	CONSTR.TECHADO EDUCACION FISICA MIGUEL HIDALGO EL RODEO	308,244.24	0.00	0.00	308,244.24	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000078 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA 2 SAN ISIDRO ABAJO	499,995.49	0.00	0.00	499,995.49	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000079 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN JOSE IXTAPA	644,926.15	0.00	0.00	644,926.15	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000080 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN JOSE LOS REYES	995,048.20	0.00	0.00	995,048.20	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000081 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000082 0001 0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE AREA IMPARTICION ETAPA 1 SAN JUANICO CENTRO	256,125.99	0.00	0.00	256,125.99	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000083 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL SAN JUANICO EL ALTO	599,984.33	0.00	0.00	599,984.33	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000084 0001 0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA EDUCACION FISICA SAN MATEO EL VIEJO	398,744.70	0.00	0.00	398,744.70	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000085 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	507,983.11	0.00	0.00	507,983.11	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000086 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE 11 ABRIL SAN NICOLAS SOLIS	495,975.18	0.00	0.00	495,975.18	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000087 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN PEDRO EL ALTO	349,999.64	0.00	0.00	349,999.64	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000000000088 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	149,999.70	0.00	0.00	149,999.70	31/12/2015

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
1235 000000113 000000000000000000000093 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE WUNSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000094 0001 0001	MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO LA LOMIA SAN PEDRO ALTO	199,997.11	0.00	0.00	199,997.11	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000095 0001 0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN PEDRO POTLA 3 BARRIO	349,999.91	0.00	0.00	349,999.91	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000097 0001 0001	CONSTRUCCION AULA ESCUELA SEC.SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000099 0001 0001	CONST.TECHADO AREA IMPARTICION EDUC.FISICA SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	449,995.04	0.00	0.00	449,995.04	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000101 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	399,999.83	0.00	0.00	399,999.83	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000102 0001 0001	CONST. BARDA PERIMETRAL INSTITUCION EDUCATIVAS ETAPA 2 SAN ANA YENSHU	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000103 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU EJIDO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000104 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SANTA ANA YENSHU LA MESA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000105 0001 0001	CONSTRUCCION DRENADAJE SANITARIO ETAPA 3 SANTA LUCIA	449,999.53	0.00	0.00	449,999.53	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000106 0001 0001	CONST. TECHADO EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA SANTA MARIA CANCHESDA	399,999.42	0.00	0.00	399,999.42	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000107 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHESDA	249,999.80	0.00	0.00	249,999.80	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000108 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	401,198.59	0.00	0.00	401,198.59	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000109 0001 0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUC.FISICA SANTA ROSA SOLIS	449,999.97	0.00	0.00	449,999.97	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000110 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	199,463.64	0.00	0.00	199,463.64	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000111 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,999.93	0.00	0.00	199,999.93	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000112 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON	199,996.62	0.00	0.00	199,996.62	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000114 0001 0001	CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA SANTIAGO COACHOCHITLAN BO.RINCON	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000115 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 3 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	399,415.50	0.00	0.00	399,415.50	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000116 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	199,999.93	0.00	0.00	199,999.93	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000117 0001 0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES TODO EL MUNICIPIO	1,499,992.15	0.00	0.00	1,499,992.15	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000118 0001 0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	814,557.46	0.00	0.00	814,557.46	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000119 0001 0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION UNO TODO EL MUNICIPIO	1,505,200.92	0.00	0.00	1,505,200.92	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000120 0001 0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION DOS TODO EL MUNICIPIO	1,999,800.00	0.00	0.00	1,999,800.00	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000122 0001 0001	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	1,348,100.69	0.00	0.00	1,348,100.69	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000123 0001 0001	INFRAESTRUCTURA SANITARIA TODO EL MUNICIPIO	925,676.44	0.00	0.00	925,676.44	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000124 0001 0001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	149,999.95	0.00	0.00	149,999.95	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000125 0001 0001	SERVICIOS CONSULTORIA EVALUACION ESTUDIOS PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	2,190,713.28	0.00	0.00	2,190,713.28	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000126 0001 0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000127 0001 0001	VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	19,172.00	0.00	0.00	19,172.00	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000128 0001 0001	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	45,156.86	0.00	0.00	45,156.86	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000129 0001 0001	PROGRAMA URBANIZACION DIFERENTES CALLES	48,160.88	0.00	0.00	48,160.88	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000130 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CABECERA MUNICIPAL	284,999.99	0.00	0.00	284,999.99	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000131 0001 0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000000000132 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 1 CALLE PALO BLANCO	199,999.95	0.00	0.00	199,999.95	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
1235 000000113 000000000000000133 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRICACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	1,349,999.99	0.00	0.00	1,349,999.99	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000134 0001 0001	CONST. TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA ETAPA 2 SANTIAGO COACHOCHITLAN BO	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000135 0001 0001	AMPLIACION ELECTRICACION ACCESO ETAPA UNO LA ESTANZUELA	449,999.96	0.00	0.00	449,999.96	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000136 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 SAN PEDRO POTLA CENTRO	599,865.77	0.00	0.00	599,865.77	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000137 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 SAN FRANCISCO BO.COYOTE	189,999.97	0.00	0.00	189,999.97	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000138 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO BARRIO CORONA	191,667.18	0.00	0.00	191,667.18	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000139 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHIA	499,999.92	0.00	0.00	499,999.92	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000140 0001 0001	AMPLIACION ELECT. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA	399,999.78	0.00	0.00	399,999.78	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000141 0001 0001	AMPLIACION ELECTRICIFICACION ETAPA 1 EL CALVARIO	649,997.77	0.00	0.00	649,997.77	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000142 0001 0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUCACION FISICA SAN JOSE SOLIS	747,711.52	0.00	0.00	747,711.52	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000143 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	999,983.74	0.00	0.00	999,983.74	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000144 0001 0001	SUMINISTRO MAT. CONTR. BORDA PERIMETRAL SN FRANCISCO TEPEOLULCO AGUA	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	31/12/2015
1235 000000113 000000000000000146 0001 0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	31/12/2015
1235 000000114 00000000000000000001 0001 0001	AMP.SISTEMA ALCANTARILLADO SAMITARIO 3 MESA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	7,495,665.76	0.00	0.00	7,495,665.76	31/12/2015
1235 000000114 00000000000000000002 0001 0001	AMPLIA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOC SAN MATEO EL VIEJO ETAPA 2 DE 3	3,994,051.13	0.00	0.00	3,994,051.13	31/12/2015
1235 000000114 00000000000000000003 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA ZBO SN PEDRO POTLA 3ER	4,049,722.13	0.00	0.00	4,049,722.13	31/12/2015
1235 000000115 00000000000000000004 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV TECAMAC 2DA ETAPA	11,170,875.66	0.00	0.00	11,170,875.66	31/12/2015
1235 000000116 00000000000000000001 0001 0001	CONST. MUROS FIRMES COMUNIDADES MATEO, PEDRO ALTO, POZO PALOMAS MESA VENADO	1,769,790.10	0.00	0.00	1,769,790.10	31/12/2015
1235 000000116 00000000000000000002 0001 0001	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES CABECERA SANITAGO COACHOCHITLAN SAN FRANCISCO	862,940.56	0.00	0.00	862,940.56	31/12/2015
1235 000000116 00000000000000000003 0001 0001	CONST.PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SAN FCO T	3,181,452.31	0.00	0.00	3,181,452.31	31/12/2015
1235 000000116 00000000000000000004 0001 0001	CONST. TECHOS FIRMES CAB.MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SN FCO TEPE	3,218,548.44	0.00	0.00	3,218,548.44	31/12/2015
1235 000000116 00000000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SAN MATEO EL VIEJO, SN PEDRO EL ALTO, MES	3,149,313.45	0.00	0.00	3,149,313.45	31/12/2015
1235 000000116 00000000000000000006 0001 0001	CONSTRUCCION DE PISOS PISO FIRMES SAN MATEO EL VIEJO, SN PEDRO EL ALTO, MES	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	31/09/2019
1235 000000117 00000000000000000004 0001 0001	AMPLIACION Y MODER.CARRETERA ATLACOMULCO EL ORO CABECERA MUNICIPAL	4,999,106.68	0.00	0.00	4,999,106.68	31/12/2015
1235 000000117 00000000000000000005 0001 0001	MODERNIZACION AMPLIACION CARRETERA SAN ANTONIO SOLIS TEMASCALCINGO	3,999,626.36	0.00	0.00	3,999,626.36	31/12/2015
1235 000000118 00000000000000000005 0001 0001	REHABILITACION IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL 1ER ETAPA	9,849,013.06	0.00	0.00	9,849,013.06	31/12/2015
1235 000000119 00000000000000000001 0001 0001	PAVIMENTACION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	1,788,004.01	0.00	0.00	1,788,004.01	31/12/2015
1235 000000120 00000000000000000001 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION ETAPA UNO. AHUCATITLAN IV Y CUARTEL	635,041.61	0.00	0.00	635,041.61	01/11/2019
1235 000000120 00000000000000000002 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION DE CALLE TEJOCOTES ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE	493,236.85	0.00	0.00	493,236.85	01/11/2019
1235 000000120 00000000000000000003 0001 0001	CONSTRUCCION DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE, BARRIO DE ANDARÓ	853,474.63	0.00	0.00	853,474.63	15/11/2019
1235 000000120 00000000000000000004 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION ETAPA UNO, BARRIO DE BONSHÓ	526,687.24	DEBE	66,071.16	592,758.40	02/09/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 29/12/2019 6 00054	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION ETAPA UNO, BARRIO DE BONSHÓ		66,071.16	0.00	66,071.16	
	TOTAL:	235,661.24	DEBE	264,121.41	499,782.65	31/10/2019
1235 000000120 00000000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL HOSPITAL		DEBE			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 13/12/2019 6 00018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL HOSPITAL		264,121.41	0.00	264,121.41	

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
TOTAL:		264,121.41				
1235 000000120 00000000000000000006 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PR	564,669.14	0.00	0.00	564,669.14	18/10/2019
1235 000000120 00000000000000000007 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO, BARRIO DE MARÓ	444,225.39	0.00	0.00	444,225.39	14/11/2019
1235 000000120 00000000000000000008 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PR	599,957.64	0.00	0.00	599,957.64	14/11/2019
1235 000000120 00000000000000000009 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ORTIZ PRIMERA ETAPA, BARRIO QUIETO,	395,121.01	0.00	0.00	395,121.01	01/11/2019
1235 000000120 00000000000000000010 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, BOSHESDÁ	0.00	837,884.16	0.00	837,884.16	11/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 11/12/2019 e 00015 00015	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, BOSHESDÁ		837,884.16			
TOTAL:			837,884.16			
1235 000000120 00000000000000000015 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CALLE SOLEDAD Y DE LA IGLESIA, CALDERAS	0.00	551,551.34	0.00	551,551.34	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 17/12/2019 e 00021 00021	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CALLE SOLEDAD Y DE LA IGLESIA, CALDERAS		551,551.34			
TOTAL:			551,551.34			
1235 000000120 00000000000000000016 0001 0001	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA UNO, CERRITOS DE CÁRDENA	1,144,501.58	0.00	0.00	1,144,501.58	18/10/2019
1235 000000120 00000000000000000018 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO, CHAMACUEROS	0.00	363,872.33	0.00	363,872.33	01/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2019 e 00001 00001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO, CHAMACUEROS		363,872.33			
TOTAL:			363,872.33			
1235 000000120 00000000000000000020 0001 0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL GARAY	199,967.46	0.00	0.00	199,967.46	01/11/2019
1235 000000120 00000000000000000021 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, EL PUENTE	387,626.54	0.00	0.00	387,626.54	15/11/2019
1235 000000120 00000000000000000022 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, EL RODEO	0.00	531,961.69	0.00	531,961.69	19/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 19/12/2019 e 00027 00027	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, EL RODEO		531,961.69			
TOTAL:			531,961.69			
1235 000000120 00000000000000000023 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO P	499,893.56	0.00	0.00	499,893.56	16/08/2019
1235 000000120 00000000000000000024 0001 0001	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA ORIENTE, EX HACIENDA DE SOLÍ	308,857.82	0.00	0.00	308,857.82	13/09/2019
1235 000000120 00000000000000000025 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ATRÁS DE LA PRIMARIA ETAPA UNO, EX HACIEN	0.00	790,593.78	0.00	790,593.78	01/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2019 e 00034 00034	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ATRÁS DE LA PRIMARIA ETAPA UNO, EX HACIEN		790,593.78			
TOTAL:			790,593.78			
1235 000000120 00000000000000000026 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CAMINO REAL HACIA EL RANCHO ETAPA UNO,	515,193.22	0.00	0.00	515,193.22	22/10/2019
1235 000000120 00000000000000000027 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, IXTAPA	0.00	584,026.08	0.00	584,026.08	01/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2019 e 00053 00053	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, IXTAPA		584,026.08			
TOTAL:			584,026.08			
1235 000000120 00000000000000000028 0001 0001	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE DE LA PRIMARIA, JUANACATLÁN	0.00	199,992.00	0.00	199,992.00	24/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 24/12/2019 e 00046 00046	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE DE LA PRIMARIA, JUANACATLÁN		199,992.00			
TOTAL:			199,992.00			
1235 000000120 00000000000000000029 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL ET	399,936.11	0.00	0.00	399,936.11	01/11/2019
1235 000000120 00000000000000000031 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA ESTANZUE	0.00	299,780.77	0.00	299,780.77	13/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 13/12/2019 e 00019 00019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA ESTANZUE		299,780.77			
TOTAL:			299,780.77			

CUENTA PÚBLICA 2019
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PESOS)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
TOTAL:			299,780.77		0.00	
1235 000000120 00000000000000000000332 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, LA HUERTA	547,661.42	0.00		547,661.42	22/10/2019
1235 000000120 00000000000000000000033 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, LA LOMA DE SAN MATEO	587,911.64	0.00		587,911.64	15/11/2019
1235 000000120 00000000000000000000034 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA LOMA DE	299,989.49	0.00		299,989.49	22/10/2019
1235 000000120 00000000000000000000037 0001 0001	MEJORAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA BOSHÁ	0.00	449,900.15		449,900.15	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				HABER		
00001 17/12/2019 e 00025 00025	MEJORAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA BOSHÁ		449,900.15			
	TOTAL:		449,900.15			
1235 000000120 00000000000000000000038 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, LA MAGDALENA CENTRO	469,979.57	0.00		469,979.57	15/11/2019
1235 000000120 00000000000000000000040 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EUCALIPTO ET	249,960.69	0.00		249,960.69	01/11/2019
1235 000000120 00000000000000000000042 0001 0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA CRUZ BLANCA	491,157.65	100,220.38		591,378.03	16/08/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				HABER		
00001 06/12/2019 e 00008 00008	CONCEPTO		100,220.38			
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA CRUZ BLANCA		100,220.38			
	TOTAL:		100,220.38			
1235 000000120 00000000000000000000044 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA MAGDALENA SA	380,956.66	0.00		380,956.66	29/11/2019
1235 000000120 00000000000000000000045 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, LA MAGDALENA SHIDÓ	0.00	294,925.73		294,925.73	13/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				HABER		
00001 13/12/2019 e 00016 00016	CONCEPTO		294,925.73			
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, LA MAGDALENA SHIDÓ		294,925.73			
	TOTAL:		294,925.73			
1235 000000120 00000000000000000000046 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA CHAMACUEROS, LAS PEÑAS	0.00	172,958.38		172,958.38	03/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				HABER		
00001 03/12/2019 e 00003 00003	CONCEPTO		172,958.38			
	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA CHAMACUEROS, LAS PEÑAS		172,958.38			
	TOTAL:		172,958.38			
1235 000000120 00000000000000000000047 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LOS PINOS - EX HACIEN	865,257.46	0.00		865,257.46	22/11/2019
1235 000000120 00000000000000000000048 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA EL AUDITORIO ETAPA UNO, LLANO	0.00	407,710.78		407,710.78	01/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				HABER		
00001 01/12/2019 e 00033 00033	CONCEPTO		407,710.78			
	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA EL AUDITORIO ETAPA UNO, LLANO		407,710.78			
	TOTAL:		407,710.78			
1235 000000120 00000000000000000000049 0001 0001	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO, MESA DE BAÑÍ	999,990.10	0.00		999,990.10	01/11/2019
1235 000000120 00000000000000000000050 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, MESA DE LOS GARNICA	0.00	388,156.58		388,156.58	03/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				HABER		
00001 03/12/2019 e 00002 00002	CONCEPTO		388,156.58			
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, MESA DE LOS GARNICA		388,156.58			
	TOTAL:		388,156.58			
1235 000000120 00000000000000000000051 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, MESA DE LOS GARNICA	349,998.90	0.00		349,998.90	14/11/2019
1235 000000120 00000000000000000000052 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	299,987.47	0.00		299,987.47	14/11/2019
1235 000000120 00000000000000000000054 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	349,945.16	0.00		349,945.16	03/10/2019
1235 000000120 00000000000000000000056 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN HACIA EL PARAJE EL BOLUDO EN POZO DE LAS PALO	1,836,437.18	0.00		1,836,437.18	25/11/2019
1235 000000120 00000000000000000000057 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PÁRAJE EL PEDREGAL PRIMERA ETAPA, PUEBL	2,529,940.78	0.00		2,529,940.78	25/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				HABER		
00001 03/12/2019 e 00002 00002	CONCEPTO		601,745.37		601,745.37	15/11/2019
	ELECTRIFICACION, PURUAHUA CENTRO		601,745.37		601,745.37	
1235 000000120 00000000000000000000058 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE AJULA EN LA ESCUELA PRIMARIA, PURUAHUA NORTE	499,999.93	0.00		499,999.93	26/11/2019
1235 000000120 00000000000000000000059 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LOS PINOS A LA UNIVERSIDAD ETAPA UNO,	349,999.69	0.00		349,999.69	12/09/2019
	TOTAL:		0.00		0.00	

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (j)	Saldo Inicial (b)	Debe (d)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (e)
1235 000000120 0000000000000000000000088 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	499,921.51	03/10/2019
1235 000000120 0000000000000000000000088 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN MATEO E	437,812.44	0.00	0.00	437,812.44	08/11/2019
1235 000000120 0000000000000000000000090 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ES	599,997.11	0.00	0.00	599,997.11	12/09/2019
1235 000000120 0000000000000000000000091 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN NICOLÁS SOLÍS	468,943.37	DEBE	163,915.05	632,858.42	18/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00001 01/12/2019 e 00035 00035	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN NICOLÁS SOLÍS			163,915.05		
	TOTAL:			19,665.33		
1235 000000120 0000000000000000000000092 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO EL ALTO	480,319.14	DEBE	19,665.33	499,984.47	18/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00001 01/12/2019 e 00047 00047	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO EL ALTO			19,665.33		
	TOTAL:			19,665.33		
1235 000000120 0000000000000000000000093 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA CENTRO	399,997.48	0.00	0.00	399,997.48	03/10/2019
1235 000000120 0000000000000000000000094 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS, SAN PEDRO P	191,647.22	DEBE	308,352.59	499,999.81	13/09/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00001 20/12/2019 e 00031 00031	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS, SAN PEDRO P			308,352.59		
	TOTAL:			308,352.59		
1235 000000120 0000000000000000000000095 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE UN UN MÓDULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCO	0.00	DEBE	481,788.55	481,788.55	27/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00001 27/12/2019 e 00057 00057	CONSTRUCCIÓN DE UN UN MÓDULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCO			481,788.55		
	TOTAL:			481,788.55		
1235 000000120 0000000000000000000000096 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO	671,954.58	0.00	0.00	671,954.58	18/10/2019
1235 000000120 0000000000000000000000097 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	499,962.64	0.00	0.00	499,962.64	13/09/2019
1235 000000120 0000000000000000000000098 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL JAC	39,896.89	0.00	0.00	39,896.89	13/09/2019
1235 000000120 0000000000000000000000098 0001 0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ANA YENSHU CENT	0.00	DEBE	349,993.23	349,993.23	06/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00001 06/12/2019 e 00010 00010	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ANA YENSHU CENT			349,993.23		
	TOTAL:			349,993.23		
1235 000000120 0000000000000000000000101 0001 0001	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ANA YENSHU EJIDO	499,999.97	0.00	0.00	499,999.97	01/11/2019
1235 000000120 0000000000000000000000102 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA UNO, SANTA ANA	349,945.16	0.00	0.00	349,945.16	03/10/2019
1235 000000120 0000000000000000000000103 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, SANTA LUCÍA	541,216.00	DEBE	38,531.96	579,747.96	18/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00001 01/12/2019 e 00048 00048	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, SANTA LUCÍA			38,531.96		
	TOTAL:			38,531.96		
1235 000000120 0000000000000000000000104 0001 0001	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, SANTA MARÍA CANCHESDÁ	999,944.86	0.00	0.00	999,944.86	11/10/2019
1235 000000120 0000000000000000000000106 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SANTA ROSA	0.00	DEBE	549,809.69	549,809.69	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00001 17/12/2019 e 00024 00024	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SANTA ROSA			549,809.69		
	TOTAL:			549,809.69		
1235 000000120 0000000000000000000000110 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	499,921.51	0.00	0.00	499,921.51	18/10/2019
1235 000000120 0000000000000000000000112 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO REAL ETAPA	299,660.90	0.00	0.00	299,660.90	23/10/2019
1235 000000120 0000000000000000000000112 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	0.00	DEBE	469,042.42	469,042.42	01/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00001 01/12/2019 e 00059 00059	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO			469,042.42		
	TOTAL:			469,042.42		

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

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000120 000000000000000000000000113 0001 0001	TOTAL:	469,042.42	0.00	0.00	188,279.17	13/09/2019
1235 000000120 000000000000000000000000000000113 0002 0001	ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION DEL RA	188,279.17	0.00	0.00	188,279.17	11/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA CARRERA BASOCO-TEMASCALCINGO.	176,527.84	DEBE	HABER	534,932.84	
00001 06/12/2019 6 00007 00007	CONCEPTO		358,405.00			
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA CARRERA BASOCO-TEMASCALCINGO.		358,405.00			
	TOTAL:		358,405.00			
1235 000000120 0000000000000000000000000000000113 0003 0001	PROYECTOS DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO EL ALTO	0.00	DEBE	HABER	174,000.00	01/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		174,000.00			
00001 01/12/2019 6 00060 00060	PROYECTOS DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO EL ALTO		174,000.00			
	TOTAL:		174,000.00			
1235 000000120 0000000000000000000000000000000113 0004 0001	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA SAN PEDRO	0.00	DEBE	HABER	348,000.00	24/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		348,000.00			
00001 24/12/2019 6 00044 00044	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA SAN PEDRO		348,000.00			
	TOTAL:		348,000.00			
1235 000000120 0000000000000000000000000000000113 0005 0001	PROYECTOS EJECUTIVOS DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES COMUNIDADES (INDIRECT	1,148,400.00	0.00	0.00	1,148,400.00	11/10/2019
1235 000000120 0000000000000000000000000000000113 0006 0001	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DEL GIMNASIO	0.00	DEBE	HABER	74,177.72	27/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		74,177.72			
00001 27/12/2019 6 00056 00056	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DEL GIMNASIO		74,177.72			
	TOTAL:		74,177.72			
1235 000000120 0000000000000000000000000000000114 0001 0001	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	DEBE	HABER	515,000.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		515,000.00			
00001 31/12/2019 6 00014 00014	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		515,000.00			
	TOTAL:		515,000.00			
1235 000000120 0000000000000000000000000000000115 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUNTO AL PRE	549,967.77	0.00	0.00	549,967.77	22/10/2019
1235 000000120 0000000000000000000000000000000116 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL PAN	469,971.96	0.00	0.00	469,971.96	22/10/2019
1235 000000120 0000000000000000000000000000000117 0001 0001	MEJORAMIENTO DE CALLE PROVIDENCIA, ETAPA UNO, AHUACATITLÁN CENTRO IV Y V C	0.00	DEBE	HABER	99,995.00	13/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		99,995.00			
00001 13/12/2019 6 00017 00017	MEJORAMIENTO DE CALLE PROVIDENCIA, ETAPA UNO, AHUACATITLÁN CENTRO IV Y V C		99,995.00			
	TOTAL:		99,995.00			
1235 000000120 0000000000000000000000000000000118 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL LIMÓN, ET	349,999.84	0.00	0.00	349,999.84	08/11/2019
1235 000000120 0000000000000000000000000000000119 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL LIMÓN, ET	0.00	DEBE	HABER	599,969.35	11/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		599,969.35			
00001 11/12/2019 6 00014 00014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL LIMÓN, ET		599,969.35			
	TOTAL:		599,969.35			
1235 000000120 0000000000000000000000000000000120 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE AGUSTIN ARMENTA, ETAPA UNO, BARRIO D	0.00	DEBE	HABER	850,305.26	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		850,305.26			
00001 17/12/2019 6 00022 00022	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE AGUSTIN ARMENTA, ETAPA UNO, BARRIO D		850,305.26			
	TOTAL:		850,305.26			
1235 000000120 0000000000000000000000000000000121 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ETAPA DOS, BOSHESDÁ	0.00	DEBE	HABER	499,980.00	24/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		499,980.00			
00001 24/12/2019 6 00040 00040	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ETAPA DOS, BOSHESDÁ		499,980.00			
	TOTAL:		499,980.00			
1235 000000120 0000000000000000000000000000000122 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ETAPA UNO, CALDERAS	0.00	DEBE	HABER	899,955.00	19/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		899,955.00			
00001 19/12/2019 6 00030 00030	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ETAPA UNO, CALDERAS		899,955.00			
	TOTAL:		899,955.00			

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
TOTAL:			899,955.00			
1235 000000120 000000000000000000123 0001 0001	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS, CERRITOS DE CÁRDENA	749,882.35	0.00		749,882.35	08/11/2019
1235 000000120 000000000000000000124 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	634,961.96	0.00		634,961.96	15/11/2019
1235 000000120 000000000000000000125 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA UNO, EX HACIENDA DE SOLÍS	0.00	249,682.19		249,682.19	01/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00001 01/12/2019 e 00039 00039	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA UNO, EX HACIENDA DE SOLÍS		249,682.19			
			249,682.19			
TOTAL:						
1235 000000120 000000000000000000126 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	299,971.18	0.00		299,971.18	18/10/2019
1235 000000120 000000000000000000127 0001 0001	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE NUEVA CREACIÓN	158,707.86	0.00		158,707.86	08/11/2019
1235 000000120 000000000000000000128 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, ET	174,982.02	0.00		174,982.02	22/11/2019
1235 000000120 000000000000000000129 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	249,988.48	0.00		249,988.48	11/10/2019
1235 000000120 000000000000000000130 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	199,968.65	0.00		199,968.65	01/11/2019
1235 000000120 000000000000000000131 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	499,921.51	0.00		499,921.51	22/11/2019
1235 000000120 000000000000000000132 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ETAPA UNO, PURUAHUA CENTRO	99,986.61	0.00		99,986.61	14/11/2019
1235 000000120 000000000000000000133 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE UN NÚCLEO BÁSICO, SAN ANTONIO SOLÍS	605,020.10	0.00		2,223,091.22	22/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 d 00016 00016	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE UN NÚCLEO BÁSICO, SAN ANTONIO SOLÍS		1,359,657.79			
00001 03/12/2019 e 00005 00005	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE UN NÚCLEO BÁSICO, SAN ANTONIO SOLÍS		258,213.33			
TOTAL:			1,618,071.12			
1235 000000120 000000000000000000134 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA PRESA, ET	1,829,978.61	0.00		1,829,978.61	15/11/2019
1235 000000120 000000000000000000135 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	0.00	134,990.81		134,990.81	06/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00001 06/12/2019 e 00012 00012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E		134,990.81			
			134,990.81			
TOTAL:						
1235 000000120 000000000000000000136 0001 0001	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ETAPA UNO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	0.00	6,484,506.46		6,484,506.46	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 d 00015 00015	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ETAPA UNO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO		5,297,645.21			
00001 19/12/2019 e 00028 00028	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ETAPA UNO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO		688,108.69			
00001 06/12/2019 e 00011 00011	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ETAPA UNO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO		518,552.56			
TOTAL:			6,484,506.46			
1235 000000120 000000000000000000137 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	0.00	49,979.27		49,979.27	19/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00001 19/12/2019 e 00025 00025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E		49,979.27			
			49,979.27			
TOTAL:						
1235 000000120 000000000000000000138 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	299,953.00	0.00		299,953.00	18/10/2019
1235 000000120 000000000000000000139 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	449,929.34	0.00		449,929.34	25/11/2019
1235 000000120 000000000000000000140 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	234,963.16	0.00		234,963.16	18/10/2019
1235 000000120 000000000000000000141 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUNTO AL	319,983.44	0.00		319,983.44	11/10/2019
1235 000000120 000000000000000000142 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	199,984.68	0.00		199,984.68	11/10/2019
1235 000000120 000000000000000000143 0001 0001	AMPLIACIÓN DE PUENTE EN CALLE HACIA EL CENTRO, SAN JOSÉ SOLÍS	0.00	144,999.26		144,999.26	24/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00001 24/12/2019 e 00052 00052	AMPLIACIÓN DE PUENTE EN CALLE HACIA EL CENTRO, SAN JOSÉ SOLÍS		144,999.26			
			144,999.26			

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

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

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 000000120 000000000000000000144 0001 0001	TOTAL:	374,899.90	144,995.26	0.00	374,899.90	18/10/2019
1235 000000120 0000000000000000000000145 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ES	0.00	0.00	0.00	0.00	18/10/2019
1235 000000120 0000000000000000000000146 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE EL PEDREGAL	449,929.35	0.00	0.00	449,929.35	22/11/2019
1235 000000120 0000000000000000000000147 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	599,905.84	0.00	0.00	599,905.84	18/10/2019
1235 000000120 0000000000000000000000148 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, ET	99,970.97	0.00	0.00	99,970.97	01/11/2019
1235 000000120 0000000000000000000000149 0001 0001	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, ETAPA DOS, SANTA MARÍA CANCHESDÁ	229,975.37	0.00	0.00	229,975.37	15/11/2019
1235 000000120 0000000000000000000000150 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS	314,999.17	0.00	0.00	314,999.17	26/11/2019
1235 000000120 0000000000000000000000151 0001 0001	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ROSA SOLÍS	99,999.01	0.00	0.00	99,999.01	24/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA, ETAPA UN	0.00	99,999.27	HABER	99,999.27	
00001 24/12/2019 6 00043 00043	CONCEPTO					
1235 000000120 0000000000000000000000152 0001 0001	TOTAL:	0.00	340,720.07	HABER	340,720.07	01/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS, SANTIAGO C	0.00	340,720.07	HABER	340,720.07	
00001 01/12/2019 6 00032 00032	CONCEPTO					
1235 000000120 0000000000000000000000153 0001 0001	TOTAL:	0.00	340,720.07	HABER	340,720.07	13/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	0.00	483,734.06	HABER	483,734.06	
00001 13/12/2019 6 00056 00056	CONCEPTO					
1235 000000120 0000000000000000000000154 0001 0001	TOTAL:	0.00	483,734.06	HABER	483,734.06	26/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA	0.00	799,502.16	HABER	799,502.16	
00001 26/12/2019 6 00056 00056	CONCEPTO					
1235 000000120 0000000000000000000000155 0001 0001	TOTAL:	0.00	799,502.16	HABER	799,502.16	21/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA	0.00	1,797,516.84	HABER	1,797,516.84	
00001 21/12/2019 6 00036 00036	CONCEPTO					
1235 000000120 0000000000000000000000156 0002 0001	TOTAL:	0.00	1,797,516.84	HABER	1,797,516.84	24/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CISTERNAS)	0.00	669,467.55	HABER	669,467.55	
00001 24/12/2019 6 00049 00049	CONCEPTO					
1235 000000120 0000000000000000000000157 0003 0001	TOTAL:	0.00	669,467.55	HABER	669,467.55	01/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PERFILES Y LAMINAS)	0.00	631,773.34	HABER	631,773.34	
00001 01/12/2019 6 00050 00050	CONCEPTO					
1235 000000120 0000000000000000000000158 0003 0001	TOTAL:	0.00	631,773.34	HABER	631,773.34	01/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CEMENTO)	0.00	312,741.82	HABER	312,741.82	
00001 01/12/2019 6 00045 00045	CONCEPTO					
1235 000000120 0000000000000000000000159 0003 0001	TOTAL:	0.00	312,741.82	HABER	312,741.82	01/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN NICOLAS SOLIS	0.00	528,947.15	HABER	528,947.15	
00001 01/12/2019 6 00051 00051	CONCEPTO					
1235 000000120 0000000000000000000000160 0003 0001	TOTAL:	0.00	528,947.15	HABER	528,947.15	01/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN NICOLAS SOLIS	0.00	528,947.15	HABER	528,947.15	
00001 01/12/2019 6 00051 00051	CONCEPTO					
1235 000000120 0000000000000000000000161 0003 0001	TOTAL:	0.00	528,947.15	HABER	528,947.15	01/12/2019

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

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000120 000000000000000000158 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 01/12/2019 e 00041 00041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ETAPA DOS CONCEPTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ETAPA DOS TOTAL:	0.00	132,581.14 132,581.14 132,581.14	HABER HABER HABER	132,581.14	01/12/2019
1235 000000120 000000000000000000159 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 01/12/2019 e 00065 00065	PAVIMENTACION DE PLAZA COMUNITARIA, SAN JOSE SOLIS CONCEPTO PAVIMENTACION DE PLAZA COMUNITARIA, SAN JOSE SOLIS TOTAL:	0.00	499,865.37 499,865.37 499,865.37	HABER HABER HABER	499,865.37	01/12/2019
1235 000000120 000000000000000000160 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 24/12/2019 e 00042 00042	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 CONCEPTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 TOTAL:	0.00	432,768.26 432,768.26 432,768.26	HABER HABER HABER	432,768.26	24/12/2019
1235 000000120 000000000000000000161 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2019 d 00018 00018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO CONCEPTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO TOTAL:	0.00	291,708.53 291,708.53 291,708.53	HABER HABER HABER	291,708.53	31/12/2019
1235 000000121 000000000000000000001 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2019 d 00024 00024	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FCC. TEPEO ETAPA 3 CONCEPTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FCC. TEPEO ETAPA 3 00001 01/12/2019 e 00061 00061	0.00	3,945,231.83 1,366,904.07 585,816.02	HABER HABER HABER	5,897,951.92	31/12/2019
00001 01/12/2019 e 00062 00062	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FCC. TEPEO ETAPA 3 TOTAL:	0.00	5,897,951.92	HABER	5,897,951.92	31/12/2019
1235 000000122 000000000000000000001 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 24/12/2019 e 00068 00068	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS DE TAXIS EN DISTINTAS CAL CONCEPTO APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS DE TAXIS EN DISTINTAS CAL TOTAL:	0.00	131,857.75 131,857.75 131,857.75	HABER HABER HABER	131,857.75	24/12/2019
1235 000000122 000000000000000000002 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 28/12/2019 e 00074 00074	APOYO ECO. IMPERMEABILIZACION DE TECHO Y REHABILITACION EN ESTANCIA INFANTI CONCEPTO APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES TOTAL:	449,997.29	0.00 340,494.80 340,494.80	HABER HABER HABER	449,997.29	20/11/2019
1235 000000122 000000000000000000004 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 01/12/2019 e 00075 00075	APOYO ECO. CONSTRUCCION DE LOSA JARDIN DE NIÑOS, MAGDALENA CRUZ BLANCA CONCEPTO APOYO ECO. CONSTRUCCION DE LOSA JARDIN DE NIÑOS, MAGDALENA CRUZ BLANCA TOTAL:	0.00	30,855.07 30,855.07 30,855.07	HABER HABER HABER	30,855.07	01/12/2019
1235 000000122 000000000000000000005 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 01/12/2019 e 00069 00069	APOC ECO. CONSTRUCCION DE BARRA PANTEON, SAN PEDRO POTLA CONCEPTO APOC ECO. CONSTRUCCION DE BARRA PANTEON, SAN PEDRO POTLA TOTAL:	0.00	20,250.00 20,250.00 20,250.00	HABER HABER HABER	20,250.00	01/12/2019
1235 000000122 000000000000000000006 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 24/12/2019 e 00070 00070	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CONCEPTO APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO TOTAL:	0.00	22,776.34 16,999.54 5,776.80	HABER HABER HABER	22,776.34	24/12/2019
00001 01/12/2019 e 00071 00071	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO TOTAL:	0.00	22,776.34	HABER	22,776.34	24/12/2019
1235 000000122 000000000000000000008 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 01/12/2019 e 00068 00068	APOYO ECONÓMICO CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL CONCEPTO	0.00	206,224.74	HABER	206,224.74	01/12/2019

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

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 000000000000000000000001 0010	COPROADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM503N 50PPM S/MXMX603NM35041509L	125,709.00	0.00	0.00	125,709.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0011	50 CPU HP MOD 1155 AMD E1-1500 DDR3-SDRAM 1600MHZ 4GB/500GB+MONITOR	362,110.02	0.00	0.00	362,110.02	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0012	COPROADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM264N SERIE/MXMX264NM35003240	78,304.67	0.00	0.00	78,304.67	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0013	COPROADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM314N SERIE/F52608425020308	78,611.12	0.00	0.00	78,611.12	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0014	COMPUTADORA HP ALL IN ONE AIO 4GB DISCO SERIE 5CM328021P	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0016	IMPRESORA X MF EPSON L865 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI/ETHERNET	5,578.00	0.00	0.00	5,578.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000000000001 0017	HP DESKTOP HP 400GA SFF	18,055.89	0.00	0.00	18,055.89	22/03/2019
1241 000000004 000000000000000000000001 0018	12 TERMINALES ZK4 1,000 HUELLAS (RELOJ CHECADOR)	69,428.51	0.00	0.00	69,428.51	22/03/2019
1241 000000005 000000000000000000000001 0004	TEODOLITO 802441 CATASTRO	29,364.24	0.00	0.00	29,364.24	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000000000001 0005	TEODOLITO 802485 OBRAS PUBLICAS	29,364.24	0.00	0.00	29,364.24	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0030	MICRO ER 480 INET E-99-H5515	1,868.75	0.00	0.00	1,868.75	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0034	IMPRESORA LASER JET 2200D HEWLET PACKARD MOD C70658A	11,470.10	0.00	0.00	11,470.10	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0054	COMPUTADORA VAIO SONY	25,990.00	0.00	0.00	25,990.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0057	TELEFONO MULTILINEA KX/T7030	1,996.40	0.00	0.00	1,996.40	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0082	COMPUTADORA HP EVO D220 PENTIUM 4	22,980.45	0.00	0.00	22,980.45	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0083	COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	28,996.24	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0084	COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	28,996.24	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0085	LINCENCIA DE OFFICE 2003 SB 0 EM ESPAÑOL PCK1	4,129.65	0.00	0.00	4,129.65	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0088	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO SERIE ETUY2377553	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0094	EQUIPO ACER ASPIRE T135 AMD SEMPRN 3100 WIN XP	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0100	PLOTTER HP DESIGNJET 800 COLOR 2400X1200 PXP. OBRAS PUBLICAS	77,735.60	0.00	0.00	77,735.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0103	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE S/MXMX64107Y9, Scnc629m5c	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0104	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE S/MXMX64107PM, Scnc629m7	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0109	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE S/MXMX64005E2, Scnc629m1q	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0112	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE S/MXMX64107BY, Scnc629rbls	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0113	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE S/MXMX64107YZ, Scnc629m4f	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0115	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE S/MXMX64005Q, Scnc629m5b	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0117	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE S/MXMX64107R1, Scnc629m42	11,809.89	0.00	0.00	11,809.89	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0118	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE S/MXMX64107GJ, Scnc629mht	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0122	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE S/MXMX64005BR, Scnc629mhw	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0124	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE S/MXMX64107BL, Scnc629mwm	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0125	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE S/MXMX64107TV, Scnc629m57	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0126	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE S/MXMX64107TB, Scnc629m1x	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0127	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE S/MXMX64107ZX, Scnc629m5f	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0128	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE S/MXMX64107N3, Scnc629m5g	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

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 000000006 000000000000000000000001 0129	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMLX64107C5, Sncmc52m44	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0134	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ081243 SECRETARIA	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0139	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ178125 OBRAS PUBLICAS	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0146	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ188204 SINDICATURA	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0147	EDINT. PACK DUALY'S MOD. DUALY'S No. S. D63548788 CON CAMARA. P/CREDECENCIA	43,832.25	0.00	0.00	43,832.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0152	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3055 SEG. PUBLICA	8,048.85	0.00	0.00	8,048.85	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0153	COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No.S. CRD6860006653 REG. CIVIL	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0154	COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No.S. CRD686000515 REG. CIVIL	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0158	ESCANNER TI-5120C No. Serie 087315 Tesoreria Municipal	24,531.80	0.00	0.00	24,531.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0159	IMPRESORA EPSON LX300 DE MATRIZ DE PUNTO 10" TESORERIA INGRESOS	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0160	IMPRESORA FOTOGRAFICA EPSON R-270 COMUNICACION SOCIAL	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0161	PANTALLA PARA PROYECTOR 60X60 CON TRIPIE CONTRALORIA	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0163	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLICAS	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0165	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLICAS	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0167	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PRESIDENCIA	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0168	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0169	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0170	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0171	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PLANEACION	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0175	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A TESORERIA	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0177	IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" REGISTRO CIVIL	12,709.10	0.00	0.00	12,709.10	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0181	IMPRESORA HP-1020 LASEJET PROTECCION CIVIL	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0184	IMPRESORA LASERT JET. 2600 N.S. SCNH7C00H7	4,835.00	0.00	0.00	4,835.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0186	COMPUTADORA GATEWAY GT3080m S. No. CC1795100814	11,250.94	0.00	0.00	11,250.94	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0187	IMPRESORA EPSON LX300 DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,342.11	0.00	0.00	2,342.11	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0190	1 PLOTTER HP DESIGN JET T610 PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	46,505.85	0.00	0.00	46,505.85	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0191	1 IMPRESORA HP JET COLOR 2605 dn PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	6,928.54	0.00	0.00	6,928.54	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0193	1 IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" Y 24 AGUJAS REGISTRO CIVIL	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0194	1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0195	1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0198	1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0199	1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0200	IMPRESORA LASER LEXMARK COORDINACION DE LA MUJER	1,737.06	0.00	0.00	1,737.06	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0201	COMPUTADORA H.P. N1967 SERIE CINC3305WQ COORDINACION DE LA MUJER	13,293.89	0.00	0.00	13,293.89	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0203	PROYECTOR MARCA BENQ COLOR BEIGE. COORDINACION DE LA MUJER	10,884.72	0.00	0.00	10,884.72	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo_0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (h)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (g)
1241 000000006 000000000000000000000001 0205	ESCRITORIO MODULO EN L. QUATRA SECRETARIA PARTICULAR	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0206	1 COMPUTADORA H.P. MODELO A67001A SERIE MXX9070FXG OBRAS PUBLICAS	11,499.16	0.00	0.00	11,499.16	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0207	12 IMPRESORAS DE RED HP. LASER JET P2055DN TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	99,000.04	0.00	0.00	99,000.04	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0208	17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPAQ AMD ATHLON TODAS LAS AREAS	163,099.93	0.00	0.00	163,099.93	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0209	21 COMPUTADORAS HP DX2400 DUAL CORE TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	250,750.09	0.00	0.00	250,750.09	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0210	2 LAPTOP TOSHEBA SATELLITE L3000	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0212	PANTALLAS DE PROYECCION 70 X 70	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0214	2 SERVIDOR INTEL XEON 1.86 GHz, 4 GB de RAM, 2 discos duros (160 y 500 GB)	108,999.96	0.00	0.00	108,999.96	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0215	2 NO BREAK 2000 VA 20 minutos de respaldo a media carga 1-1574	54,999.94	0.00	0.00	54,999.94	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0217	3 LOCKERS CON 5 PUERTAS 1.80 ALTO DE 40CMS DE FONDO PROTECCION CIVIL	7,072.50	0.00	0.00	7,072.50	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0220	PROYECTOR NP10 SVGA DLP 2000 LUMEN 5.5 LBSIDESARROLLO SOCIAL)	20,103.26	0.00	0.00	20,103.26	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0221	NOTEBOOK ACER ASS517-5676 ATHLON TF20/2GB RAM/250GB STR/15.6"DESARROLLO SO	11,081.02	0.00	0.00	11,081.02	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0222	2 COMPUTADORAS COMPAQ CQ1-1009LA PANTALLA 18"TD 320GB/WINDOWS 7 MEN 1GB	16,044.11	0.00	0.00	16,044.11	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0224	COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ PROCESADOR CORE DUO 320GB RAM/CQ41-228LA W7 P 14	12,718.91	0.00	0.00	12,718.91	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0225	PROYECTOR DE CAÑON BENQ DIGITAL MP515	8,563.82	0.00	0.00	8,563.82	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0227	2 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L 500 SP 8018 M CORE I3	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0229	15 DESKTOP HP COMPAQ BUSSINES 505B W878LT	155,415.00	0.00	0.00	155,415.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0230	6 IMPRESORAS HP LASER JET P-2035 CE461A	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0235	2 PROYECTORES SAMSUNG B410LED	19,749.99	0.00	0.00	19,749.99	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0238	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON(TESORERIA)	4,467.74	0.00	0.00	4,467.74	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0239	INGARGOLADORA PERFEX EM 100 ARILO METALICO (PRESIDENCIA)	2,601.01	0.00	0.00	2,601.01	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0240	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD-S51025LA N/S MXX12601T-J,CNC1070HM4(CATASTRO)	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0242	SCANNER FUJITSU MODELO FI-6130Z CONTRALORIA	18,554.54	0.00	0.00	18,554.54	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0243	IMPRESORA EPSON LX-300 11 N/S NUGY133104 TESORERIA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0244	IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI SINDICATURA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0245	IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI S PARTICULAR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000001 0246	IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI COORD SALUD	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000002 0001	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 8750	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000002 0008	INGARGOLADORA	3,188.95	0.00	0.00	3,188.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000002 0010	T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	3,548.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000002 0011	T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	3,548.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000002 0016	MAQUINA OLIVETTI SERIE 37195	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000002 0019	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	-10.00	0.00	0.00	-10.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000002 0020	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,384.99	0.00	0.00	4,384.99	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000000000002 0021	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 326411	4,384.99	0.00	0.00	4,384.99	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (2)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (9)	Fecha de Antigüedad (5)
1241 000000006 00000000000000000002 0022	MAQUINA DE ESCRIBIR 532839	4,385.00	0.00	0.00	4,385.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0023	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,930.05	0.00	0.00	4,930.05	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0024	ENGARGOLADORA IB MASTER	4,962.25	0.00	0.00	4,962.25	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0029	MESA PARA CABILDOS	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0038	ESCRITORIO GRANDE METALICO 358 3	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0039	ESCRITORIO G. METALICO 358 1	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0040	ESCRITORIO G. METALICO 358 2	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0041	ESCRITORIO G. METALICO 358 4	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0042	ESCRITORIO G. METALICO 358 5	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0043	ESCRITORIO G. METALICO 358 6	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0044	ESCRITORIO G. METALICO 358 A	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0045	ESCRITORIO G. METALICO 358 B	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0053	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. 1250 SERIE 730262	4,232.00	0.00	0.00	4,232.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0084	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS D. 48 X. 80 X 1.03 MTS.	4,727.94	0.00	0.00	4,727.94	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0085	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X 60	4,820.51	0.00	0.00	4,820.51	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0087	SILLON EJECUTIVO ASIENITO CON AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE	3,427.00	0.00	0.00	3,427.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0088	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA MOD. SG-3 DE38 CM. SERIE	3,245.30	0.00	0.00	3,245.30	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0092	8 BAFLES JBL MOD. SF15	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0093	2 MICROFONOS SHURE MOD. T.V. 58D	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0094	ECUALIZADOR ASHLY MOD. MQX3310	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0095	MEZCLADORA YAMAHA MOD. MX124 No. HX04364	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0096	PODER YAMAHA MOD. P4500 No. HK01284	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0097	6 BASES PIBAFLES MORRISON	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0100	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. ET1250 MD SERIE 379019	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0105	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	2,755.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0106	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	2,755.11	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0107	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.12	0.00	0.00	2,755.12	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0108	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENITO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	2,757.12	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0109	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENITO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	2,757.12	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0110	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENITO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	2,757.12	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0111	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENITO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	2,757.13	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0112	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENITO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	2,757.13	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0113	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENITO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	2,757.13	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0114	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENITO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	3,941.05	0.00	0.00	3,941.05	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000002 0115	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENITO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	3,941.05	0.00	0.00	3,941.05	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
1241 00000006 000000000000000000000002 0116	FAX PANASIX KX/FHD332	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0125	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL H. P. MOD. 2410SERIE	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0126	MICROFONO CUELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0127	MICROFONO CUELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0146	CAJA FUERTE MODELO CENTRY CON CHAPA ELECTRONICA	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0148	GILLOTINA 18"24CM. DEPTO DE NOMINAS	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0155	CAMARA DIGITAL KODAK EASYSHARE MEGAPIXELS CATASTRO	2,156.25	0.00	0.00	2,156.25	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0157	MESA DE JUNTAS MOD. ESTEFANIA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,437.00	0.00	0.00	3,437.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0158	24 SILLAS ALEXA PRESIDENCIA, CONTRALORIA Y SECRETARIA	6,672.00	0.00	0.00	6,672.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0161	EQUIPO DE SONIDO PRO SYSTEM EVENTOS ESPECIALES	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0165	CAMARA DE VIDEO MINIDV SONY HANDYCAM SEGURIDAD PUBLICA	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0172	25 ARCHIVEROS METALICO DE 4 GAVETAS F-31319 A	63,846.60	0.00	0.00	63,846.60	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0173	1 MESA CIRCULAR DE JUNTAS ESTEFANIA F-31319 A	3,830.45	0.00	0.00	3,830.45	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0174	CONJUNTO CENTURIA F-31319 A	106,374.26	0.00	0.00	106,374.26	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0175	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS F-31319 A	47,987.36	0.00	0.00	47,987.36	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0176	CONJUNTO MILANES F-31319 A	49,045.54	0.00	0.00	49,045.54	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0177	ESCRITORIO MOR 1.1X60 1PEDE/1 CAJON JAN EST CAFE OSCURO DESARROLLO SOCIAL	2,240.01	0.00	0.00	2,240.01	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0178	CAJA FUERTE SENTRY TESORERIA	2,499.01	0.00	0.00	2,499.01	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0179	CAMARA NIKON COOLPIX L310 PLANEACION	2,788.00	0.00	0.00	2,788.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0180	10 ESCRITORIO PICCOLO MOD LIT-E-123M COLOR MAPLE	19,346.25	0.00	0.00	19,346.25	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0181	6 ESCRITORIO PRINTFORM VIENA MOD S-1204 CIPATAS DE METALCAJON	33,373.20	0.00	0.00	33,373.20	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0182	6 SILLA GERENCIAL PIEL D.I.2013	38,126.16	0.00	0.00	38,126.16	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0184	15 CAMARA DIG SONY MDSK-WX60 S80.3H.7L.3Q.7U.1P.2Q.3R.4S.5T.6U.7V.8W.9X0G	33,003.28	0.00	0.00	33,003.28	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0185	ESC. SEMI-EJECUTIVO CHIP/2/CAL. 140"70"75 CAOBA PVC NEGRO CAJONES DERECHO	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0186	VIDEO CAMARA JVC/FULL HD MOD EVERIO HDDGZ-HD3U	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0187	2 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS FACT-H247 PRESIDENCIA Y JURIDICO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0188	2 sillón ejecutivo de piel color café GIRATORIOS AUTOAJUSTABLES CON CODERAS	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000000000002 0189	VITRINA DE ALUMINIO EXAGONAL DE 2X 60 CM Vehiculos y Equipo de Transporte	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1244	NISSAN SEDAN 3 N1EB3155XX207443	23,542,070.38	0.00	0.00	23,542,070.38	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000000000001 0002	CAMION NISSAN 3N8CD1254XK022346	74,218.15	0.00	0.00	74,218.15	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000000000001 0003	CAMION NISSAN 3N8CD13S9XK015889	114,700.00	0.00	0.00	114,700.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000000000001 0007	CAMION NISSAN 3N8CD13S9XK015889	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000000000001 0011	CAMION FORD MOD. 1988	287,270.00	0.00	0.00	287,270.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000000000001 0012	VEHICULOS	1,182,941.59	0.00	0.00	1,182,941.59	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000000000001 0014	NISSAN SEDAN 4 PUERTAS STD GSI SERIE 3N8EB31K291419	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000000000001 0015	CAMIONETA FORD F 350	197,900.00	0.00	0.00	197,900.00	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
1244 00000002 00000000000000000001 0018	EUROVAN COMBI MOD. 2001	201,350.00	0.00	0.00	201,350.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0019	CAMION DE BASURA MCA. NAVISTA MOD 4900 4X2 SERIE	293,595.00	0.00	0.00	293,595.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0022	VW 2003 SEDAN BLANCO NO. MOTOR, ACD 461217 SERIE. 3YWS1A1B3M914813	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0025	V.W. MOD. 2001 NIS 3YWS1A1B11M901773 MOTOR ACD 373760 COLOR BLANCO	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0027	CAMION DE BOMBEROS (USADO) MCA. FORD. SERIE C90LVAJ9472	274,447.50	0.00	0.00	274,447.50	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0028	CAMIONETA MCA. NISSAN MOD. 2004 MOTOR KA24-178812A SERIE	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0030	VW SEDAN USADO 2003 NIS 3YWS1A1B3M913633MOTOR N. ACD460037	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0031	VW SEDAN USADO 2003 NIS 3YWS1A1B3M903540 MOTOR N. ACD469844	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0032	CAMION CHEVROLET CS-61703 TIPO CANASTILLA MOD. L976 SER. 6703GFM100	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0033	CAMION SEMINUEVO FREIGHTLINER FS65". MOD. 2003 SERIE	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0034	PICK UP F-150 FORD. MOD. 2003 3FTEP1233MB34888 SEG. PUB.	188,736.15	0.00	0.00	188,736.15	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0036	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	267,798.80	0.00	0.00	267,798.80	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0037	CAMION PARA DISCAPACITADOS	226,162.50	0.00	0.00	226,162.50	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0042	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S67K35287 P. CIVIL	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0043	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S67K35285 O. PUB.	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0044	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S07K358027 O. PUB.	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0045	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S77K353228 GOBERN.	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0046	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S27K353279 SINDICATU	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0047	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S77K357648 REGIDURIA	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0048	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S67K358003 CONTRALOR	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0049	AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X17S154078 TESORERIA	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0050	AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X97S153762 CATASTRO	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0051	VEHICULO CHEVROLET KODIAK CHASIS CAB. BLANCO No.S. 3GBM7HC97M113414	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0052	AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL NORMA INTERNACIONAL KKK1822E	748,500.00	0.00	0.00	748,500.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0054	UNIDAD TSURU MODELO 2009 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-808	149,097.50	0.00	0.00	149,097.50	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0057	1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKFS9LXMA18243	459,201.00	0.00	0.00	459,201.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0058	1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKFS9LXMA18131	459,201.00	0.00	0.00	459,201.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0059	TSURU GS 17M CON DIH No. 900903 SERIE 3N1EB31S89K35756 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0060	TSURU GS 17M CON DIH No. 900907 SERIE 3N1EB31S89K35749 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0061	TSURU GS 17M CON DIH No. 900899 SERIE 3N1EB31S49K35943 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0062	CAMION MOTOBOMBA MODELO QUIROGA AR/14 PROTECCION CIVIL	899,750.00	0.00	0.00	899,750.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0063	CAMIONETA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS F-55657	175,119.00	0.00	0.00	175,119.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0064	CAMIONETA DODGE DAKOTA MOD.2010 NS.1D7CE3GK5AS137812 SEGURIDAD PUBLICA	273,800.00	0.00	0.00	273,800.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0066	TSURU GSI 7M SERIE-3N1EB31S1AK309861 MODELO 2010 FACT-42235	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0067	TSURU GSI 7M SERIE-3N1EB31S9AK313899 MODELO 2010 FACT-42236	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

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 00000002 00000000000000000001 0068	TSURU GSI/TM SERIE-3N1EB31S9AK313918 MODELO 2010 FACT-42237	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0069	TSURU GSI/TM SERIE-3N1EB31S9AK314485 MODELO 2010 FACT-42238	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0072	CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOD 2008	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0073	CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00	0.00	0.00	240,916.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0074	CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00	0.00	0.00	240,916.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0075	CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOD 2008	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0076	CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 NS BAFERSAD4C642446 SEG PUBLIC	297,499.40	0.00	0.00	297,499.40	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0077	CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 NS BAFERSAD2C6424395 SEG PUBLIC	297,499.40	0.00	0.00	297,499.40	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0078	TSURU GSI/TM MODELO 2013 NIS 3N1EB31S8DK325921 NIM GA16-714197Z EQUIPADO SP	157,829.48	0.00	0.00	157,829.48	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0080	CAMIONETA CHEVROLET SUBURBANMODELO 2007 NIS 3GNFC16J07G215138 PRESIDENCIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0081	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 NIS3N6DD237FEK08646 SEGURIDAD P	302,430.00	0.00	0.00	302,430.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0082	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 NIS3N6DD237FEK03084 SEGURIDAD P	302,430.00	0.00	0.00	302,430.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0083	NISSAN TSURU GSI NIS 3N1EB31S8EK317643 NIM GA16-750983Z SEGURIDAD PUBLICA	173,468.00	0.00	0.00	173,468.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0084	NISSAN TSURU GSI NIS 3N1EB31S5EK317793 NIM GA16-751487Z SEGURIDAD PUBLICA	217,732.00	0.00	0.00	217,732.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0085	CAMIONETA FORD 4P MODELO 2000 N.VEHICULAR 1FRXK17L7YMA70036 USADA E.ESPECIA	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0086	NISSAN STURU GSI MOD TIM 2014 3N1EB31S3EK330073 N.MOTOR GA16-766789 Z OP	130,600.00	0.00	0.00	130,600.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0087	NISSAN STURU GSI MD2014 ED MILLON Y MED 3N1EB31S9EK324441 MTR GA16-759955Z	264,400.00	0.00	0.00	264,400.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0089	NISSAN STURU GSI MOD2014ED MILLON Y MED 3N1EB31S7EK330030 MTR GA16-766798Z	133,800.00	0.00	0.00	133,800.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0090	AMBULANCIA FORD TRANSIT MOD 2008 NS WFOR747H6JAS6685 COLOR BLANCO PC	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0091	NISSAN TSURU GSI MOD 2014 VIN 3N1EB31S7EK337060 NIKOTOR GA16-775540Z	201,500.00	0.00	0.00	201,500.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0092	VOLKSWAGEN MOD 2014 JETTA CLASICO NIS 3VW1V48M9EJ036483 MOTOR CBR978698 S.P	159,181.00	0.00	0.00	159,181.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0093	GRAND CHEROKEE LIMITED 4X2 SERIE 1J8HS8287C576593 MOD 2007 FACT-015251	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0094	NISSAN TSURU GSI/TM MOD 2015 3N1EB31S2FK308096 MOTOR-GA16-809213Z SEG PUB	202,331.00	0.00	0.00	202,331.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0095	NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA TIM 3N6DD237ZEK100220 MOTOR KA24-748502A SEG PU	290,175.00	0.00	0.00	290,175.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0096	NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA TIM 3N6DD237ZEK102888 MOTOR KA24-753542A SEG PU	290,175.01	0.00	0.00	290,175.01	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0097	FORD LOBO MOD 2017 SEGURIDAD PUB	644,633.00	0.00	0.00	644,633.00	31/12/2015
1244 00000002 00000000000000000001 0098	mitsubishi 2016, mmbml45g3jrh050667	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29	02/04/2019
1244 00000002 00000000000000000001 0099	mitsubishi 2016, mmbml45g6jrh050517	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29	02/04/2019
1244 00000002 00000000000000000001 0100	mitsubishi 2016, mmbml45g6jrh045776	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29	02/04/2019
1244 00000002 00000000000000000001 0101	mitsubishi mayo 1	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29	03/05/2019
1244 00000002 00000000000000000001 0102	mitsubishi mayo 2	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29	03/05/2019
1244 00000002 00000000000000000001 0103	mitsubishi mayo 3	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29	03/05/2019
1244 00000002 00000000000000000001 0104	MITSUBISHI 2018 MMBML45G2JRH045783	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29	07/06/2019
1244 00000002 00000000000000000001 0105	MITSUBISHI 2018 MMBML45G0JRH045801	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29	10/06/2019
1244 00000002 00000000000000000001 0106	MITSUBISHI 2018 MMBML45G1JRH051221	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29	07/06/2019

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

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 00000002 00000000000000000001 0107	MITSUBISHI 2018 MMBML45GBJH047126	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29	10/06/2019
1244 00000003 00000000000000000001 0001	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45G256561 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00	31/12/2015
1244 00000003 00000000000000000001 0002	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45G255224 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00	31/12/2015
1244 00000003 00000000000000000001 0003	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45G255207 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00	31/12/2015
1244 00000003 00000000000000000001 0004	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45G256562 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00	31/12/2015
1244 00000003 00000000000000000001 0005	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45G256519 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00	31/12/2015
1244 00000003 00000000000000000001 0006	MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1219HR800166 SEGURIDAD PUBLICA	86,990.00	0.00	0.00	86,990.00	31/12/2015
1244 00000003 00000000000000000001 0007	MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1212HR800302 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	90,990.00	31/12/2015
1244 00000003 00000000000000000001 0008	MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1216HR800318 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	90,990.00	31/12/2015
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	638,035.34	0.00	0.00	638,035.34	31/12/2015
1245 00000002 00000000000000000001 0001	CARBABINA COLT 9MM LTA002735	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85	31/12/2015
1245 00000002 00000000000000000001 0002	CARBABINA COLT 9MM LTA002785	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85	31/12/2015
1245 00000002 00000000000000000001 0003	CARBABINA COLT 9MM LTA002798	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85	31/12/2015
1245 00000002 00000000000000000001 0004	10 ESCUDOS ANTIMOTIN DE POLICARBONATO DE CALCIO, SEG PUBLICA	28,347.50	0.00	0.00	28,347.50	31/12/2015
1245 00000002 00000000000000000001 0005	15 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL BALISTICO III-4 SEGURIDAD PUBLICA	90,562.50	0.00	0.00	90,562.50	31/12/2015
1245 00000002 00000000000000000001 0006	5 DETECTORES DE METAL BASTON TIPO PALETA DE DOS NIVELES SEGURIDAD PUBLICA	26,289.86	0.00	0.00	26,289.86	31/12/2015
1245 00000002 00000000000000000001 0007	6 LITERAS PARA USO RUDO PROTECCION CIVIL	15,180.00	0.00	0.00	15,180.00	31/12/2015
1245 00000002 00000000000000000001 0019	24 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A SEGURIDAD PUBLICA	199,810.20	0.00	0.00	199,810.20	31/12/2015
1245 00000002 00000000000000000001 0020	1 PISTOLA CALIBRE 9mm LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5" CON 1 CARG	8,345.87	0.00	0.00	8,345.87	31/12/2015
1245 00000002 00000000000000000001 0021	3 CARABINAS CALIBRE 5.56mm MARCA BUSHMASTER MODELO XM15-EZS	58,823.47	0.00	0.00	58,823.47	31/12/2015
1245 00000002 00000000000000000001 0022	2 PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9mm MARCA MENDOZA MODELO HM-3-S SEMIAUTOMAT	16,553.92	0.00	0.00	16,553.92	31/12/2015
1245 00000002 00000000000000000001 0023	6 CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER M-15-EZS	113,526.36	0.00	0.00	113,526.36	31/12/2015
1245 00000002 00000000000000000001 0024	6 PISTOLA CALIBRE 9 MM LUGER MARCA GLOCK M-17 CON 1 CARGADOR DE SERV Y 1 A	50,650.11	0.00	0.00	50,650.11	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,796,232.07	0.00	0.00	8,796,232.07	31/12/2015
1246 00000002 00000000000000000001 0002	RETROEXCAVADORA CASE 580 SERIE 2	523,950.00	0.00	0.00	523,950.00	31/12/2015
1246 00000002 00000000000000000001 0004	MAQUINARIA DE PILADORA DE CERDOS	68,425.00	0.00	0.00	68,425.00	31/12/2015
1246 00000002 00000000000000000001 0005	BASCULA ELECTRONICA	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00	31/12/2015
1246 00000002 00000000000000000001 0006	MOTOR Z200/4400 VOLTIOS CON REGULADOR DE VELOCIDAD	33,570.80	0.00	0.00	33,570.80	31/12/2015
1246 00000002 00000000000000000001 0007	EXTRACTOR MANUAL PARA TANQUE ESCALADO DE CERDOS	8,920.55	0.00	0.00	8,920.55	31/12/2015
1246 00000002 00000000000000000001 0008	PLIPASTO ELECTRIVO VEL. 3.5 M/MIN. OTOR 1 H.P.	55,890.00	0.00	0.00	55,890.00	31/12/2015
1246 00000002 00000000000000000001 0010	PISTOLETE	17,135.00	0.00	0.00	17,135.00	31/12/2015
1246 00000002 00000000000000000001 0011	POLIPASTE ELECTRICO PARA AREA DE CERDOS CAP. 650 KGS. VEL. DE 3.5 M/MIN.	78,775.00	0.00	0.00	78,775.00	31/12/2015
1246 00000002 00000000000000000001 0014	NIVELADORA MCA. CARTEPILLAR MOD. 140 G SERIE 72B17399	1,282,050.00	0.00	0.00	1,282,050.00	31/12/2015
1246 00000002 00000000000000000001 0015	PINTARAYAS MANUAL	24,697.50	0.00	0.00	24,697.50	31/12/2015
1246 00000002 00000000000000000001 0016	TOPADOR FRONTAL (BULLDOZER) CATERPILLAR MOD. DTR SERIE 2EN00760	2,534,296.50	0.00	0.00	2,534,296.50	31/12/2015
1246 00000002 00000000000000000001 0017	COMPACTADOR DE RODILLO MCA. ROSCO MOD. ESTAPAC III SERIE 37385	107,670.00	0.00	0.00	107,670.00	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000002 000000000000000000000001 0019	BASCUA GANADERA MCA. REVULETA MOD. RGI CODIGO 20CIDV	55,581.80	0.00	0.00	55,581.80	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000000000001 0024	ESCALERA DOBLE SECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO	1,973.99	0.00	0.00	1,973.99	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000000000001 0025	PULIDORA BOSH PARA EL PARQUE VEHICULAR	2,941.55	0.00	0.00	2,941.55	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000000000001 0027	APARATO ELECTROSENSIBILIZADOR DE PORCINOS	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000000000001 0030	1 ESMERILADORA DE BANCO DE 6" CON DOBLE ESMERIL PARA RASTRO MUNICIPAL	3,353.40	0.00	0.00	3,353.40	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000000000001 0032	RETROEXCAVADORA CASE 590 SM II AÑO 2006 SERIE N6C420306 CABINA CERRADA	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000000000001 0033	RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD. 419 J AÑO 2007 S.T0410JX141482	912,000.00	0.00	0.00	912,000.00	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000000000001 0034	PODADORA DE PASTO PARA SERVICIOS PUBLICOS	14.35	0.00	0.00	14.35	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000000000001 0035	DESBROZADORA PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,869.89	0.00	0.00	3,869.89	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000000000001 0038	BOMBA SUMERGIBLE ATLANTIS 1/2 H.P. (SERVICIOS PUBLICOS)	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000000000001 0039	MOTOSIERRA HOMELITE DE 18" 4218C PROTECCION CIVIL	3,699.00	0.00	0.00	3,699.00	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000000000001 0040	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP TRUPER JARDINERIA	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000000000001 0041	DESBROZADORA A GASOLINA 63 CC TRUPER JARDINERIA	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000000000001 0042	ESCALERA DE ALUMINIO MARCA ALUMINIUM 2 PIEZAS JARDINERIA	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000000000001 0043	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINACOD15342 TRUPER 400W A 2500W FACTURA 4636	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000000000001 0044	PISTOLETE CASH	36,424.01	0.00	0.00	36,424.01	04/10/2019
1246 000000002 000000000000000000000001 0045	SIERRA KENTMASTER MOD. 75	96,860.00	0.00	0.00	96,860.00	04/10/2019
1246 000000004 000000000000000000000001 0001	EQUIPO PARA SOLDAR	3,906.00	0.00	0.00	3,906.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0002	ENSADORA MODELO 6126/01DMCA	5,391.09	0.00	0.00	5,391.09	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0003	REVOLVEDORA CIPSA 511397	17,112.00	0.00	0.00	17,112.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0004	REVOLVEDORA CIPSA 511396	17,112.00	0.00	0.00	17,112.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0005	CORTADORA PISO HONDA MOD. 1300	25,293.10	0.00	0.00	25,293.10	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0007	PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	3,480.03	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0008	PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	3,480.03	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0010	MOTO SIERRA 2 PULGADAS	2,949.98	0.00	0.00	2,949.98	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0011	EQUIPO PARA CORTE Y SOLDAR	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0012	COMPRESORA DE AIRE 3 HP	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0013	BOMBA DE 8 H.P. SALIDA DE 2"	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0014	ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD D/70745 SERIE 06113	23,805.00	0.00	0.00	23,805.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0015	ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD LR/1934 SERIE 11394	23,805.00	0.00	0.00	23,805.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0016	ODOMETRO DE 10000 METROS MARCA TRUMETER	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0017	CORTADORA DE CEMENTO MOD 05020 SERIE 1G2190016	11,327.50	0.00	0.00	11,327.50	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0023	CALENTADOR LENISSCO GRANDE	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0024	MOTOSIERRA 20"	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0026	DESBROZADORA MULTIFUNCIONES DHILO Y DISCO STILL	6,785.00	0.00	0.00	6,785.00	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

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 000000000000000000000001 0028	TALADRO BOSCH MOD.- 1184	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0031	BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA NIS WACT1118667M	1,657.00	0.00	0.00	1,657.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0032	BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA NIS WACT1118667M	5,222.00	0.00	0.00	5,222.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0033	BOMBA DE AGUA WX10-D2 MARCA HONDA NIS WZBR-1086849 MOTOR	4,179.84	0.00	0.00	4,179.84	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0034	PODADORA TRUPER P12255H 5.5 H.P.	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0035	PODADORA TRUPER P12255H 5.5 H.P.	7,099.99	0.00	0.00	7,099.99	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0036	REVOLVEDORA MCA FELSA S/S GCA ET 1166575 D UN SACO CON MOTOR	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0039	PODADORA DE 4HP SERV PUBLICOS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0040	DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,722.55	0.00	0.00	3,722.55	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0041	PODADORA DE 5.5 HP	6,507.85	0.00	0.00	6,507.85	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0042	DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,837.55	0.00	0.00	3,837.55	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0043	PODADORA 5.5 HP	6,622.85	0.00	0.00	6,622.85	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0046	PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA SERV PUB	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0067	RETROEXAVADORA MARCA CASE MOD 300	918,247.64	0.00	0.00	918,247.64	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0074	MOTOSIERRA POULAN 16" ADMON 2009-2012 PC	1,798.65	0.00	0.00	1,798.65	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0075	MOTOSIERRA STIHL 20" ADMON 2009-2012 PC	2,279.39	0.00	0.00	2,279.39	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0076	MOTOSIERRA JOHN FORD 28"	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0077	BOMBA PGP020A642QUAB20-2	5,667.14	0.00	0.00	5,667.14	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0078	BOMBA DE AGUA TRUPER	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0079	MOTOSIERRA TRUPER DE 20"	3,908.14	0.00	0.00	3,908.14	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0083	DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 NIS 7501206616468 FACT	4,302.44	0.00	0.00	4,302.44	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0084	DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 NIS2 7501206616468 FACT	4,302.44	0.00	0.00	4,302.44	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0086	MOTOBOMBA 6HP SALIDA 3" TRUPER COD. 19814 INCLUYE 2 ESPIGAS(PROTECCION CIVI	4,095.00	0.00	0.00	4,095.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0088	PODADORA TRUPER MODELO 62BE DE 190 CC DE 22" SERVICIOS PUBLICOS	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0089	DESBROZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75	0.00	0.00	3,911.75	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0090	DESBROZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75	0.00	0.00	3,911.75	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0091	MOTOSIERRA STIHL MS361 20" NIS 177530281 PROTECCION CIVIL 2CADENAS 20" 3/8"	8,140.01	0.00	0.00	8,140.01	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0092	PODADORA DE 22" FACT-9082 DE FECHA 30 DE ENERO2014 EN PE-7 MES DE ABRIL'14	6,091.16	0.00	0.00	6,091.16	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0093	COMPRESOR DE AIRE TRUPER 50 LTS 19360	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0094	BOMBA DE AGUA 3" MAQUINARIA	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0095	PODADORA MOTOR A GASOLINA 6HP DE 22 SERVICIOS PUBLICOS	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0096	DESBROZADORA DE GASOLINA 52 CC SERVICIOS PUBLICOS	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0097	PODADORA	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0098	DESBROZADORA	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000000000001 0099	MOTOBOMBA GASOLINA HONDA 3X3	6,243.90	0.00	0.00	6,243.90	24/10/2019

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

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

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 0000000006 000000000000000000000001 0100	MOTOSIEEA 20 MOTOR 51CC	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	24/10/2019
1246 0000000006 000000000000000000000001 0004	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA	19,665.00	0.00	0.00	19,665.00	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0005	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA	25,760.00	0.00	0.00	25,760.00	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0015	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC MOD. KX-T7030	-6,974.96	0.00	0.00	-6,974.96	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0017	RADIO MOTOROLA MODELO PRO-3100	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0051	FUENTE DE ALIMENTACION ALFATRONIX DE 154 AMPERES PARA EL REPETIDOR	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0067	EQUIPO REPETIDOR DE 16 CANALES 50 WATTS VHF 146-174 MGSZ CON PANEL COMUN	22,632.00	0.00	0.00	22,632.00	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0068	DUPLEXER SYSCOM VHF 136-148 MHZ 6 CAVIDADES	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0069	FUENTE DE PODER REGULADA 20 AMP.C/ CARGADOR	2,978.50	0.00	0.00	2,978.50	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0071	ANTENA TACO DE BILLAR OMNIDIRECCIONAL FIBRADE VIDRIO 160-170 MHZ	10,689.25	0.00	0.00	10,689.25	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0072	TORRE ESTRUCTURAL MOD. STZ-35 DE 30MTS. SEG. PUBLICA	34,643.75	0.00	0.00	34,643.75	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0073	EQ. BASE MCA: KENWOOD MOD. TK-7102 8 CANALES 50 W. DE POTENCIA SEG. PUB.	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0074	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 802030017	-1,798.65	0.00	0.00	-1,798.65	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0076	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 806000935	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0079	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203962	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0080	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703835	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0082	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80600939	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0083	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203018	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0084	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703234	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0087	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203868	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0096	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 PRESIDENCIA	-0.03	0.00	0.00	-0.03	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0097	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 TESORERIA	-0.03	0.00	0.00	-0.03	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0100	CONMUTADOR PANASONIC KXT 824 CON 6 LINEAS Y 10 EXTENSIONES	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0101	TARGETA DISA PARA CONMUTADOR TD 1232 PANASONIC	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0108	3- EQUIPO BASE MCA: KENWOOD MOD:TK7102 8 CANALES SEG. PUBLICA	45,885.00	0.00	0.00	45,885.00	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0110	1- EQUIPO BASE MCA: KENWOOD MOD:TR7100 DE 64 CANALES PROTECCION CIVIL	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0115	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK7302HKSERIE B1201423	6,974.96	0.00	0.00	6,974.96	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0117	12 RADIO PORTATIL. MAG ONE BY MOTOROLA A8 16 CANALES SEGURIDAD PUBLICA	59,049.51	0.00	0.00	59,049.51	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0118	10 RADIO PORTATIL MAG ONE A-8 150-174MHZ, 5W, 16 CH NS EN FACTURA RRI1832	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0119	10 RADIOS PORTATIL ICOM 16 CANALES EN BANDA VHF Y 5 WATTS DE POTENCIA 136-1	46,280.52	0.00	0.00	46,280.52	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0120	10 RADIOS PICOM ICF-3003 1940,1843,1941,1753,2176,1719,1536,1945,1946 1948	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0121	20 RADIOS PICOM ICF-3003 SEG PUB POLIZA E-108 ABRIL 2014	98,380.00	0.00	0.00	98,380.00	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0122	9 RADIOS PICOM ICF-3003 566,568,566,406,564,1100,1099,606,3574 seg public	48,024.00	0.00	0.00	48,024.00	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0123	10 RADIOS ICOM ICF-3003 309,306,305,310,303,307,304,302,842,301 SEG PUB	48,024.00	0.00	0.00	48,024.00	31/12/2015
1246 0000000006 000000000000000000000001 0124	4 RADIOS ANALOGICO MODTK-7302H MARCA KENWOOD DE 50 WATTS CIMICROFONO BASE SEGURIDAD PUBLICA	40,702.08	0.00	0.00	40,702.08	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000006 000000000000000000000001 0125	EQUIPO RADIOCOMUNICACION MODELO TK 7360HKB NS B7510144 TECALI MAGDALENA	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0126	EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510181 TECALI SOLIS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000000000001 0127	EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510182 UNIDAD SEG PUB N.026	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	31/12/2015
1246	Otros Bienes Muebles	719,339.82	0.00	0.00	719,339.82	
1249 000000007 000000000000000000000001 0004	MODULO 3 PLAZAS	3,266.00	0.00	0.00	3,266.00	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000000000001 0005	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000000000001 0006	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000000000001 0007	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000000000001 0008	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000000000001 0009	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000000000001 0014	REFRIGERADOR ACROS 8 PIES MOD. ARM08	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000000000001 0015	ESTUFA ACROS GRANDE MOD. ACT32JIKA	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000000000001 0017	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000000000001 0018	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000000000001 0019	2 LONAS DE 10"10 CALIBRE 6.10 EN COLOR BLANCO EVENTOS ESPECIALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000000000001 0004	CRISTALERIA 1.2 X 80	2,268.03	0.00	0.00	2,268.03	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000000000001 0005	BOMBA HYPRO 3.5 GPM	12,219.30	0.00	0.00	12,219.30	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000000000001 0006	OTROS BIENES	233,663.59	0.00	0.00	233,663.59	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000000000001 0007	RECOLECTOR PARA BASURA MCA. GALA MOD. OCTAPACK 2001	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000000000001 0008	MESA PASTEUR CON GABETAS	2,067.70	0.00	0.00	2,067.70	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000000000001 0009	CHAROLA DE MAYO CON BASE	1,905.55	0.00	0.00	1,905.55	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000000000001 0011	BASCULA CON ESTADIMETRO	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000000000001 0045	TELEVISION 20" CON VIDEOCASSETERA Y D.V.D.	11,212.50	0.00	0.00	11,212.50	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000000000001 0046	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000000000001 0047	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000000000001 0048	RADIO GRABADORA	2,271.25	0.00	0.00	2,271.25	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000000000001 0066	2 CARPAS DE 6X3 MTS DE 8 POSTES PARA EVENTOS ESPECIALES	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000000000001 0071	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TVC4 CAMARAS Y GRABADOR 160 GB. PUBLIC	37,835.00	0.00	0.00	37,835.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000000000001 0072	2-SILLAS DE RUEDAS SUPREMA PROTECCION CIVIL	9,172.40	0.00	0.00	9,172.40	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000000000001 0073	MOTOSIERRA DE GASOLINA MOD.- PROTECCION CIVIL	5,727.00	0.00	0.00	5,727.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000000000001 0076	1 PLANTA PARA SOLDAR INFRA MILLER 700/8	19,734.00	0.00	0.00	19,734.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000000000001 0077	2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE USO RUIDO EN COLOR BLANCO DE 3 X 6 MTS EVETOS	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000000000001 0078	6 RADIOS PORTATILES MOTOROLA	35,880.00	0.00	0.00	35,880.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000000000001 0116	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	31,842.00	0.00	0.00	31,842.00	31/12/2015
1261	Depreciación acumulada de Bienes inmuebles	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98	31/12/2015
1261 000000001 000000000000000000000001 0001	Depreciación acumulada de Bienes inmuebles	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1282	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-2,624,912.82	0.00	0.00	-2,624,912.82	31/12/2015
1282 000000001 0000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,624,912.82	0.00	0.00	-2,624,912.82	31/12/2015
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,469,795.20	0.00	0.00	1,469,795.20	15/07/2019
2111 000000001 0000000000000000001 0070	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	1,019,795.20	0.00	0.00	1,019,795.20	25/03/2019
2111 000000001 0000000000000000001 0071	ARMANDO RUBIO DE LA CRUZ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	14/02/2019
2111 000000001 0000000000000000001 0072	JAVIER PLATA ROCHA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,816,397.52	207,640.00	1,238,580.87	11,847,338.39	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0001	KARLA REGINA GOMEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0002	YAPAR S.A DE C.V.	116,988.08	0.00	0.00	116,988.08	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0003	RITA BASTIDA MORENO	138,699.44	0.00	0.00	138,699.44	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0004	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLLUCA S.A DE C.V.	17,238.01	0.00	0.00	17,238.01	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0005	VIRGILIO CONTRADO VASQUEZ MANZANO	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0006	ABRAHAM NUÑEZ MATILDE	-197.80	0.00	0.00	-197.80	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0007	GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	49,546.87	0.00	15,124.81	64,671.68	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 d 00002 00002	GAS IMPERIAL S.A DE C.V.		0.00	15,124.81		
	TOTAL:		0.00	-15,124.81		
2112 000000001 0000000000000000000 0008	JUAN CARLOS FONSECA CAMACHO	-3,282.80	0.00	0.00	-3,282.80	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0009	MA. GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	82,430.07	0.00	0.00	82,430.07	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0010	LUIS FERNANDO VALDEZ ORTIZ	39,397.11	0.00	0.00	39,397.11	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0011	JOSE IVAN GARDUÑO IZQUIERDO	90.00	0.00	0.00	90.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0012	Q.F.B. ROBERTO XAVIER CALDERON ORTEGA	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0013	RADIOMOVIL DIPSА S.A DE C.V.	57,977.00	0.00	0.00	57,977.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0014	JULIO GUERRERO CRUZ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0015	JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	58,624.41	0.00	0.00	58,624.41	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0016	LEONARDO RUIZ ALCANTARA	286,763.26	0.00	12,499.00	279,262.26	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 d 00004 00004	LEONARDO RUIZ ALCANTARA		0.00	12,499.00		
	TOTAL:		0.00	12,499.00		
2112 000000001 0000000000000000000 0017	SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0018	ANTONIA SANCHEZ LOPEZ	82,981.16	0.00	0.00	82,981.16	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0019	VALDEZ GARDUÑO JAIME IGNACIO	0.00	0.00	196,607.73	196,607.73	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 d 00013 00013	VALDEZ GARDUÑO JAIME IGNACIO		0.00	196,607.73		
	TOTAL:		0.00	196,607.73		
2112 000000001 0000000000000000000 0020	VEMON COMUNICACIONES S.C.	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0021	CENTRO DE ABASTOS FANNY S.A DE C.V.	17,962.98	0.00	0.00	17,962.98	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0022	MATERIALES BECERRIL S.A DE C.V.	9,276.30	0.00	0.00	9,276.30	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0023	GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000 0024	HORACIO VALDEZ ORTIZ	456,504.54	0.00	68,563.89	525,068.43	30/11/2019

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 31/12/2019 d 00001 00001		CONCEPTO					
		HORACIO VALDEZ ORTIZ		0.00	66,563.89		
		TOTAL:		0.00	66,563.89		
2112 000000001 00000000000000224 0001		BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	182,120.00		0.00	182,120.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000225 0001		URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	98,600.00		0.00	98,600.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000231 0001		JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	49,000.00		0.00	49,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000236 0001		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	116,975.96		0.00	116,975.96	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000244 0001		MARIA ANGELINA VELAZQUEZ NAVARRETE	93,000.00		0.00	93,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000247 0001		MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	2,204.00		0.00	2,204.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000249 0001		PRADO EDITORES S.A DE C.V.	53,418.00		0.00	53,418.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000250 0001		JOSE MARIA VALDEZ CORREA	34,083.34		0.00	34,083.34	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000254 0001		MA.GUADALUPE ARIAS MONTOYA	43,272.60		0.00	43,272.60	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000255 0001		CLEOTILDE CASIO GONZALEZ	7,227.61		0.00	7,227.61	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000256 0001		GSHO COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DEL CENTRO S.A DE C.V	86,237.96		0.00	86,237.96	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000257 0001		COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S.A DE RL DE C.V.	2,389.76		0.00	2,389.76	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000267 0001		DECORAMUNDO S.A DE C.V.	-3,480.00		0.00	-3,480.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000268 0001		MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA	53,824.00		0.00	53,824.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000269 0001		GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	-29,791.28		0.00	-29,791.28	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000273 0001		IRIS ANEL VILCHIS ZARAGOZA	3,480.00		0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000274 0001		ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	4,640.00		0.00	4,640.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000278 0001		YRENE ALVAREZ ROBLES	78,960.00		0.00	78,960.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000280 0001		LUZ MARIA JURADO MEJIA	92,974.00		0.00	92,974.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000282 0001		EDUARDO ESCAMILLA SAUCILLO	19,548.32		0.00	19,548.32	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000283 0001		CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER S.A DE C.V.	12,039.96		0.00	12,039.96	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000285 0001		ERIKA DIAZ AGUILAR	1,160.00		0.00	1,160.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000288 0001		LUIS SUAREZ PLATA	1,948.20		0.00	1,948.20	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000289 0001		CENTRO LLANTERO LA ESTACION S.A DE C.V.	7,915.00		0.00	7,915.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000290 0001		LETICIA BECERRA MARCHADO	1,971.99		0.00	1,971.99	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000284 0001		JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	206,805.17		10,044.00	216,849.17	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO					
00006 31/12/2019 d 00009 00009		JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ		0.00	10,044.00		
		TOTAL:		0.00	10,044.00		
2112 000000001 00000000000000297 0001		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	1,020.00		0.00	1,020.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000298 0001		FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ	3,200.00		0.00	3,200.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000300 0001		EMILIO AGUSTIN UGALDE GARDUÑO	3,480.00		0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000302 0001		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	4,640.00		0.00	4,640.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000305 0001		SERGIO GUILLERMO JUAN SANTILLANA TELLEZ	28,884.00		0.00	28,884.00	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

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 00000000000000000309 0001	JAIME GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ	51,980.11	0.00	0.00	51,980.11	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000003010 0001	GERMAN LEOPOLDO CARREON MIRON	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030311 0001	ALBERTO JUAN RUIZ FLORENTINA	696.00	0.00	0.00	696.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030312 0001	OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	637,624.85	0.00	0.00	637,624.85	28/11/2019
2112 000000001 00000000000000000030313 0001	EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030314 0001	RAFAEL ORTIZ PADILLA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030315 0001	RAMIRO COLIN RIVERA	580.00	0.00	0.00	580.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030317 0001	VIRGILIO CONTRADO VAZQUEZ MANZANO	-2,760.00	0.00	0.00	-2,760.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030318 0001	GRUPO MIKAEL, S.A. DE C.V.	10,535.00	0.00	0.00	10,535.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030319 0001	TANIA NUÑEZ NUÑEZ	580.00	0.00	0.00	580.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030321 0001	AROURBE, ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030322 0001	SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030323 0001	G&S CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030324 0001	HERNANDEZ ALVA RAFAEL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030329 0001	JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	14,268.00	0.00	1,160.00	15,428.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 d 00008 00008	JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ					
	TOTAL:					
2112 000000001 00000000000000000030330 0001	TEOFILO CUENCA GIL	52,720.00	0.00	0.00	52,720.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030331 0001	LUIS ARTURO ORDOÑEZ RIOS	69,632.48	0.00	0.00	69,632.48	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030332 0001	RADIOCOMUNICACIONES SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	28,876.48	0.00	0.00	28,876.48	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030333 0001	ANTONIO AGUILINO PIÑA PIÑA	66,783.60	0.00	0.00	66,783.60	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030334 0001	MIGUEL RUIZ RUIZ	8,399.98	0.00	0.00	8,399.98	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030335 0001	LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030336 0001	PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS S.A. DE C.V.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030337 0001	LUIS ARTURO ORDOÑEZ RIOS	31,853.80	0.00	0.00	31,853.80	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030339 0001	M. AURELIANO PONCE HERNANDEZ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030340 0001	MARTHA PEREZ MONDRAGON	266,042.65	0.00	52,745.00	318,787.65	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 d 00005 00005	MARTHA PEREZ MONDRAGON					
	TOTAL:					
2112 000000001 00000000000000000030341 0001	DOMINGO GARCIA DE LA CRUZ	42,282.00	0.00	0.00	42,282.00	28/11/2019
2112 000000001 00000000000000000030344 0001	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030345 0001	JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA	62,800.00	0.00	0.00	62,800.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030351 0001	TECNAUTOMOTRIZ ATACAMULCO S.A. DE C.V	6,874.21	0.00	0.00	6,874.21	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030354 0001	NORA LETICIA VALDES VIEYRA	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030355 0001	MA. GUADALUPE ARIAS MONTOYA	3,675.90	0.00	0.00	3,675.90	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000030356 0001	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	26,136.00	0.00	0.00	26,136.00	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

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 00000000000000000000000357 0001	J. TRINIDAD ARMENTA GONZALEZ	-18,147.57	0.00	0.00	-18,147.57	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000358 0001	CESAR AGUSTO VALDES LOPEZ	261,138.00	0.00	0.00	261,138.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000362 0001	REFACCIONARIA MOCE S.A DE C.V.	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000363 0001	MULTISERVICIOS CARRETAS S.A DE C.V.	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000364 0001	TRACTOPARTES CORREA S.A DE C.V.	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000365 0001	SERGIO ESPINOZA ARGUETA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000367 0001	FABIAN BECERRIL CARAPIA	30,295.61	0.00	0.00	30,295.61	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000368 0001	ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000370 0001	CARLOS DAVID CHAVEZ ZALDIVAR	4,899.99	0.00	0.00	4,899.99	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000371 0001	BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	2,134.01	0.00	0.00	2,134.01	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000374 0001	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	-0.21	0.00	0.00	-0.21	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000377 0001	EDUARDO ALFREDO RUIZ GUTIERREZ	13,699.60	0.00	0.00	13,699.60	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000381 0001	JOSE RAMON REYES RIVERA	19,265.97	0.00	0.00	19,265.97	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000382 0001	FLETERA SANTA MARIA, S.A DE C.V.	4,500.16	0.00	0.00	4,500.16	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000384 0001	RAFAEL ORTIZ PADILLA	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000389 0001	SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000397 0001	SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000402 0001	LAURA RUIZ SANCHEZ	-0.63	0.00	0.00	-0.63	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000403 0001	IMELDA PILLADO CONTRERAS	680.00	0.00	0.00	680.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000405 0001	AGUSTIN LORENZO CIRILO	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000421 0001	MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	3,800.16	0.00	0.00	3,800.16	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000430 0001	JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000446 0001	EIMMANUEL VENANCIO RUIZ	2,128.68	0.00	0.00	2,128.68	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000484 0001	SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000489 0001	IAPEM	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000488 0001	ISRAEL TORRES LOPEZ	106,169.00	0.00	0.00	106,169.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000500 0001	IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000000000505 0001	HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00006 31/12/2019 d 00011 00011	HERIBERTO GARCIA CONTRERAS					
	TOTAL:		DEBE	HABER		
	TERESA MARGARITA BARRERA RIVERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
	JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	40,063.00	0.00	0.00	40,063.00	31/12/2015
	COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
	DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
	ELEAZAR NICOLAS NUÑEZ CHAVEZ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

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 00000000000000000586 0001	DE LA CRUZ ARIAS JUAN SANTIAGO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000588 0001	CONSORCIO ESTRETEGICO DE INGENIERIA SA DE CV	1,328,656.17	0.00	0.00	1,328,656.17	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000589 0001	Laura Leon Garcia	26,584.05	0.00	95,553.70	122,137.75	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 d 00003 00003	Laura Leon Garcia		0.00	95,553.70		
	TOTAL:		0.00	95,553.70		
2112 000000001 00000000000000000590 0001	GUUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000592 0001	JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	11,920.00	0.00	0.00	11,920.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000593 0001	JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000598 0001	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	288,321.09	0.00	0.00	288,321.09	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000599 0001	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	196,875.97	0.00	0.00	196,875.97	28/11/2019
2112 000000001 00000000000000000600 0001	ARMANDO VALDEZ GUZMAN	236,089.87	0.00	0.00	236,089.87	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000601 0001	JOSE TORRES MENDOZA	356.40	0.00	0.00	356.40	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000601 0001	OCTAVIO NUÑEZ BAUTISTA	18,944.64	0.00	0.00	18,944.64	28/03/2019
2112 000000001 00000000000000000602 0001	JORGE TAPIA GARCIA	50,818.27	0.00	0.00	50,818.27	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000603 0001	LAURA RUIZ PEREZ	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000605 0001	RODRIGO SERRANO SANCHEZ	34,682.40	0.00	0.00	34,682.40	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000606 0001	PAOLA BAUTISTA URZUA	-730.24	0.00	0.00	-730.24	28/06/2019
2112 000000001 00000000000000000607 0001	YAAKOV ISRAEL SA DE CV	60,804.48	0.00	0.00	60,804.48	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000608 0001	EVA ALCANTARA DE LA O	580.00	0.00	0.00	580.00	31/03/2019
2112 000000001 00000000000000000609 0001	JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000610 0001	LIDIA APOLINAR MARIANO	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000611 0001	CIA CANAL XXI SA DE CV	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000612 0001	MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	2,285.20	0.00	0.00	2,285.20	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000613 0001	RAUL GONZALEZ ALCANTARA	24,593.74	0.00	0.00	24,593.74	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000614 0001	GUMERCINDO VILLA NUÑEZ	0.15	0.00	0.00	0.15	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000615 0001	RODOLFO PLATA REYNOSO	55,980.00	0.00	0.00	55,980.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000617 0001	SLUGOI MOTOS SA DE CV	86,990.00	0.00	0.00	86,990.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000618 0001	CENTRO LLANERO ATACOMULCO S.A. DE C.V.	28,239.44	0.00	0.00	28,239.44	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000621 0001	JOSE FRANCISCO VALDES MONTOYA	300.00	0.00	0.00	300.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000622 0001	TANIA MALDONADO CANALES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000623 0001	RECONSTRUCTORA DE MOTORES Y REFACCIONES NOJAVI, S.A. DE C.V.	15,507.99	0.00	0.00	15,507.99	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000624 0001	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	53,558.79	0.00	0.00	53,558.79	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000625 0001	GUADALUPE ROMERO IBARRA	-142,536.69	0.00	0.00	-142,536.69	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000627 0001	GERARDO URZUA PACHECO	-65,735.17	0.00	0.00	-65,735.17	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000628 0001	LUCILA MARTINEZ CHAPARRO	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000629 0001	RAFAEL ANTONIO DEL MAZO CHAVEZ	17,490.00	0.00	0.00	17,490.00	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

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 000000000000000000630 0001	Laura Maria Castañon Rodriguez	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000631 0001	Efectivale S.A DE C.V.	6.00	0.00	0.00	6.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000633 0001	Esperanza Gema Zaldivar Garcia	3,576.37	0.00	0.00	3,576.37	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000635 0001	Homero Martinez Maldonado	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000636 0001	Rogelio Gonzalez de la Cruz	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000000639 0001	Rodrigo James Garduño	61,258.64	0.00	0.00	61,258.64	15/11/2019
2112 000000001 0000000000000000000642 0001	Cesar Duran Colin	1,665,279.95	207,640.00	0.00	1,457,639.95	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 19/12/2019 E 00342 00342	CESAR DURAN COLIN		207,640.00			
	TOTAL:		207,640.00			
2112 000000001 0000000000000000000644 0001	Guadalupe Ruiz Perez	58,382.80	0.00	0.00	58,382.80	31/03/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 d 00010 00010	GUADALUPE RUIZ PEREZ		0.00	131,379.28	189,762.08	
	TOTAL:		0.00	131,379.28		
2112 000000001 0000000000000000000645 0001	Jesus Mario Bernal Hernandez	12,771.60	0.00	0.00	12,771.60	30/04/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 d 00007 00007	DUYERA TIRE SA DE CV		155,110.00		167,910.00	
	TOTAL:		155,110.00			
2112 000000001 0000000000000000000648 0001	Gustavo Cerda Nuñez	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	30/04/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 d 00012 00012	MARIA DEL CARMEN GUZMAN ZALDIVAR		22,307.96		45,693.56	
	TOTAL:		22,307.96			
2112 000000001 0000000000000000000648 0001	Guillermo Paul Ruiz Sanchez	127,211.89	0.00	0.00	127,211.89	30/04/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 d 00006 00006	ROMAN RUIZ GARDUÑO		167,608.33		243,205.53	
	TOTAL:		167,608.33			
2112 000000001 0000000000000000000650 0001	Comercio y Distribucion Erd, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 d 00014 00014	COMERCIO Y DISTRIBUCION ERD, S.A DE C.V.		0.00	506,120.68	506,120.68	
	TOTAL:		0.00	506,120.68		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	50,339,417.49	2,628,253.81	0.00	51,576,119.13	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00578 01/12/2019 E 00231 00231	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		337,863.46		-299,828.72	
00592 01/12/2019 E 00243 00243	0.4% SIST. DE CAP. INDV.		0.00	19,459.44		
	TOTAL:		337,863.46	19,459.44		
2117 000000001 0000000000000000000001 0002 0001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	3,979,156.30	900,000.00	0.00	3,353,911.11	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00049 01/12/2019 I 00001 00001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		900,000.00	0.00		
00576 01/12/2019 E 00231 00231	4.10% SIST. SOLIDARIO DE REP.		0.00	109,249.20		
00023 01/12/2019 E 00232 00232	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	26,043.93		

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

Cuenta (i)	Concepto (ii)	Saldo Inicial (i)	Debe (i)	Haber (i)	Saldo Final (i)	Fecha de Antigüedad (i)
00046 01/12/2019 E 00232	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	4,828.16		
00023 01/12/2019 E 00242	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	26,043.93		
00046 01/12/2019 E 00242	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	4,828.16		
00590 01/12/2019 E 00243	4.10% SIST. SOLIDARIO DE REP.		0.00	101,654.73		
00017 01/12/2019 e 00169	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	582.60		
00017 01/12/2019 e 00171	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,051.30		
00025 01/12/2019 e 00173	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	349.80		
00010 01/12/2019 e 00174	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	123.00		
	TOTAL:		900,000.00	274,754.81		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-547,398.36	300,000.00	207,331.95	-640,066.41	30/11/2019
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050 01/12/2019 I 00001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		300,000.00	0.00		
00577 01/12/2019 E 00231	3.5% SERVICIO DE SALUD		0.00	81,316.14		
00024 01/12/2019 E 00232	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	19,526.28		
00047 01/12/2019 E 00232	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	3,660.78		
00024 01/12/2019 E 00242	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	19,526.28		
00047 01/12/2019 E 00242	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	3,660.78		
00591 01/12/2019 E 00243	3.5% SERVICIO DE SALUD		0.00	77,074.49		
00016 01/12/2019 e 00169	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	441.73		
00016 01/12/2019 e 00171	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	797.09		
00023 01/12/2019 e 00173	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,155.58		
00016 01/12/2019 e 00222	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	172.80		
	TOTAL:		300,000.00	207,331.95		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	-1,335,238.91	200,000.00	2,127.01	-1,533,111.90	01/11/2019
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051 01/12/2019 I 00001	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		200,000.00	0.00		
00018 01/12/2019 e 00169	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	133.71		
00018 01/12/2019 e 00171	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	241.28		
00024 01/12/2019 e 00173	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	1,524.11		
00017 01/12/2019 e 00222	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	227.91		
	TOTAL:		200,000.00	2,127.01		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	-1,136,345.52	0.00	0.00	-1,136,345.52	01/09/2019
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0007	CREDITOS CORTO PLAZO	319,703.46	39,717.93	21,008.43	300,993.96	30/11/2019
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00052 01/12/2019 I 00001	CREDITOS CORTO PLAZO		39,717.93	0.00		
00583 01/12/2019 E 00231	CREDITOS CORTO PLAZO		0.00	12,173.59		
00050 01/12/2019 E 00232	CREDITOS CORTO PLAZO		0.00	2,982.14		
00050 01/12/2019 E 00242	CREDITOS CORTO PLAZO		0.00	2,982.14		
00597 01/12/2019 E 00243	CREDITOS CORTO PLAZO		0.00	2,870.56		
	TOTAL:		39,717.93	21,008.43		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0008	CREDITOS MEDIANO PLAZO	105,952.17	0.00	41,416.40	147,368.57	30/11/2019
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00581 01/12/2019 E 00231	CREDITOS MEDIANO PLAZO		0.00	4,747.37		
00026 01/12/2019 E 00232	CREDITOS MEDIANO PLAZO		0.00	11,396.82		
00049 01/12/2019 E 00232	CREDITOS MEDIANO PLAZO		0.00	505.90		
00026 01/12/2019 E 00242	CREDITOS MEDIANO PLAZO		0.00	11,396.82		
00046 01/12/2019 E 00242	CREDITOS MEDIANO PLAZO		0.00	505.90		
00595 01/12/2019 E 00243	CREDITOS MEDIANO PLAZO		0.00	12,863.59		
	TOTAL:		0.00	41,416.40		

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00022 01/12/2019	e 00100 00100		0.00	3,351.88		
00022 01/12/2019	e 00101 00101		0.00	4,379.27		
00022 01/12/2019	e 00102 00102		0.00	3,831.74		
00022 01/12/2019	e 00103 00103		0.00	4,379.32		
00022 01/12/2019	e 00104 00104		0.00	17,823.21		
00022 01/12/2019	e 00105 00105		0.00	2,871.67		
00022 01/12/2019	e 00106 00106		0.00	2,871.67		
00022 01/12/2019	e 00108 00108		0.00	3,351.88		
00022 01/12/2019	e 00110 00110		0.00	4,379.32		
00022 01/12/2019	e 00111 00111		0.00	10,962.88		
00022 01/12/2019	e 00113 00113		0.00	6,713.31		
00022 01/12/2019	e 00114 00114		0.00	3,351.44		
00022 01/12/2019	e 00115 00115		0.00	3,832.27		
00022 01/12/2019	e 00117 00117		0.00	11,513.10		
00022 01/12/2019	e 00118 00118		0.00	460.18		
00022 01/12/2019	e 00119 00119		0.00	3,598.98		
00022 01/12/2019	e 00123 00123		0.00	1,401.60		
00022 01/12/2019	e 00124 00124		0.00	1,183.80		
00022 01/12/2019	e 00125 00125		0.00	1,183.80		
00022 01/12/2019	e 00126 00126		0.00	636.40		
00022 01/12/2019	e 00127 00127		0.00	742.92		
00022 01/12/2019	e 00128 00128		0.00	1,249.80		
00022 01/12/2019	e 00130 00130		0.00	823.32		
00022 01/12/2019	e 00133 00133		0.00	860.48		
00022 01/12/2019	e 00134 00134		0.00	316.19		
00022 01/12/2019	e 00135 00135		0.00	460.19		
00022 01/12/2019	e 00136 00136		0.00	1,128.61		
00022 01/12/2019	e 00137 00137		0.00	565.92		
00022 01/12/2019	e 00140 00140		0.00	1,327.60		
00022 01/12/2019	e 00141 00141		0.00	565.92		
00022 01/12/2019	e 00142 00142		0.00	566.44		
00022 01/12/2019	e 00143 00143		0.00	860.61		
00022 01/12/2019	e 00144 00144		0.00	967.61		
00022 01/12/2019	e 00145 00145		0.00	4,648.76		
00022 01/12/2019	e 00150 00150		0.00	516.12		
00022 01/12/2019	e 00148 00148		0.00	281.75		
00022 01/12/2019	e 00151 00151		0.00	91.88		
00022 01/12/2019	e 00152 00152		0.00	98.76		
00022 01/12/2019	e 00153 00153		0.00	99.81		
00022 01/12/2019	e 00154 00154		0.00	1,412.96		
00022 01/12/2019	e 00156 00156		0.00	99.81		
00022 01/12/2019	e 00157 00157		0.00	4,196.90		
00022 01/12/2019	e 00160 00160		0.00	12,334.88		
00022 01/12/2019	e 00161 00161		0.00	4,379.32		
00022 01/12/2019	e 00162 00162		0.00	6,223.29		
00022 01/12/2019	e 00163 00163		0.00	3,831.74		
00015 01/12/2019	e 00165 00165		0.00	289.68		
00015 01/12/2019	e 00167 00167		0.00	62.55		
00008 01/12/2019	e 00168 00168		0.00	123.00		
00015 01/12/2019	e 00169 00169		0.00	1,392.84		
00015 01/12/2019	e 00171 00171		0.00	3,144.81		
00022 01/12/2019	e 00172 00172		0.00	14,778.20		

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo_0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (h)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (i)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
00022 01/12/2019 e 00173	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,987.75		
00008 01/12/2019 e 00174	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	131.00		
00008 01/12/2019 e 00176	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	123.00		
00022 01/12/2019 e 00177	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	42,745.20		
00015 01/12/2019 e 00178	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	351.32		
00015 01/12/2019 e 00182	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	351.32		
00015 01/12/2019 e 00183	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	351.32		
00022 01/12/2019 e 00187	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	49,718.00		
00022 01/12/2019 e 00189	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	49,718.00		
00022 01/12/2019 e 00191	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	49,718.00		
00022 01/12/2019 e 00193	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	49,718.00		
00022 01/12/2019 e 00195	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	49,718.00		
00022 01/12/2019 e 00197	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	49,718.00		
00022 01/12/2019 e 00199	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	49,718.00		
00022 01/12/2019 e 00201	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	49,718.00		
00022 01/12/2019 e 00203	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	49,724.00		
00022 01/12/2019 e 00205	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	59,861.38		
00022 01/12/2019 e 00209	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	49,718.00		
00015 01/12/2019 e 00222	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	283.13		
00008 01/12/2019 e 00223	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,950.00		
00008 01/12/2019 e 00225	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,950.00		
00008 01/12/2019 e 00226	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,950.00		
00008 01/12/2019 e 00227	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,950.00		
00022 01/12/2019 e 00228	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	14,778.20		
00008 01/12/2019 E 00246	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	3,792.00		
00022 01/12/2019 e 00155	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	87.64		
	TOTAL:		910,799.00	2,471,119.70		
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	124,915.03	0.00	0.00	124,915.03	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	33,241.22	0.00	0.00	33,241.22	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO ISR	114,713.66	0.00	0.00	114,713.66	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0005	4%SERVICIO DE FLETES	600.00	0.00	0.00	600.00	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0001	SUTEYM	488,248.87	0.00	12,340.97	500,589.84	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00580 01/12/2019 E 00231	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,143.69		
00584 01/12/2019 E 00243	CUOTAS SINDICALES		0.00	6,197.28		
	TOTAL:		0.00	12,340.97		
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0005	15% RETENCION DE IVA	9,421.28	0.00	0.00	9,421.28	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0007 0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	18,073.00	215,540.14	454,237.57	256,770.43	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 d 00014	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	8,879.32		
00009 31/12/2019 d 00015	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	91,342.16		
00009 31/12/2019 d 00016	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	23,445.82		
00009 31/12/2019 d 00017	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	5,107.24		
00009 27/12/2019 e 00057	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	8,306.70		
00009 27/12/2019 e 00058	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	1,278.93		
00009 26/12/2019 e 00054	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	1,139.16		
00010 26/12/2019 e 00056	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	13,784.52		
00009 24/12/2019 e 00037	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	2,345.73		
00009 24/12/2019 e 00040	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	8,620.34		

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

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

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 01/12/2019 e 00164	EIVA REYES SILVESTRE		2,579.00			12/02/2019
00004 01/12/2019 e 00186	EIVA REYES SILVESTRE		3,625.20			31/12/2015
00004 01/12/2019 e 00213	EIVA REYES SILVESTRE		2,579.00			31/12/2015
	TOTAL:		8,783.20			31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000005 0001 0010	ANA LUZ TREJO VALDES	-167,862.92	0.00		-167,862.92	12/02/2019
2117 000000001 00000000000000000005 0001 0013	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	1,867.75	0.00		1,867.75	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000005 0001 0014	DE LA CRUZ GONZALEZ ROCIO	-7,636.50	0.00		-7,636.50	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000005 0001 0015	NELLY ERASMO GARCIA	22,663.20	0.00		22,663.20	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000005 0001 0016	REMEDIOS RAMIREZ LOPEZ	9,981.54	0.00		9,981.54	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000005 0001 0017	SILVIA SANTANA MARTINEZ	-110,061.50	0.00		-110,061.50	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000005 0001 0018	MIRYAM CALLEJAS LARA	-9,522.00	0.00		-9,522.00	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000005 0001 0019	CITLALI AIDE COLIN MARTINEZ	-15,985.00	0.00		-15,985.00	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000005 0001 0020	CECILIA ALBIÑO DE LA CRUZ	-44,146.00	0.00		-44,146.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00007 01/12/2019 e 00164	CECILIA ALBIÑO DE LA CRUZ	1,582.00				
00007 01/12/2019 e 00186	CECILIA ALBIÑO DE LA CRUZ	4,401.18				
00007 01/12/2019 e 00213	CECILIA ALBIÑO DE LA CRUZ	1,582.00				
	TOTAL:	7,565.18				
2117 000000001 00000000000000000005 0001 0021	RAQUEL GABRIELA LOPEZ FLORES	-69,732.65	0.00		-69,732.65	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000005 0001 0022	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	-54,980.45	0.00		-54,980.45	30/08/2019
2117 000000001 00000000000000000005 0001 0023	MARTHA KARINA SERRANO DE LA CRUZ	-41,236.02	0.00		-41,236.02	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000005 0001 0024	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	-32,382.64	0.00		-32,382.64	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00028 01/12/2019 E 00232	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	0.00				
00023 01/12/2019 E 00234	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	0.00				
00028 01/12/2019 E 00242	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	0.00				
00003 01/12/2019 e 00164	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	1,395.00				
00003 01/12/2019 e 00213	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	1,395.00				
	TOTAL:	2,790.00				
2117 000000001 00000000000000000005 0001 0025	PAULA MORALES GONZALEZ	-27,204.52	0.00		-27,204.52	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00584 01/12/2019 E 00231	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00				
00562 01/12/2019 E 00233	PAULA MORALES GONZALEZ	5,248.32				
00598 01/12/2019 E 00243	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00				
00001 01/12/2019 e 00164	PAULA MORALES GONZALEZ	1,001.00				
00001 01/12/2019 e 00186	PAULA MORALES GONZALEZ	5,248.32				
00001 01/12/2019 e 00213	PAULA MORALES GONZALEZ	1,001.00				
	TOTAL:	7,250.32				
2117 000000001 00000000000000000005 0001 0026	BERENICE HERRERA RIOS	-24,111.15	0.00		-18,953.15	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00587 01/12/2019 E 00231	BERENICE HERRERA RIOS	0.00				
00601 01/12/2019 E 00243	BERENICE HERRERA RIOS	0.00				
	TOTAL:	0.00				
2117 000000001 00000000000000000005 0001 0027	MARIA RODRIGUEZ TRINIDAD	-42,219.00	0.00		-42,219.00	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)		Concepto (b)		Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
00589	01/12/2019	E	00231	00231	0.00	1,161.00		
00567	01/12/2019	E	00233	00233	0.00	4,553.40		
00602	01/12/2019	E	00243	00243	0.00	1,161.00		
					0.00	6,875.40		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0042	11,351.40	5,091.18	-13,160.22	29/11/2019
					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00588	01/12/2019	E	00231	00231	0.00	680.00		
00566	01/12/2019	E	00233	00233	0.00	4,401.18		
00002	01/12/2019	e	00164	00164	690.00	0.00		
00002	01/12/2019	e	00186	00186	4,248.00	0.00		
00009	01/12/2019	e	00186	00186	5,723.40	0.00		
00002	01/12/2019	e	00213	00213	690.00	0.00		
					11,351.40	5,091.18		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0043	5,405.20	0.00	5,405.20	15/07/2019
					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00045	01/12/2019	E	00235	00235	0.00	1,599.00		
00001	01/12/2019	e	00229	00229	1,600.00	0.00		
					1,600.00	1,599.00		
2117	000000001	00000000000000000006	0001	0001	1,116,831.07	0.00	1,116,831.07	31/12/2015
					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00009	31/12/2019	d	00019	00019	0.00	190,974.06		
00007	31/12/2019	d	00020	00020	0.00	2,938.76		
00007	31/12/2019	d	00021	00021	0.00	34,465.24		
00009	17/12/2019	e	00065	00065	0.00	45,165.14		
00010	03/12/2019	e	00005	00005	0.00	30,189.39		
00009	01/12/2019	e	00066	00066	0.00	4,451.95		
00009	01/12/2019	e	00066	00066	0.00	45,321.56		
00009	01/12/2019	e	00067	00067	0.00	28,442.02		
					0.00	190,974.06		
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0002	128,909.91	0.00	128,909.91	31/12/2015
					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00009	31/12/2019	d	00019	00019	0.00	0.00		
00007	31/12/2019	d	00020	00020	0.00	0.00		
00007	31/12/2019	d	00021	00021	0.00	0.00		
00009	17/12/2019	e	00065	00065	0.00	0.00		
00010	03/12/2019	e	00005	00005	0.00	0.00		
00009	01/12/2019	e	00066	00066	0.00	0.00		
00009	01/12/2019	e	00067	00067	0.00	0.00		
					0.00	0.00		
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0003	34,128.66	0.00	34,128.66	27/03/2019
					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00009	31/12/2019	d	00019	00019	0.00	0.00		
00007	31/12/2019	d	00020	00020	0.00	0.00		
00007	31/12/2019	d	00021	00021	0.00	0.00		
00009	17/12/2019	e	00065	00065	0.00	0.00		
00010	03/12/2019	e	00005	00005	0.00	0.00		
00009	01/12/2019	e	00066	00066	0.00	0.00		
00009	01/12/2019	e	00067	00067	0.00	0.00		
					0.00	0.00		
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0004	11,527.72	0.00	11,527.72	31/12/2015
					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00009	31/12/2019	d	00019	00019	0.00	0.00		
00007	31/12/2019	d	00020	00020	0.00	0.00		
00007	31/12/2019	d	00021	00021	0.00	0.00		
00009	17/12/2019	e	00065	00065	0.00	0.00		
00010	03/12/2019	e	00005	00005	0.00	0.00		
00009	01/12/2019	e	00066	00066	0.00	0.00		
00009	01/12/2019	e	00067	00067	0.00	0.00		
					0.00	0.00		
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0005	5,924.72	0.00	5,924.72	31/12/2015
					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00010	01/12/2019	e	00061	00061	0.00	0.00		
00010	01/12/2019	e	00062	00062	0.00	0.00		
					0.00	0.00		
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0006	121,057.41	0.00	121,057.41	17/07/2019
					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00010	01/12/2019	e	00061	00061	0.00	0.00		
00010	01/12/2019	e	00062	00062	0.00	0.00		
					0.00	0.00		
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0007	25,051.41	0.00	25,051.41	31/12/2015
					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00010	01/12/2019	e	00061	00061	0.00	0.00		
00010	01/12/2019	e	00062	00062	0.00	0.00		
					0.00	0.00		
2117	000000001	00000000000000000007	0001	0008	128,605.10	0.00	128,605.10	20/11/2019
					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00008	31/12/2019	d	00020	00020	0.00	0.00		
00008	31/12/2019	d	00021	00021	0.00	0.00		
00010	17/12/2019	e	00065	00065	0.00	0.00		
					0.00	0.00		

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (f)	Concepto (h)	Saldo Inicial (e)	Debe (g)	Haber (i)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (j)
00010 01/12/2019 e 00066 00066	0.2% I.C.I.C.E.M		0.00	4,532.16		
00010 01/12/2019 e 00067 00067	0.2% I.C.I.C.E.M		0.00	2,844.20		
	TOTAL:		0.00	18,358.33		
2117 000000001 00000000000000000007 0001 0009	0.5% C.M.I.C.	40,010.49	DEBE	HABER	85,906.32	20/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00009 31/12/2019 d 00020 00020	0.5% C.M.I.C.		0.00	8,616.31		
00009 31/12/2019 d 00021 00021	0.5% C.M.I.C.		0.00	11,291.28		
00011 17/12/2019 e 00065 00065	0.5% C.M.I.C.		0.00	7,547.35		
00011 01/12/2019 e 00066 00066	0.5% C.M.I.C.		0.00	11,330.39		
00011 01/12/2019 e 00067 00067	0.5% C.M.I.C.		0.00	7,110.50		
	TOTAL:		0.00	45,895.83		
2117 000000001 00000000000000000007 0001 0010	0.10% L.F.P.R.H.	5,204.02		0.00	5,204.02	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000007 0001 0011	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	110,663.94		0.00	110,663.94	27/03/2019
2117 000000001 00000000000000000008 0001 0001	PRESTAMOS LINEA BLANCA	15,625.35		0.00	15,625.35	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000009 0001 0001	SEGURO DE VIDA	1,153,535.91	DEBE	HABER	1,150,254.01	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00582 01/12/2019 E 00231 00231	SEGURO DE VIDA		0.00	1,838.09		
00027 01/12/2019 E 00232 00232	SEGURO DE VIDA		0.00	1,957.96		
00027 01/12/2019 E 00242 00242	SEGURO DE VIDA		0.00	1,957.96		
00596 01/12/2019 E 00243 00243	SEGURO DE VIDA		0.00	964.09		
	TOTAL:		0.00	6,718.10		
2117 000000001 00000000000000000010 0001 0001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2,861.30		0.00	2,861.30	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000011 0001 0001	APORTACION POR SERV. PUB.IMPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	-84,250.00		0.00	-84,250.00	28/02/2019
2117 000000001 00000000000000000012 0001 0001	CAJA DE AHORRO(APORTACION)	-43,739.18		0.00	-43,739.18	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000012 0001 0002	CAJA DE AHORRO(PRESTAMO)	1,500.00		0.00	1,500.00	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000013 0001 0001	APORTACION VOLUNTARIA	-78,738.07		0.00	-78,738.07	31/01/2019
2117 000000001 00000000000000000014 0001 0001	REINTEGROS NO CORRESPONDIDOS	24,708.32		0.00	24,708.32	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000016 0001 0001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,624,784.55	687,500.00	21,044,528.69	34,981,813.24	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000016 0001 0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,294,271.82		0.00	1,294,271.82	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000020 0001 0001	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	248,477.90		0.00	248,477.90	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000054 0001 0001	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	146,000.01		0.00	146,000.01	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000059 0001 0001	CONSTRUCTURA XOCOYOTL S.A DE C.V.	200,000.00		0.00	200,000.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000067 0001 0001	MOISES RUIZ PEREZ	20,136.00		0.00	20,136.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000070 0001 0001	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	9,355.00		0.00	9,355.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000072 0001 0001	JAVIER MERCADERO GONZALEZ RUBIO	19,550.00		0.00	19,550.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000080 0001 0001	ESCUADERO DOMINGUEZ JOSE LUIS	69,600.00		0.00	69,600.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000093 0001 0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	172,404.23		0.00	172,404.23	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000096 0001 0001	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	47,946.18		0.00	47,946.18	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000097 0001 0001	GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	185,600.00		0.00	185,600.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000098 0001 0001	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	177,782.17		0.00	177,782.17	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000100 0001 0001	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	227,401.71		0.00	227,401.71	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

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 00000002 00000000000000000101 0001 0001	CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	802,660.29	0.00	0.00	802,660.29	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000102 0001 0001	ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	548,107.91	0.00	0.00	548,107.91	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000104 0001 0001	MANUEL MARTINEZ ARIAS	17,105.58	0.00	0.00	17,105.58	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000105 0001 0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	55,776.00	0.00	0.00	55,776.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000106 0001 0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA	170,427.99	0.00	0.00	170,427.99	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000109 0001 0001	ROBERTO CABRERA ROSILLO	260,627.98	0.00	0.00	260,627.98	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000110 0001 0001	CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	32,538.63	0.00	0.00	32,538.63	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000111 0001 0001	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	25,013.62	0.00	0.00	25,013.62	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000112 0001 0001	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	19,919.84	0.00	0.00	19,919.84	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 d 00023 00023	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA			2,995,864.34	2,995,864.34	
	TOTAL:			2,995,864.34		
2119 00000002 0000000000000000000113 0001 0001	TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	481,547.70	0.00	0.00	481,547.70	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000114 0001 0001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	179,998.68	0.00	0.00	179,998.68	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000115 0001 0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	75,295.65	0.00	0.00	75,295.65	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000116 0001 0001	LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	409,994.62	0.00	0.00	409,994.62	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000117 0001 0001	ALVARO BERNAL LARA	0.00	0.00	291,112.57	291,112.57	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 d 00017 00017	ALVARO BERNAL LARA			291,112.57	291,112.57	
	TOTAL:			291,112.57		
2119 00000002 0000000000000000000119 0001 0001	CONSTRUCTORA ARCONTI S.A. DE C.V.	303,716.55	0.00	0.00	303,716.55	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000120 0001 0001	KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	112,286.09	0.00	0.00	112,286.09	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000121 0001 0001	JUAN RANULFO DAVILA LEON	17,455.78	0.00	0.00	17,455.78	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000123 0001 0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A. DE C.V.	-3,988.92	0.00	0.00	-3,988.92	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000124 0001 0001	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	29,163.07	0.00	0.00	29,163.07	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000125 0001 0001	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A. DE C.V.	105,435.85	0.00	0.00	105,435.85	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000126 0001 0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	3,066.31	0.00	0.00	3,066.31	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000127 0001 0001	TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	55,589.08	0.00	0.00	55,589.08	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000128 0001 0001	VHM& CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	1,502.94	0.00	0.00	1,502.94	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000129 0001 0001	TACHIS S.A. DE C.V.	653,471.16	0.00	0.00	653,471.16	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000131 0001 0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	64,691.52	0.00	0.00	64,691.52	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000133 0001 0001	AGAZA CONSTRUCTURA S.A. DE C.V.	188,179.41	0.00	0.00	188,179.41	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000134 0001 0001	ARTURO LOPEZ ALMARAZ	368,880.00	0.00	0.00	368,880.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000135 0001 0001	CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	249,129.87	0.00	0.00	249,129.87	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000136 0001 0001	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	45,634.23	0.00	0.00	45,634.23	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000137 0001 0001	MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA SA DE CV	99,317.00	0.00	0.00	99,317.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000000000139 0001 0001	EMMANUEL GARCIA MERCADO	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015

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

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (p)	Concepto (h)	Saldo Inicial (g)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (g)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,009,733,741.95	0.00	0.00	1,009,733,741.95	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	577,268,805.13	0.00	0.00	577,268,805.13	31/12/2015
3221 000000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	36,931,163.07	0.00	0.00	36,931,163.07	31/12/2015
3221 000000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	24,520,649.02	0.00	0.00	24,520,649.02	31/12/2015
3221 000000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	16,735,259.05	0.00	0.00	16,735,259.05	31/12/2015
3221 000000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-10,931,466.63	0.00	0.00	-10,931,466.63	31/12/2015
3221 000000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-5,384,836.92	0.00	0.00	-5,384,836.92	31/12/2015
3221 000000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	36,795,268.39	0.00	0.00	36,795,268.39	31/12/2015
3221 000000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	88,377,466.75	0.00	0.00	88,377,466.75	31/12/2015
3221 000000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	100,184,054.06	0.00	0.00	100,184,054.06	31/12/2015
3221 000000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	146,246,455.13	0.00	0.00	146,246,455.13	31/12/2015
3221 000000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-9,075.10	0.00	0.00	-9,075.10	18/07/2019

[Handwritten signature]
LIC. JUAN DE LA CRUZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
PROFRA. M. ESTER BERNABE VARGAS
SINDICA

[Handwritten signature]
C. GUILLERMO CONTRERAS SAGUNDO
SECRETARIO

[Handwritten signature]
LC. P. F. BEJUGA CRUZ CORONADO
TESORERA

