Tecámac

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111					Efectivo	1,030,998.62	61,575,910.77	62,584,910.12	21,999.27	
1111 000000001 000000000000000001 0001					CAJA	905,760.07	61,575,910.77	62,460,871.57	20,799.27	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2020	I	00031	00031	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020		1,660,858.41	0.00		
00012	31/12/2020	D	00026	00026	TRANSFERENCIAS POR PAGO EN LINEA DICIEMBRE 2020		0.00	186,181.05		
00161	31/12/2020	I	00031	00031	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	1,618,698.41		
00003	31/12/2020	D	00030	00030	DONACION DE DOS CAMINONETAS RANGER XL CREW CAB IA SA		0.00	580,000.00		
00002	31/12/2020	D	00001	00001	DEPOSITO OCTUBRE, MOVIMIENTO CANCELADO PD122/2019		13,890,861.51	0.00		
00004	31/12/2020	D	00001	00001	DEPOSITO NOVIEMBRE, MOVIMIENTO CANCELADO PD122/2019		10,033,712.22	0.00		
00006	31/12/2020	D	00001	00001	DEPOSITO OCTUBRE, MOVIMIENTO CANCELADO PD122/2019		930,591.00	0.00		
00008	31/12/2020	D	00001	00001	DEPOSITO NOVIEMBRE, MOVIMIENTO CANCELADO PD122/2019		510,276.00	0.00		
00009	31/12/2020	D	00001	00001	DEPOSITO DICIEMBRE, MOVIMIENTO CANCELADO PD122/2019		268,690.35	0.00		
00020	31/12/2020	D	00001	00001	DEPOSITOS DICIEMBRE		0.00	268,690.35		
00011	31/12/2020	D	00001	00001	CAJA		0.00	0.00		
00013	31/12/2020	D	00001	00001	DEPOSITOS OCTUBRE		0.00	13,890,861.51		
00015	31/12/2020	D	00001	00001	DEPOSITOS NOVIEMBRE		0.00	10,033,712.22		
00017	31/12/2020	D	00001	00001	DEPOSITOS OCTUBRE		0.00	930,591.00		
00018	31/12/2020	D	00001	00001	DEPOSITOS NOVIEMBRE		0.00	510,276.00		
00001	31/12/2020	D	00038	00038	REGISTRO DE FALTANTE DE EFECTIVO POR FICHA ERRONEA		916.00	0.00		
00016	31/12/2020	D	00031	00031	CANCELACION DE MOVIMIENTOS POR DUPLICIDAD		0.00	399,391.00		
00001	30/12/2020	I	00030	00030	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020		2,509,843.73	0.00		
00099	30/12/2020	I	00030	00030	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,442,210.00		
00001	29/12/2020	D	00204	00012	PE 204 CANCELADA		0.00	0.00		
00001	29/12/2020	I	00029	00029	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020		1,638,508.00	0.00		
00075	29/12/2020	I	00029	00029	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,574,994.21		
00001	28/12/2020	I	00028	00028	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020		1,317,804.00	0.00		
00064	28/12/2020	I	00028	00028	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,293,352.00		
00001	27/12/2020	I	00027	00027	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2020		7,967.00	0.00		
00001	26/12/2020	I	00026	00026	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020		334,288.00	0.00		
00053	26/12/2020	I	00026	00026	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE 2020		0.00	322,581.00		
00001	25/12/2020	I	00025	00025	INGRESOS DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DE 2020		910.00	0.00		
00001	24/12/2020	I	00024	00024	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020		1,178,495.00	0.00		
00083	24/12/2020	I	00024	00024	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,171,611.00		
00001	23/12/2020	I	00023	00023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 202		1,851,837.00	0.00		
00176	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,843,345.44		
00001	22/12/2020	I	00022	00022	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020		754,861.00	0.00		
00070	22/12/2020	I	00022	00022	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE 2020		0.00	740,934.00		
00001	21/12/2020	I	00021	00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020		1,324,730.71	0.00		
00090	21/12/2020	I	00021	00021	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE2020		0.00	1,316,545.71		
00001	20/12/2020	I	00020	00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2020		6,170.00	0.00		
00026	20/12/2020	I	00020	00020	DEPOSITO CORRESPONDIENTES AL 20 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,350.00		
00001	19/12/2020	I	00019	00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2020		322,323.00	0.00		
00072	19/12/2020	I	00019	00019	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE 2020		0.00	227,692.00		
00080	19/12/2020	I	00019	00019	CONDONACION DE PREDIO		0.00	85,882.00		
00001	18/12/2020	I	00018	00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020		852,829.00	0.00		
00068	18/12/2020	I	00018	00018	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE 2020		0.00	841,269.09		
00001	17/12/2020	I	00017	00017	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020		1,179,166.00	0.00		
00073	17/12/2020	I	00017	00017	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,166,682.61		
00001	16/12/2020	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020		9,824,713.00	0.00		
00065	16/12/2020	I	00016	00016	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE 2020		0.00	9,816,868.01		
00001	15/12/2020	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020		885,916.50	0.00		
00086	15/12/2020	I	00015	00015	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE 2020		0.00	878,374.50		
00001	14/12/2020	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020		869,334.00	0.00		
00073	14/12/2020	I	00014	00014	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE DICIEMBRE 2020		0.00	854,091.00		
00001	13/12/2020	I	00013	00013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2020		9,997.00	0.00		
00023	13/12/2020	I	00013	00013	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,450.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	12/12/2020	I	00012	00012	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2020		206,168.00	0.00		
00062	12/12/2020	I	00012	00012	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE 2020		0.00	201,726.00		
00001	11/12/2020	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		847,088.88	0.00		
00086	11/12/2020	I	00011	00011	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE 2020		0.00	942,523.88		
00001	10/12/2020	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		559,266.88	0.00		
00081	10/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE 20200		0.00	550,419.92		
00001	09/12/2020	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2020		494,931.58	0.00		
00079	09/12/2020	I	00009	00009	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE 2020		0.00	493,278.58		
00071	08/12/2020	I	00008	00008	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE 2020		0.00	714,229.50		
00001	08/12/2020	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020		772,969.00	0.00		
00067	07/12/2020	I	00007	00007	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE DICIEMBRE 2020		0.00	609,755.94		
00068	07/12/2020	I	00007	00007	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020		0.00	52,022.00		
00001	07/12/2020	I	00007	00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020		609,725.00	0.00		
00022	06/12/2020	I	00006	00006	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE DICIEMBRE 2020		0.00	3,033.00		
00001	06/12/2020	I	00006	00006	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2020		3,807.00	0.00		
00001	05/12/2020	I	00005	00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2020		199,306.00	0.00		
00057	05/12/2020	I	00005	00005	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE 2020		0.00	197,629.00		
00001	04/12/2020	I	00004	00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020		1,598,448.00	0.00		
00082	04/12/2020	I	00004	00004	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	1,537,952.64		
00001	03/12/2020	I	00003	00003	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020		771,119.00	0.00		
00068	03/12/2020	I	00003	00003	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2020		0.00	768,986.00		
00001	02/12/2020	I	00002	00002	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020		968,527.00	0.00		
00086	02/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	964,904.00		
00001	01/12/2020	I	00001	00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020		2,378,956.00	0.00		
00082	01/12/2020	I	00001	00001	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,422,777.00		
					TOTAL:		**61,575,910.77**	**62,460,871.57**		
1111	**000000002**	**00000000000000005**		**0002**	**MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE**	**61,800.00**	**0.00**	**61,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	31/12/2020	D	00018	00018	REINTEGRO DE FONDO FIJO 2020		0.00	61,800.00		
					TOTAL:		**0.00**	**61,800.00**		
1111	**000000002**	**00000000000000005**		**0003**	**LUIS FERNANDOO CASIANO SANCHEZ**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**29/04/2020**
1111	**000000002**	**00000000000000005**		**0004**	**MARGARITA ACOSTA GUZMAN**	**62,238.55**	**0.00**	**62,238.55**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2020	D	00018	00018	REINTEGRO DE FONDO FIJO 2020		0.00	62,238.55		
					TOTAL:		**0.00**	**62,238.55**		
1112					**Bancos/Tesorería**	**412,255,119.28**	**432,691,706.49**	**708,551,677.92**	**136,395,147.85**	
1112	**000000005**	**000000000000000159**			**CTA. 1028332425 (RECURSOS PROPIOS 2018)**	**0.00**	**268,690.35**	**268,690.35**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	31/12/2020	D	00001	00001	DEPOSITO DICIEMBRE, MOVIMIENTO CANCELADO PD122/2019		0.00	268,690.35		
00021	31/12/2020	D	00001	00001	DEPOSITOS DICIEMBRE		268,690.35	0.00		
					TOTAL:		**268,690.35**	**268,690.35**		
1112	**000000008**	**000000000000000001**			**IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/864**	**5,000.00**	**88,261,866.62**	**88,261,866.62**	**5,000.00**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		2,152.21	0.00		
00002	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		2,085.70	0.00		
00003	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		2,085.82	0.00		
00004	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		2,085.94	0.00		
00005	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		6,258.16	0.00		
00006	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		2,086.40	0.00		
00007	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		2,086.52	0.00		
00008	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		2,086.63	0.00		
00009	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		2,086.75	0.00		
00010	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		6,260.59	0.00		
00011	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		2,087.21	0.00		
00012	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		2,087.33	0.00		
00013	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		2,087.44	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		2,087.56	0.00		
00015	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		8,247.33	0.00		
00016	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		2,749.57	0.00		
00017	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		2,749.72	0.00		
00018	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		2,749.88	0.00		
00019	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		11,000.12	0.00		
00020	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		2,750.64	0.00		
00021	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		2,750.79	0.00		
00022	31/12/2020	I	00034	00034	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		2,750.95	0.00		
00009	31/12/2020	I	00035	00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		11,905,837.88	0.00		
00011	30/12/2020	D	00023	00023	PAGO DE DEUDA		0.00	1,199,340.75		
00001	30/12/2020	D	00024	00024	REGISTRO DE INVERSION		38,739,923.75	0.00		
00003	30/12/2020	D	00024	00024	IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/884		0.00	49,519,794.15		
00005	30/12/2020	D	00024	00024	IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/884		0.00	37,542,731.72		
00007	30/12/2020	D	00024	00024	IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/884		37,542,731.73	0.00		
					TOTAL:		**88,261,866.62**	**88,261,866.62**		
1112	**000000009**	**00000000000000001**			**CTA 65-50720570-3 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019**	**135,192.42**	**49,172,268.75**	**49,705,348.83**	**-397,887.66**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2020	D	00019	00019	DEPOSITO EFECTIVO FOLIO 1279905		3,306.00	0.00		
00064	31/12/2020	E	00332	00332	CH 1018 CRISTHIAN JESUS BARRIOS GONZALEZ		0.00	50,870.18		
00001	31/12/2020	E	00333	00333	CH 1019 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2020	I	00035	00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		16,217,941.00	0.00		
00010	31/12/2020	E	00453	00453	CH 1022 ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE SA DE CV		0.00	270,000.00		
00002	31/12/2020	I	00035	00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		4,791,276.23	0.00		
00003	31/12/2020	I	00035	00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		9,280,704.83	0.00		
00004	31/12/2020	I	00035	00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		16,391,365.47	0.00		
00005	31/12/2020	I	00035	00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		119,914.33	0.00		
00006	31/12/2020	I	00035	00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		778,057.89	0.00		
00007	31/12/2020	I	00035	00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		56,485.00	0.00		
00008	31/12/2020	I	00035	00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		151,453.13	0.00		
00001	31/12/2020	E	00454	00000	CH. 1023 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	31/12/2020	E	00455	00455	CH. 1024 S.U.T.E.Y M.		0.00	79,200.00		
00001	31/12/2020	E	00451	00000	CH 1020 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2020	E	00452	00452	CH 1021 S.U.T.E.Y.M, CANCELADO		0.00	0.00		
00091	30/12/2020	E	00180	00180	TRANSFER TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV		0.00	176,986.30		
00008	30/12/2020	D	00025	00025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	2,271.90		
00009	30/12/2020	D	00025	00025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	363.50		
00002	29/12/2020	E	00177	00177	TRANSFER INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		0.00	8,201.42		
00002	29/12/2020	E	00178	00178	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, PENSIONES CHEQUE 2DA QNA		0.00	30,865.89		
00002	29/12/2020	E	00179	00179	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, PENSIONES DISPERSION QNA 24		0.00	138,016.40		
00004	28/12/2020	E	00172	00172	TRANSFER HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ		0.00	6,264.00		
00019	28/12/2020	E	00173	00173	TRANSFER COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	139,029.00		
00001	28/12/2020	E	00174	00174	TRANSFER QUICHE LORRAINE SA DE CV		0.00	18,908.00		
00002	28/12/2020	E	00174	00174	DEPOSITO EFECTIVO FOLIO 1278844, DEVOLUCION TRANFER QUICHE LORRAINE		18,908.00	0.00		
00010	28/12/2020	E	00175	00175	TRANSFER ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV		0.00	270,000.00		
00010	28/12/2020	E	00176	00176	TRANSFER ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV		0.00	270,000.00		
00001	28/12/2020	E	00629	00629	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO COMBUSTIBLE COMIS1925NOV FORTA		326,327.61	0.00		
00001	28/12/2020	E	00630	00630	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO COMBUSTIBLE COMBUSTCOMISNOV		486,529.26	0.00		
00010	24/12/2020	E	00182	00182	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	73,506.91		
00010	24/12/2020	E	00183	00183	TRANSFER KEVIN HERRERA MARTIÑON		0.00	121,800.00		
00010	23/12/2020	E	00165	00165	TRANSFER QUICHE LORAINE SA DE CV		0.00	110,175.99		
00010	23/12/2020	E	00166	00166	TRANSFER QUICHE LORRAINE SA DE CV		0.00	124,700.00		
00010	23/12/2020	E	00167	00167	TRANSFER QUICHE LORRAINE SA DE CV		0.00	205,765.44		
00010	23/12/2020	E	00168	00168	TRANSFER QUICHE LORRAINE SA DE CV		0.00	283,936.40		
00010	23/12/2020	E	00169	00169	TRANSFER FLETES Y SERVICIOS RJ SA DE CV		0.00	174,000.00		
00010	23/12/2020	E	00170	00170	TRANSFER QUICHE LORRRAINE SA DE CV		0.00	121,800.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	23/12/2020	E	00181	00181	TRANSFERENCIA ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV		0.00	21,238.33		
00010	23/12/2020	E	00171	00171	TRANSFERENCIA ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV		0.00	21,111.18		
00010	22/12/2020	E	00164	00164	TRANSFER ARDISEO S DE RL DE CV		0.00	2,394,240.00		
00002	21/12/2020	E	00162	00012	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO QNA 24		0.00	9,875,097.99		
00002	21/12/2020	E	00163	00163	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO NOMINA EFECTIVO QNA 24		0.00	124,689.42		
00017	21/12/2020	E	00161	00161	CTA 65-50720570-3 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019		0.00	977.41		
00002	19/12/2020	E	00160	00160	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDE 4TA DISPERSION PENDIENTE QNA 23		0.00	52,658.90		
00031	18/12/2020	E	00157	00157	TRANSFER ARTDISEO S DE RL DE CV		0.00	31,494.00		
00010	18/12/2020	E	00158	00158	TRANSFER ARTDISEO S DE RL DE CV		0.00	353,704.88		
00010	18/12/2020	E	00159	00159	TRANSFER ALEJANDRO GUTIERRES LOPEZ		0.00	55,448.00		
00094	18/12/2020	E	00144	00144	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	47,811.67		
00010	18/12/2020	E	00145	00145	TRANSFERENCIA LUNA GAS DE CV		0.00	98,849.36		
00010	18/12/2020	E	00146	00146	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	1,813.94		
00010	18/12/2020	E	00147	00147	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	3,280.83		
00017	18/12/2020	E	00148	00148	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	9,958.33		
00010	18/12/2020	E	00149	00149	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	1,535.51		
00024	18/12/2020	E	00150	00150	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	39,803.66		
00017	18/12/2020	E	00151	00151	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	142,383.43		
00010	18/12/2020	E	00152	00152	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	1,438.40		
00010	18/12/2020	E	00153	00153	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	18,906.52		
00010	18/12/2020	E	00154	00154	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	56,623.24		
00010	18/12/2020	E	00155	00155	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	4,196.60		
00010	18/12/2020	E	00156	00156	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	231,967.65		
00010	17/12/2020	E	00139	00139	TRANSFER FRANCISCO ALFREDO HENANDEZ MONTIEL		0.00	7,200.00		
00010	17/12/2020	E	00140	00140	TRANSFER FRANCISCO ALFREDO HENANDEZ MONTIEL		0.00	7,200.00		
00010	17/12/2020	E	00141	00141	TRANSFER FRANCISCO ALFREDO HENANDEZ MONTIEL		0.00	7,200.00		
00010	17/12/2020	E	00143	00143	TRANSFER IRAEL JABIN FERNANDEZ ALEMAN		0.00	1,740,000.00		
00002	17/12/2020	E	00142	00142	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE PRESTAMO DE FONDOS DE FORTAMUNDF		0.00	10,000,000.00		
00010	14/12/2020	E	00038	00038	TRANSFER LUNA GAS SA DE CV		0.00	1,973.49		
00010	14/12/2020	E	00037	00037	TRANSFER LUNA GAS SA DE CV		0.00	1,337.62		
00010	14/12/2020	E	00001	00001	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ		0.00	11,400.48		
00010	14/12/2020	E	00036	00036	TRANSFER LUNA GAS SA DE CV		0.00	5,835.76		
00010	10/12/2020	E	00033	00033	TRANSFER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MRJ SA DE CV		0.00	181,507.50		
00010	10/12/2020	E	00034	00034	TRANSFER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MRJ SA DE CV		0.00	113,863.80		
00010	10/12/2020	E	00032	00032	TRANSFER COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS KDL SA DE CV		0.00	6,316,200.00		
00010	10/12/2020	E	00035	00035	TRANSFER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MRJ SA DE CV		0.00	158,288.00		
00010	09/12/2020	E	00019	00019	TRANSFER GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	2,796.41		
00017	09/12/2020	E	00026	00026	TRANSFER LUNA GAS SA DE CV		0.00	5,779.83		
00108	09/12/2020	E	00023	00023	TRANSFER LUNA GAS SA DE CV		0.00	42,743.24		
00010	09/12/2020	E	00017	00017	TRANSFER GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	18,448.85		
00010	09/12/2020	E	00018	00018	TRANSFER GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	46,298.23		
00024	09/12/2020	E	00020	00020	TRANSFER GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	17,339.03		
00010	09/12/2020	E	00024	00024	TRASNFER LUNA GAS SA DE CV		0.00	921.80		
00010	09/12/2020	E	00013	00013	TRANSFER GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	3,545.75		
00010	09/12/2020	E	00021	00021	TRANSFER GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	222,593.25		
00010	09/12/2020	E	00027	00027	TRANSFER PEDRO AVILA URBINA		0.00	58,000.00		
00009	09/12/2020	E	00028	00028	TRANSFER MALDONADO LUCIO ADALBERTO		0.00	10,000.00		
00010	09/12/2020	E	00014	00014	TRANSFER GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	12,035.14		
00010	09/12/2020	E	00016	00016	TRANSFER GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	129,380.52		
00017	09/12/2020	E	00015	00015	TRANSFER GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	41,082.26		
00010	09/12/2020	E	00022	00022	TRANSFER LUNA GAS SA DE CV		0.00	98,678.53		
00010	09/12/2020	E	00025	00025	TRANSFER LUNA GAS SA DE CV		0.00	1,586.49		
00010	09/12/2020	E	00030	00030	TRANSFER THALIA CITLALLI ALCANTARA DE LEON		0.00	23,200.00		
00010	09/12/2020	E	00011	00011	TRANSFER GASERA MULTIREGIONAL SA DE CV		0.00	9,943.00		
00037	09/12/2020	E	00012	00012	TRANSFER COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR		0.00	223,412.00		
00008	09/12/2020	E	00031	00031	TRANSFER GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	950,519.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	09/12/2020	E	00029	00029	TRANSFER DAVID GARCIA LOZADO		0.00	10,000.00		
00008	08/12/2020	E	00010	00010	TRANSFER SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECAMAC		0.00	1,777,920.16		
00010	07/12/2020	E	00006	00006	TRANSFER BAFIVER S DE RL DE CV		0.00	116,000.00		
00002	07/12/2020	E	00007	00007	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO AGUINALDO 2DO PERIODO PENSIONADAS		0.00	88,040.70		
00001	07/12/2020	E	00008	00008	TRANSFER TV AZTECA SAB DE CV, PAGO DEVUELTO		0.00	550,000.00		
00002	07/12/2020	E	00008	00008	DEVOLUCION TRANSFER TV AZTECA SAB DE CV		550,000.00	0.00		
00002	07/12/2020	E	00009	00009	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	340,700.99		
00002	05/12/2020	E	00005	00012	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, AGUINALDO 2DO PERIODO		0.00	10,000,000.00		
00002	03/12/2020	E	00004	00004	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, RETENCION ID 10950		0.00	8,688.00		
00010	02/12/2020	E	00003	00003	TRANSFER COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR		0.00	69,597.00		
00002	01/12/2020	E	00002	00002	TRANSFER INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES,		0.00	8,201.42		
					TOTAL:		**49,172,268.75**	**49,705,348.83**		
1112	**000000009**	**000000000000000002**			**CTA 65-50720966-2 RECURSOS PROPIOS 2019**	**687,641.42**	**178,167,897.67**	**187,578,522.05**	**-8,722,982.96**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2020	D	00045	00045	DEPOSITO DE CHEQUE Y CANCELACION DEL MISMO		0.00	930,257.97		
00075	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003227		247.00	0.00		
00076	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003229		247.00	0.00		
00077	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003231		247.00	0.00		
00001	31/12/2020	D	00018	00018	DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 0012733		61,800.00	0.00		
00002	31/12/2020	D	00018	00018	DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 1279907		62,238.55	0.00		
00010	31/12/2020	E	00296	00296	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	4,225.18		
00017	31/12/2020	E	00297	00297	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	37,307.96		
00017	31/12/2020	E	00298	00298	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	118,736.80		
00010	31/12/2020	E	00299	00299	TRANSFERENCIA C631		0.00	547.50		
00010	31/12/2020	E	00300	00300	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	15,359.33		
00010	31/12/2020	E	00301	00301	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	59,552.67		
00010	31/12/2020	E	00302	00302	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	14,024.24		
00010	31/12/2020	E	00303	00303	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	2,972.56		
00010	31/12/2020	E	00304	00304	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	1,930.28		
00010	31/12/2020	E	00305	00305	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	8,004.35		
00010	31/12/2020	E	00312	00312	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	6,110.00		
00011	31/12/2020	E	00313	00313	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	2,206.17		
00024	31/12/2020	E	00314	00314	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	7,690.82		
00010	31/12/2020	E	00315	00315	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	20,497.43		
00094	31/12/2020	E	00316	00316	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	41,670.28		
00010	31/12/2020	E	00317	00317	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	727.60		
00010	31/12/2020	E	00318	00318	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	321.89		
00001	31/12/2020	D	00026	00026	TRANSFERENCIA 07-12-2020		36,066.10	0.00		
00002	31/12/2020	D	00026	00026	TRANSFERENCIA 14-12-2020		21,584.86	0.00		
00003	31/12/2020	D	00026	00026	TRANSFERENCIA 21-12-2020		66,273.81	0.00		
00004	31/12/2020	D	00026	00026	TRANSFERENCIA 28-12-2020		51,045.05	0.00		
00065	31/12/2020	I	00031	00031	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1279950		133,778.00	0.00		
00066	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 646172 30-12-2020		19,175.00	0.00		
00067	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 294426 30-12-2020		4,344.00	0.00		
00068	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 140211 21-10-2020		21,018.00	0.00		
00069	31/12/2020	I	00031	00031	DEPOSITO BAUCHER		206,042.00	0.00		
00070	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 21-2-2020 MM003291		3,160.92	0.00		
00071	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003219		247.00	0.00		
00072	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003221		247.00	0.00		
00073	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003222		247.00	0.00		
00074	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003225		247.00	0.00		
00078	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003234		3,044.00	0.00		
00079	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003235		3,044.00	0.00		
00080	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003236		3,044.00	0.00		
00081	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003237		3,044.00	0.00		
00082	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003240		3,044.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00083	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003239		3,044.00	0.00		
00084	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003242		3,044.00	0.00		
00085	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003255		4,344.00	0.00		
00086	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003250		4,344.00	0.00		
00087	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003251		4,344.00	0.00		
00088	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003253		4,344.00	0.00		
00089	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003258		4,344.00	0.00		
00090	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003260		4,344.00	0.00		
00091	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003262		4,344.00	0.00		
00092	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003264		4,344.00	0.00		
00093	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003266		5,212.00	0.00		
00094	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003268		5,212.00	0.00		
00095	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 05-08-2020 MM003273		5,212.00	0.00		
00096	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 06-08-2020 MM003275		247.00	0.00		
00097	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 06-08-2020 MM003277		3,044.00	0.00		
00098	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 06-08-2020 MM003279		4,344.00	0.00		
00099	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 06-08-2020 MM003281		4,344.00	0.00		
00100	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 19-08-2020 MM003282		247.00	0.00		
00101	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 19-08-2020 MM003284		247.00	0.00		
00102	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 19-08-2020 MM003285		247.00	0.00		
00103	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 19-08-2020 MM003287		3,044.00	0.00		
00108	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 19-08-2020 MM003293		4,344.00	0.00		
00104	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 19-08-2020 MM003289		3,044.00	0.00		
00105	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 19-08-2020 MM003290		3,044.00	0.00		
00106	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 19-08-2020 MM003224		4,344.00	0.00		
00107	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 19-08-2020 MM003223		4,344.00	0.00		
00109	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 19-08-2020 MM003294		4,344.00	0.00		
00110	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 19-08-2020 MM003248		4,344.00	0.00		
00111	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 19-08-2020 MM003226		13,032.00	0.00		
00112	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 20-08-2020 MM003228		247.00	0.00		
00113	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 20-08-2020 MM003230		3,044.00	0.00		
00114	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 20-08-2020 MM003232		4,344.00	0.00		
00115	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 24-08-2020 MM003233		247.00	0.00		
00116	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 24-08-2020 MM003238		247.00	0.00		
00117	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 24-08-2020 MM003241		247.00	0.00		
00118	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 24-08-2020 MM003243		3,044.00	0.00		
00119	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 24-08-2020 MM003244		3,044.00	0.00		
00120	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 24-08-2020 MM003246		3,044.00	0.00		
00121	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 24-08-2020 MM003247		4,344.00	0.00		
00122	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 24-08-2020 MM003249		4,344.00	0.00		
00123	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 24-08-2020 MM003252		4,344.00	0.00		
00124	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 24-08-2020 MM003254		4,344.00	0.00		
00125	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 24-08-2020 MM003256		4,344.00	0.00		
00126	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 24-08-2020 MM003257		5,212.00	0.00		
00127	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 15-10-2020 MM003271		6,329.04	0.00		
00128	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 15-10-2020 MM003272		6,870.98	0.00		
00129	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 26-10-2020 MM003276		849.00	0.00		
00130	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 28-10-2020 MM003278		1.00	0.00		
00131	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 10-11-2020 MM003280		6,603.93	0.00		
00132	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 17-11-2020 MM003283		35,088.00	0.00		
00133	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 25-11-2020 MM003288		5,246.12	0.00		
00134	31/12/2020	I	00031	00031	TRANSFERENCIA 26-11-2020 MM003291		11,859.00	0.00		
00002	31/12/2020	E	00275	00275	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO QNA 3 15 FEB 2020		0.00	137,101.90		
00010	31/12/2020	E	00278	00278	TRANSFER BH COMERCIALIZADORA DE MATERIAL ELECTRICOSA DE CV		0.00	5,532.87		
00010	31/12/2020	E	00276	00276	TRANSFER FRANCISO ALFREDO HERNANDEZ MONTIEL		0.00	7,200.00		
00010	31/12/2020	E	00277	00277	TRANSFER RODOLFO MARTINEZ GARCIA		0.00	3,157.42		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	31/12/2020	E	00279	00279	TRANSFER BH COMERCIALIZADORA DE MATERIAL ELECTRICO SA DE CV		0.00	66,162.35		
00010	31/12/2020	E	00307	00307	TRANSFER ARCADIO VALERIANO FLORES		0.00	50,516.84		
00010	31/12/2020	E	00308	00308	TRANSFER ARCADIO VALERIANO FLORES		0.00	50,516.84		
00010	31/12/2020	E	00309	00309	TRANSFER ARCADIO VALERIANO FLORES		0.00	41,190.83		
00010	31/12/2020	E	00310	00310	TRANSFER ARCADIO VALERIANO FLORES		0.00	38,961.93		
00010	31/12/2020	E	00311	00311	TRANSFER ARCADIO VALERIANO FLORES		0.00	25,463.48		
00010	31/12/2020	E	00319	00319	TRANSFFER DIANA EDITH RODRIGUEZ SANCHEZ		0.00	63,736.20		
00017	31/12/2020	E	00320	00320	TRANSFER DIANA EDITH RODRIGUEZ SANCHEZ		0.00	799,704.00		
00011	31/12/2020	E	00321	00321	TRANSFER GRUPO EFMI SA DE CV		0.00	125,924.28		
00011	31/12/2020	E	00322	00322	TRANSFER GRUPO EFMI SA DE CV		0.00	591,614.30		
00011	31/12/2020	E	00323	00323	TRANSFER GRUPO EFMI SA DE CV		0.00	235,209.30		
00010	31/12/2020	E	00326	00326	TRANSFER CAROLINA QUINTERO MARTINEZ		0.00	452,400.00		
00010	31/12/2020	E	00327	00327	TRANSFER CAROLINA QUINTERO MARTINEZ		0.00	452,400.00		
00010	31/12/2020	E	00330	00330	TRANSFER MARIA CAROLINA VILLALOBOS HERNANDEZ		0.00	261,749.82		
00004	31/12/2020	E	00331	00331	TRANSFER RS WAST SA DE CV		0.00	58,221.33		
00010	31/12/2020	E	00409	00409	CH 2585 CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ		0.00	126,849.82		
00010	31/12/2020	E	00407	00407	CH 2580 MONICA CELENE MOLANO RAMIREZ		0.00	10,413.84		
00010	31/12/2020	E	00408	00408	CH 2581 MONICA CELENE MOLANO RAMIREZ		0.00	16,553.15		
00010	31/12/2020	E	00437	00437	CH 2610 CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ		0.00	72,569.53		
00010	31/12/2020	E	00438	00438	CH 2611 CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ		0.00	37,405.69		
00010	31/12/2020	E	00424	00424	CH 2597 CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ		0.00	366,412.92		
00009	31/12/2020	E	00442	00442	CH 2615 JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	5,582.50		
00010	31/12/2020	E	00423	00423	CH 2596 CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ		0.00	262,142.36		
00001	31/12/2020	E	00410	00410	CH. 2583 CANELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2020	E	00411	00411	CH. 2584 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2020	E	00412	00412	CH. 2585 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2020	E	00413	00413	CH. 2586 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2020	E	00414	00414	CH. 2587 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2020	E	00415	00415	CH. 2588 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2020	E	00416	00416	CH. 2589 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2020	E	00417	00417	CH. 2590 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2020	E	00420	00420	CH. 2593 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2020	E	00421	00421	CH. 2594 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2020	E	00422	00422	CH. 2595 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2020	E	00262	00262	TRANSFER GENERAL DE SEGUROS SAB, PAGO DEVUELTO		0.00	6,907.83		
00002	31/12/2020	E	00262	00262	DEVOLUCION TRANSFER GENERAL DE SEGUROS SAB		6,907.83	0.00		
00001	31/12/2020	E	00433	00433	CH. 2606 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2020	E	00435	00435	CH. 2608 CANCELADO		0.00	0.00		
00009	31/12/2020	E	00447	00447	CH. 2620 MIRIAM FLORES MONTOYA		0.00	8,496.36		
00008	31/12/2020	E	00448	00448	CH. 2621 REYNA ALICIA ONTIVEROS SANCHEZ		0.00	10,000.00		
00010	31/12/2020	E	00274	00274	TRANSFER SHONDARK SA DE CV		0.00	439,917.16		
00010	31/12/2020	E	00281	00281	TRASNFER ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV		0.00	164,951.28		
00010	31/12/2020	E	00282	00282	TRASNFER ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV		0.00	164,951.28		
00010	31/12/2020	E	00283	00283	TRASNFER ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV		0.00	164,951.28		
00010	31/12/2020	E	00284	00284	TRASNFER ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV		0.00	164,951.28		
00010	31/12/2020	E	00285	00285	TRASNFER ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV		0.00	164,951.28		
00019	31/12/2020	E	00286	00286	TRANSFER ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV		0.00	520,399.20		
00015	31/12/2020	E	00450	00450	CH 2623 MARGARITA ACOSTA GUZMAN		0.00	3,556.00		
00010	31/12/2020	E	00287	00287	TRANSFER ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV		0.00	197,812.48		
00010	31/12/2020	E	00288	00288	TRANSFER ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV		0.00	271,855.28		
00019	31/12/2020	E	00289	00289	TRANSFER ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV		0.00	545,404.16		
00010	31/12/2020	E	00290	00290	TRANSFER ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV		0.00	178,377.50		
00019	31/12/2020	E	00291	00291	TRANSFER ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV		0.00	484,107.56		
00010	31/12/2020	E	00292	00292	TRANSFER ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV		0.00	103,272.65		
00010	31/12/2020	E	00293	00293	TRANSFER ROMA CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	229,686.60		
00017	31/12/2020	E	00294	00294	TRANSFER DIANA EDITH RODRIGUEZ SANCHEZ		0.00	108,759.98		

Tecámac

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	31/12/2020	E	00200	00200	TRASNFER SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV		0.00	39,321.87		
00127	31/12/2020	E	00418	00418	CH 2591 MARGARITA ACOSTA GUZMAN		0.00	4,095.60		
00199	31/12/2020	E	00306	00306	TRANSFER COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	197,141.00		
00028	31/12/2020	E	00324	00324	TRANSFER ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV		0.00	723,500.00		
00010	31/12/2020	E	00325	00325	TRANSFER FLETES Y SERVICIOS RJ SA DE CV		0.00	150,000.00		
00010	31/12/2020	E	00328	00328	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ		0.00	154,175.41		
00008	31/12/2020	E	00329	00329	TRANSFER SISTEMA MUNICIPALL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECAMAC		0.00	1,600,000.00		
00008	31/12/2020	E	00384	00384	CH 2557 IVONNE CONSULEO SAAVEDRA SILVA		0.00	6,603.93		
00017	31/12/2020	E	00419	00419	CH 2592 BAFIVER S DE RL DE CV		0.00	2,397,082.00		
00010	31/12/2020	E	00228	00228	TRANSFER MONICA CELENE MOLANO RAMIREZ		0.00	299,999.26		
00010	31/12/2020	E	00280	00280	TRASNFER PLUMBER MANTENIMIENTO SA DE CV		0.00	91,895.44		
00001	31/12/2020	E	00678	00678	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO MTTTO		318,536.00	0.00		
00011	31/12/2020	E	00295	00295	TRANSFER CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ		0.00	1,031,488.56		
00010	31/12/2020	E	00425	00425	CH 2598 HECTOR CONTRERAS RODRIGUEZ		0.00	339,576.94		
00010	31/12/2020	E	00426	00426	CH 2599 HECTOR CONTRERAS RODRIGUEZ		0.00	1,064,502.21		
00010	31/12/2020	E	00427	00427	CH 2600 HECTOR CONTRERAS RODRIGUEZ		0.00	287,994.52		
00010	31/12/2020	E	00428	00428	CH 2601 HECTOR CONTRERAS RODRIGUEZ		0.00	2,145,680.99		
00010	31/12/2020	E	00429	00429	CH 2602 HECTOR CONTRERAS RODRIGUEZ		0.00	885,384.16		
00024	31/12/2020	E	00430	00430	CH 2603 BAFIVER S DE RL DE CV		0.00	391,810.88		
00010	31/12/2020	E	00431	00431	CH 2604 BAFIVER S DE RL DE CV		0.00	50,313.38		
00010	31/12/2020	E	00432	00432	CH 2605 BAFIVER S DE RL DE CV		0.00	85,903.80		
00076	31/12/2020	E	00434	00434	CH 2607 HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ		0.00	225,085.60		
00010	31/12/2020	E	00436	00436	CH 2609 LUNA GAS SA DE CV		0.00	362.00		
00002	31/12/2020	E	00441	00441	CH 2614 JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	415,000.00		
00024	31/12/2020	E	00439	00439	CH 2612 ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ		0.00	385,313.19		
00002	31/12/2020	E	00440	00440	CH 2613 JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	165,000.00		
00008	31/12/2020	E	00382	00382	CH. 2555, JORGE OSCAR MONRROY BUSTAMANTE		0.00	8,000.00		
00001	31/12/2020	D	00045	00045	DEPOSITO DE CHEQUE Y CANCELACION DEL MISMO		288,324.57	0.00		
00002	31/12/2020	D	00045	00045	DEPOSITO DE CHEQUE Y CANCELACION DEL MISMO		930,257.97	0.00		
00003	31/12/2020	D	00045	00045	DEPOSITO DE CHEQUE Y CANCELACION DEL MISMO		0.00	288,324.57		
00068	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	192.67		
00069	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	792.99		
00070	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	126.89		
00071	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	934.10		
00072	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	149.46		
00064	30/12/2020	E	00257	00257	TRANSFER CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ		0.00	85,467.99		
00125	30/12/2020	E	00256	00256	TRANSFER CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ		0.00	9,708.05		
00098	30/12/2020	I	00030	00030	DEPOSITO BAUCHER		43,020.00	0.00		
00067	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	1,204.18		
00017	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	1,170.00		
00018	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	187.20		
00019	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	840.71		
00020	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	134.51		
00021	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	299.00		
00022	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	47.84		
00023	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	4,050.00		
00024	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	648.00		
00025	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	529.17		
00026	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	84.66		
00027	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	3,244.98		
00028	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	519.21		
00029	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	1,824.30		
00030	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	291.87		
00031	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	614.90		
00032	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	98.38		
00033	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	2,846.92		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00034	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	455.50		
00035	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	1,682.60		
00036	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	269.21		
00037	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	1,395.28		
00038	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	223.22		
00039	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	1,283.22		
00040	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	205.31		
00041	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	1,829.34		
00042	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	292.70		
00043	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	18.00		
00044	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	2.88		
00045	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	490.24		
00046	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	78.43		
00047	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	2,011.59		
00048	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	321.86		
00049	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	1,298.63		
00050	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	207.79		
00051	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	1,160.84		
00052	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	185.72		
00053	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	750.52		
00054	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	120.07		
00055	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	689.27		
00056	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	110.28		
00057	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	9.86		
00058	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	1.58		
00059	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	459.12		
00060	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	73.45		
00061	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	1,511.19		
00062	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	241.78		
00063	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	2,972.54		
00064	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	475.60		
00065	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	2,970.84		
00066	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	475.33		
00073	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	3,711.72		
00074	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	593.88		
00075	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	1,807.98		
00076	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	289.29		
00077	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	7,895.37		
00078	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	1,263.29		
00011	30/12/2020	E	00269	00269	TRANSFER MED CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SA DE CV		0.00	2,930,118.12		
00062	30/12/2020	I	00030	00030	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1279948		41,562.00	0.00		
00063	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 678411 22-12-2020		7,186.00	0.00		
00064	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 673102 22-12-2020		10,333.00	0.00		
00065	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 913401 23-12-2020		37,407.00	0.00		
00066	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 402711 21-12-2020		20,810.00	0.00		
00067	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 398447 21-12-2020		10,400.00	0.00		
00068	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 262506 21-12-2020		9,712.00	0.00		
00069	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 262738 21-12-2020		10,182.00	0.00		
00070	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 402326 21-12-2020		7,789.00	0.00		
00071	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 260875 21-12-2020		17,802.00	0.00		
00072	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 398910 21-12-2020		18,623.00	0.00		
00073	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 262975		66,531.00	0.00		
00074	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 399423 21-12-2020		20,810.00	0.00		
00075	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 257540 21-12-2020		17,985.00	0.00		
00076	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 263226 21-12-2020		11,741.00	0.00		
00077	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 400092 21-12-2020		11,741.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00078	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 400386 21-12-2020		11,741.00	0.00		
00079	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 401725 21-12-2020		11,741.00	0.00		
00080	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 403021 21-12-2020		29,039.00	0.00		
00081	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 403628 21-12-2020		29,214.00	0.00		
00082	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 399800 21-12-2020		36,706.00	0.00		
00083	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 401413 21-12-2020		36,706.00	0.00		
00084	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 257831 21-12-2020		11,741.00	0.00		
00085	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 400815 21-12-2020		18,222.00	0.00		
00086	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 401118 21-12-2020		10,400.00	0.00		
00087	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 262232 21-12-2020		11,741.00	0.00		
00088	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 501YJ7 18-12-2020		11,154.00	0.00		
00089	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 25X301 16-12-2020		6,735.00	0.00		
00090	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 65X301 16-12-2020		8,442.00	0.00		
00091	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 603331 30-12-2020		280,000.00	0.00		
00092	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 3760547 15-12-2020		13,032.00	0.00		
00093	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 3760548 15-12-2020		2,606.00	0.00		
00094	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 243694 24-12-2020		69,439.00	0.00		
00095	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 335701 22-12-2020		36,419.00	0.00		
00096	30/12/2020	I	00030	00030	TRANSFERENCIA 335603 21-12-2020		52,707.00	0.00		
00097	30/12/2020	I	00030	00030	DEPOSITO BAUCHER		746,256.00	0.00		
00010	30/12/2020	E	00258	00258	TRANSFER ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV		0.00	140,000.00		
00011	30/12/2020	E	00264	00264	TRANSFER PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN SA DE CV		0.00	1,775,928.55		
00011	30/12/2020	E	00265	00265	TRANSFER MED CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SA DE CV		0.00	4,420,052.05		
00002	30/12/2020	E	00266	00266	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, PENSION DISPERSION BONO ANUAL		0.00	13,500.00		
00011	30/12/2020	E	00267	00267	TRANSFER GRUPO EFMI SA DE CV		0.00	340,704.84		
00011	30/12/2020	E	00268	00268	TRANSFER MED CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SA DE CV		0.00	5,882,235.77		
00011	30/12/2020	E	00271	00271	TRANSFER DIRECCION Y EDIFICACION DE PROYECTOS SA DE CV		0.00	2,028,117.95		
00012	30/12/2020	E	00272	00272	TRANSFER PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN SA DE CV,		0.00	804,974.94		
00011	30/12/2020	E	00273	00273	TRANSFER PAVIMENTOS Y CONSTURCCIONES TONALTIN SA DE CV		0.00	748,198.86		
00105	30/12/2020	E	00255	00255	TRANSFER DIANA EDITH RODRIGUEZ SANCHEZ		0.00	620,993.66		
00002	30/12/2020	E	00254	00254	TRANSFER CESAR HERNANDEZ		0.00	1,506,660.69		
00010	30/12/2020	E	00259	00259	TRANSFER QUICHE LORRAINE SA DE CV		0.00	18,908.00		
00033	30/12/2020	E	00260	00260	TRANSFER RUBEN RUIZ ANGELES		0.00	48,861.79		
00001	30/12/2020	E	00402	00402	CH. 2575 CANCELADO		0.00	0.00		
00009	30/12/2020	E	00403	00403	CH. 2576 JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	142,145.00		
00008	30/12/2020	E	00404	00404	CH. 2577 JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	7,864.80		
00010	30/12/2020	E	00263	00263	TRANSFER SEGURITECEM SA DE CV		0.00	542,184.00		
00237	30/12/2020	E	00261	00263	TRANSFER HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ		0.00	363,776.00		
00010	30/12/2020	E	00270	00270	TRANSFER SHONDARK SA DE CV		0.00	1,726,207.98		
00141	30/12/2020	E	00401	00401	CH 2574 HOBET LUCERO VERA		0.00	6,092.35		
00001	30/12/2020	E	00646	00646	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA		527,423.45	0.00		
00001	30/12/2020	E	00645	00645	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA		442,641.26	0.00		
00001	30/12/2020	E	00731	00731	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS,FONDEO30DIC2020 PENDIENTES Y PASIVOS		25,000,000.00	0.00		
00001	30/12/2020	E	00739	00739	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO RP SANTANDER 24DIC CVE RASTREO		1,500,000.00	0.00		
00011	29/12/2020	E	00243	00243	TRANSFER DIRECCION Y EDIFICACION DE PROYECTOS SA DE CV		0.00	729,637.34		
00059	29/12/2020	I	00029	00029	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO1279940		80,759.00	0.00		
00060	29/12/2020	I	00029	00029	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1279920		14,920.00	0.00		
00061	29/12/2020	I	00029	00029	TRANSFERENCIA 671926 19-12-2020		8,763.00	0.00		
00062	29/12/2020	I	00029	00029	TRANSFERENCIA 5024IZ 18-12-2020		8,689.67	0.00		
00063	29/12/2020	I	00029	00029	TRANSFERENCIA 5023DA18-12-2020		17,379.00	0.00		
00064	29/12/2020	I	00029	00029	TRANSFERENCIA 50222Y 18-12-2020		16,765.00	0.00		
00065	29/12/2020	I	00029	00029	TRANSFERENCIA 500U4I 18-12-2020		8,382.54	0.00		
00066	29/12/2020	I	00029	00029	TRANSFERENCIA 301ADT 16-12-2020		39,219.00	0.00		
00067	29/12/2020	I	00029	00029	TRANSFERENCIA 301JJD 16-12-2020		11,356.00	0.00		
00068	29/12/2020	I	00029	00029	TRANSFERENCIA 301KD5 16-12-2020		8,359.00	0.00		
00069	29/12/2020	I	00029	00029	TRANSFERENCIA 301ICP 16-12-2020		5,721.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00070	29/12/2020	I	00029	00029	TRANSFERENCIA 491065 22-12-2020		110,000.00	0.00		
00071	29/12/2020	I	00029	00029	TRANSFERENCIA 607772 04-11-2020		300,000.00	0.00		
00072	29/12/2020	I	00029	00029	TRANSFERENCIA 334200 07-12-2020		62,900.00	0.00		
00073	29/12/2020	I	00029	00029	DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 4326663		214,758.00	0.00		
00074	29/12/2020	I	00029	00029	DEPOSITO BAUCHER		192,893.00	0.00		
00011	29/12/2020	E	00238	00238	TRANSFER IMS-RIMMAND MEXICANA S DE RL DE CV		0.00	3,219,765.69		
00012	29/12/2020	E	00239	00239	TRANSFER IMS-RIMMAND MEXICANA S DE RL DE CV		0.00	650,833.47		
00008	29/12/2020	E	00240	00240	TRANSFER SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECAMAC		0.00	5,000,000.00		
00010	29/12/2020	E	00241	00241	TRANSFER MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV		0.00	3,336,178.96		
00011	29/12/2020	E	00242	00242	TRANSFER DIRECCION Y EDIFICACION DE PROYECTOS SA DE CV		0.00	693,438.90		
00011	29/12/2020	E	00244	00244	TRANSFER DIRECCION Y EDIFICACION DE PROYECTOS SA DE CV		0.00	1,819,765.69		
00012	29/12/2020	E	00245	00245	TRANSFER CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LATINOAMERICANA SHIG SA DE CV		0.00	434,294.56		
00012	29/12/2020	E	00246	00246	TRANSFER CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LATINOAMERICAN SHIG SA DE CV		0.00	1,566,821.95		
00010	29/12/2020	E	00247	00247	TRANSFER MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV		0.00	120,000.00		
00001	29/12/2020	E	00249	00249	TRANSFER ARCADIO VALERIANO FLORES,PAGO DEVUELTO		0.00	50,516.84		
00002	29/12/2020	E	00249	00249	DEVOLUCION DE TRANSFER ARCADIO VALERIANO FLORES		50,516.84	0.00		
00001	29/12/2020	E	00250	00250	TRANSFER ARCADIO VALERIANO FLORES, PAGO DEVUELTO		0.00	25,463.48		
00002	29/12/2020	E	00250	00250	DEVOLUCION PAGO TRANSFER ARCADIO VALERIANO FLORES		25,463.48	0.00		
00001	29/12/2020	E	00251	00251	TRANSFER ARCADIO VALERIANO FLORES, PAGO DEVUELTO		0.00	50,516.84		
00002	29/12/2020	E	00251	00251	DEVOLUCION PAGO TRANSFER ARCADIO VALERIANO FLORES		50,516.84	0.00		
00001	29/12/2020	E	00252	00252	TRANSFER ARCADIO VALERIANO FLORES, PAGO DEVUELTO		0.00	38,961.93		
00002	29/12/2020	E	00252	00252	TRANSFER ARCADIO VALERIANO FLORES, PAGO DEVUELTO		38,961.93	0.00		
00001	29/12/2020	E	00253	00253	TRANSFER ARCADIO VALERIANO FLORES, PAGO DEVUELTO		0.00	41,190.83		
00002	29/12/2020	E	00253	00253	TRANSFER ARCADIO VALERIANO FLORES, PAGO DEVUELTO		41,190.83	0.00		
00001	29/12/2020	E	00640	00640	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, APORTACIONESISSEMYM DIC		3,389,965.40	0.00		
00005	28/12/2020	D	00016	00016	DEPOSITO EFECTIVO 1278528		30.00	0.00		
00003	28/12/2020	D	00016	00016	DEPOSITO EFECTIVO 1278529		7.00	0.00		
00001	28/12/2020	D	00016	00016	DEPOSITO EFECTIVO 1278530		4.00	0.00		
00058	28/12/2020	I	00028	00028	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1279917		507,712.00	0.00		
00059	28/12/2020	I	00028	00028	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1279927		38,502.00	0.00		
00060	28/12/2020	I	00028	00028	TRANSFERENCIA 064406 23-12-2020		1,953.00	0.00		
00061	28/12/2020	I	00028	00028	TRANSFERENCIA 064405 23-12-2020		1,302.00	0.00		
00062	28/12/2020	I	00028	00028	TRANSFERENCIA 566512 14-12-2020		16,027.00	0.00		
00063	28/12/2020	I	00028	00028	DEPOSITODE BAUCHER		358,733.00	0.00		
00138	28/12/2020	E	00231	00231	TRASNFER KEVIN HERRERA MARTIÑON		0.00	433,052.36		
00010	28/12/2020	E	00232	00232	TRANSFER JESUS ARMADO HERNANDEZ MORENO		0.00	5,367.90		
00011	28/12/2020	E	00233	00233	TRANSFER CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LATINOAMERICANA SHIG SA DE CV		0.00	1,276,116.50		
00011	28/12/2020	E	00234	00234	TRANSFER CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LATINOAMERICANA SHIG SA DE CV		0.00	1,245,335.19		
00011	28/12/2020	E	00235	00235	TRANSFER CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LATINOAMERICANA SHIG SA DE CV, FACT 56 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CON/TE		0.00	957,332.57		
00490	28/12/2020	E	00236	00236	TRASNFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ		0.00	856,900.23		
00008	28/12/2020	E	00397	00397	CH 2570 ALEJANDRO LOPEZ GARCIA		0.00	324,000.00		
00001	28/12/2020	E	00631	00631	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO COMBUSTIBLE COMBUSTCOMISA26AL30NOV		170,693.00	0.00		
00001	28/12/2020	E	00632	00632	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO COMBUSTIBLE COMBUSTCOMIS5AL11NOV		238,399.14	0.00		
00297	28/12/2020	E	00237	00237	TRANSFER CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ		0.00	1,507,104.71		
00050	26/12/2020	I	00026	00026	TRANSFERENCIA 917076 23-12-2020		54,684.00	0.00		
00051	26/12/2020	I	00026	00026	TRANSFERENCIA 450834 23-12-2020		130,320.00	0.00		
00052	26/12/2020	I	00026	00026	DEPOSITO BAUCHER		70,968.00	0.00		
00057	24/12/2020	I	00024	00024	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1278344		157,942.00	0.00		
00058	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 333804 03-12-2020		10,211.00	0.00		
00059	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 98403 21-12-2020		26,642.00	0.00		
00060	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 98402 21-12-2020		37,818.00	0.00		
00061	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 230532 16-12-2020		37,082.00	0.00		
00062	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 230220 16-12-2020		21,503.00	0.00		
00063	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 229855 16-12-2020		20,592.00	0.00		
00064	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 229566 16-12-2020		10,400.00	0.00		
00065	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 229178 16-12-2020		17,985.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00066	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 228736 16-12-2020		11,741.00	0.00		
00067	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 228366 16-12-2020		17,985.00	0.00		
00068	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 231213 16-12-2020		7,463.00	0.00		
00069	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 230883 16-12-2020		12,915.00	0.00		
00070	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 117396 11-12-2020		14,206.00	0.00		
00071	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 119245 11-12-2020		70,021.00	0.00		
00072	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 118686 11-12-2020		11,741.00	0.00		
00073	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 734038 21-12-2020		83,734.00	0.00		
00074	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 117942 11-12-2020		11,741.00	0.00		
00075	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 321342 14-12-2020		66,531.00	0.00		
00076	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 320124 14-12-2020		11,741.00	0.00		
00077	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 118305 11-12-2020		20,810.00	0.00		
00078	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 320899 14-12-2020		11,741.00	0.00		
00079	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 321919 14-12-2020		10,869.00	0.00		
00080	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 727542 21-12-2020		101,643.00	0.00		
00081	24/12/2020	I	00024	00024	TRANSFERENCIA 717821 21-12-2020		102,955.00	0.00		
00082	24/12/2020	I	00024	00024	DEPOSITO BAUCHER		95,593.00	0.00		
00017	24/12/2020	E	00214	00214	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	7,931.65		
00010	24/12/2020	E	00215	00215	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	2,077.51		
00010	24/12/2020	E	00216	00216	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	363.40		
00094	24/12/2020	E	00217	00217	TRANSFERENCIA TA3045		0.00	46,304.16		
00010	24/12/2020	E	00218	00218	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	8,779.81		
00017	24/12/2020	E	00219	00219	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	2,293.50		
00024	24/12/2020	E	00220	00220	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	46,006.81		
00024	24/12/2020	E	00221	00221	CTA 65-50720966-2 RECURSOS PROPIOS 2019		0.00	140,756.87		
00010	24/12/2020	E	00222	00222	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	21,048.05		
00010	24/12/2020	E	00223	00223	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	32,044.06		
00360	24/12/2020	E	00208	00208	TRANSFERENCIA SERGIO GONZALEZ GARCIA		0.00	292,900.00		
00024	24/12/2020	E	00211	00211	TRANSFER SERGIO GONZALEZ GARCIA		0.00	603,084.00		
00157	24/12/2020	E	00209	00209	TRANSFER SERGIO GONZALEZ GARCIA		0.00	158,340.00		
00038	24/12/2020	E	00210	00210	TRANSFER SERGIO GONZALEZ GARCIA		0.00	41,180.00		
00024	24/12/2020	E	00212	00212	TRANSFER SERGIO GONZALEZ GARCIA		0.00	445,208.00		
00010	24/12/2020	E	00213	00213	TRANSFER KEVIN HERRERA MARTIÑON		0.00	106,033.28		
00011	24/12/2020	E	00224	00224	TRANSFER MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV		0.00	311,927.92		
00011	24/12/2020	E	00225	00225	TRANSFER MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV		0.00	474,096.91		
00011	24/12/2020	E	00226	00226	TRANSFER MONCAYO CEDILLO SA DE CV		0.00	1,344,448.12		
00045	24/12/2020	E	00227	00227	TRANSFER KEVIN HERRERA MARTIÑON		0.00	978,141.00		
00010	24/12/2020	E	00229	00229	TRANSFER CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ		0.00	563,871.59		
00010	24/12/2020	E	00230	00230	TRANSFER COMERCIALIZADORA LOS TRES JR SA DE CV		0.00	543,995.80		
00001	24/12/2020	E	00738	00738	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO RP SANTANDER 24DIC CVE RASTREO		24,000,000.00	0.00		
00001	24/12/2020	E	00554	00554	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO RV A RP		5,006,165.01	0.00		
00053	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1278001		6,679.00	0.00		
00054	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1278002		208,331.00	0.00		
00055	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 18-12-2020		9,175.00	0.00		
00056	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 18-12-2020		8,924.00	0.00		
00057	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 18-12-2020		8,543.00	0.00		
00058	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 18-12-2020		9,092.00	0.00		
00059	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 18-12-2020		6,016.00	0.00		
00060	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 18-12-2020		6,016.00	0.00		
00061	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 18-12-2020		9,129.00	0.00		
00062	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 18-12-2020		11,020.00	0.00		
00063	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 18-12-2020		7,111.00	0.00		
00064	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 18-12-2020		6,686.00	0.00		
00065	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 18-12-2020		9,183.00	0.00		
00066	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 16-12-2020		6,016.00	0.00		
00067	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 16-12-2020		7,789.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00068	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 14-12-2020		6,540.00	0.00		
00069	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 16-12-2020		8,505.00	0.00		
00070	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 16-12-2020		6,633.00	0.00		
00071	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 047356 23-12-2020		86,880.00	0.00		
00072	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 047355 23-12-2020		130,320.00	0.00		
00073	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 047352 23-12-2020		3,044.00	0.00		
00074	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 047354 23-12-2020		548,323.94	0.00		
00075	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 047353 23-12-2020		8,688.00	0.00		
00076	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 627039 22-12-2020		3,910.00	0.00		
00077	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 627034 22-12-2020		3,910.00	0.00		
00078	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 627049 22-12-2020		3,910.00	0.00		
00079	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 627047 22-12-2020		3,910.00	0.00		
00080	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 627042 22-12-2020		3,910.00	0.00		
00081	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 334605 11-12-2020		153.50	0.00		
00082	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 638352 12-12-2020		150.00	0.00		
00083	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 334302 08-12-2020		153.50	0.00		
00084	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 11-12-2020		150.00	0.00		
00085	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 14-12-2020		150.00	0.00		
00086	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 14-12-2020		150.00	0.00		
00087	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 11-12-2020		150.00	0.00		
00088	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 08-12-2020		150.00	0.00		
00089	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 08-12-2020		150.00	0.00		
00090	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 08-12-2020		150.00	0.00		
00091	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 11-12-2020		150.00	0.00		
00092	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 07-12-2020		100.00	0.00		
00093	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 08-12-2020		50.00	0.00		
00094	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 12-12-2020		150.00	0.00		
00095	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 12-12-2020		150.00	0.00		
00096	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 12-12-2020		150.00	0.00		
00097	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 11-12-2020		150.00	0.00		
00098	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 14-12-2020		150.00	0.00		
00099	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 09-12-2020		150.00	0.00		
00100	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 14-12-2020		150.00	0.00		
00101	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 11-12-2020		150.00	0.00		
00102	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 12-12-2020		300.00	0.00		
00103	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA		300.00	0.00		
00104	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA		300.00	0.00		
00105	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 12-12-2020		1,500.00	0.00		
00106	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 11-12-2020		1,200.00	0.00		
00107	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 11-12-2020		1,500.00	0.00		
00108	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 14-12-2020		1,800.00	0.00		
00109	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 827664 15-12-2020		250,000.00	0.00		
00110	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 492790 22-12-2020		20,484.00	0.00		
00111	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA H01QIA 24-11-2020		19,571.00	0.00		
00112	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA X01UET 10-12-2020		7,326.00	0.00		
00113	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA X00WU1 10-12-2020		10,182.00	0.00		
00114	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA X022UA 10-12-2020		6,093.00	0.00		
00115	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA X01T8P 10-12-2020		10,182.00	0.00		
00116	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA X00QQH 10-12-2020		8,543.00	0.00		
00117	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA X00HQY 10-12-2020		9,779.00	0.00		
00118	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA X00SOD 10-12-2020		7,201.00	0.00		
00119	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA X00FYW 10-12-2020		8,678.00	0.00		
00120	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA X00W91 10-12-2020		6,401.00	0.00		
00121	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 12-12-2020		150.00	0.00		
00122	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 10-12-2020		150.00	0.00		
00123	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 10-12-2020		150.00	0.00		

Tecámac

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00124	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 10-12-2020		150.00	0.00		
00125	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 10-12-2020		150.00	0.00		
00126	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00127	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00128	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00129	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00130	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00131	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00132	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 10-12-2020		150.00	0.00		
00133	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 10-12-2020		150.00	0.00		
00134	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 10-12-2020		150.00	0.00		
00135	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 10-12-2020		150.00	0.00		
00136	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 10-12-2020		150.00	0.00		
00137	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 12-12-2020		150.00	0.00		
00138	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 12-12-2020		150.00	0.00		
00139	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 11-12-2020		150.00	0.00		
00140	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 11-12-2020		150.00	0.00		
00141	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00142	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00143	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00144	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00145	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00146	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 10-12-2020		150.00	0.00		
00147	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 10-12-2020		150.00	0.00		
00148	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 10-12-2020		150.00	0.00		
00149	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00150	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00151	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00152	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00153	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 10-12-2020		150.00	0.00		
00154	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00155	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00156	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00157	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 10-12-2020		150.00	0.00		
00158	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 08-12-2020		150.00	0.00		
00159	23/12/2020	I	00023	00023	TRANSFERENCIA 12-12-2020		150.00	0.00		
00160	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00161	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00162	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17-12-2020		150.00	0.00		
00163	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 12-12-2020		150.00	0.00		
00164	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 12-12-2020		150.00	0.00		
00165	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 12-12-2020		150.00	0.00		
00166	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 12-12-2020		150.00	0.00		
00167	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 10-12-2020		150.00	0.00		
00168	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 10-12-2020		150.00	0.00		
00169	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 10-12-2020		150.00	0.00		
00170	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 11-12-2020		150.00	0.00		
00171	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 14-12-2020		300.00	0.00		
00172	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 11-12-2020		750.00	0.00		
00173	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 11-12-2020		600.00	0.00		
00174	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO 04-12-2020		1,950.00	0.00		
00175	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO BAUCHER		99,867.00	0.00		
00010	23/12/2020	E	00203	00203	TRANSFERENCIA ARCADIO VALERIANO FLORES		0.00	97,440.00		
00010	23/12/2020	E	00204	00204	TRANSFER MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV		0.00	150,360.00		
00010	23/12/2020	E	00207	00207	TRANSFER KEVIN HERRERA MARTIÑON		0.00	440,684.00		
00010	23/12/2020	E	00205	00205	TRANSFER KEVIN HERRERA MARTIÑON		0.00	1,925,600.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	23/12/2020	E	00206	00206	TRANSFER KEVIN HERRERA MARTIÑON		0.00	430,726.56		
00009	23/12/2020	E	00399	00399	CH. 2572 DAVID RODEA VARGAS		0.00	3,959.60		
00001	23/12/2020	E	00398	00398	CH. 2571 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	23/12/2020	E	00400	00400	CH. 2573 ALBERTA OLMEDO RAMOS		0.00	10,000.00		
00008	23/12/2020	E	00445	00445	CH. 2618 MARISOL CERON ISLAS		0.00	13,500.00		
00001	23/12/2020	E	00444	00444	CH. 2617 CANCELADO		0.00	0.00		
00009	23/12/2020	E	00446	00446	CH. 2619 RAFAEL LOPEZ RAMIREZ		0.00	9,307.59		
00002	23/12/2020	E	00387	00387	CH. 2560 JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	20,000.00		
00009	23/12/2020	E	00449	00449	CH. 2622 SALVADOR PEREZ QUINTERO		0.00	11,400.00		
00008	23/12/2020	E	00395	00395	CH. 2568 JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	235,000.00		
00008	23/12/2020	E	00396	00396	CH. 2569, JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	830,000.00		
00056	22/12/2020	I	00022	00022	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1277999		76,893.00	0.00		
00057	22/12/2020	I	00022	00022	TRANSFERENCIA 207399 16-12-2020		4,344.00	0.00		
00058	22/12/2020	I	00022	00022	TRANSFERENCIA 16-12-2020		21,720.00	0.00		
00059	22/12/2020	I	00022	00022	TRANSFERENCIA 14-12-2020		348.00	0.00		
00060	22/12/2020	I	00022	00022	TRANSFERENCIA 806276 18-12-2020		9,343.00	0.00		
00061	22/12/2020	I	00022	00022	TRANSFERENCIA 778045 18-12-2020		9,645.00	0.00		
00062	22/12/2020	I	00022	00022	TRANSFERENCIA 802760 18-12-2020		6,047.00	0.00		
00063	22/12/2020	I	00022	00022	TRANSFERENCIA 773859 18-12-2020		9,930.00	0.00		
00064	22/12/2020	I	00022	00022	TRANSFERENCIA 769207 18-12-2020		12,714.00	0.00		
00065	22/12/2020	I	00022	00022	TRANSFERENCIA 389541 16-12-2020		26,371.00	0.00		
00066	22/12/2020	I	00022	00022	TRANSFERENCIA 031601 17-12-2020		1,478.00	0.00		
00067	22/12/2020	I	00022	00022	TRANSFERENCIA 031602 17-12-2020		2,709.00	0.00		
00068	22/12/2020	I	00022	00022	TRANSFERENCIA 335302 18-12-2020		22,900.00	0.00		
00069	22/12/2020	I	00022	00022	DEPOSITO BAUCHER		268,711.00	0.00		
00009	22/12/2020	E	00389	00389	CH 2562 JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	9,940.00		
00009	22/12/2020	E	00390	00390	CH 2563 JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	9,940.00		
00009	22/12/2020	E	00391	00391	CH 2564 JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	9,940.00		
00009	22/12/2020	E	00392	00392	CH 2565 JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	9,940.00		
00001	22/12/2020	E	00405	00405	CH 2578 CANCELADO		0.00	0.00		
00010	22/12/2020	E	00406	00406	CH 2579 MONICA CELEN MOLANO RAMIREZ		0.00	193,580.80		
00009	22/12/2020	E	00388	00388	CH. 2561 JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	182,912.01		
00001	22/12/2020	E	00385	00385	CH 2558 CANCELADO		0.00	0.00		
00050	22/12/2020	E	00393	00393	CH 2566 MARGARITA ACOSTA GUZMAN		0.00	6,094.97		
00176	22/12/2020	E	00394	00394	CH 2567		0.00	9,445.47		
00002	22/12/2020	E	00386	00386	CH. 2559 JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	82,000.00		
00068	21/12/2020	I	00021	00021	DEPOSITIO DE CHEQUES FOLIO 1277991		49,512.00	0.00		
00069	21/12/2020	I	00021	00021	DEPOSITIO DE CHEQUES FOLIO 1277982		159,595.71	0.00		
00070	21/12/2020	I	00021	00021	TRANSFERENCIA 191193 16-12-2020		3,255.00	0.00		
00071	21/12/2020	I	00021	00021	TRANSFERENCIA 547317 18-12-2020		651.00	0.00		
00072	21/12/2020	I	00021	00021	TRANSFERENCIA 142758 18-12-2020		60,816.00	0.00		
00073	21/12/2020	I	00021	00021	TRANSFERENCIA 142833 18-12-2020		60,816.00	0.00		
00074	21/12/2020	I	00021	00021	TRANSFERENCIA 142728 18-12-2020		86,880.00	0.00		
00075	21/12/2020	I	00021	00021	TRANSFERENCIA 142784 18-12-2020		86,880.00	0.00		
00076	21/12/2020	I	00021	00021	TRANSFERENCIA 217950 17-12-2020		4,344.00	0.00		
00077	21/12/2020	I	00021	00021	TRANSFERENCIA 15-12-2020		10,182.00	0.00		
00078	21/12/2020	I	00021	00021	TRANSFERENCIA 15-12-2020		9,645.00	0.00		
00079	21/12/2020	I	00021	00021	TRANSFERENCIA 14-12-2020		7,219.00	0.00		
00080	21/12/2020	I	00021	00021	TRANSFERENCIA 14-12-2020		11,154.00	0.00		
00081	21/12/2020	I	00021	00021	TRANSFERENCIA 14-12-2020		15,323.00	0.00		
00082	21/12/2020	I	00021	00021	TRANSFERENCIA 335103 16-12-2020		86,880.00	0.00		
00083	21/12/2020	I	00021	00021	TRANSFERENCIA 933705 10-12-2020		2,619.00	0.00		
00084	21/12/2020	I	00021	00021	TRANSFERENCIA 172116 17-12-2020		2,164.00	0.00		
00085	21/12/2020	I	00021	00021	TRANSFERENCIA 362225 16-12-2020		13,399.00	0.00		
00086	21/12/2020	I	00021	00021	TRANSFERENCIA 934552 10-12-2020		7,858.00	0.00		
00087	21/12/2020	I	00021	00021	TRANSFERENCIA 120835 15-12-2020		5,405.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00088	21/12/2020	I	00021	00021	TRANSFERENCIA 122801 15-12-2020		8,701.00	0.00		
00089	21/12/2020	I	00021	00021	DEPOSITO BAUCHER		286,188.00	0.00		
00225	21/12/2020	E	00383	00383	CH 2556 HOBET LUCERO VERA		0.00	15,401.48		
00025	20/12/2020	I	00020	00020	DEPOSITO BAUCHER		1,096.00	0.00		
00057	19/12/2020	I	00019	00019	TRANSFERENCIA 3595967 04-12-2020		5,500.00	0.00		
00058	19/12/2020	I	00019	00019	TRANSFERENCIA 3595968 04-12-2020		5,000.00	0.00		
00059	19/12/2020	I	00019	00019	TRANSFERENCIA 3592939 04-12-2020		4,000.00	0.00		
00060	19/12/2020	I	00019	00019	TRANSFERENCIA 3592940 04-12-2020		4,000.00	0.00		
00061	19/12/2020	I	00019	00019	TRANSFERENCIA 3591659 04-12-2020		5,000.00	0.00		
00062	19/12/2020	I	00019	00019	TRANSFERENCIA 046824 07-12-2020		4,000.00	0.00		
00063	19/12/2020	I	00019	00019	TRANSFERENCIA 3598368 04-12-2020		4,000.00	0.00		
00064	19/12/2020	I	00019	00019	TRANSFERENCIA 3598370 04-12-2020		4,000.00	0.00		
00065	19/12/2020	I	00019	00019	TRANSFERENCIA 3598369 04-12-2020		4,000.00	0.00		
00066	19/12/2020	I	00019	00019	TRANSFERENCIA 3598371 04-12-2020		4,000.00	0.00		
00067	19/12/2020	I	00019	00019	TRANSFERENCIA 029667 07-12-2020		5,000.00	0.00		
00068	19/12/2020	I	00019	00019	TRANSFERENCIA 014496 07-12-2020		4,000.00	0.00		
00069	19/12/2020	I	00019	00019	TRANSFERENCIA 014490 07-12-2020		4,000.00	0.00		
00070	19/12/2020	I	00019	00019	TRANSFERENCIA 295448 15-12-2020		3,041.00	0.00		
00071	19/12/2020	I	00019	00019	DEPOSITO BAUCHER		50,106.00	0.00		
00060	18/12/2020	I	00018	00018	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1277977		132,776.09	0.00		
00061	18/12/2020	I	00018	00018	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1277978		189,948.00	0.00		
00062	18/12/2020	I	00018	00018	TRANSFERENCIA 563012 14-12-2020		26,006.00	0.00		
00063	18/12/2020	I	00018	00018	TRANSFERENCIA 754081 14-12-2020		8,605.00	0.00		
00064	18/12/2020	I	00018	00018	TRANSFERENCIA 334902 14-12-2020		13,977.00	0.00		
00065	18/12/2020	I	00018	00018	TRANSFERENCIA 47J950 11-12-2020		11,523.00	0.00		
00066	18/12/2020	I	00018	00018	TRANSFERENCIA 335107 16-12-2020		86,880.00	0.00		
00067	18/12/2020	I	00018	00018	DEPOSITO BAUCHER		185,489.00	0.00		
00024	18/12/2020	E	00202	00202	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	7,166.06		
00002	18/12/2020	E	00201	00000	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE PRESTAMO REGISTRADO EN PE-443 NOV 2020		0.00	10,000,000.00		
00063	17/12/2020	I	00017	00017	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1277970		27,099.00	0.00		
00064	17/12/2020	I	00017	00017	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1277973		700,333.61	0.00		
00065	17/12/2020	I	00017	00017	TRANSFERENCIA 050088 16-12-2020		3,255.00	0.00		
00066	17/12/2020	I	00017	00017	TRANSFERENCIA 160786 16-12-2020		651.00	0.00		
00067	17/12/2020	I	00017	00017	TRANSFERENCIA 842802 15-12-2020		83,436.00	0.00		
00068	17/12/2020	I	00017	00017	TRANSFERENCIA 751347 15-12-2020		26,320.00	0.00		
00069	17/12/2020	I	00017	00017	TRANSFERENCIA 668512 15-12-2020		3,041.00	0.00		
00070	17/12/2020	I	00017	00017	TRANSFERENCIA 670404 15-12-2020		3,041.00	0.00		
00071	17/12/2020	I	00017	00017	DEPOSITO BAUCHER		74,989.00	0.00		
00010	17/12/2020	E	00191	00191	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	30,595.42		
00017	17/12/2020	E	00192	00192	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	1,256.70		
00010	17/12/2020	E	00193	00193	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	366.60		
00094	17/12/2020	E	00194	00194	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	32,693.16		
00080	17/12/2020	E	00195	00195	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	12,719.43		
00017	17/12/2020	E	00196	00196	TRANSFERENCIA TA 2812		0.00	1,162.33		
00010	17/12/2020	E	00197	00197	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	514.49		
00010	17/12/2020	E	00198	00198	TRANSFER TV AZTECA SAB SA DE CV		0.00	638,000.00		
00011	17/12/2020	E	00199	00199	TRANSFER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF SA DE CV		0.00	3,037,710.01		
00009	17/12/2020	E	00379	00379	CH. 2552 ERIKA CRUZ CORONA		0.00	5,880.16		
00009	17/12/2020	E	00365	00365	CH. 2538 IVAN RANGEL MORALES		0.00	15,000.00		
00009	17/12/2020	E	00366	00366	CH. 2539 MARCELA CRUZ JUAREZ		0.00	12,002.04		
00009	17/12/2020	E	00367	00367	CH. 2540 IVONNE PATRICIA VALDEZ RAMIREZ.		0.00	20,846.00		
00009	17/12/2020	E	00368	00368	CH. 2541 MISAEL SANCHEZ SOSA		0.00	10,608.43		
00001	17/12/2020	E	00369	00369	CH. 2542 CANCELADO		0.00	0.00		
00009	17/12/2020	E	00380	00380	CH. 2453, ISRAEL GUTIERREZ JUAREZ		0.00	4,000.00		
00009	17/12/2020	E	00378	00378	CH. 2551 PAULINA FABIOLA ORTIZ ARAGON		0.00	2,032.60		
00009	17/12/2020	E	00377	00377	CH. 2550 LEESLY BEATRIZ ROSAS HERNANDEZ		0.00	2,350.54		

Tecámac

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	17/12/2020	E	00376	00376	CH. 2549 ANIBAL ALCANTARA BECERRIL		0.00	10,000.00		
00008	17/12/2020	E	00375	00375	CH. 2548 FRANCISCO JAVIER NUÑEZ VELAZQUEZ		0.00	7,500.00		
00009	17/12/2020	E	00374	00374	CH. 2547 FERNANDO TRIGUEROS OSNAYA		0.00	9,987.63		
00009	17/12/2020	E	00373	00373	CH. 2446 LAURA MARICELA ROJO MARTINEZ		0.00	9,575.57		
00009	17/12/2020	E	00372	00372	CH. 2545 CRISEIDA MATIAS CAMACHO		0.00	5,915.75		
00009	17/12/2020	E	00371	00371	CH. GONZALO ALBERTO LEIJA FLORES		0.00	4,938.27		
00009	17/12/2020	E	00370	00370	CH. 2543 LILIANA RUIZ PALOMINO		0.00	7,021.08		
00009	17/12/2020	E	00381	00381	CH 2554 JUAN CARLOS LAVARADO		0.00	176,761.47		
00001	17/12/2020	E	00142	00142	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE PRESTAMO DE FONDOS DE FORTAMUNDF		10,000,000.00	0.00		
00057	16/12/2020	I	00016	00016	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1277966		203,687.00	0.00		
00058	16/12/2020	I	00016	00016	TRANSFERENCIA 11-12-2020		8,672.00	0.00		
00059	16/12/2020	I	00016	00016	TRANSFERENCIA 11-12-2020		9,746.00	0.00		
00060	16/12/2020	I	00016	00016	TRANSFERENCIA 145169 11-12-2020		8,463.00	0.00		
00061	16/12/2020	I	00016	00016	TRANSFERENCIA 348136 04-12-2020		51,429.00	0.00		
00062	16/12/2020	I	00016	00016	TRANSFERENCIA 116643 16-12-2020		9,000,000.00	0.00		
00063	16/12/2020	I	00016	00016	TRANSFERENCIA 214931 11-12-2020		247.00	0.00		
00064	16/12/2020	I	00016	00016	DEPOSITO BAUCHER		76,068.01	0.00		
00010	16/12/2020	E	00185	00185	TRANSFER RHINO PORT UNLIMITED SA DE CV		0.00	179,800.00		
00004	16/12/2020	E	00187	00187	TRANSFER HILDA VERONICA AGUIL AR VELAZQUEZ		0.00	44,544.00		
00010	16/12/2020	E	00184	00184	TRANSFER RHINO PORT UNLIMITED SA DE CV		0.00	179,800.00		
00010	16/12/2020	E	00186	00186	TRANSFER JESUS ARMANDO HERNANDEZ MORENO		0.00	174,446.65		
00004	16/12/2020	E	00188	00188	TRANSFER HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ		0.00	18,560.00		
00004	16/12/2020	E	00189	00189	TRANSFER HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ		0.00	6,960.00		
00004	16/12/2020	E	00190	00190	TRANSFER HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ		0.00	15,254.00		
00002	16/12/2020	E	00364	00364	CH. 2537 JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	4,725,500.00		
00001	16/12/2020	E	00359	00359	CH. 2532 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	16/12/2020	E	00363	00363	CH. 2536 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	16/12/2020	E	00358	00358	CH. 2531, PORFIRIO PRADO LOPEZ		0.00	3,248.00		
00008	16/12/2020	E	00360	00360	CH. 2533 JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	2,480.00		
00008	16/12/2020	E	00362	00362	CH. 2535 HUGO RAMIREZ OLIVARES		0.00	4,000.00		
00176	16/12/2020	E	00361	00361	CH 2534 MARGARITA ACOSTA GUZMAN		0.00	3,959.82		
00002	16/12/2020	E	00456	00456	TRANSFER HILDA VERONICA AGUILARA VELAZQUEZ		0.00	6,264.00		
00010	15/12/2020	E	00138	00138	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	394.05		
00010	15/12/2020	E	00137	00137	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	5,177.52		
00010	15/12/2020	E	00119	00119	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	65,634.28		
00010	15/12/2020	E	00124	00124	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	377.15		
00010	15/12/2020	E	00125	00125	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	1,465.57		
00017	15/12/2020	E	00126	00126	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	12,509.00		
00024	15/12/2020	E	00127	00127	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	52,727.28		
00010	15/12/2020	E	00128	00128	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	6,164.83		
00010	15/12/2020	E	00129	00129	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	25,500.97		
00010	15/12/2020	E	00130	00130	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	1,678.86		
00010	15/12/2020	E	00131	00131	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	2,789.40		
00010	15/12/2020	E	00132	00132	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	167,903.60		
00010	15/12/2020	E	00133	00133	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	36,815.20		
00010	15/12/2020	E	00134	00134	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	12,882.60		
00024	15/12/2020	E	00135	00135	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	104,401.36		
00017	15/12/2020	E	00136	00136	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	33,996.41		
00065	15/12/2020	I	00015	00015	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1277961		9,695.00	0.00		
00066	15/12/2020	I	00015	00015	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1277963		25,895.00	0.00		
00067	15/12/2020	I	00015	00015	TRANSFERENCIA 451794 14-12-2020		5,784.00	0.00		
00068	15/12/2020	I	00015	00015	TRANSFERENCIA 289331 10-12-2020		4,344.00	0.00		
00069	15/12/2020	I	00015	00015	TRANSFERENCIA 142044 11-12-2020		316,366.00	0.00		
00070	15/12/2020	I	00015	00015	TRANSFERENCIA 08-12-2020		6,265.00	0.00		
00071	15/12/2020	I	00015	00015	TRANSFERENCIA 08-12-2020		10,148.00	0.00		
00072	15/12/2020	I	00015	00015	TRANSFERENCIA 10-12-2020		8,543.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00073	15/12/2020	I	00015	00015	TRANSFERENCIA 10-12-2020		11,020.00	0.00		
00074	15/12/2020	I	00015	00015	TRANSFERENCIA 08-12-2020		9,645.00	0.00		
00075	15/12/2020	I	00015	00015	TRANSFERENCIA 10-12-2020		8,543.00	0.00		
00076	15/12/2020	I	00015	00015	TRANSFERENCIA 10-12-2020		11,255.00	0.00		
00077	15/12/2020	I	00015	00015	TRANSFERENCIA 10-12-2020		6,787.00	0.00		
00078	15/12/2020	I	00015	00015	TRANSFERENCIA 08-12-2020		9,746.00	0.00		
00079	15/12/2020	I	00015	00015	TRANSFERENCIA 08-12-2020		17,948.00	0.00		
00080	15/12/2020	I	00015	00015	TRANSFERENCIA 08-12-2020		8,337.00	0.00		
00081	15/12/2020	I	00015	00015	TRANSFERENCIA 10-12-2020		9,088.00	0.00		
00082	15/12/2020	I	00015	00015	TRANSFERENCIA 10-12-2020		6,633.00	0.00		
00083	15/12/2020	I	00015	00015	TRANSFERENCIA 08-12-2020		9,008.00	0.00		
00084	15/12/2020	I	00015	00015	TRANSFERENCIA 10-12-2020		16,107.00	0.00		
00085	15/12/2020	I	00015	00015	DEPOSITO BAUCHER		113,558.00	0.00		
00002	15/12/2020	E	00109	00109	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, AGUINALDO Y PRIMA 2DO PERIODO 2020 2DA DISPERSION		0.00	45,645.55		
00002	15/12/2020	E	00110	00110	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, PENSION ALIMENTICIA QNA 23 DISPERSION		0.00	30,865.89		
00002	15/12/2020	E	00111	00111	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, PENSION ALIMENTICIA QNA 23 DISPERSION		0.00	138,016.40		
00002	15/12/2020	E	00112	00112	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, QNA 23 EN CHEQUE		0.00	129,291.84		
00002	15/12/2020	E	00113	00113	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, QNA 23 1RA DISP MANDOS BAJOS		0.00	3,191,147.45		
00002	15/12/2020	E	00114	00114	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, QNA 23 DISP MANDOS ALTOS		0.00	1,855,813.31		
00002	15/12/2020	E	00115	00115	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, QNA 23 DISP R33		0.00	4,561,545.82		
00001	15/12/2020	E	00116	00116	TRANSFERENCIA TV AZTECA SAB DE CV, PAGO DEVUELTO		0.00	88,000.00		
00002	15/12/2020	E	00116	00116	PAGO DEVULETO TRANSFERENCIA TV AZTECA SAB DE CV		88,000.00	0.00		
00004	15/12/2020	E	00117	00117	TRANSFER ARANGO CLEMENTE RAUL ANTERO		0.00	187,896.80		
00004	15/12/2020	E	00118	00118	TRANSFER ARANGO CLEMENTE RAUL ANTERO		0.00	224,185.31		
00002	15/12/2020	E	00120	00120	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, PAGO EXCEDENTE A CFE MEDIANTE FEFOM		0.00	4.00		
00008	15/12/2020	E	00121	00121	TRANSFER SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECAMAC		0.00	5,000,000.00		
00010	15/12/2020	E	00122	00122	TRANSFER MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV		0.00	7,544,245.73		
00012	15/12/2020	E	00123	00123	TRANSFER IMS- RIMMAND MEXICANA S DE RL DE CV		0.00	533,420.89		
00062	14/12/2020	I	00014	00014	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1274484		323,762.00	0.00		
00063	14/12/2020	I	00014	00014	TRANSFERENCIA 21S899 09-12-2020		9,008.00	0.00		
00064	14/12/2020	I	00014	00014	TRANSFERENCIA 262145 10-12-2020		3,288.00	0.00		
00065	14/12/2020	I	00014	00014	TRANSFERENCIA 262146 10-12-2020		8,411.00	0.00		
00066	14/12/2020	I	00014	00014	TRANSFERENCIA 262147 10-12-2020		887.00	0.00		
00067	14/12/2020	I	00014	00014	TRANSFERENCIA 262144 10-12-2020		5,419.00	0.00		
00068	14/12/2020	I	00014	00014	TRANSFERENCIA 21S900 09-12-2020		21,448.00	0.00		
00069	14/12/2020	I	00014	00014	TRANSFERENCIA 21S901 09-12-2020		16,891.00	0.00		
00070	14/12/2020	I	00014	00014	TRANSFERENCIA 984381 10-12-2020		39,910.00	0.00		
00071	14/12/2020	I	00014	00014	TRANSFERENCIA 215826 11-12-2020		37,793.00	0.00		
00072	14/12/2020	I	00014	00014	DEPOSITO BAUCHER		137,653.00	0.00		
00001	14/12/2020	E	00737	00737	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO NOMINA Y GASTOS VARIOS DIC CVE RASTREO		25,000,000.00	0.00		
00021	13/12/2020	I	00013	00013	DEPOSITO BAUCHER		2,000.00	0.00		
00056	12/12/2020	I	00012	00012	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1274482		47,948.00	0.00		
00057	12/12/2020	I	00012	00012	TRANSFERENCIA 334206 07-12-2020		4,344.00	0.00		
00058	12/12/2020	I	00012	00012	TRANSFERENCIA 334205 07-12-2020		4,344.00	0.00		
00059	12/12/2020	I	00012	00012	TRANSFERENCIA 301802 10-12-2020		13,032.00	0.00		
00060	12/12/2020	I	00012	00012	TRANSFERENCIA 301284 10-12-2020		13,032.00	0.00		
00061	12/12/2020	I	00012	00012	DEPOSITO DE BAUCHER		52,545.00	0.00		
00001	12/12/2020	E	00351	00351	CH 2524 CANCELADO		0.00	0.00		
00083	11/12/2020	I	00011	00011	TRANSFERENCIA Y01SK1 30-09-2020		500.00	0.00		
00070	11/12/2020	I	00011	00011	TRANSFERENCIA 364560 07-12-2020		8,588.00	0.00		
00071	11/12/2020	I	00011	00011	TRANSFERENCIA 365321 07-12-2020		11,741.00	0.00		
00072	11/12/2020	I	00011	00011	TRANSFERENCIA 363164 07-12-2020		7,172.00	0.00		
00069	11/12/2020	I	00011	00011	TRANSFERENCIA 364915 07-12-2020		15,761.00	0.00		
00084	11/12/2020	I	00011	00011	TRANSFERENCIA 771153 09-12-2020		3,041.00	0.00		
00085	11/12/2020	I	00011	00011	DEPOSITO BAUCHER		178,597.00	0.00		
00077	11/12/2020	I	00011	00011	TRANSFERENCIA 145493 09-12-2020		3,255.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00078	11/12/2020	I	00011	00011	TRANSFERENCIA 145494 09-12-2020		2,604.00	0.00		
00076	11/12/2020	I	00011	00011	TRANSFERENCIA 367184 07-12-2020		11,741.00	0.00		
00079	11/12/2020	I	00011	00011	TRANSFERENCIA 145495 09-12-2020		651.00	0.00		
00080	11/12/2020	I	00011	00011	TRANSFERENCIA 725325 09-12-2020		9,136.00	0.00		
00066	11/12/2020	I	00011	00011	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1274480		91,580.38	0.00		
00081	11/12/2020	I	00011	00011	TRANSFERENCIA 151983 09-12-2020		150,614.00	0.00		
00082	11/12/2020	I	00011	00011	TRANSFERENCIA GI4250 08-12-2020		111,229.00	0.00		
00067	11/12/2020	I	00011	00011	TRANSFERENCIA 363545 07-12-2020		36,706.00	0.00		
00068	11/12/2020	I	00011	00011	TRANSFERENCIA 366647 07-12-2020		36,706.00	0.00		
00073	11/12/2020	I	00011	00011	TRANSFERENCIA 362791 07-12-2020		11,859.00	0.00		
00074	11/12/2020	I	00011	00011	TRANSFERENCIA 366913 07-12-2020		11,741.00	0.00		
00075	11/12/2020	I	00011	00011	TRANSFERENCIA 367512 07-12-2020		11,741.00	0.00		
00010	11/12/2020	E	00103	00103	TRANSFERENCIA ESTACION DE SERVICIOS RAJM SA DE CV		0.00	21,050.30		
00010	11/12/2020	E	00104	00104	TRANSFERENCIA ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV		0.00	21,626.13		
00010	11/12/2020	E	00105	00105	TRANSFERENCIA ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV		0.00	21,204.61		
00010	11/12/2020	E	00106	00106	TRANSFERENCIA ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV		0.00	21,370.64		
00009	11/12/2020	E	00107	00107	TRANSFERENCIA ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV		0.00	23,948.70		
00010	11/12/2020	E	00108	00108	TRANSFERENCIA ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV		0.00	23,744.86		
00001	11/12/2020	E	00100	00100	TRANSFER TV AZTECA SAB DE CV, PAGO DEVUELTO		0.00	88,000.00		
00002	11/12/2020	E	00100	00100	DEVOLUCION TRANSFER TV AZTECA SAB DE CV,		88,000.00	0.00		
00017	11/12/2020	E	00101	00101	TRANSFER DIANA EDITH RODRIGUEZ SANCHEZ		0.00	55,500.01		
00012	11/12/2020	E	00102	00102	TRANSFER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF SA DE CV		0.00	2,422,810.71		
00008	11/12/2020	E	00356	00356	CH. 2529 MANUEL FUENTES FIGUEROA		0.00	60,000.00		
00008	11/12/2020	E	00357	00357	CH. 2530 MANUEL FUENTES FIGUEROA		0.00	3,000.00		
00072	10/12/2020	I	00010	00010	TRANSFERENCIA 338384 04-12-2020		11,439.00	0.00		
00073	10/12/2020	I	00010	00010	TRANSFERENCIA 03-12-2020		9,209.00	0.00		
00071	10/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1274474		112,192.00	0.00		
00079	10/12/2020	I	00010	00010	TRANSFERENCIA 367809 07-12-2020		10,400.00	0.00		
00077	10/12/2020	I	00010	00010	TRANSFERENCIA 03-12-2020		11,221.00	0.00		
00078	10/12/2020	I	00010	00010	TRANSFERENCIA 363970 07-12-2020		11,741.00	0.00		
00076	10/12/2020	I	00010	00010	TRANSFERENCIA 03-12-2020		6,124.00	0.00		
00074	10/12/2020	I	00010	00010	TRANSFERENCIA 04-12-2020		7,774.00	0.00		
00075	10/12/2020	I	00010	00010	TRANSFERENCIA 03-12-2020		11,020.00	0.00		
00080	10/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO BAUCHER		194,004.42	0.00		
00005	10/12/2020	E	00098	00098	TRANSFER SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	4,448,140.00		
00052	10/12/2020	E	00099	00099	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ		0.00	136,830.02		
00008	10/12/2020	E	00352	00352	CH 2525 ANA GUADALUPE MARTINEZ CRUZ		0.00	19,469.43		
00009	10/12/2020	E	00354	00354	CH 2527 JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	9,940.00		
00009	10/12/2020	E	00355	00355	CH 2528 JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	9,940.00		
00001	10/12/2020	E	00736	00736	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO TRASPASO RP CVE RASTREO		15,000,000.00	0.00		
00022	10/12/2020	E	00353	00353	CH 2526 HOBET LUCERO VERA		0.00	3,595.00		
00009	10/12/2020	E	00350	00350	CTA 65-50720966-2 RECURSOS PROPIOS 2019		0.00	142,993.00		
00001	10/12/2020	E	00579	00579	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, PAGO CAP INT NOV 2020		1,224,458.48	0.00		
00001	10/12/2020	E	00580	00580	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS REINTEGRO COMBUSTIBLE PAGO CAP NOV		1,199,340.75	0.00		
00076	09/12/2020	I	00009	00009	TRANSFERENCIA 03-12-2020		5,939.00	0.00		
00073	09/12/2020	I	00009	00009	TRANSFERENCIA 03-12-2020		11,054.00	0.00		
00075	09/12/2020	I	00009	00009	TRANSFERENCIA 03-12-2020		5,939.00	0.00		
00071	09/12/2020	I	00009	00009	DEPOSITO DE CHEQUE FOLIO 1274468		6,688.00	0.00		
00072	09/12/2020	I	00009	00009	DEPOSITO DE CHEQUE FOLIO 1274470		93,702.58	0.00		
00077	09/12/2020	I	00009	00009	TRANSFERENCIA 04-12-2020		750.00	0.00		
00078	09/12/2020	I	00009	00009	DEPOSITO BAUCHER		129,193.00	0.00		
00074	09/12/2020	I	00009	00009	TRANSFERENCIA 03-12-2020		8,833.00	0.00		
00004	09/12/2020	E	00080	00080	TRANSFER JONATAN JOSUE CARMONA GOMEZ		0.00	104,000.10		
00010	09/12/2020	E	00081	00081	TRANSFER QUICHE LORRAINE SA DE CV		0.00	92,568.00		
00010	09/12/2020	E	00082	00082	TRANSFER QUICHE LORRAINE SA DE CV		0.00	179,997.20		
00010	09/12/2020	E	00083	00083	TRANSFER QUICHE LORRAINE SA DE CV		0.00	217,136.64		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	09/12/2020	E	00084	00084	TRANSFER QUICHE LORRAINE SA DE CV		0.00	266,800.00		
00010	09/12/2020	E	00085	00085	TRANSFER QUICHE LORRAINE SA DE CV		0.00	150,800.00		
00010	09/12/2020	E	00086	00086	TRANSFER QUICHE LORRAINE SA DE CV		0.00	197,200.00		
00010	09/12/2020	E	00087	00087	TRANSFER RICARDO MARTINEZ MORALES		0.00	207,964.80		
00010	09/12/2020	E	00088	00000	TRANSFER RICARDO MARTINEZ MORALES		0.00	132,184.74		
00010	09/12/2020	E	00089	00089	TRANSFER RICARDO MARTINEZ MORALES		0.00	158,518.38		
00010	09/12/2020	E	00090	00090	TRANSFER RICARDO MARTINEZ MORALES		0.00	165,690.43		
00010	09/12/2020	E	00091	00091	TRANSFER RICARDO MARTINEZ MORALES		0.00	39,762.05		
00010	09/12/2020	E	00092	00092	TRANSFER RICARDO MARTINEZ MORALES		0.00	195,878.32		
00010	09/12/2020	E	00093	00093	TRANSFER RICARDO MARTINEZ MORALES		0.00	23,200.00		
00010	09/12/2020	E	00094	00094	TRANSFER RICARDO MARTINEZ MORALES		0.00	69,600.00		
00010	09/12/2020	E	00095	00096	TRANSFER RICARDO MARTINEZ MORALES		0.00	1,057,068.56		
00008	09/12/2020	E	00096	00096	TRANSFER SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TECAMAC		0.00	2,382,548.63		
00002	09/12/2020	E	00097	00097	TRANSFER JOSE JORGE ROMERO SOTO		0.00	24,698,000.80		
00001	09/12/2020	E	00735	00735	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, PAGOS PENDIENTES NOV CVE RASTREO		15,000,000.00	0.00		
00060	08/12/2020	I	00008	00008	TRANSFERENCIA 552064 10-11-2020		63,640.00	0.00		
00061	08/12/2020	I	00008	00008	TRANSFERENCIA 681943 04-12-2020		125,000.00	0.00		
00062	08/12/2020	I	00008	00008	TRANSFERENCIA 087270 26-11-2020		8,924.00	0.00		
00063	08/12/2020	I	00008	00008	TRANSFERENCIA 085678 26-11-2020		10,400.00	0.00		
00064	08/12/2020	I	00008	00008	TRANSFERENCIA 086512 26-11-2020		22,123.00	0.00		
00065	08/12/2020	I	00008	00008	TRANSFERENCIA 716790 04-12-2020		1,953.00	0.00		
00070	08/12/2020	I	00008	00008	DEPOSITO BAUCHER		134,876.00	0.00		
00069	08/12/2020	I	00008	00008	TRANSFERENCIA 421989 24-11-2020		4,344.00	0.00		
00067	08/12/2020	I	00008	00008	TRANSFERENCIA EH7861 03-12-2020		25,923.00	0.00		
00068	08/12/2020	I	00008	00008	TRANSFERENCIA 083635 26-11-2020		10,182.00	0.00		
00066	08/12/2020	I	00008	00008	TRANSFERENCIA 716789 04-12-2020		1,953.00	0.00		
00029	08/12/2020	E	00345	00345	CH 2518 MARGARITA ACOSTA GUZMAN		0.00	6,830.04		
00276	08/12/2020	E	00348	00348	CH 2521 HOBET LUCERO VERA		0.00	16,857.99		
00004	08/12/2020	E	00346	00346	CH 2519 DREAM CAR SERVICE SA DE CV		0.00	58,693.68		
00008	08/12/2020	E	00347	00347	CH 2520 ALBERTO MENDIETA ALARCON		0.00	651.00		
00008	08/12/2020	E	00349	00349	CH 2522 PATRICIA VILLAGRAN GARCIA		0.00	392,207.29		
00065	07/12/2020	I	00007	00007	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1272361		250,432.94	0.00		
00066	07/12/2020	I	00007	00007	DEPOSITO DE BAUCHER		186,682.00	0.00		
00056	05/12/2020	I	00005	00005	DEPOSITO BAUCHER		66,048.00	0.00		
00002	05/12/2020	E	00079	00079	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLETO AGUINALDO 2DO PERIODO		0.00	12,767,895.47		
00066	04/12/2020	I	00004	00004	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1274459		237,806.00	0.00		
00067	04/12/2020	I	00004	00004	TRANSFERENCIA 241651 25-11-2020		11,020.14	0.00		
00068	04/12/2020	I	00004	00004	TRANSFERENCIA 368216 20-11-2020		9,954.00	0.00		
00069	04/12/2020	I	00004	00004	TRANSFERENCIA 231035 03-12-2020		964.00	0.00		
00070	04/12/2020	I	00004	00004	TRANSFERENCIA 231031 03-12-2020		13,227.00	0.00		
00071	04/12/2020	I	00004	00004	TRANSFERENCIA 231032 03-12-2020		15,868.50	0.00		
00072	04/12/2020	I	00004	00004	TRANSFERENCIA H01RRC 24-11-2020		7,172.00	0.00		
00073	04/12/2020	I	00004	00004	TRANSFERENCIA J00XF5 26-11-2020		10,595.00	0.00		
00074	04/12/2020	I	00004	00004	TRANSFERENCIA O01L8O 01-12-2020		822.00	0.00		
00075	04/12/2020	I	00004	00004	TRANSFERENCIA O007XX 01-12-2020		8,450.00	0.00		
00076	04/12/2020	I	00004	00004	TRANSFERENCIA O00784 01-12-2020		4,225.00	0.00		
00077	04/12/2020	I	00004	00004	TRANSFERENCIA 631216 04-12-2020		650,000.00	0.00		
00078	04/12/2020	I	00004	00004	DEPOSITO BAUCHER		265,250.00	0.00		
00008	04/12/2020	E	00343	00343	CH 2516 ALEJANDRO LOPEZ GARCIA		0.00	780,000.00		
00002	04/12/2020	E	00051	00051	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO CTA NOMINA AGUINALDO 2DO PERIODO		0.00	191,683.54		
00010	04/12/2020	E	00052	00052	TRANSFER ELECTRONICOS MICEL SA DE CV		0.00	60,000.00		
00004	04/12/2020	E	00053	00053	TRANSFER HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ		0.00	41,760.00		
00004	04/12/2020	E	00054	00054	TRANSFER HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ		0.00	20,996.00		
00004	04/12/2020	E	00055	00055	TRANSFER HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ		0.00	6,496.00		
00004	04/12/2020	E	00075	00075	TRANSFER NORMA ROJO ROMERO		0.00	4,640.00		
00004	04/12/2020	E	00076	00076	TRANSFER NORMA ROJO ROMERO		0.00	2,030.00		

Tecámac

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	04/12/2020	E	00074	00074	TRANSFER RODOLFO MARTINEZ GARCIA		0.00	7,195.24		
00004	04/12/2020	E	00056	00056	TRANSFER HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ		0.00	7,888.00		
00010	04/12/2020	E	00073	00073	TRANSFER LILIANA YAMELI SORIANO HERNANDEZ		0.00	52,200.00		
00004	04/12/2020	E	00057	00057	TRANSFER HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ		0.00	10,556.00		
00004	04/12/2020	E	00058	00058	TRANSFER HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ		0.00	22,272.00		
00004	04/12/2020	E	00059	00059	TRANSFER HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ		0.00	22,156.00		
00004	04/12/2020	E	00060	00060	TRANSFER HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ		0.00	44,312.00		
00004	04/12/2020	E	00066	00066	TRANSFER ARACEI BELEM BADILLO CHAVEZ		0.00	19,091.08		
00004	04/12/2020	E	00061	00061	TRANSFER HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ		0.00	7,424.00		
00004	04/12/2020	E	00062	00062	TRANSFER HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ		0.00	7,656.00		
00004	04/12/2020	E	00063	00063	TRANSFER HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ		0.00	56,492.00		
00004	04/12/2020	E	00064	00064	TRANSFER HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ		0.00	17,237.60		
00004	04/12/2020	E	00065	00065	TRANSFER ARACEI BELEM BADILLO CHAVEZ		0.00	78,507.00		
00004	04/12/2020	E	00067	00067	TRANSFER SEGURITECEM SA DE CV		0.00	542,184.00		
00004	04/12/2020	E	00069	00069	TRANSFER DISTRIBUIDORA VETERINARIA DE JESUS SA DE CV		0.00	700.00		
00004	04/12/2020	E	00068	00068	TRANSFER DISTRIBUIDORA VETERINARIA DE JESUS SA DE CV		0.00	849.00		
00004	04/12/2020	E	00070	00070	TRANSFER DISTRIBUIDORA VETERINARIA DE JESUS SA DE CV		0.00	8,430.40		
00004	04/12/2020	E	00071	00071	TRANSFER DISTRIBUIDORA VETERINARIA DE JESUS SA DE CV		0.00	15,729.00		
00010	04/12/2020	E	00072	00072	TRANSFER LILIANA YAMELI SORIANO HERNANDEZ		0.00	52,200.00		
00004	04/12/2020	E	00077	00077	TRANSFER BH COMERCIALIZADORA DE MATERIAL ELECTRICO SA DE CV		0.00	2,052.62		
00004	04/12/2020	E	00078	00078	TRANSFER BH COMERCIALIZADORA DE MATERIAL ELECTRICO SA DE CV		0.00	2,442.07		
00085	04/12/2020	E	00344	00344	CH 2517 HOBET LUCERO VERA		0.00	6,017.98		
00061	03/12/2020	I	00003	00003	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1274485		200,000.00	0.00		
00062	03/12/2020	I	00003	00003	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1274450		111,475.00	0.00		
00063	03/12/2020	I	00003	00003	DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 2328211 30-11-2020		33,299.00	0.00		
00064	03/12/2020	I	00003	00003	DEPOSITO EN EFECTIVO FOLIO 1066987 23-11-2020		247.00	0.00		
00065	03/12/2020	I	00003	00003	TRANSFERENCIA 595987 13-11-2020		1,500.00	0.00		
00066	03/12/2020	I	00003	00003	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 1279981		63,240.00	0.00		
00067	03/12/2020	I	00003	00003	DEPOSITO BAUCHER		172,909.00	0.00		
00009	03/12/2020	E	00342	00342	CH 2515 JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	9,940.00		
00009	03/12/2020	E	00341	00341	CH 2514 JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	132,194.85		
00068	02/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 12771		185,709.00	0.00		
00069	02/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO DE CHEQUE FOLIO 12770		91,260.00	0.00		
00070	02/12/2020	I	00002	00002	TRANSFERENCIA 314483 24-11-2020		9,916.00	0.00		
00071	02/12/2020	I	00002	00002	TRANSFERENCIA 372982 27-11-2020		43,951.00	0.00		
00072	02/12/2020	I	00002	00002	TRANSFERENCIA 190993 26-11-2020		6,509.00	0.00		
00073	02/12/2020	I	00002	00002	TRANSFERENCIA 355581 01-12-2020		11,020.00	0.00		
00074	02/12/2020	I	00002	00002	TRANSFERENCIA 189388 26-11-2020		9,679.00	0.00		
00075	02/12/2020	I	00002	00002	TRANSFERENCIA 357637 01-12-2020		9,779.00	0.00		
00076	02/12/2020	I	00002	00002	TRANSFERENCIA 505716 25-11-2020		5,661.00	0.00		
00077	02/12/2020	I	00002	00002	TRANSFERENCIA 600PHP 25-11-2020		9,048.00	0.00		
00078	02/12/2020	I	00002	00002	TRANSFERENCIA 418037 24-11-2020		12,697.00	0.00		
00079	02/12/2020	I	00002	00002	TRANSFERENCIA H01R08 24-11-2020		10,014.00	0.00		
00080	02/12/2020	I	00002	00002	TRANSFERENCIA 600J21 13-11-2020		9,201.00	0.00		
00081	02/12/2020	I	00002	00002	TRANSFERENCIA H0178K 24-11-2020		7,697.00	0.00		
00082	02/12/2020	I	00002	00002	TRANSFERENCIA H019YH 24-11-2020		10,517.00	0.00		
00083	02/12/2020	I	00002	00002	TRANSFERENCIA 30-11-2020		8,543.00	0.00		
00084	02/12/2020	I	00002	00002	TRANSFERENCIA 535191 30-11-2020		1,544.00	0.00		
00085	02/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO BAUCHER		301,289.00	0.00		
00011	02/12/2020	E	00046	00046	TRASNFER MONCAYO CEDILLO SA DE CV		0.00	150,018.00		
00012	02/12/2020	E	00047	00047	TRANSFER CONSTRUCTORES Y COSULTORES ONOMAN SA DE CV		0.00	3,454,258.36		
00011	02/12/2020	E	00048	00048	TRANSFER MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV		0.00	38,560.98		
00011	02/12/2020	E	00049	00049	TRANSFER MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV		0.00	368,214.22		
00011	02/12/2020	E	00050	00050	TRANSFER MONCAYO CEDILLO SA DE CV		0.00	175,637.69		
00001	02/12/2020	E	00339	00339	CH 2512 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	02/12/2020	E	00733	00733	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO 2DIC MOVIMIENTOS RP CVE RASTREO		10,000,000.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	02/12/2020	E	00734	00734	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO 2DIC MOVIMIENTOS RP CVE RASTREO		10,000,000.00	0.00		
00365	02/12/2020	E	00340	00340	CH 2513 MARGARITA ACOSTA GUZMAN		0.00	15,386.44		
00239	02/12/2020	E	00338	00361	CH 2511 HOBET LUCERO VERA		0.00	26,538.95		
00002	02/12/2020	E	00044	00044	TRANSFER MONICA CELENE MOLANO RAMIREZ		0.00	930,257.97		
00002	02/12/2020	E	00045	00045	TRANSFER MONICA CELENE MOLANO RAMIREZ		0.00	288,324.57		
00008	02/12/2020	E	00334	00334	CH 2507 S.U.T.E.Y.M.		0.00	120,000.00		
00010	02/12/2020	E	00335	00335	CH 2508 JOSE ISRAEL OVANDO BECERRA		0.00	2,950.00		
00008	02/12/2020	E	00336	00036	CH 2509 PETREA ROCIO MIGUEL HERNANDEZ		0.00	2,606.00		
00008	02/12/2020	E	00337	00337	CH 2510 ELEUTERIO TORRES BAUTISTA		0.00	217.00		
00011	01/12/2020	E	00040	00040	TRASNFER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE SA DE CV		0.00	343,700.53		
00004	01/12/2020	E	00041	00041	TRANSFER MOODYS DE MEXICO SA DE CV		0.00	345,682.32		
00012	01/12/2020	E	00039	00039	TRANSFER INGENIERIA Y COSTRUCCIONES GABE SA DE CV		0.00	510,000.37		
00065	01/12/2020	I	00001	00001	TRANSFERENCIA 047924 27-11-2020		364,999.00	0.00		
00066	01/12/2020	I	00001	00001	TRANSFERENCIA 460995 17-11-2020		36,706.00	0.00		
00067	01/12/2020	I	00001	00001	TRANSFERENCIA 461821 17-11-2020		20,810.00	0.00		
00068	01/12/2020	I	00001	00001	TRANSFERENCIA 460525 17-11-2020		20,810.00	0.00		
00069	01/12/2020	I	00001	00001	TRANSFERENCIA 461485 17-11-2020		20,810.00	0.00		
00070	01/12/2020	I	00001	00001	TRANSFERENCIA 463161 17-11-2020		21,284.00	0.00		
00071	01/12/2020	I	00001	00001	TRANSFERENCIA 406896 17-11-2020		14,374.00	0.00		
00072	01/12/2020	I	00001	00001	TRANSFERENCIA 066511 20-11-2020		20,592.00	0.00		
00073	01/12/2020	I	00001	00001	TRANSFERENCIA 070515 13-11-2020		37,082.00	0.00		
00074	01/12/2020	I	00001	00001	TRANSFERENCIA 462746 17-11-2020		71,421.00	0.00		
00075	01/12/2020	I	00001	00001	TRANSFERENCIA 332209 17-11-2020		9,377.00	0.00		
00076	01/12/2020	I	00001	00001	TRANSFERENCIA 770409 17-11-2020		6,661.00	0.00		
00064	01/12/2020	I	00001	00001	DEPOSITO DE CHEQUES FOLIO 12744		1,448,426.50	0.00		
00077	01/12/2020	I	00001	00001	TRANSFERENCIA 770410 17-11-2020		24,088.00	0.00		
00078	01/12/2020	I	00001	00001	TRANSFERENCIA 510550 04-11-2020		7,544.00	0.00		
00079	01/12/2020	I	00001	00001	TRANSFERENCIA 140209 21-10-2020		3,280.00	0.00		
00080	01/12/2020	I	00001	00001	TRANSFERENCIA 510554 04-11-2020		17,384.00	0.00		
00081	01/12/2020	I	00001	00001	DEPOSITO BAUCHER		53,530.50	0.00		
00164	01/12/2020	E	00042	00042	TRANSFER DIANA EDITH RODRIGUEZ SANCHEZ		0.00	912,448.44		
00010	01/12/2020	E	00043	00043	TRANSFER KEVIN HERRERA MARTIÑON		0.00	560,000.01		
00009	01/12/2020	E	00443	00443	CH 2616 JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	5,582.50		
00001	01/12/2020	E	00732	00732	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPOIAS, FONDEO 1DIC CVE RASTREO		1,000.00	0.00		
					TOTAL:		**178,167,897.67**	**187,578,522.05**		
1112	**000000009**	**000000000000000003**			**CTA 65-50720977-0 NOMINA**	**71,778.29**	**43,891,969.42**	**43,765,129.22**	**198,618.49**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2020	E	00275	00275	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO QNA 3 15 FEB 2020		137,101.90	0.00		
00001	31/12/2020	E	00549	00549	DISPERCION DE PENSION DEVUELTA POR EL BANCO		1,420.00	0.00		
00002	31/12/2020	E	00549	00549	DISPERCION DE PENSION DEVUELTA POR EL BANCO		0.00	1,420.00		
00002	31/12/2020	E	00552	00552	TRANSF. JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	138,016.40		
00002	31/12/2020	E	00535	00535	CH. 743 MARIA CONCEPCION DOMINGUEZ CORDERO		0.00	1,280.00		
00002	31/12/2020	E	00536	00536	CH. 687 RAMON MANCILLA HERNANDEZ		0.00	2,640.33		
00002	31/12/2020	E	00537	00537	CH. 688 IRMA REDONDA MUÑOZ		0.00	5,778.90		
00002	31/12/2020	E	00539	00539	CH. 690 MARIA CONCEPCION DOMINGUEZ CORDERO		0.00	3,789.50		
00002	31/12/2020	E	00540	00540	CH. 691, ERIKA ISABEL MELCHOR JANDETE		0.00	13,426.85		
00002	31/12/2020	E	00541	00541	CH. 692, PATRICIA YANETH NIEVES GUTIERREZ		0.00	4,815.75		
00001	31/12/2020	E	00702	00702	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO MTTO PATRULLAS		152,335.46	0.00		
00086	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	666.00		
00087	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	106.56		
00088	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	774.00		
00089	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	123.84		
00001	30/12/2020	E	00266	00266	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, PENSION DISPERSION BONO ANUAL		13,500.00	0.00		
00002	30/12/2020	E	00553	00553	TRANS. JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	13,500.00		
00002	30/12/2020	E	00531	00531	CH. 739 MONICA GONZALEZ VAZQUEZ		0.00	1,420.00		
00001	30/12/2020	E	00516	00516	CH. 724 CANCELADO		0.00	0.00		

Tecámac

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	30/12/2020	E	00532	00532	CH. 740 IVETTE MAGALLI CALVA LONGINO		0.00	960.00		
00002	30/12/2020	E	00533	00533	CH. 741 MIRIAM LIZBETH OREA OTERO		0.00	1,500.00		
00002	30/12/2020	E	00519	00519	CH. 727 GEORGINA POMPA VILLEGAS		0.00	1,732.48		
00002	30/12/2020	E	00522	00522	CH. 730 IRMA REDONDA MUÑOZ		0.00	1,920.01		
00002	30/12/2020	E	00523	00523	CH. 731 LAURA BERONICA MELCHOR FLORES		0.00	2,432.01		
00001	30/12/2020	E	00524	00524	CH. 732 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	30/12/2020	E	00525	00525	CH. 733 PATRICIA YANETH NIEVES GUTIERREZ		0.00	1,600.01		
00002	30/12/2020	E	00534	00534	CH. 742, JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	137,101.90		
00002	30/12/2020	E	00526	00526	CH. 734 ERIKA ISABEL MELCHOR JANDETE		0.00	4,480.02		
00002	30/12/2020	E	00528	00528	CH. 736 VIVIANA ARREDONDO HERNANDEZ		0.00	1,420.00		
00002	30/12/2020	E	00529	00529	CH. 737 BRENDA MORA CABRERA		0.00	879.26		
00002	30/12/2020	E	00530	00530	CH. 738 MIRIAM LIZBETH OREA OTERO		0.00	2,880.01		
00002	30/12/2020	E	00527	00527	CH. 735 NANCY NAYELLI CALVO PAEZ		0.00	1,168.34		
00001	29/12/2020	E	00178	00178	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, PENSIONES CHEQUE 2DA QNA		30,865.89	0.00		
00001	29/12/2020	E	00179	00179	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, PENSIONES DISPERSION QNA 24		138,016.40	0.00		
00001	21/12/2020	E	00162	00012	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO QNA 24		9,875,097.99	0.00		
00001	21/12/2020	E	00163	00163	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO NOMINA EFECTIVO QNA 24		124,689.42	0.00		
00002	21/12/2020	E	00551	00551	TRASF. JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	9,875,097.99		
00001	19/12/2020	E	00160	00160	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDE 4TA DISPERSION PENDIENTE QNA 23		52,658.90	0.00		
00002	19/12/2020	E	00550	00550	TRANS. JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	52,658.90		
00002	18/12/2020	E	00503	00503	CH. 711 MARIA CONCEPCION DOMINGUEZ CORDERO		0.00	1,280.00		
00002	17/12/2020	E	00514	00514	CH. 722, JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	124,689.42		
00001	16/12/2020	E	00495	00495	CH. 703, CANCELADO		0.00	0.00		
00002	16/12/2020	E	00496	00496	CH. 704 ELIAM EUNICE CABALLERO ORTIZ		0.00	1,775.00		
00002	16/12/2020	E	00497	00497	CH. 705 MARTHA PATRICIA HERNANDEZ PAZ		0.00	1,280.00		
00002	16/12/2020	E	00498	00498	CH. 706 GEORGINA POMPA VILLEGAS		0.00	1,732.48		
00002	16/12/2020	E	00499	00499	CH. 707 MARIA TERESA PELAYO MEDINA		0.00	2,598.73		
00002	16/12/2020	E	00500	00500	CH. 708 RAMON MANCILLA HERNANDEZ		0.00	855.34		
00002	16/12/2020	E	00501	00501	CH. 709 IRMA REDONDA MUÑOZ		0.00	1,920.01		
00002	16/12/2020	E	00502	00502	CH. 710 LAURA BERONICA MELCHOR FLORES		0.00	2,432.01		
00002	16/12/2020	E	00504	00504	CH. 712 PATRICIA YANETH NIEVES GUTIERREZ		0.00	1,600.01		
00002	16/12/2020	E	00505	00505	CH. 713 ERIKA ISABEL MELCHOR JANDETE		0.00	4,480.02		
00002	16/12/2020	E	00506	00506	CH. 714 NANCY NAYELLI CALVO PAEZ		0.00	1,168.34		
00002	16/12/2020	E	00507	00507	CH. 715 VIVIANA ARREDONDO HERNANDEZ		0.00	1,420.00		
00002	16/12/2020	E	00508	00508	CH. 716 BRENDA MORA CABRERA		0.00	879.26		
00002	16/12/2020	E	00509	00509	CH. 717 MIRIAM BELTRAN SALAZAR		0.00	2,880.01		
00002	16/12/2020	E	00510	00510	CH. 718 MONICA GONZALEZ VAZQUEZ		0.00	1,420.00		
00002	16/12/2020	E	00511	00511	CH. 719 MIRIAM LIZBETH OREA OTERO		0.00	1,500.00		
00002	16/12/2020	E	00512	00512	CH. 720 IVETTE MAGALLI CALVA LONGINO		0.00	960.00		
00001	16/12/2020	E	00513	00513	PAGO DE NOMINA Q23, POR DEVOLUCION DEL BANCO EN DISPERSION		3,959.16	0.00		
00002	16/12/2020	E	00513	00513	CH. 721 LUCERO TORRES		0.00	3,959.16		
00002	16/12/2020	E	00517	00517	CH. 725 ELIAM EUNICE CABALLERO ORTIZ		0.00	1,775.00		
00002	16/12/2020	E	00518	00518	CH. 726 MARTHA PATRICIA HERNANDEZ PAZ		0.00	1,280.00		
00002	16/12/2020	E	00520	00520	CH. 728 MARIA TERESA PELAYO MEDINA		0.00	2,598.73		
00002	16/12/2020	E	00521	00521	CH. 729 RAMON MANCILLA HERNANDEZ		0.00	855.34		
00001	15/12/2020	E	00109	00109	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, AGUINALDO Y PRIMA 2DO PERIODO 2020 2DA DISPERSION		45,645.55	0.00		
00001	15/12/2020	E	00110	00110	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, PENSION ALIMENTICIA QNA 23 DISPERSION		30,865.89	0.00		
00001	15/12/2020	E	00111	00111	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, PENSION ALIMENTICIA QNA 23 DISPERSION		138,016.40	0.00		
00001	15/12/2020	E	00112	00112	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, QNA 23 EN CHEQUE		129,291.84	0.00		
00001	15/12/2020	E	00113	00113	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, QNA 23 1RA DISP MANDOS BAJOS		3,191,147.45	0.00		
00001	15/12/2020	E	00114	00114	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, QNA 23 DISP MANDOS ALTOS		1,855,813.31	0.00		
00001	15/12/2020	E	00115	00115	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, QNA 23 DISP R33		4,561,545.82	0.00		
00002	15/12/2020	E	00545	00545	TRANS. JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	45,645.55		
00002	15/12/2020	E	00546	00546	TRANSF. JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	3,191,147.45		
00002	15/12/2020	E	00547	00547	TRASF. JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	4,561,545.82		
00002	15/12/2020	E	00548	00548	TRANS. JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	138,016.40		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	15/12/2020	E	00494	00494	CH. 702, JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	129,291.84		
00002	15/12/2020	E	00248	00248	DISPERISON DE NOMINA Q23		0.00	1,855,813.31		
00002	14/12/2020	E	00490	00490	CH. 698 ELVIRA ELENA LOZANO CRUZ		0.00	4,334.62		
00001	10/12/2020	E	00479	00479	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACAICONAL, POR DEVOLUCION DEL BANCO, LUCERO TORRES		4,799.87	0.00		
00002	10/12/2020	E	00479	00479	CH. 681, LUCERO TORRES PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACAICONAL, POR DEVOLUCION DEL BANCO, LUCERO TORRES		0.00	4,799.87		
00001	07/12/2020	E	00007	00007	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO AGUINALDO 2DO PERIODO PENSIONADAS		88,040.70	0.00		
00001	07/12/2020	E	00009	00009	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS		340,700.99	0.00		
00002	07/12/2020	E	00544	00544	TRANS. JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	340,700.99		
00001	05/12/2020	E	00005	00012	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, AGUINALDO 2DO PERIODO		10,000,000.00	0.00		
00001	05/12/2020	E	00079	00079	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLETO AGUINALDO 2DO PERIODO		12,767,895.47	0.00		
00002	05/12/2020	E	00542	00542	TRANSF. JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	22,767,895.47		
00002	05/12/2020	E	00543	00543	TRANSF. JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	5,096.07		
00005	05/12/2020	E	00543	00543	NOMINA Q22 CANCELACION DE PE 384		8,189.47	0.00		
00001	04/12/2020	E	00051	00051	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO CTA NOMINA AGUINALDO 2DO PERIODO		191,683.54	0.00		
00001	04/12/2020	E	00477	00477	CH. 679 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	04/12/2020	E	00478	00478	CH. 680, JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	191,683.54		
00002	04/12/2020	E	00480	00480	CH. 682 ELIAM UENICE CABALLERO ORTIZ		0.00	5,224.98		
00001	04/12/2020	E	00481	00481	CH. 683, CANCELADO		0.00	0.00		
00002	04/12/2020	E	00482	00482	CH. 684, MARTHA PATRICIA HERNANDEZ PAZ		0.00	3,849.11		
00002	04/12/2020	E	00483	00483	CH. 685 GEORGINA POMPA VILLEGAS		0.00	3,721.47		
00002	04/12/2020	E	00484	00484	CH. 686, MARIA TERESA PELAYO MEDINA		0.00	5,773.67		
00002	04/12/2020	E	00485	00485	CH. 693 VIVIANA ARREDONDO HERNANDEZ		0.00	4,335.60		
00001	04/12/2020	E	00486	00486	CH. 694, CANCELADO		0.00	0.00		
00001	04/12/2020	E	00487	00487	CH. 695 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	04/12/2020	E	00488	00488	CH. 696, BRENDA MORA CABRERA		0.00	1,010.25		
00002	04/12/2020	E	00489	00489	CH. 697 MIRIAM BELTRAN SALAZAR		0.00	8,388.22		
00002	04/12/2020	E	00491	00491	CH. 699 MIRIAM LIZBETH OREA OTERO		0.00	2,389.96		
00002	04/12/2020	E	00492	00492	CH. 700 IVETTE MAGALLI CALVA LONGINO		0.00	2,889.45		
00002	04/12/2020	E	00493	00493	CH. 701 MONICA GONZALEZ VAZQUEZ		0.00	4,329.90		
00002	04/12/2020	E	00515	00515	CH. 723. NANCY NAYELLI CALVO PAEZ		0.00	1,668.62		
00002	04/12/2020	E	00538	00538	CH. 689, LAURA BERONICA MELCHOR FLORES		0.00	7,319.94		
00001	03/12/2020	E	00004	00004	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, RETENCION ID 10950		8,688.00	0.00		
00001	02/12/2020	E	00457	00457	CH. 659, CANCELADO		0.00	0.00		
00002	02/12/2020	E	00458	00458	CH. 660, JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	8,688.00		
00001	02/12/2020	E	00459	00459	CH. 661 CANCELADO		0.00	0.00		
00002	02/12/2020	E	00460	00460	CH. 662, ELIAM EUNICE CABELLERO ORTIZ		0.00	1,775.00		
00002	02/12/2020	E	00461	00461	CH. 663 MARTHA PATRICIA HERNANDEZ PAZ		0.00	1,280.00		
00002	02/12/2020	E	00462	00462	CH. 664, GEORGINA POMPA VILLEGAS		0.00	1,732.48		
00002	02/12/2020	E	00463	00463	CH. 665 MARIA TERESA PELAYO MEDINA		0.00	2,598.73		
00002	02/12/2020	E	00464	00464	CH. 666 RAMON MANCILLA HERNANDEZ		0.00	855.34		
00002	02/12/2020	E	00465	00465	CH. 667. IRMA REDONDA MUÑOZ		0.00	1,920.01		
00002	02/12/2020	E	00466	00466	CH. 668 LAURA BERONICA MELCHOR FLORES		0.00	2,432.01		
00002	02/12/2020	E	00467	00467	CH. 669. MARIA CONCEPCION DOMINGUEZ CORDERO		0.00	1,280.00		
00002	02/12/2020	E	00468	00468	CH. 670 PATRICIA YANETH NIEVES GUTIERREZ		0.00	1,600.01		
00002	02/12/2020	E	00469	00469	CH. 671 ERIKA ISABEL MELCHOR JANDETE		0.00	4,480.01		
00002	02/12/2020	E	00470	00470	CH. 672. VIVIANA ARREDONDO HERNANDEZ		0.00	1,420.00		
00002	02/12/2020	E	00471	00471	CH. 673 BRENDA MORA CABRERA		0.00	879.26		
00002	02/12/2020	E	00472	00472	CH. 674. MIRIAN BELTRAN SALAZAR		0.00	2,880.01		
00002	02/12/2020	E	00473	00473	CH. 675 NANCY NAYELLI CALVO PAEZ		0.00	1,168.34		
00002	02/12/2020	E	00474	00474	CH. 676 MONICA GONZALEZ VAZQUEZ		0.00	1,420.00		
00002	02/12/2020	E	00475	00475	CH. 677, ELVIA ELENA LOZANO CRUZ		0.00	1,420.00		
00002	02/12/2020	E	00476	00476	CH. 678 MIRIAM LIZBETH OREA OTERO		0.00	1,500.00		
					TOTAL:		**43,891,969.42**	**43,765,129.22**		
1112	**000000009**	**000000000000000014**			**CTA 65-50760639-2 REC PROP 2019 RECOLECCION**	**616,861.00**	**32,043,492.24**	**30,375,558.62**	**2,284,794.62**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2020	I	00032	00032	INTERESES GANADOS NOVIEMBRE 2020		0.01	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/12/2020	D	00027	00027	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,300.00	0.00		
00054	31/12/2020	I	00031	00031	DEPOSITO EN EFECTIVO BB		90,929.00	0.00		
00055	31/12/2020	I	00031	00031	DEPOSITO EN EFECTIVO CC		21,762.00	0.00		
00056	31/12/2020	I	00031	00031	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		32,215.00	0.00		
00057	31/12/2020	I	00031	00031	DEPOSITO EN EFECTIVO RR		4,948.00	0.00		
00058	31/12/2020	I	00031	00031	DEPOSITO EN EFECTIVO E5		56,270.00	0.00		
00059	31/12/2020	I	00031	00031	DEPOSITO EN EFECTIVO		24,256.00	0.00		
00060	31/12/2020	I	00031	00031	DEPOSITO EN EFECTIVO NN		22,857.00	0.00		
00061	31/12/2020	I	00031	00031	DEPOSITO EN EFECTIVO PP		15,659.00	0.00		
00062	31/12/2020	I	00031	00031	DEPOSITO EN EFECTIVO J4		23,498.00	0.00		
00063	31/12/2020	I	00031	00031	DEPOSITO EN EFECTIVO B1		473.00	0.00		
00064	31/12/2020	I	00031	00031	DEPOSITO EN EFECTIVO K1		47,424.00	0.00		
00001	31/12/2020	D	00001	00001	DEPOSITO OCTUBRE, MOVIMIENTO CANCELADO PD122/2019		0.00	13,890,861.51		
00003	31/12/2020	D	00001	00001	DEPOSITO NOVIEMBRE, MOVIMIENTO CANCELADO PD122/2019		0.00	10,033,712.22		
00005	31/12/2020	D	00001	00001	DEPOSITO OCTUBRE, MOVIMIENTO CANCELADO PD122/2019		0.00	930,591.00		
00007	31/12/2020	D	00001	00001	DEPOSITO NOVIEMBRE, MOVIMIENTO CANCELADO PD122/2019		0.00	510,276.00		
00012	31/12/2020	D	00001	00001	DEPOSITOS OCTUBRE		13,890,861.51	0.00		
00014	31/12/2020	D	00001	00001	DEPOSITOS NOVIEMBRE		10,033,712.22	0.00		
00016	31/12/2020	D	00001	00001	DEPOSITOS OCTUBRE		930,591.00	0.00		
00019	31/12/2020	D	00001	00001	DEPOSITOS NOVIEMBRE		510,276.00	0.00		
00002	31/12/2020	D	00038	00038	REGISTRO DE FALTANTE DE EFECTIVO POR FICHA ERRONEA		0.00	916.00		
00097	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	2,618.00		
00098	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	418.88		
00051	30/12/2020	I	00030	00030	DEPOSITO EN EFECTIVO BB		203,328.00	0.00		
00052	30/12/2020	I	00030	00030	DEPOSITO EN EFECTIVO CC		43,694.00	0.00		
00053	30/12/2020	I	00030	00030	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		81,567.00	0.00		
00054	30/12/2020	I	00030	00030	DEPOSITO EN EFECTIVO RR		48,627.00	0.00		
00055	30/12/2020	I	00030	00030	DEPOSITO EN EFECTIVO E5		52,405.00	0.00		
00056	30/12/2020	I	00030	00030	DEPOSITO EN EFECTIVO		50,455.00	0.00		
00057	30/12/2020	I	00030	00030	DEPOSITO EN EFECTIVO NN		48,010.00	0.00		
00058	30/12/2020	I	00030	00030	DEPOSITO EN EFECTIVO PP		15,502.00	0.00		
00059	30/12/2020	I	00030	00030	DEPOSITO EN EFECTIVO J4		21,577.00	0.00		
00060	30/12/2020	I	00030	00030	DEPOSITO EN EFECTIVO R1		63,293.00	0.00		
00061	30/12/2020	I	00030	00030	DEPOSITO EN EFECTIVO K1		16,077.00	0.00		
00054	29/12/2020	I	00029	00029	DEPOSITO EN EFECTIVO RR		84,863.00	0.00		
00051	29/12/2020	I	00029	00029	DEPOSITO EN EFECTIVO BB		51,800.00	0.00		
00052	29/12/2020	I	00029	00029	DEPOSITO EN EFECTIVO CC		50,460.00	0.00		
00053	29/12/2020	I	00029	00029	DEPOSITO EN EFECTIVO UU		20,800.00	0.00		
00055	29/12/2020	I	00029	00029	DEPOSITO EN EFECTIVO NN		54,785.00	0.00		
00056	29/12/2020	I	00029	00029	DEPOSITO EN EFECTIVO J4		43,377.00	0.00		
00057	29/12/2020	I	00029	00029	DEPOSITO EN EFECTIVO B1		106,439.00	0.00		
00058	29/12/2020	I	00029	00029	DEPOSITO EN EFECTIVO K1		61,606.00	0.00		
00051	28/12/2020	I	00028	00028	DEPOSITO EN EFECTIVO BB		87,807.00	0.00		
00052	28/12/2020	I	00028	00028	DEPOSITO EN EFECTIVO RR		29,418.00	0.00		
00053	28/12/2020	I	00028	00028	DEPOSITO EN EFECTIVO CC		43,210.00	0.00		
00054	28/12/2020	I	00028	00028	DEPOSITO EN EFECTIVO NN		32,437.00	0.00		
00055	28/12/2020	I	00028	00028	DEPOSITO EN EFECTIVO J4		58,956.00	0.00		
00056	28/12/2020	I	00028	00028	DEPOSITO EN EFECTIVO K1		45,175.00	0.00		
00057	28/12/2020	I	00028	00028	DEPOSITO EN EFECTIVO B1		72,120.00	0.00		
00045	26/12/2020	I	00026	00026	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		4,916.00	0.00		
00046	26/12/2020	I	00026	00026	DEPOSITO EN EFECTIVO E5		22,784.00	0.00		
00047	26/12/2020	I	00026	00026	DEPOSITO EN EFECTIVO GG		23,050.00	0.00		
00048	26/12/2020	I	00026	00026	DEPOSITO EN EFECTIVO PP		5,098.00	0.00		
00049	26/12/2020	I	00026	00026	DEPOSITO EN EFECTIVO J3		10,761.00	0.00		
00051	24/12/2020	I	00024	00024	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		28,010.00	0.00		
00052	24/12/2020	I	00024	00024	DEPOSITO EN EFECTIVO E5		1,543.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00053	24/12/2020	I	00024	00024	DEPOSITO EN EFECTIVO GG		14,022.00	0.00		
00054	24/12/2020	I	00024	00024	DEPOSITO EN EFECTIVO PP		19,781.00	0.00		
00055	24/12/2020	I	00024	00024	DEPOSITO EN EFECTIVO J3		42,287.00	0.00		
00056	24/12/2020	I	00024	00024	DEPOSITO EN EFECTIVO K1		62,363.00	0.00		
00002	24/12/2020	E	00554	00554	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO RV A RP		0.00	5,006,165.01		
00048	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO E5		122,335.00	0.00		
00049	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		25,148.50	0.00		
00050	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO GG		29,954.00	0.00		
00051	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO PP		15,399.00	0.00		
00052	23/12/2020	I	00023	00023	DEPOSITO EN EFECTIVO J3		27,001.00	0.00		
00051	22/12/2020	I	00022	00022	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		47,526.00	0.00		
00052	22/12/2020	I	00022	00022	DEPOSITO EN EFECTIVO E5		115,422.00	0.00		
00053	22/12/2020	I	00022	00022	DEPOSITO EN EFECTIVO GG		37,835.00	0.00		
00054	22/12/2020	I	00022	00022	DEPOSITO EN EFECTIVO PP		37,338.00	0.00		
00055	22/12/2020	I	00022	00022	DEPOSITO EN EFECTIVO J3		29,660.00	0.00		
00057	21/12/2020	I	00021	00021	DEPOSITO EN EFECTIVO BB		46,068.00	0.00		
00058	21/12/2020	I	00021	00021	DEPOSITO EN EFECTIVO CC		6,015.00	0.00		
00059	21/12/2020	I	00021	00021	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		30,346.00	0.00		
00060	21/12/2020	I	00021	00021	DEPOSITO EN EFECTIVO RR		22,639.00	0.00		
00061	21/12/2020	I	00021	00021	DEPOSITO EN EFECTIVO GG		52,354.00	0.00		
00062	21/12/2020	I	00021	00021	DEPOSITO EN EFECTIVO NN		18,929.00	0.00		
00063	21/12/2020	I	00021	00021	DEPOSITO EN EFECTIVO PP		11,615.00	0.00		
00064	21/12/2020	I	00021	00021	DEPOSITO EN EFECTIVO J3		15,126.00	0.00		
00065	21/12/2020	I	00021	00021	DEPOSITO EN EFECTIVO J4		20,089.00	0.00		
00066	21/12/2020	I	00021	00021	DEPOSITO EN EFECTIVO B1		3,191.00	0.00		
00067	21/12/2020	I	00021	00021	DEPOSITO EN EFECTIVO K1		110,687.00	0.00		
00024	20/12/2020	I	00020	00020	DEPOSITO EN EFECTIVO MM		2,254.00	0.00		
00050	19/12/2020	I	00019	00019	DEPOSITO EN EFECTIVO RR		15,399.00	0.00		
00051	19/12/2020	I	00019	00019	DEPOSITO EN EFECTIVO GG		28,809.00	0.00		
00048	19/12/2020	I	00019	00019	DEPOSITO EN EFECTIVO BB		2,828.00	0.00		
00049	19/12/2020	I	00019	00019	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		10,518.00	0.00		
00052	19/12/2020	I	00019	00019	DEPOSITO EN EFECTIVO NN		31,859.00	0.00		
00053	19/12/2020	I	00019	00019	DEPOSITO EN EFECTIVO J3		5,139.00	0.00		
00054	19/12/2020	I	00019	00019	DEPOSITO EN EFECTIVO B1		697.00	0.00		
00055	19/12/2020	I	00019	00019	DEPOSITO EN EFECTIVO J7		7,931.00	0.00		
00056	19/12/2020	I	00019	00019	DEPOSITO EN EFECTIVO K1		14,865.00	0.00		
00054	18/12/2020	I	00018	00018	DEPOSITO EN EFECTIVO BB		39,547.00	0.00		
00055	18/12/2020	I	00018	00018	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		68,774.00	0.00		
00056	18/12/2020	I	00018	00018	DEPOSITO EN EFECTIVO RR		34,217.00	0.00		
00057	18/12/2020	I	00018	00018	DEPOSITO EN EFECTIVO GG		25,743.00	0.00		
00058	18/12/2020	I	00018	00018	DEPOSITO EN EFECTIVO J3		5,351.00	0.00		
00059	18/12/2020	I	00018	00018	DEPOSITO EN EFECTIVO J7		12,433.00	0.00		
00054	17/12/2020	I	00017	00017	DEPOSITO EN EFECTIVO BB		90,924.00	0.00		
00055	17/12/2020	I	00017	00017	DEPOSITO EN EFECTIVO CC		2,703.00	0.00		
00056	17/12/2020	I	00017	00017	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		40,023.00	0.00		
00057	17/12/2020	I	00017	00017	DEPOSITO EN EFECTIVO RR		20,462.00	0.00		
00058	17/12/2020	I	00017	00017	DEPOSITO EN EFECTIVO GG		30,544.00	0.00		
00059	17/12/2020	I	00017	00017	DEPOSITO EN EFECTIVO J3		12,784.00	0.00		
00060	17/12/2020	I	00017	00017	DEPOSITO EN EFECTIVO J7		3,228.00	0.00		
00061	17/12/2020	I	00017	00017	DEPOSITO EN EFECTIVO K1		31,143.00	0.00		
00062	17/12/2020	I	00017	00017	DEPOSITO EN EFECTIVO K1		30.00	0.00		
00072	17/12/2020	I	00017	00017	DEPOSITO EN EFECTIVO J7		12,676.00	0.00		
00050	16/12/2020	I	00016	00016	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		28,782.00	0.00		
00051	16/12/2020	I	00016	00016	DEPOSITO EN EFECTIVO RR		26,939.00	0.00		
00048	16/12/2020	I	00016	00016	DEPOSITO EN EFECTIVO BB		319,387.00	0.00		
00049	16/12/2020	I	00016	00016	DEPOSITO EN EFECTIVO CC		3,806.00	0.00		

Tecámac

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00052	16/12/2020	I	00016	00016	DEPOSITO EN EFECTIVO GG		30,849.00	0.00		
00053	16/12/2020	I	00016	00016	DEPOSITO EN EFECTIVO NN		1,456.00	0.00		
00054	16/12/2020	I	00016	00016	DEPOSITO EN EFECTIVO J3		13,062.00	0.00		
00055	16/12/2020	I	00016	00016	DEPOSITO EN EFECTIVO J7		22,186.00	0.00		
00056	16/12/2020	I	00016	00016	DEPOSITO EN EFECTIVO K1		12,089.00	0.00		
00054	15/12/2020	I	00015	00015	DEPOSITO EN EFECTIVO BB		85,979.00	0.00		
00055	15/12/2020	I	00015	00015	DEPOSITO EN EFECTIVO CC		5,838.00	0.00		
00056	15/12/2020	I	00015	00015	DEPOSITO EN EFECTIVO RR		15,183.00	0.00		
00057	15/12/2020	I	00015	00015	DEPOSITO EN EFECTIVO E5		72,082.00	0.00		
00058	15/12/2020	I	00015	00015	DEPOSITO EN EFECTIVO GG		31,877.00	0.00		
00059	15/12/2020	I	00015	00015	DEPOSITO EN EFECTIVO NN		3,058.00	0.00		
00060	15/12/2020	I	00015	00015	DEPOSITO EN EFECTIVO PP		12,855.00	0.00		
00061	15/12/2020	I	00015	00015	DEPOSITO EN EFECTIVO J3		5,696.00	0.00		
00062	15/12/2020	I	00015	00015	DEPOSITO EN EFECTIVO B1		1,204.00	0.00		
00063	15/12/2020	I	00015	00015	DEPOSITO EN EFECTIVO J7		5,600.00	0.00		
00064	15/12/2020	I	00015	00015	DEPOSITO EN EFECTIVO K1		14,287.50	0.00		
00051	14/12/2020	I	00014	00014	DEPOSITO EN EFECTIVO BB		55,151.00	0.00		
00052	14/12/2020	I	00014	00014	DEPOSITO EN EFECTIVO CC		2,551.00	0.00		
00053	14/12/2020	I	00014	00014	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		6,436.00	0.00		
00054	14/12/2020	I	00014	00014	DEPOSITO EN EFECTIVO RR		13,933.00	0.00		
00055	14/12/2020	I	00014	00014	DEPOSITO EN EFECTIVO E5		95,989.00	0.00		
00056	14/12/2020	I	00014	00014	DEPOSITO EN EFECTIVO GG		20,227.00	0.00		
00057	14/12/2020	I	00014	00014	DEPOSITO EN EFECTIVO NN		6,298.00	0.00		
00058	14/12/2020	I	00014	00014	DEPOSITO EN EFECTIVO PP		15,991.00	0.00		
00059	14/12/2020	I	00014	00014	DEPOSITO EN EFECTIVO J3		23,448.00	0.00		
00060	14/12/2020	I	00014	00014	DEPOSITO EN EFECTIVO B1		7,296.00	0.00		
00061	14/12/2020	I	00014	00014	DEPOSITO EN EFECTIVO J7		2,301.00	0.00		
00022	13/12/2020	I	00013	00013	DEPOSITO EN EFECTIVO CC		1,450.00	0.00		
00050	12/12/2020	I	00012	00012	DEPOSITO EN EFECTIVO RR		6,486.00	0.00		
00052	12/12/2020	I	00012	00012	DEPOSITO EN EFECTIVO NN		6,724.00	0.00		
00053	12/12/2020	I	00012	00012	DEPOSITO EN EFECTIVO J4		19,976.00	0.00		
00051	12/12/2020	I	00012	00012	DEPOSITO EN EFECTIVO GG		3,871.00	0.00		
00048	12/12/2020	I	00012	00012	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		21,536.00	0.00		
00049	12/12/2020	I	00012	00012	DEPOSITO EN EFECTIVO UU		1,256.00	0.00		
00054	12/12/2020	I	00012	00012	DEPOSITO EN EFECTIVO B1		6,022.00	0.00		
00055	12/12/2020	I	00012	00012	DEPOSITO EN EFECTIVO J7		610.00	0.00		
00064	11/12/2020	I	00011	00011	DEPOSITO EN EFECTIVO B1		2,949.00	0.00		
00057	11/12/2020	I	00011	00011	DEPOSITO EN EFECTIVO CC		1,071.00	0.00		
00059	11/12/2020	I	00011	00011	DEPOSITO EN EFECTIVO UU		12,351.00	0.00		
00058	11/12/2020	I	00011	00011	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		91,147.00	0.00		
00065	11/12/2020	I	00011	00011	DEPOSITO EN EFECTIVO J7		24,622.00	0.00		
00060	11/12/2020	I	00011	00011	DEPOSITO EN EFECTIVO RR		44,666.00	0.00		
00061	11/12/2020	I	00011	00011	DEPOSITO EN EFECTIVO GG		2,410.00	0.00		
00062	11/12/2020	I	00011	00011	DEPOSITO EN EFECTIVO NN		24,522.50	0.00		
00063	11/12/2020	I	00011	00011	DEPOSITO EN EFECTIVO J4		23,822.00	0.00		
00069	10/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO EN EFECTIVO UU		4,792.50	0.00		
00070	10/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO EN EFECTIVO UU		18,556.00	0.00		
00060	10/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO EN EFECTIVO CC		2,441.00	0.00		
00061	10/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		74,873.00	0.00		
00064	10/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO EN EFECTIVO NN		12,924.00	0.00		
00066	10/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO EN EFECTIVO B1		465.00	0.00		
00065	10/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO EN EFECTIVO J4		10,108.00	0.00		
00062	10/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO EN EFECTIVO RR		23,345.00	0.00		
00063	10/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO EN EFECTIVO GG		5,871.00	0.00		
00067	10/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO EN EFECTIVO J7		500.00	0.00		
00068	10/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO EN EFECTIVO J7		11,420.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00068	09/12/2020	I	00009	00009	DEPOSITO EN EFECTIVO J4		14,941.00	0.00		
00069	09/12/2020	I	00009	00009	DEPOSITO EN EFECTIVO B1		2,268.00	0.00		
00070	09/12/2020	I	00009	00009	DEPOSITO EN EFECTIVO J7		9,444.00	0.00		
00063	09/12/2020	I	00009	00009	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		114,711.00	0.00		
00064	09/12/2020	I	00009	00009	DEPOSITO EN EFECTIVO UU		19,731.00	0.00		
00065	09/12/2020	I	00009	00009	DEPOSITO EN EFECTIVO RR		47,739.00	0.00		
00066	09/12/2020	I	00009	00009	DEPOSITO EN EFECTIVO GG		7,201.00	0.00		
00067	09/12/2020	I	00009	00009	DEPOSITO EN EFECTIVO NN		15,145.00	0.00		
00059	08/12/2020	I	00008	00008	DEPOSITO EN EFECTIVO J7		18,081.00	0.00		
00058	08/12/2020	I	00008	00008	DEPOSITO EN EFECTIVO B1		2,951.00	0.00		
00052	08/12/2020	I	00008	00008	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		160,957.50	0.00		
00057	08/12/2020	I	00008	00008	DEPOSITO EN EFECTIVO GG		2,710.00	0.00		
00053	08/12/2020	I	00008	00008	DEPOSITO EN EFECTIVO UU		42,168.00	0.00		
00051	08/12/2020	I	00008	00008	DEPOSITO EN EFECTIVO CC		287.00	0.00		
00055	08/12/2020	I	00008	00008	DEPOSITO EN EFECTIVO NN		6,148.00	0.00		
00054	08/12/2020	I	00008	00008	DEPOSITO EN EFECTIVO RR		43,750.00	0.00		
00056	08/12/2020	I	00008	00008	DEPOSITO EN EFECTIVO J4		27,859.00	0.00		
00054	07/12/2020	I	00007	00007	DEPOSITO EN EFECTIVO CC		2,623.00	0.00		
00055	07/12/2020	I	00007	00007	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		95,088.00	0.00		
00056	07/12/2020	I	00007	00007	DEPOSITO EN EFECTIVO UU		10,600.00	0.00		
00057	07/12/2020	I	00007	00007	DEPOSITO EN EFECTIVO RR		39,240.00	0.00		
00058	07/12/2020	I	00007	00007	DEPOSITO EN EFECTIVO GG		20,136.00	0.00		
00059	07/12/2020	I	00007	00007	DEPOSITO EN EFECTIVO GG		500.00	0.00		
00060	07/12/2020	I	00007	00007	DEPOSITO EN EFECTIVO NN		10,600.00	0.00		
00061	07/12/2020	I	00007	00007	DEPOSITO EN EFECTIVO J4		15,293.00	0.00		
00062	07/12/2020	I	00007	00007	DEPOSITO EN EFECTIVO B1		9,396.00	0.00		
00063	07/12/2020	I	00007	00007	DEPOSITO EN EFECTIVO J7		19,036.00	0.00		
00064	07/12/2020	I	00007	00007	DEPOSITO EN EFECTIVO J7		2,151.00	0.00		
00021	06/12/2020	I	00006	00006	DEPOSITO EN EFECTIVO BB		3,033.00	0.00		
00048	05/12/2020	I	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		51,101.00	0.00		
00049	05/12/2020	I	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO E5		20,329.00	0.00		
00050	05/12/2020	I	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO NN		2,881.00	0.00		
00051	05/12/2020	I	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO PP		2,632.00	0.00		
00052	05/12/2020	I	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO J3		5,055.00	0.00		
00053	05/12/2020	I	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO J4		15,465.00	0.00		
00054	05/12/2020	I	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO B1		23,173.00	0.00		
00055	05/12/2020	I	00005	00005	DEPOSITO EN EFECTIVO J7		10,945.00	0.00		
00057	04/12/2020	I	00004	00004	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		65,978.00	0.00		
00058	04/12/2020	I	00004	00004	DEPOSITO EN EFECTIVO E5		61,028.00	0.00		
00059	04/12/2020	I	00004	00004	DEPOSITO EN EFECTIVO O4		9,048.00	0.00		
00060	04/12/2020	I	00004	00004	DEPOSITO EN EFECTIVO NN		1,119.00	0.00		
00061	04/12/2020	I	00004	00004	DEPOSITO EN EFECTIVO PP		3,094.00	0.00		
00062	04/12/2020	I	00004	00004	DEPOSITO EN EFECTIVO J3		9,936.00	0.00		
00063	04/12/2020	I	00004	00004	DEPOSITO EN EFECTIVO J4		15,394.00	0.00		
00064	04/12/2020	I	00004	00004	DEPOSITO EN EFECTIVO B1		1,258.00	0.00		
00065	04/12/2020	I	00004	00004	DEPOSITO EN EFECTIVO J7		118,868.00	0.00		
00051	03/12/2020	I	00003	00003	DEPOSITO EN EFECTIVO CC		306.00	0.00		
00052	03/12/2020	I	00003	00003	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		57,668.00	0.00		
00053	03/12/2020	I	00003	00003	DEPOSITO EN EFECTIVO E5		77,293.00	0.00		
00054	03/12/2020	I	00003	00003	DEPOSITO EN EFECTIVO 04		7,446.00	0.00		
00055	03/12/2020	I	00003	00003	DEPOSITO EN EFECTIVO NN		5,922.00	0.00		
00056	03/12/2020	I	00003	00003	DEPOSITO EN EFECTIVO PP		2,102.00	0.00		
00057	03/12/2020	I	00003	00003	DEPOSITO EN EFECTIVO J3		4,014.00	0.00		
00058	03/12/2020	I	00003	00003	DEPOSITO EN EFECTIVO J4		16,668.00	0.00		
00059	03/12/2020	I	00003	00003	DEPOSITO EN EFECTIVO B1		387.00	0.00		
00060	03/12/2020	I	00003	00003	DEPOSITO EN EFECTIVO J7		14,510.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00060	02/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		55,565.00	0.00		
00061	02/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO EN EFECTIVO E5		90,010.00	0.00		
00062	02/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO EN EFECTIVO NN		18,220.00	0.00		
00063	02/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO EN EFECTIVO PP		4,542.00	0.00		
00064	02/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO EN EFECTIVO J3		7,560.00	0.00		
00065	02/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO EN EFECTIVO J4		8,399.00	0.00		
00066	02/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO EN EFECTIVO B1		4,294.00	0.00		
00067	02/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO EN EFECTIVO J7		32,280.00	0.00		
00054	01/12/2020	I	00001	00001	DEPOSITO EN EFECTIVO CC		5,174.00	0.00		
00055	01/12/2020	I	00001	00001	DEPOSITO EN EFECTIVO DD		71,564.00	0.00		
00056	01/12/2020	I	00001	00001	DEPOSITO EN EFECTIVO E5		65,100.00	0.00		
00057	01/12/2020	I	00001	00001	DEPOSITO EN EFECTIVO 04		3,670.00	0.00		
00058	01/12/2020	I	00001	00001	DEPOSITO EN EFECTIVO NN		1,562.00	0.00		
00059	01/12/2020	I	00001	00001	DEPOSITO EN EFECTIVO PP		1,300.00	0.00		
00060	01/12/2020	I	00001	00001	DEPOSITO EN EFECTIVO J3		6,791.00	0.00		
00061	01/12/2020	I	00001	00001	DEPOSITO EN EFECTIVO J4		23,736.00	0.00		
00062	01/12/2020	I	00001	00001	DEPOSITO EN EFECTIVO B1		4,221.00	0.00		
00063	01/12/2020	I	00001	00001	DEPOSITO EN EFECTIVO J7		40,480.00	0.00		
					TOTAL:		**32,043,492.24**	**30,375,558.62**		
1112 000000009 000000000000000015					**CTA 65-50791857-3 FISM 2020**	**20,017,922.97**	**341.36**	**19,056,477.65**	**961,786.68**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	31/12/2020	I	00032	00032	INTERESES GANADOS NOVIEMBRE 2020		341.36	0.00		
00011	30/12/2020	E	00563	00563	TRANSFER CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LATINOAMERICANA SHIG SA DE CV		0.00	147,280.43		
00011	30/12/2020	E	00564	00564	TRANSFER MED CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SA DE CV		0.00	2,438,354.46		
00012	29/12/2020	E	00555	00555	CH 01 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ONOMAN SA DE CV		0.00	1,658,288.09		
00012	29/12/2020	E	00556	00556	CH 02 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ONOMAN SA DE CV		0.00	2,996,053.22		
00011	24/12/2020	E	00559	00559	TRANSFER MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV		0.00	668,078.96		
00011	24/12/2020	E	00560	00560	TRASNFER MARTINEZ VILAGAS SA DE CV		0.00	967,882.31		
00012	24/12/2020	E	00561	00561	TRANSFER CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL SA DE CV		0.00	1,955,035.78		
00011	24/12/2020	E	00562	00562	TRANSFER MED CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SA DE CV		0.00	1,297,154.50		
00011	24/12/2020	E	00558	00558	TRANSFER MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV		0.00	5,393,528.95		
00011	15/12/2020	E	00557	00557	TRANSFER CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LATINOAMERICANA SHIG SA DE CV		0.00	1,534,820.95		
					TOTAL:		**341.36**	**19,056,477.65**		
1112 000000009 000000000000000016					**CTA 65-50791867-8 FORTAMUN 2020**	**93,311,423.39**	**40,153,390.24**	**129,124,506.07**	**4,340,307.56**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2020	I	00032	00032	INTERESES GANADOS NOVIEMBRE 2020		830.70	0.00		
00002	31/12/2020	E	00702	00702	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO MTTO PATRULLAS		0.00	152,335.46		
00010	31/12/2020	E	00567	00567	CH 567 LUNA GAS SA DE CV		0.00	110,673.66		
00010	31/12/2020	E	00673	00588	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	7,626.78		
00010	31/12/2020	E	00674	00588	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	4,056.00		
00010	31/12/2020	E	00675	00588	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	230,976.35		
00010	31/12/2020	E	00676	00588	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	111,001.65		
00010	31/12/2020	E	00677	00588	TRANSFERENCIA SA DE CV		0.00	3,908.71		
00010	31/12/2020	E	00728	00728	CH 21 LUNA GAS SA DE CV		0.00	5,084.99		
00010	31/12/2020	E	00568	00568	CH 19 GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	213,298.17		
00010	31/12/2020	E	00569	00569	CH 20 GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	3,361.57		
00001	31/12/2020	E	00653	00653	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	99,552.58		
00001	31/12/2020	E	00649	00649	TRANSFER COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	88,053.48		
00002	31/12/2020	E	00649	00649	DEVOLUCION TRANSFER COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		88,053.48	0.00		
00001	31/12/2020	E	00650	00650	CTA 65-50791867-8 FORTAMUN 2020		0.00	99,423.06		
00002	31/12/2020	E	00650	00650	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		99,423.06	0.00		
00001	31/12/2020	E	00651	00651	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	94,222.69		
00002	31/12/2020	E	00651	00651	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		94,222.69	0.00		
00001	31/12/2020	E	00652	00652	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	70,411.76		
00002	31/12/2020	E	00652	00652	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		70,411.76	0.00		
00002	31/12/2020	E	00653	00653	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		99,552.58	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/12/2020	E	00654	00654	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	95,637.64		
00002	31/12/2020	E	00654	00654	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		95,637.64	0.00		
00001	31/12/2020	E	00655	00655	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	88,053.48		
00002	31/12/2020	E	00655	00655	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		88,053.48	0.00		
00001	31/12/2020	E	00657	00657	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	100,787.83		
00002	31/12/2020	E	00657	00657	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		100,787.83	0.00		
00001	31/12/2020	E	00658	00658	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	103,949.35		
00002	31/12/2020	E	00658	00658	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		103,949.35	0.00		
00001	31/12/2020	E	00660	00660	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	108,302.69		
00002	31/12/2020	E	00660	00660	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		108,302.69	0.00		
00001	31/12/2020	E	00661	00361	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	100,632.94		
00002	31/12/2020	E	00661	00361	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		100,632.94	0.00		
00001	31/12/2020	E	00662	00662	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	77,870.96		
00002	31/12/2020	E	00662	00662	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		77,870.96	0.00		
00001	31/12/2020	E	00663	00663	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	74,497.46		
00002	31/12/2020	E	00663	00663	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		74,497.46	0.00		
00001	31/12/2020	E	00664	00664	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	75,671.09		
00002	31/12/2020	E	00664	00664	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		75,671.09	0.00		
00002	31/12/2020	E	00665	00665	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		90,132.08	0.00		
00001	31/12/2020	E	00665	00665	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	90,132.08		
00001	31/12/2020	E	00666	00666	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	93,414.10		
00002	31/12/2020	E	00666	00666	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		93,414.10	0.00		
00001	31/12/2020	E	00667	00667	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	76,009.93		
00002	31/12/2020	E	00667	00667	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		76,009.93	0.00		
00001	31/12/2020	E	00668	00668	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	114,947.00		
00002	31/12/2020	E	00668	00668	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		114,947.00	0.00		
00001	31/12/2020	E	00669	00669	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	98,707.49		
00002	31/12/2020	E	00669	00669	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		98,707.49	0.00		
00001	31/12/2020	E	00670	00670	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	90,563.53		
00002	31/12/2020	E	00670	00670	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		90,563.53	0.00		
00001	31/12/2020	E	00671	00671	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	103,784.11		
00002	31/12/2020	E	00671	00671	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		103,784.11	0.00		
00001	31/12/2020	E	00672	00672	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	84,931.50		
00002	31/12/2020	E	00672	00672	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		84,931.50	0.00		
00001	31/12/2020	E	00684	00684	TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		0.00	108,302.69		
00002	31/12/2020	E	00684	00684	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEVUELTO		108,302.69	0.00		
00002	31/12/2020	E	00678	00678	CTA 65-50791867-8 FORTAMUN 2020		0.00	318,536.00		
00008	31/12/2020	E	00686	00686	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	90,132.08		
00008	31/12/2020	E	00679	00679	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	100,632.94		
00008	31/12/2020	E	00680	00680	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	77,870.96		
00008	31/12/2020	E	00681	00681	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	75,671.09		
00008	31/12/2020	E	00682	00682	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	74,497.46		
00008	31/12/2020	E	00683	00683	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	103,949.35		
00008	31/12/2020	E	00685	00685	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	100,787.83		
00008	31/12/2020	E	00687	00687	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	93,414.10		
00008	31/12/2020	E	00688	00688	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	114,947.00		
00008	31/12/2020	E	00689	00689	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	76,009.93		
00008	31/12/2020	E	00690	00690	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	99,423.06		
00008	31/12/2020	E	00691	00691	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	94,222.69		
00008	31/12/2020	E	00692	00692	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	70,411.76		
00008	31/12/2020	E	00693	00693	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	99,552.58		
00008	31/12/2020	E	00694	00694	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	88,053.48		
00008	31/12/2020	E	00695	00695	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	101,276.65		
00008	31/12/2020	E	00696	00696	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	98,707.49		
00008	31/12/2020	E	00697	00697	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	103,784.11		
00008	31/12/2020	E	00698	00698	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	90,563.53		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	31/12/2020	E	00699	00699	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	84,931.50		
00008	31/12/2020	E	00700	00700	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	95,637.64		
00008	31/12/2020	E	00701	00701	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	88,053.48		
00008	31/12/2020	E	00599	00599	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	5,000,000.00		
00008	31/12/2020	E	00659	00659	TRASNF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	6,209,660.54		
00008	31/12/2020	E	00570	00570	CH 22 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	108,302.69		
00008	31/12/2020	E	00571	00571	CH 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	82,031.00		
00101	31/12/2020	E	00703	00703	TRANSFER CRISTHIAN BARRIOS GONZALEZ		0.00	109,710.94		
00001	31/12/2020	E	00656	00656	TRANSFERENCIA FEDERAL DE ELECTRICIDAD		101,276.65	0.00		
00002	31/12/2020	E	00656	00656	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	101,276.65		
00012	30/12/2020	E	00647	00647	TRANSFER PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTI SA DE CV		0.00	1,363,939.92		
00011	30/12/2020	E	00648	00648	TRANSFER GRUPO EFMI SA DE CV		0.00	853,058.43		
00002	30/12/2020	E	00646	00646	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	527,423.45		
00002	30/12/2020	E	00645	00645	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	442,641.26		
00281	30/12/2020	E	00643	00643	TRANS TORRETAS Y MAS SA DE CV		0.00	12,760,000.00		
00050	30/12/2020	E	00644	00644	TRANS TORRETAS Y MAS SA DE CV		0.00	5,893,720.00		
00012	29/12/2020	E	00565	00565	CH 16 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ONOMAN SA DE CV		0.00	3,719,393.57		
00011	29/12/2020	E	00566	00566	CH 17 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ONOMAN SA DE CV		0.00	194,654.81		
00002	29/12/2020	E	00636	00636	TRANSFER MED CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SA DE CV		0.00	1,000.00		
00011	29/12/2020	E	00637	00637	TRANSFER CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL SA DE CV		0.00	6,080,866.87		
00012	29/12/2020	E	00638	00638	TRANSFER CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LATINOAMERICANA SHIG SA DE CV		0.00	1,705,431.82		
00011	29/12/2020	E	00639	00639	TRANSFER CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL SA DE CV		0.00	2,454,907.99		
00002	29/12/2020	E	00640	00640	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, APORTACIONESISSEMYM DIC		0.00	3,389,965.40		
00010	29/12/2020	E	00641	00641	TRANFER QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	38,386.01		
00010	29/12/2020	E	00642	00642	TRANSFER QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	102,203.67		
00012	28/12/2020	E	00625	00625	TRANSFER CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LATINOAMERICANA SHIG SA DE CV		0.00	2,041,719.86		
00012	28/12/2020	E	00626	00626	TRANSFER CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LATINOAMERICANA SHIG SA DE CV		0.00	4,152,277.76		
00012	28/12/2020	E	00627	00627	TRANSFER MED CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SA DE CV		0.00	1,044,460.67		
00011	28/12/2020	E	00628	00628	TRANSFER MED CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SA DE CV		0.00	5,870,760.76		
00011	28/12/2020	E	00633	00633	TRANSFER CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL SA DE CV		0.00	1,861,223.40		
00012	28/12/2020	E	00634	00634	TRANSFER IMS-RIMMAND MEXICANA S DE RL DE CV		0.00	1,909,660.01		
00012	28/12/2020	E	00635	00653	TRANSFER IMS-RIMMAND MEXICANA S DE RL DE CV		0.00	3,853,663.68		
00002	28/12/2020	E	00629	00629	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO COMBUSTIBLE COMIS1925NOV FORTA		0.00	326,327.61		
00002	28/12/2020	E	00630	00630	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO COMBUSTIBLE COMBUSTCOMISNOV		0.00	486,529.26		
00002	28/12/2020	E	00631	00631	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO COMBUSTIBLE COMBUSTCOMISA26AL30NOV		0.00	170,693.00		
00002	28/12/2020	E	00632	00632	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO COMBUSTIBLE COMBUSTCOMIS5AL11NOV		0.00	238,399.14		
00011	24/12/2020	E	00623	00623	TRANSFER TORNO TECNOLOGIAS SA DE CV		0.00	5,104,042.77		
00012	24/12/2020	E	00622	00622	TRANSFER TORDO TECNOLOGIAS SA DE CV		0.00	3,729,407.40		
00011	24/12/2020	E	00612	00612	TRANSFER MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV		0.00	830,411.94		
00011	24/12/2020	E	00613	00613	TRANSFER MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV		0.00	610,570.44		
00011	24/12/2020	E	00614	00614	TRANSFER MONCAYO CEDILLO SA DE CV		0.00	4,060,645.14		
00011	24/12/2020	E	00615	00615	TRANSFER MONCAYO CEDILLO SA DE CV		0.00	2,745,358.55		
00011	24/12/2020	E	00616	00616	TRANSFER MONCAYO CEDILLO SA DE CV		0.00	2,666,664.78		
00011	24/12/2020	E	00617	00617	TRANSFER MONCAYO CEDILLO SA DE CV		0.00	1,367,423.96		
00011	24/12/2020	E	00618	00618	TRANSFER MONCAYO CEDILLO SA DE CV		0.00	1,062,580.10		
00011	24/12/2020	E	00619	00619	TRANSFER MONCAYO CEDILLO SA DE CV		0.00	1,514,685.29		
00011	24/12/2020	E	00620	00620	TRANSFER MONCAYO CEDILLO SA DE CV		0.00	1,707,221.87		
00011	24/12/2020	E	00621	00621	TRANSFER MONCAYO CEDILLO SA DE CV		0.00	1,353,143.22		
00011	24/12/2020	E	00624	00624	TRANSFER TORDO TECNOLOGIAS SA DE CV		0.00	5,123,530.73		
00010	24/12/2020	E	00605	00588	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	2,731.06		
00010	24/12/2020	E	00604	00588	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	105,429.38		
00010	24/12/2020	E	00606	00588	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	23,982.53		
00010	24/12/2020	E	00607	00588	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	8,318.88		
00010	24/12/2020	E	00608	00588	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	11,820.40		
00010	24/12/2020	E	00609	00588	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	544.50		
00010	24/12/2020	E	00610	00588	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	5,280.05		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	24/12/2020	E	00611	00588	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	235,408.56		
00001	23/12/2020	E	00600	00600	TRANSFERENCIA GENERAL DE SEGUROS SA DE CV, PAGO DEVUELTO		0.00	37,423.53		
00002	23/12/2020	E	00600	00600	DEVOKUCION TRANSFERENCIA GENERAL DE SEGUROS SA DE CV PAGO DEVUELTO		37,423.53	0.00		
00001	23/12/2020	E	00601	00601	TRANSFERENCIA GENERAL DE SEGUROS SAB DE CV, PAGO DE SEGUROS		0.00	4,802.85		
00002	23/12/2020	E	00601	00601	DEVOLUCION TRANSFERENCIA GENERAL DE SEGUROS SAB DE CV, PAGO DE SEGUROS		4,802.85	0.00		
00010	23/12/2020	E	00602	00602	TRANSFER GENERAL DE SEGUROS SAB DE CV		0.00	37,423.53		
00010	23/12/2020	E	00603	00603	TRANSFER GENERAL DE SEGUROS SAB DE CV		0.00	4,802.85		
00011	22/12/2020	E	00598	00598	TRANSFER PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN SA DE CV		0.00	3,044,527.87		
00001	18/12/2020	E	00201	00201	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE PRESTAMO REGISTRADO EN PE-443 NOV 2020		10,000,000.00	0.00		
00012	18/12/2020	E	00592	00592	TRANSFER CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LATINOAMERICANA SHIG SA DE CV		0.00	1,788,797.06		
00012	18/12/2020	E	00597	00597	TRANSFER CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LATINOAMERICANA SHIG SA DE CV		0.00	2,922,582.63		
00010	18/12/2020	E	00596	00588	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	18,289.68		
00010	18/12/2020	E	00595	00588	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	6,345.77		
00010	18/12/2020	E	00593	00588	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	11,434.07		
00010	18/12/2020	E	00594	00588	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	1,546.32		
00010	16/12/2020	E	00588	00588	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	3,018.20		
00010	16/12/2020	E	00589	00588	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	420.61		
00010	16/12/2020	E	00590	00588	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	7,068.09		
00010	16/12/2020	E	00591	00588	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	1,422.85		
00087	15/12/2020	I	00015	00015	MINISTRACION DE FORTAMUN DICIEMBRE 2020		27,871,197.07	0.00		
00012	14/12/2020	E	00582	00582	TRANSFER DIRECCION Y EDIFICACION DE PROYECTOS SA DE CV		0.00	2,891,933.82		
00012	14/12/2020	E	00583	00583	TRANSFER DIRECCION Y EDIFICACION DE PROYECTOS SA DE CV		0.00	125,065.79		
00010	14/12/2020	E	00586	00584	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	6,287.13		
00010	14/12/2020	E	00584	00584	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	14,211.80		
00010	14/12/2020	E	00585	00584	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	1,301.33		
00010	14/12/2020	E	00587	00000	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	6,208.88		
00010	14/12/2020	E	00581	00581	TRANSFER TORRETAS Y MAS SA DE CV		0.00	1,175,776.00		
00002	10/12/2020	E	00580	00580	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS REINTEGRO COMBUSTIBLE PAGO CAP NOV		0.00	1,199,340.75		
00002	10/12/2020	E	00579	00579	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, PAGO CAP INT NOV 2020		0.00	1,224,458.48		
00012	09/12/2020	E	00577	00577	TRANSFER CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ONOMAN SA DE CV		0.00	1,443,757.51		
00012	09/12/2020	E	00578	00578	TRANSFER CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ONOMAN SA DE CV		0.00	919,906.05		
00010	09/12/2020	E	00573	00728	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	12,098.93		
00010	09/12/2020	E	00574	00728	TRANSFERENCIA GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	1,551.71		
00010	09/12/2020	E	00575	00728	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	20,675.08		
00010	09/12/2020	E	00576	00728	TRANSFERENCIA LUNA GAS SA DE CV		0.00	6,319.57		
00012	02/12/2020	E	00572	00572	TRANSFER DIRECCION Y EDIFICACION DE PROYECTOS SA DE CV		0.00	1,500,966.12		
					TOTAL:		**40,153,390.24**	**129,124,506.07**		
1112	**000000009**	**000000000000000018**			**CTA. 65-50791880-1 FORTASEG 2020**	**4,994,829.02**	**30.62**	**4,966,000.00**	**28,859.64**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	31/12/2020	I	00032	00032	INTERESES GANADOS NOVIEMBRE 2020		30.62	0.00		
00008	29/12/2020	E	00705	00705	TRANS. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	269,500.00		
00008	22/12/2020	E	00704	00704	TRANS. ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GUADAGUATO		0.00	4,696,500.00		
					TOTAL:		**30.62**	**4,966,000.00**		
1112	**000000009**	**000000000000000020**			**CTA. 65-50791876-9 FEFOM 2020**	**17,352,074.87**	**174.00**	**16,848,487.82**	**503,761.05**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	31/12/2020	I	00032	00032	INTERESES GANADOS NOVIEMBRE 2020		170.00	0.00		
00010	31/12/2020	E	00718	00718	TRANSFER DIRECCION Y EDIFICACION DE PROYECTOS SA DE CV		0.00	910,864.25		
00013	30/12/2020	E	00717	00717	TRANSFER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE SA DE CV		0.00	1,395,286.88		
00013	28/12/2020	E	00716	00716	TRANSFER CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL SA DE CV		0.00	1,753,437.00		
00013	24/12/2020	E	00713	00713	TRANSFER LUIS MANUEL GARCIA PEDRAZA		0.00	1,303,456.44		
00013	24/12/2020	E	00714	00714	TRANSFER PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTI SA DE CV		0.00	1,331,774.46		
00013	24/12/2020	E	00715	00715	TRANSFER PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTI SA DE CV		0.00	2,719,408.41		
00014	23/12/2020	E	00708	00708	TRANSFER HORUS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	990,024.50		
00014	23/12/2020	E	00709	00709	TRANSFER HORUS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	1,116,914.76		
00014	23/12/2020	E	00710	00710	TRANSFER CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV		0.00	1,712,487.75		
00013	23/12/2020	E	00711	00711	TRANSFER CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV		0.00	1,233,213.71		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	23/12/2020	E	00712	00712	TRANSFER CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV		0.00	1,088,548.20		
00012	18/12/2020	E	00706	00706	TRANSFER MARCO ANTONIO GARCIA PEDRAZA		0.00	577,876.28		
00012	18/12/2020	E	00707	00707	TRANSFER MARCO ANTONIO GARCIA PEDRAZA		0.00	715,195.18		
00001	15/12/2020	E	00120	00120	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, PAGO EXCEDENTE A CFE MEDIANTE FEFOM		4.00	0.00		
					TOTAL:		**174.00**	**16,848,487.82**		
1112	**000000009**	**000000000000000021**			**CTA. 65-50792786-4 COPARTICIPACION FORTASEG 2020**	**19,157.78**	**0.16**	**0.00**	**19,157.94**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00021	31/12/2020	I	00032	00032	INTERESES GANADOS NOVIEMBRE 2020		0.16	0.00		
					TOTAL:		**0.16**	**0.00**		
1112	**000000009**	**000000000000000022**			**CTA. 65-50809621-0 PAD 2020**	**10,904,854.36**	**35,727.61**	**10,532,129.51**	**408,452.46**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2020	E	00721	00721	CH 03 CANCELADO		0.00	0.00		
00025	31/12/2020	I	00032	00032	INTERESES GANADOS NOVIEMBRE 2020		0.06	0.00		
00001	31/12/2020	E	00719	00719	CH 1 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2020	E	00720	00720	CH 02 CANCELADO		0.00	0.00		
00013	31/12/2020	E	00722	00722	CH 04 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ONOMAN SA DE CV		0.00	2,511,579.09		
00013	22/12/2020	E	00726	00726	TRANSFER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS TONALTIN SA DE CV		0.00	5,901,634.09		
00013	18/12/2020	E	00723	00723	TRANSFER CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL SA DE CV		0.00	1,157,704.94		
00013	18/12/2020	E	00724	00724	TRANSFER CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL SA DE CV		0.00	623,911.31		
00013	18/12/2020	E	00725	00725	TRANSFER CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL SA DE CV		0.00	337,300.08		
00001	15/12/2020	D	00069	00069	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO REGISTRADO EN LA PE-470 NOV		35,727.55	0.00		
					TOTAL:		**35,727.61**	**10,532,129.51**		
1112	**000000009**	**000000000000000023**			**CTA. 65-50814625-0 PUMOT 2020**	**500,000.02**	**0.00**	**500,000.00**	**0.02**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	30/12/2020	E	00727	00727	TRANSFER ALEJADNRO GUADARRAMA GIL		0.00	500,000.00		
					TOTAL:		**0.00**	**500,000.00**		
1112	**000000010**	**000000000000000001**			**CTA 1098973018 VIN FIDEICOIMISO 1**	**161,827,063.92**	**559,755.85**	**25,846,304.01**	**136,540,515.76**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2020	I	00033	00033	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		559,755.85	0.00		
00106	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	5.00		
00107	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	0.80		
00108	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	300.00		
00109	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	48.00		
00110	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	300.00		
00111	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	48.00		
00002	30/12/2020	E	00731	00731	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS,FONDEO30DIC2020 PENDIENTES Y PASIVOS		0.00	25,000,000.00		
00036	24/12/2020	E	00730	00730	TRANSFER INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIO		0.00	845,602.21		
					TOTAL:		**559,755.85**	**25,846,304.01**		
1112	**000000010**	**000000000000000002**			**CTA 1104843722 VIN FIDEICOIMISO 2**	**101,811,319.82**	**136,101.60**	**101,722,657.17**	**224,764.25**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	31/12/2020	I	00033	00033	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020		136,101.60	0.00		
00119	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	5.00		
00120	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	0.80		
00121	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	5.00		
00122	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	0.80		
00123	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	5.00		
00124	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	0.80		
00125	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	5.00		
00126	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	0.80		
00127	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	5.00		
00128	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	0.80		
00129	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	5.00		
00130	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	0.80		
00131	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	5.00		
00132	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	0.80		
00133	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	5.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00134	30/12/2020	D	00025	00025	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020		0.00	0.80		
00002	30/12/2020	E	00739	00739	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO RP SANTANDER 24DIC CVE RASTREO		0.00	1,500,000.00		
00002	24/12/2020	E	00738	00738	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO RP SANTANDER 24DIC CVE RASTREO		0.00	24,000,000.00		
00002	14/12/2020	E	00737	00737	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO NOMINA Y GASTOS VARIOS DIC CVE RASTREO		0.00	25,000,000.00		
00002	10/12/2020	E	00736	00736	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO TRASPASO RP CVE RASTREO		0.00	15,000,000.00		
00002	09/12/2020	E	00735	00735	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, PAGOS PENDIENTES NOV CVE RASTREO		0.00	15,000,000.00		
00002	02/12/2020	E	00733	00733	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO 2DIC MOVIMIENTOS RP CVE RASTREO		0.00	10,000,000.00		
00002	02/12/2020	E	00734	00734	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, FONDEO 2DIC MOVIMIENTOS RP CVE RASTREO		0.00	10,000,000.00		
00036	02/12/2020	E	00729	00729	TRANS. ISSEMYM		0.00	1,221,610.77		
00002	01/12/2020	E	00732	00732	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPOIAS, FONDEO 1DIC CVE RASTREO		0.00	1,000.00		
					TOTAL:		**136,101.60**	**101,722,657.17**		
1121					**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	**38,739,923.74**	**87,062,525.87**	**76,282,655.48**	**49,519,794.13**	
1121 000000016					**IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/884**	**38,739,923.74**	**87,062,525.87**	**76,282,655.48**	**49,519,794.13**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	30/12/2020	D	00024	00024	IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/884		0.00	38,739,923.75		
00004	30/12/2020	D	00024	00024	IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/884		49,519,794.15	0.00		
00006	30/12/2020	D	00024	00024	IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/884		37,542,731.72	0.00		
00008	30/12/2020	D	00024	00024	IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/884		0.00	37,542,731.73		
					TOTAL:		**87,062,525.87**	**76,282,655.48**		
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**3,022,292.74**	**674,584.36**	**48,858.95**	**3,648,018.15**	
1123 000000005 000000000000000005 0001					**SUBSIDIO PARA EL EMPLEO**	**-223,606.44**	**389.18**	**609.00**	**-223,826.26**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02409	31/12/2020	D	00035	00035	Q24 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		194.59	0.00		
02269	15/12/2020	D	00032	00032	Q23 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		194.59	0.00		
00004	10/12/2020	E	00098	00098	APLICACION NOV		0.00	609.00		
					TOTAL:		**389.18**	**609.00**		
1123 000000005 000000000000000005 0003					**ODAPAS TECAMAC**	**2,168,733.52**	**40,008.62**	**0.00**	**2,208,742.14**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00104	31/12/2020	I	00035	00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		40,008.62	0.00		
					TOTAL:		**40,008.62**	**0.00**		
1123 000000005 000000000000000005 0005					**OLGA MOLINA HERNANDEZ**	**0.00**	**12,179.66**	**0.00**	**12,179.66**	**29/12/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	29/12/2020	D	00022	00022	TRABJ. 4705, PENSION NO PAGADA Q07-19, PE72/04-19		1,855.95	0.00		
00005	29/12/2020	D	00022	00022	TRABJ. 4705, PENSION NO PAGADA RETROACTIVO DE SUELDOS E13/04-19		1,469.88	0.00		
00007	29/12/2020	D	00022	00022	TRABJ. 206, PENSION NO PAGADA P.V. E73/04-19.		2,536.38	0.00		
00009	29/12/2020	D	00022	00022	TRABJ. 7563, PENSION NO PAGADA P.V. E73/04-19.		1,853.17	0.00		
00011	29/12/2020	D	00022	00022	TRABJ. 8839, PENSION NO PAGADA P.V. E73/04-19.		1,875.81	0.00		
00013	29/12/2020	D	00022	00022	TRABJ. 4705, PENSION NO PAGADA P.V. E73/04-19.		2,588.47	0.00		
					TOTAL:		**12,179.66**	**0.00**		
1123 000000005 000000000000000005 0006					**MARGARITA ACOSTA GUZMAN**	**3,306.00**	**0.00**	**3,306.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2020	D	00019	00019	REINTEGRO DE SALDO DEUDOR		0.00	3,306.00		
					TOTAL:		**0.00**	**3,306.00**		
1123 000000005 000000000000000005 0012					**ISMAEL MARTINEZ MARQUEZ**	**30.00**	**0.00**	**30.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	28/12/2020	D	00016	00016	REINETGRO PAGO ERRONEO A PROVEEDOR, PE-121 AGO 2019		0.00	30.00		
					TOTAL:		**0.00**	**30.00**		
1123 000000005 000000000000000005 0018					**IVAN MUNGUIA RIVERA**	**6,564.17**	**0.00**	**0.00**	**6,564.17**	**29/06/2020**
1123 000000005 000000000000000005 0019					**DULCE TRINIDAD FRAGOSO GUZMAN**	**12,700.87**	**0.00**	**0.00**	**12,700.87**	**30/04/2020**
1123 000000005 000000000000000005 0022					**MARIA ISABEL ROBLEDO ARVIZU**	**3,747.66**	**0.00**	**0.00**	**3,747.66**	**27/02/2020**
1123 000000005 000000000000000005 0023					**ESMERALDA GUADALUPE PEGUEROS ROCHA**	**8,198.00**	**0.00**	**0.00**	**8,198.00**	**30/09/2020**
1123 000000005 000000000000000005 0024					**YAZMIN RODRIGUEZ MENDOZA**	**782.00**	**0.00**	**782.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2020	D	00028	00028	YAZMIN RODRIGUEZ MENDOZA		0.00	782.00		
					TOTAL:		**0.00**	**782.00**		
1123 000000005 000000000000000005 0026					**ALEXIS MISAEL HERNANDEZ CHAVEZ**	**4.00**	**0.00**	**4.00**	**0.00**	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 28/12/2020 D 00016 00016	DEPOSITO FALTANTE PI-17 OCT 2020		0.00	4.00		
	TOTAL:		0.00	4.00		
1123 000000005 000000000000000005 0032	CARLA MARIA VALLEJO ALARCON	7.00	0.00	7.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 28/12/2020 D 00016 00016	DEPOSITO FALTANTE PD-22 JUL 2020		0.00	7.00		
	TOTAL:		0.00	7.00		
1123 000000005 000000000000000005 0033	JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO	0.00	581,421.45	0.00	581,421.45	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 E 00440 00440	CH 2613 POR COMPROBAR		165,000.00	0.00		
00001 31/12/2020 E 00441 00441	CH 2614 POR COMPROBAR		415,000.00	0.00		
00008 03/12/2020 E 00341 00341	CH 2514 LR 30 NOV- 06 DIC, ECOLOGIA		1,421.45	0.00		
	TOTAL:		581,421.45	0.00		
1123 000000005 000000000000000005 0034	JOSE DE JESUS MARTINEZ DIAZ	944,655.00	2,117.50	0.00	946,772.50	20/10/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2020 D 00022 00022	PENSION NO PAGADA Q01-19, PE111/01-19		2,117.50	0.00		
	TOTAL:		2,117.50	0.00		
1123 000000005 000000000000000005 0036	GUMERCINDO MIGUEL ANGEL GALINDO ENCISO	20,208.00	0.00	0.00	20,208.00	14/08/2020
1123 000000005 000000000000000005 0037	MARIO RUIZ DIAZ	28,876.22	0.00	0.00	28,876.22	29/09/2020
1123 000000005 000000000000000005 0038	JUAN ALBERTO MORENO JUAREZ	3,965.79	0.00	0.00	3,965.79	29/09/2020
1123 000000005 000000000000000005 0039	SARAHI ORTEGA CARMONA	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00027 00027	SARAHI ORTEGA CARMONA		0.00	1,600.00		
00003 31/12/2020 D 00027 00027	SARAHI ORTEGA CARMONA		0.00	3,700.00		
	TOTAL:		0.00	5,300.00		
1123 000000005 000000000000000005 0044	JORGE ENRIQUE SAN JUAN CABRERA	3,093.40	0.00	3,093.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 05/12/2020 E 00543 00543	NOMINA Q22 CANCELACION DE PE 384		0.00	3,093.40		
	TOTAL:		0.00	3,093.40		
1123 000000005 000000000000000005 0045	MONCAYO CEDILLO SA DE CV	35,727.55	0.00	35,727.55	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 15/12/2020 D 00069 00069	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO REGISTRADO EN LA PE-470 NOV		0.00	35,727.55		
	TOTAL:		0.00	35,727.55		
1123 000000005 000000000000000005 0046	DE LA ROSA SOLORIO MA. GUADALUPE	0.00	1,855.95	0.00	1,855.95	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 29/12/2020 D 00022 00022	TRABJ. 4705, PENSION DUPLICADA PE07/05-19 Y PE182/05-19		1,855.95	0.00		
	TOTAL:		1,855.95	0.00		
1123 000000005 000000000000000005 0047	PERES CARRIZALEZ ROXANA	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	29/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 29/12/2020 D 00022 00022	PAGO DE PENSION PE49/09-19, POR INCENTIVOS Y BONOS DE DESEMPEÑO		35,000.00	0.00		
	TOTAL:		35,000.00	0.00		
1123 000000005 000000000000000005 0048	YADIRA POSADA HERNANDEZ	0.00	1,612.00	0.00	1,612.00	16/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 16/12/2020 E 00360 00360	VERIFICACION PENDIENTE		1,612.00	0.00		
	TOTAL:		1,612.00	0.00		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	4,334,552.66	2,731,846.42	2,164,912.48	4,901,486.60	
1131 000000001 000000000000000002 0002	GRUPO GASOLINERO TITAN SA DE CV	1,497.93	0.00	0.00	1,497.93	29/06/2020
1131 000000001 000000000000000002 0003	CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	1,506,999.88	1,506,660.69	339.19	30/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00124 30/12/2020 E 00256 00256	APLICACION ANTICIPO PE-254 DIC		0.00	1,506,660.69		
00001 30/12/2020 E 00254 00254	ANTICIPO		1,506,660.69	0.00		
00296 28/12/2020 E 00237 00237	DIFERENCIA PE-237 DIC 2020		339.19	0.00		
	TOTAL:		1,506,999.88	1,506,660.69		
1131 000000001 000000000000000002 0004	ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV	477,675.60	0.00	0.00	477,675.60	16/08/2020
1131 000000001 000000000000000002 0007	GASOLINERA TECAMAC SA DE CV	8,713.87	0.00	0.00	8,713.87	14/08/2020
1131 000000001 000000000000000002 0018	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	158,251.79	0.00	158,251.79	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2020 D 00021 00021	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV		0.00	158,251.79		
	TOTAL:		0.00	158,251.79		
1131 000000001 000000000000000002 0021	JOSE JORGE ROMERO SOTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 17/12/2020 D 00011 00011	COMPROBACION PE-218 OCT		0.00	500,000.00		
	TOTAL:		0.00	500,000.00		
1131 000000001 000000000000000002 0022	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	2,847,413.47	0.00	0.00	2,847,413.47	29/10/2020
1131 000000001 000000000000000002 0023	VERON ESQUIVEL & ASOCIADOS SC	341,000.00	0.00	0.00	341,000.00	19/10/2020
1131 000000001 000000000000000002 0024	MONICA CELENE MOLANO RAMIREZ	0.00	1,218,582.54	0.00	1,218,582.54	02/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 02/12/2020 E 00044 00044	ANTICIPO		930,257.97	0.00		
00001 02/12/2020 E 00045 00045	ANTICIPO		288,324.57	0.00		
	TOTAL:		1,218,582.54	0.00		
1131 000000001 000000000000000002 0025	HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	16/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2020 E 00456 00456	ANTICIPO PE456 DIC		6,264.00	0.00		
	TOTAL:		6,264.00	0.00		
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	28,553,656.93	0.00	28,553,656.92	0.01	
1134 000000001 000000000000000106 0001	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF S.A. DE C.V.	35,810.64	0.00	35,810.63	0.01	13/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 11/12/2020 E 00102 00102	FACT A 106 ESTIMACION 24		0.00	35,810.63		
	TOTAL:		0.00	35,810.63		
1134 000000001 000000000000000106 0004	CONSTRUCCION RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	1,790,934.01	0.00	1,790,934.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 23/12/2020 E 00710 00710	APLICACION ANTICIPO PE-463 NOV		0.00	760,096.75		
00010 23/12/2020 E 00711 00711	APLICACION ANTICIPO PE-467 NOV		0.00	547,391.69		
00011 23/12/2020 E 00712 00712	APLICACION ANITICIPO PE-464 NOV		0.00	483,445.57		
	TOTAL:		0.00	1,790,934.01		
1134 000000001 000000000000000106 0005	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	224,161.03	0.00	224,161.03	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 01/12/2020 E 00039 00039	APLIACION ANTICIPO PE-198 OCT, FACT M-109 ESTIMACION UNO FIIQUITO		0.00	224,161.03		
	TOTAL:		0.00	224,161.03		
1134 000000001 000000000000000106 0013	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ONOMAN SA DE CV	7,112,643.05	0.00	7,112,643.05	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 29/12/2020 E 00555 00555	APLICACION ANTICIPO PE-375 SEP		0.00	1,583,485.43		
00009 29/12/2020 E 00556 00556	APLICACION ANTICIPO PE-374 SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,316,447.63		
00009 29/12/2020 E 00565 00565	APLICACION ANTICIPO PE-406 SEP		0.00	1,649,306.27		
00009 09/12/2020 E 00577 00577	APLIACACION ANTICIPO PE-407 SEP		0.00	636,193.85		
00009 09/12/2020 E 00578 00578	APLICACION ANTICIPO PE-408 SEP		0.00	405,928.11		
00009 02/12/2020 E 00047 00047	FACT A62 , APLIACACION ANTICIPO PE-314 SEP 2020		0.00	1,521,281.76		
	TOTAL:		0.00	7,112,643.05		
1134 000000001 000000000000000106 0016	DIRECCION Y EDIFICACION DE PROYECTOS SA DE CV	5,539,876.56	0.00	5,539,876.56	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 14/12/2020 E 00582 00582	APLICACION ANTICIPO PE-294 OCT		0.00	1,793,674.26		
00009 14/12/2020 E 00583 00583	APLICACION ANTICIPO PE- 402 SEP		0.00	3,086,686.89		
00009 02/12/2020 E 00572 00572	APLICACION ANTICIPO PE-416 SEP		0.00	659,515.41		
	TOTAL:		0.00	5,539,876.56		
1134 000000001 000000000000000106 0017	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LATINOAMERICANA SHIG SA DE CV	6,590,263.41	0.00	6,590,263.41	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 29/12/2020 E 00245 00245	APLICACION ANTICIPO PE-58 OCT		0.00	350,748.74		
00009 29/12/2020 E 00246 00246	APLICACION ANTICIPO PE-59 OCT		0.00	689,276.07		
00009 29/12/2020 E 00638 00638	APLICACION ANTICIPO PE-286 OCT		0.00	749,356.40		
00009 28/12/2020 E 00625 00625	APLICACION ANTICIPO PE-287 OCT		0.00	899,392.93		
00009 28/12/2020 E 00626 00626	FACT 53 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/007/2020 REHABILITACION Y ADAPTACION DE CE		0.00	1,828,593.14		
00009 18/12/2020 E 00592 00592	APLIACACION ANTICIPO PE-410 SEP		0.00	786,715.04		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 18/12/2020 E 00597 00597	APLICACION ANTICIPO PE-395 SEP		0.00	1,286,181.09		
	TOTAL:		**0.00**	**6,590,263.41**		
1134 000000001 000000000000000106 0018	**IMS-RIMMAND MEXICANA SA DE RL DE CV**	**4,468,591.25**	**0.00**	**4,468,591.25**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 29/12/2020 E 00238 00238	APLIACION ANTICIPO REGISTRADO PE-72 OCT 2020		0.00	1,415,304.04		
00009 29/12/2020 E 00239 00239	APLIACION ANTICIPO REGISTRADO EN PE-69 OCT 2020		0.00	286,535.80		
00009 28/12/2020 E 00634 00634	APLICACION ANTICIPO PE-404 SEP		0.00	839,093.03		
00009 28/12/2020 E 00635 00653	APLICACION ANTICIPO PE-405 SEP		0.00	1,693,276.47		
00008 15/12/2020 E 00123 00123	APLICACION ANICIPO REGISTADO EN PE-71 OCT		0.00	234,381.91		
	TOTAL:		**0.00**	**4,468,591.25**		
1134 000000001 000000000000000106 0019	**PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTI SA DE CV**	**1,282,900.60**	**0.00**	**1,282,900.60**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 30/12/2020 E 00272 00272	APLICACION ANTICIPO PE-220 OCT 2020		0.00	354,266.08		
00008 30/12/2020 E 00273 00273	APLICACION ANTICIPO PE-109 OCT 2020		0.00	329,327.59		
00009 30/12/2020 E 00647 00647	APLICACION ANTICIPO PE- 299 OCT		0.00	599,306.93		
	TOTAL:		**0.00**	**1,282,900.60**		
1134 000000001 000000000000000106 0022	**HORUS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV**	**935,242.15**	**0.00**	**935,242.15**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011 23/12/2020 E 00708 00708	APLICACION ANTICIPO PE-465 NOV		0.00	439,522.70		
00011 23/12/2020 E 00709 00709	APLICACION ANTICIPO PE-466 NOV		0.00	495,719.45		
	TOTAL:		**0.00**	**935,242.15**		
1134 000000001 000000000000000106 0023	**MARCO ANTONIO GARCIA PEDRAZA**	**573,234.23**	**0.00**	**573,234.23**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 18/12/2020 E 00706 00706	APLICACION ANTICIPO PE-468 NOV 2020		0.00	256,179.55		
00009 18/12/2020 E 00707 00707	APLICACION ANTICIPO PE-485		0.00	317,054.68		
	TOTAL:		**0.00**	**573,234.23**		
1151	**Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**39,767,792.80**	**0.00**	**39,767,792.80**	
1151 000000008 000000000000000001 0001 0031	**MI GRAN ESPERANZA, ZAPATOS**	**0.00**	**39,767,792.80**	**0.00**	**39,767,792.80**	**29/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 29/12/2020 D 00004 00004	CONTRATO LPNP-RP-001-2020 JOSE JORGE ROMERO SOTO ADQUISICION ZAPATOS PROGRAMA MI GRAN ESPERANZA		39,767,792.80	0.00		
	TOTAL:		**39,767,792.80**	**0.00**		
1231	**Terrenos**	**20,994,506.89**	**0.00**	**0.00**	**20,994,506.89**	
1231 000000005 000000000000000001 0001	**PREDIOS NO EDIFICADOS**	**18,834,506.89**	**0.00**	**0.00**	**18,834,506.89**	**31/12/2015**
1231 000000006 000000000000000001 0001	**CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)**	**2,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,160,000.00**	**31/12/2015**
1233	**Edificios no Habitacionales**	**8,763,102.29**	**0.00**	**0.00**	**8,763,102.29**	
1233 000000005 000000000000000001 0001	**EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS**	**6,776,163.56**	**0.00**	**0.00**	**6,776,163.56**	**31/12/2015**
1233 000000006 000000000000000001 0001	**GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS**	**1,084,774.05**	**0.00**	**0.00**	**1,084,774.05**	**31/12/2015**
1233 000000007 000000000000000001 0001	**MERCADOS**	**1,016.40**	**0.00**	**0.00**	**1,016.40**	**31/12/2015**
1233 000000008 000000000000000001 0001	**OTROS EDIFICIOS**	**901,148.28**	**0.00**	**0.00**	**901,148.28**	**31/12/2015**
1235	**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público**	**415,737,609.41**	**208,341,846.89**	**460,949,431.95**	**163,130,024.35**	
1235 000000038 000000000000000027 0001 0001	**SUELDOS Y SALARIOS**	**1,016,854.66**	**0.00**	**0.00**	**1,016,854.66**	**31/12/2015**
1235 000000038 000000000000000027 0001 0002	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES**	**60,169,483.64**	**0.00**	**0.00**	**60,169,483.64**	**31/12/2015**
1235 000000038 000000000000000027 0001 0003	**MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION**	**32,244,350.50**	**0.00**	**0.00**	**32,244,350.50**	**31/12/2015**
1235 000000038 000000000000000027 0001 0004	**MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO**	**8,328,212.42**	**0.00**	**0.00**	**8,328,212.42**	**31/12/2015**
1235 000000038 000000000000000027 0001 0005	**GASTOS INDIRECTOS**	**2,742,727.40**	**0.00**	**0.00**	**2,742,727.40**	**31/12/2015**
1235 000000038 000000000000000030 0001 0001	**SUELDOS Y SALARIOS**	**11,669,715.01**	**0.00**	**0.00**	**11,669,715.01**	**31/12/2015**
1235 000000038 000000000000000030 0001 0002	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES**	**18,391,367.39**	**0.00**	**0.00**	**18,391,367.39**	**31/12/2015**
1235 000000038 000000000000000030 0001 0003	**MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION**	**32,685.32**	**0.00**	**0.00**	**32,685.32**	**31/12/2015**
1235 000000038 000000000000000030 0001 0004	**MOBILIARIO Y EQUIPAMENTO**	**4,593.60**	**0.00**	**0.00**	**4,593.60**	**31/12/2015**
1235 000000038 000000000000000030 0001 0005	**GASTOS INDIRECTOS**	**6,011,238.63**	**0.00**	**0.00**	**6,011,238.63**	**31/12/2015**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000038 000000000000000034 0001 0001	SUELDOS Y SALARIOS	1,743,889.69	0.00	0.00	1,743,889.69	31/12/2015
1235 000000038 000000000000000034 0001 0002	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	5,416,416.34	0.00	0.00	5,416,416.34	31/12/2015
1235 000000038 000000000000000034 0001 0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	50,313.26	0.00	0.00	50,313.26	31/12/2015
1235 000000038 000000000000000034 0001 0004	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	4,580,516.62	0.00	0.00	4,580,516.62	31/12/2015
1235 000000038 000000000000000034 0001 0005	GASTOS INDIRECTOS	2,604,311.77	0.00	0.00	2,604,311.77	31/12/2015
1235 000000039 000000000000000001 0001 0001	RP/2019/ MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE COMISARIA HEROES TECAMAC	103,234.66	0.00	103,234.66	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 01/12/2020 D 00201 00201	TERMINACION OBRA CONSTRUCCION DE COMISARIA HEROES TECAMAC		0.00	103,234.66		
	TOTAL:		0.00	103,234.66		
1235 000000039 000000000000000001 0001 0002	RP/2019/ MATERIAL DE OBRA CONSTRUCCION DE COMISARIA HEROES TECAMAC	167,078.12	249,966.70	417,044.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 E 00409 00409	FACT 458 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA COMISARIA HEROES TECAMAC		126,849.82	0.00		
00001 31/12/2020 E 00407 00407	CH 2580, FACT 48 CANCELERIA DE ALUMINIO CON CRISTAL Y PUERTA ABATIENTE		10,413.84	0.00		
00001 31/12/2020 E 00408 00408	CH 2581, FACT 49 PUERTA BATIENTE DE ACERO, COMISARIA HEROES		16,553.15	0.00		
00061 31/12/2020 D 00066 00066	FACT AA-3671 MATERIAL ELECTRICO		96,149.89	0.00		
00006 01/12/2020 D 00201 00201	TERMINACION OBRA CONSTRUCCION DE COMISARIA HEROES TECAMAC		0.00	417,044.82		
	TOTAL:		249,966.70	417,044.82		
1235 000000039 000000000000000001 0004 0001	RP/2019/ MANO DE OBRA AMPLIACION CENTRO DE CONTROL CANINO	207,074.91	0.00	207,074.91	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00195 00195	TEMRINACION OBRA OBRA AMPLIACION CENTRO CONTROL CANINO		0.00	207,074.91		
	TOTAL:		0.00	207,074.91		
1235 000000039 000000000000000001 0004 0002	RP/2019/MATERIALES OBRA AMPLIACION CENTRO CONTROL CANINO	0.00	430,967.57	430,967.57	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2020 D 00195 00195	TEMRINACION OBRA OBRA AMPLIACION CENTRO CONTROL CANINO		0.00	430,967.57		
00104 28/12/2020 E 00237 00237	FACT 420, RP/2019/MATERIALES OBRA AMPLIACION CENTRO CONTROL CANINO		430,967.57	0.00		
	TOTAL:		430,967.57	430,967.57		
1235 000000039 000000000000000001 0005 0001	RP/2019/ MANO DE OBRA, REHABILITACION CASA CLUB DE LA TERCERA EDAD SANTA MA	211,395.88	0.00	211,395.88	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00191 00191	TERMINACION OBRA REHABILITACION CASA CLUB DE LA TERCERA EDAD SANTA MARIA AJOLOAPAN		0.00	211,395.88		
	TOTAL:		0.00	211,395.88		
1235 000000039 000000000000000001 0005 0002	RP/2019/ MATERIALES DE OBRA, REHABILITACION CASA CLUB DE LA TERCERA EDAD SA	257,347.63	11,028.89	268,376.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00055 31/12/2020 D 00066 00066	FACT AA-3674 MATERIAL ELECTRICO		11,028.89	0.00		
00004 31/12/2020 D 00191 00191	TERMINACION DE OBRA		0.00	128,779.85		
00002 29/12/2020 D 00049 00049	CANCELACION REGISTRO PD-12 NOV		0.00	139,596.67		
	TOTAL:		11,028.89	268,376.52		
1235 000000039 000000000000000001 0012 0001	RP/2019/ MANO DE OBRA BARDA PERIMETRAL DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	553,902.20	0.00	553,902.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00202 00202	TERMINACION DE OBRA MANO DE OBRA BARDA PERIMETRAL DEPORTIVO SIERRA HERMOSA		0.00	553,902.20		
	TOTAL:		0.00	553,902.20		
1235 000000039 000000000000000001 0012 0002	RP/2019/ MATERIALES BARDA PERIMETRAL DEPORTIVO SIERRA HERMOSA	4,423,474.07	0.00	4,423,474.07	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2020 D 00202 00202	TERMINACION DE OBRA MANO DE OBRA BARDA PERIMETRAL DEPORTIVO SIERRA HERMOSA		0.00	4,423,474.07		
00001 24/12/2020 E 00229 00229	RP/2019/ MATERIALES BARDA PERIMETRAL DEPORTIVO SIERRA HERMOSA		0.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	4,423,474.07		
1235 000000039 000000000000000001 0014 0001	RP/2019/MANO DE OBRA ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS HEROES	408,851.90	0.00	408,851.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00192 00192	TERMINACION DE OBRA ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS HEROES		0.00	408,851.90		
	TOTAL:		0.00	408,851.90		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000039 0000000000000000001 0014 0002	RP/2019/MATERIAL DE OBRA ADECUACIONES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS HEROES	157,864.59	366,412.92	524,277.51	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 E 00424 00424	FACT 457 SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO TEMIFISIONADO UNIDAD ADVA A CUCHARA		366,412.92	0.00		
00005 31/12/2020 D 00192 00192	TERMINACION DE OBRA ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS HEROES		0.00	524,277.51		
	TOTAL:		366,412.92	524,277.51		
1235 000000039 0000000000000000001 0015 0001	RP/2019/MANO DE OBRA REHABILITACION DRENAJE Y DOS AULAS PRIMARIA GUSTAVO BA	186,804.29	0.00	186,804.29	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2020 D 00193 00193	TERMINACION DE OBRA REHABILITACION DRENAJE Y DOS AULAS PRIMARIA GUSTAVO BAZ		0.00	186,804.29		
00004 31/12/2020 D 00193 00193	TERMINACION DE OBRA REHABILITACION DRENAJE Y DOS AULAS PRIMARIA GUSTAVO BAZ		0.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	186,804.29		
1235 000000039 0000000000000000001 0015 0002	RP/2019/MATERIALES REHABILITACION DRENAJE Y DOS AULAS PRIMARIA GUSTAVO BA	96,669.07	139,596.67	236,265.74	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2020 D 00193 00193	TERMINACION DE OBRA REHABILITACION DRENAJE Y DOS AULAS PRIMARIA GUSTAVO BAZ		0.00	236,265.74		
00001 29/12/2020 D 00049 00049	FACT 377 MATERIAL PARA REHABILITACION DE DRENAJE Y DOS AUAS PRIMARIA GUSTAVO BAZ		139,596.67	0.00		
	TOTAL:		139,596.67	236,265.74		
1235 000000039 0000000000000000001 0016 0001	RP/2019/MANO DE OBRA REHABILITACION ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN GONZALEZ	75,164.00	0.00	75,164.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2020 D 00203 00203	TERMINACION OBRA REHABILITACION ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN GONZALEZ		0.00	75,164.00		
	TOTAL:		0.00	75,164.00		
1235 000000039 0000000000000000001 0016 0002	RP/2019/MATERIALES REHABILITACION ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN GONZALEZ	5,052.62	140,067.66	145,120.28	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2020 D 00203 00203	TERMINACION OBRA REHABILITACION ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN GONZALEZ		0.00	145,120.28		
00112 28/12/2020 E 00237 00237	FACT 421 MATERIAL DE CONSTRUCCION REHABILITACION ESC SEC AGUSTIN GLZ		11,633.25	0.00		
00048 28/12/2020 E 00237 00237	FACT 378 MATERIAL CONSTRUCCION ES. SEC. AGUSTIN GONZALEZ		128,434.41	0.00		
	TOTAL:		140,067.66	145,120.28		
1235 000000039 0000000000000000002 0009 0001	R33/FORTAMUN/19/ M.O. ADECUACION OFICINAS COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PU	1,475,208.07	0.00	4,279,229.36	-2,804,021.29	29/06/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00194 00194	TERMINACION OBRA ADECUACION OFICINAS COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,475,208.07		
00003 31/12/2020 D 00194 00194	TERMINACION OBRA ADECUACION OFICINAS COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,804,021.29		
	TOTAL:		0.00	4,279,229.36		
1235 000000039 0000000000000000002 0009 0002	R33/FORTAMUN/19/ MATERIALES ADECUACION OFICINAS COMISARIA GENERAL DE SEG	2,804,021.29	0.00	0.00	2,804,021.29	31/12/2015
1235 000000039 0000000000000000002 0011 0001	R33/FORTAMUN/19/ CONVENIO ESPECIFICO DE DISTRIBUCION CFE, ELECTRIFICACION E	3,011,766.65	0.00	0.00	3,011,766.65	31/12/2015
1235 000000039 0000000000000000003 0001 0001	RP/2019/ PAVIMENTACION DE 500,000 METROS CUADRADOS DE CALLES Y AVENIDAS	163,187,241.79	5,592,758.21	168,780,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 29/12/2020 D 00046 00046	TERMINACION DE OBRA CONT/TEC/DGUYOP/AD/RP/001/19 500,000 MTS DE PAVIMENTACION		0.00	168,780,000.00		
00001 17/12/2020 E 00199 00199	FACT A 107 ESTIMACION 25 DE TEC/DGUYOP/AD/RP/001/19 REPAVIMENTACION DE 5000,000 MTS.		3,091,003.16	0.00		
00001 11/12/2020 E 00102 00102	FACT A 106 ESTIMACION 24		2,501,755.05	0.00		
	TOTAL:		5,592,758.21	168,780,000.00		
1235 000000039 0000000000000000003 0010 0001	CONTRATO TEC/DGOP/AD/RP/008/19 REPAVIMENTACION AV CENTENARIO TECAMAC	393,264.21	0.00	393,264.21	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00198 00198	TEC/DGOP/AD/RP/008/19 REPAVIMENTACION AV CENTENARIO TECAMAC		0.00	393,264.21		
	TOTAL:		0.00	393,264.21		
1235 000000039 0000000000000000003 0013 0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/013/19 REMODELACION DEPORTIVO FABULANDIA	3,999,543.89	0.00	3,999,543.89	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00199 00199	TERMINACION OBRA TEC/DGOP/IR/RP/013/19 REMODELACION DEPORTIVO FABULANDIA		0.00	3,999,543.89		
	TOTAL:		0.00	3,999,543.89		
1235 000000039 0000000000000000003 0014 0001	CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/009/19 CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN JARDIN DE NIÑO	1,298,022.89	0.00	1,298,022.89	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00200 00200	TERMINACION OBRA TEC/DGOP/IR/RP/009/19 CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN JARDIN DE NIÑO		0.00	1,298,022.89		
	TOTAL:		0.00	1,298,022.89		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000040 000000000000000001 0004 0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/024/2020 CONST CONCRO HIDRAULI CLL FCO. MARQUEZ LOMA TE	0.00	5,062,830.30	5,062,830.30	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00072 00072	TERMINAICON DE OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/024/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CLL FCO. MARQ		0.00	5,062,830.30		
00001 02/12/2020 E 00047 00047	FACT A62 ESTIMACION UNICA FINIQUITO TEC/DGOP/IR/RP/024/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CLL FCO. MARQ		5,062,830.30	0.00		
	TOTAL:		5,062,830.30	5,062,830.30		
1235 000000040 000000000000000001 0005 0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/016/2020 REHAB BIBLIOTECA SALON USOS MULTI DVO SIERRA H	0.00	798,815.99	798,815.99	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00073 00073	TERMINACION DE OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/016/2020 REHAB BIBLIOTECA SALON USOS MULTI DVO SIERRA		0.00	798,815.99		
00001 29/12/2020 E 00245 00245	FACT 60 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/016/2020 REHAB BIBLIOTECA SALON USOS MULTI DVO SIERRA		798,815.99	0.00		
	TOTAL:		798,815.99	798,815.99		
1235 000000040 000000000000000001 0006 0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/018/2020 SUMINIS Y COLOCA SIST CALEFACCION ALBERCA DVO	0.00	2,295,678.69	2,295,678.69	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00074 00074	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/018/2020 SUMINIS Y COLOCA SIST CALEFACCION ALBERCA DVO SIERRA HERMOSA		0.00	2,295,678.69		
00001 29/12/2020 E 00246 00246	FACT 58 CONT/TEC/DGOP/IR/RP/018/2020 SUMINIS Y COLOCA SIST CALEFACCION ALBERCA DVO SIERRA HERMOSA, APLICACION		2,295,678.69	0.00		
	TOTAL:		2,295,678.69	2,295,678.69		
1235 000000040 000000000000000001 0007 0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/012/2020 CONSTR MODULO VTAS ZONA AQUAPARQUE DVO S H	0.00	953,814.34	953,814.34	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00075 00075	TERMINACION OBRA CONT/TEC/DGOP/IR/RP/012/2020 CONSTR MODULO VTAS ZONA AQUAPARQUE DVO S HER		0.00	953,814.34		
00001 29/12/2020 E 00239 00239	FACT A 78 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/012/2020 CONSTR MODULO VTAS ZONA AQUAPARQUE DVO S HER		953,814.34	0.00		
	TOTAL:		953,814.34	953,814.34		
1235 000000040 000000000000000001 0008 0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/011/2020 REHAB PALAPAS DVO SIERRA HERMOSA	848,365.64	0.00	848,365.64	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00076 00076	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/011/2020 REHAB PAPALAS DVO SIERRA HERMOSA		0.00	848,365.64		
	TOTAL:		0.00	848,365.64		
1235 000000040 000000000000000001 0009 0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/034/2020 CONST TECHADO J.N. MATILDE ZUÑIGA VALDEZ	0.00	781,273.02	781,273.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00077 00077	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/034/2020 CONST TECHADO J.N. MATILDE ZUÑIGA VALDEZ		0.00	781,273.02		
00001 15/12/2020 E 00123 00000	FACT A 60 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/034/2020 CONST TECHADO J.N. MATILDE ZUNIGA VALDEZ ,		781,273.02	0.00		
	TOTAL:		781,273.02	781,273.02		
1235 000000040 000000000000000001 0010 0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/007/2020 REMODEL MODULOS VTA DVO SIERRA HERMOSA	0.00	4,716,386.74	4,716,386.74	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00078 00078	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/007/2020 REMODELACION MODULOS DE VTA DPVO SIERRA HERMOS		0.00	4,716,386.74		
00001 29/12/2020 E 00238 00238	FACT A77 ESTIMACION UNICA FINIQUTO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/007/2020 REMODELACION MODULOS DE VTA DPVO SIERRA HERMOS		4,716,386.74	0.00		
	TOTAL:		4,716,386.74	4,716,386.74		
1235 000000040 000000000000000001 0011 0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/029/2020 REENCARPETADO CLL JUAN ESCUTIA AMPL. OZUMBILLA	774,572.24	152,649.89	927,222.13	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00079 00079	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/029/2020 REENCARPETADO EN CALLE JUAN ESCUTIA, AMPLIAC		0.00	927,222.13		
00001 02/12/2020 E 00046 00046	FACT MC4098 ESTIMACION DOS FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/029/2020 REENCARPETADO EN CALLE JUAN ESCUTIA, AMPLIAC		152,649.89	0.00		
	TOTAL:		152,649.89	927,222.13		
1235 000000040 000000000000000001 0012 0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/022/2020 REENCARPETADO CLL LAZARO CARDENAS AMPL OZUMBIL	1,314,324.20	178,719.05	1,493,043.25	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00080 00080	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/022/2020 REENCARPETADO EN CALLE LAZARO CARDENAS, AMPLIA		0.00	1,493,043.25		
00001 02/12/2020 E 00050 00050	FACT MC4099 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/022/2020 REENCARPETADO EN CALLE LAZARO CARDENAS, AMPLIA		178,719.05	0.00		
	TOTAL:		178,719.05	1,493,043.25		
1235 000000040 000000000000000001 0013 0001	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/027/2020 REENCARPETADO CLL NARCIZO MENDOZA SN PEDRO ATZ	1,395,080.52	205,244.23	0.00	1,600,324.75	09/10/2020

Cuenta (3) / Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00016 31/12/2020 D 00068 00068 CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/027/2020 REENCARPETADO CLL NARCIZO MENDOZA SN PEDRO ATZ		205,244.23	0.00		
TOTAL:		205,244.23	0.00		
1235 000000040 0000000000000000001 0014 0001 CONT/TEC/DGOP/IR/RP/028/2020 REENCARPETADO CLL 13 NOVIEMBRE OZUMBILLA	899,028.00	39,237.49	938,265.49	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00081 00081 TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/028/2020 REENCARPETADO EN CALLE 13 DE NOVIEMBRE		0.00	938,265.49		
00001 02/12/2020 E 00048 00048 FACT MV11086 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/028/2020 REENCARPETADO EN CALLE 13 DE NOVIEMBRE (DEL C		39,237.49	0.00		
TOTAL:		39,237.49	938,265.49		
1235 000000040 0000000000000000001 0015 0001 CONT/TEC/DGOP/IR/RP/021/2020 REENCARPETADO CLL VICENTE SUAREZ AMPL OZUMBILL	1,323,010.35	374,674.12	1,697,684.47	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00082 00082 TEMRINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/021/2020 REENCARPETADO EN CALLE VICENTE SUAREZ		0.00	1,697,684.47		
00001 02/12/2020 E 00049 00049 FACT MV11084 ESTIMAICON 2 FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/021/2020 REENCARPETADO EN CALLE VICENTE SUAREZ (DE CA		374,674.12	0.00		
TOTAL:		374,674.12	1,697,684.47		
1235 000000040 0000000000000000001 0016 0001 CONT/TEC/DGOP/IR/RP/025/2020 REENCARPETADO CLL LIBERTAD SN PEDRO ATZOMPA	1,129,732.69	241,563.82	0.00	1,371,296.51	09/10/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00068 00068 CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/025/2020 REENCARPETADO CLL LIBERTAD SN PEDRO ATZOMPA		241,563.82	0.00		
TOTAL:		241,563.82	0.00		
1235 000000040 0000000000000000001 0017 0001 CONT/TEC/DGOP/IR/RP/026/2020 REENCARPETADO CLL CENTENARIO SAN PEDRO ATZOMPA	1,150,404.32	149,215.61	0.00	1,299,619.93	09/10/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 D 00068 00068 CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/026/2020 REENCARPETADO CLL CENTENARIO SAN PEDRO ATZOMPA		149,215.61	0.00		
TOTAL:		149,215.61	0.00		
1235 000000040 0000000000000000001 0018 0001 CONT/TEC/DGOP/IR/RP/013/2020 SUMIN Y COLOCA PISO PERMEABLE AQUAPARQUE S H	0.00	1,096,430.42	1,096,430.42	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00083 00083 TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/013/2020 SUMIN Y COLOCA PISO PERMEABLE AQUAPARQUE S H		0.00	1,096,430.42		
00001 30/12/2020 E 00273 00273 FACT CT 21 CONT/TEC/DGOP/IR/RP/013/2020 SUMIN Y COLOCA PISO PERMEABLE AQUAPARQUE S H		1,096,430.42	0.00		
TOTAL:		1,096,430.42	1,096,430.42		
1235 000000040 0000000000000000001 0019 0001 CONT/TEC/DGOP/AD/RP/030/2020 CONST DRENAJE PLUVIAL CLL SANCHEZ COLIN, REYES	0.00	747,041.42	747,041.42	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00084 00084 TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/AD/RP/030/2020 CONST DRENAJE PLUVIAL CLL SANCHEZ COLIN, REY		0.00	747,041.42		
00001 01/12/2020 E 00039 00039 FACT M-109 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/030/2020 CONST DRENAJE PLUVIAL CLL SANCHEZ COLIN, REY		747,041.42	0.00		
TOTAL:		747,041.42	747,041.42		
1235 000000040 0000000000000000001 0020 0001 CONT/TEC/DGOP/IR/RP/023/2020 REENCARPETADO CLL JUAN DE LA BARRERA AMPL OZUM	2,044,164.82	0.00	2,044,164.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00085 00085 TEMRINACIO OBRA CONTRATO TTEC/DGOP/IR/RP/023/2020 REENCARPETADO CLL JUAN DE LA BARRERA AMPL OZUMBILLA		0.00	2,044,164.82		
TOTAL:		0.00	2,044,164.82		
1235 000000040 0000000000000000001 0021 0001 CONT/TEC/DGOP/IR/RP/031/2020 PARADERO DE TRANSPORTE PUBLICO CABECERA MUNICI	0.00	1,179,578.58	1,179,578.58	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00086 00086 TERMINACION CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/031/2020 PARADERO DE TRANSPORTE PUBLICO CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,179,578.58		
00001 30/12/2020 E 00272 00272 FACT CT 23 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/031/2020 PARADERO DE TRANSPORTE PUBLICO CABECERA MUN		1,179,578.58	0.00		
TOTAL:		1,179,578.58	1,179,578.58		
1235 000000040 0000000000000000001 0022 0001 CONT/TEC/DGOP/AD/RP/005/2020 REHABILITACION BIBLIOTECA DIGITAL OJO DE AGUA	0.00	349,730.36	349,730.36	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00087 00087 TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/AD/RP/005/2020 REHABILITACION BIBLIOTECA DIGITAL OJO DE AGUA		0.00	349,730.36		
00001 01/12/2020 E 00040 00040 FACT M-133 ESTIMACION UNICA FINIQUITO		349,730.36	0.00		
TOTAL:		349,730.36	349,730.36		
1235 000000040 0000000000000000001 0023 0001 CONT/TEC/DGOP/AD/RP/042/2020 REENCARPETADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, HUEYOTE	0.00	317,400.34	317,400.34	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00088 00088 TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/AD/RP/042/2020 REENCARPETADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, HUEYOTENCO		0.00	317,400.34		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 24/12/2020 E 00224 00224	FACT MV 334 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/042/2020 REENCARPETADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, HUEY		317,400.34	0.00		
	TOTAL:		**317,400.34**	**317,400.34**		
1235 000000040 0000000000000000001 0024 0001	**CONT/TEC/DGOP/AD/RP/041/2020 REENCARPETADO EN CLL SABINO LOC LOS OLIVOS**	**0.00**	**482,414.40**	**482,414.40**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00089 00089	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/AD/RP/041/2020 REENCARPETADO EN CLL SABINO LOC LOS OLIVOS		0.00	482,414.40		
00001 24/12/2020 E 00225 00225	TRANSFER MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV, FACT MV 345 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/041/2020 REENCA		482,414.40	0.00		
	TOTAL:		**482,414.40**	**482,414.40**		
1235 000000040 0000000000000000001 0025 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/RP/040/2020 REENCARPETADO CLL MANUEL AVILA CAMACHO SN MATE**	**0.00**	**1,368,034.93**	**1,368,034.93**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00090 00090	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/040/2020 REENCARPETADO CLL MANUEL AVILA CAMACHO SN MATEO		0.00	1,368,034.93		
00001 24/12/2020 E 00226 00226	FACT MC 4240 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/040/2020 REENCARPETADO CLL MANUEL AVILA CAMACHO SN		1,368,034.93	0.00		
	TOTAL:		**1,368,034.93**	**1,368,034.93**		
1235 000000040 0000000000000000001 0026 0001	**CON/TEC/DGOP/IR/RP/010/2020 REHABILITACION OFICINAS ADMVAS. DPVO SIERRA HER**	**0.00**	**1,298,504.51**	**1,298,504.51**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00091 00091	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/010/2020 REHABILITACION OFICINAS ADMVAS. DPVO SIERRA HERMOSA		0.00	1,298,504.51		
00001 28/12/2020 E 00233 00233	FACT 57 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CON/TEC/DGOP/IR/RP/010/2020 REHABILITACION OFICINAS ADMVAS. DPVO SIERRA HER		1,298,504.51	0.00		
	TOTAL:		**1,298,504.51**	**1,298,504.51**		
1235 000000040 0000000000000000001 0027 0001	**CON/TEC/DGOP/IR/RP/009/2020 CONSTR FUENTE DEL TERRITORIO NACIONAL SIERRA HE**	**0.00**	**1,267,183.18**	**1,267,183.18**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00092 00092	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/009/2020 CONSTR FUENTE DEL TERRITORIO NACIONAL SIERRA HEREMOSA		0.00	1,267,183.18		
00001 28/12/2020 E 00234 00234	FACT 56 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CON/TEC/DGOP/IR/RP/009/2020 CONSTR FUENTE DEL TERRITORIO NACIONAL SIERRA HE		1,267,183.18	0.00		
	TOTAL:		**1,267,183.18**	**1,267,183.18**		
1235 000000040 0000000000000000001 0028 0001	**CON/TEC/DGOP/IR/RP/008/2020 CONSTR OBELISCO EN DPVO. SIERRA HERMOSA**	**0.00**	**974,127.88**	**974,127.88**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00093 00093	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/008/2020 CONSTR OBELISCO EN DPVO. SIERRA HERMOSA		0.00	974,127.88		
00001 28/12/2020 E 00235 00235	FACT 56 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CON/TEC/DGOP/IR/RP/008/2020 CONSTR OBELISCO EN DPVO. SIERRA HERMOSA		974,127.88	0.00		
	TOTAL:		**974,127.88**	**974,127.88**		
1235 000000040 0000000000000000001 0029 0001	**CONT/TEC/DGOP/AD/RP/037/2020 CONSTR GUARNICIONES Y BANQUETAS BLVD OJO AGUA**	**0.00**	**840,340.26**	**0.00**	**840,340.26**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00044 31/12/2020 D 00068 00068	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/037/2020 CONSTR GUARNICIONES Y BANQUETAS BLVD OJO AGUA		134,735.77	0.00		
00001 29/12/2020 E 00242 00242	FACT 50 295 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/037/2020 CONSTR GUARNICIONES Y BANQUETAS BLVD OJO		705,604.49	0.00		
	TOTAL:		**840,340.26**	**0.00**		
1235 000000040 0000000000000000001 0030 0001	**CONT/TEC/DGOP/AD/RP/038/2020 CONSTR ELECTRIFICACION CLL TEPETATES OZUMBILLA**	**0.00**	**742,438.00**	**742,438.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00094 00094	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/AD/RP/038/2020 CONSTR ELECTRIFICACION CLL TEPETATES OZUMBILLA		0.00	742,438.00		
00001 29/12/2020 E 00243 00243	FACT 50 294 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/038/2020 CONSTR ELECTRIFICACION CLL TEPETATES OZUMB		742,438.00	0.00		
	TOTAL:		**742,438.00**	**742,438.00**		
1235 000000040 0000000000000000001 0031 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/RP/039/2020 CONT ELECTRIFICACION AV MIGUEL HIDALGO CABECER**	**0.00**	**1,851,691.40**	**1,851,691.40**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00095 00095	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/039/2020 CONT ELECTRIFICACION AV MIGUEL HIDALGO CABECERA		0.00	1,851,691.40		
00001 29/12/2020 E 00244 00244	FACT 50 296 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/039/2020 CONT ELECTRIFICACION AV MIGUEL HIDALGO CA		1,851,691.40	0.00		
	TOTAL:		**1,851,691.40**	**1,851,691.40**		
1235 000000040 0000000000000000001 0032 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/RP/015/2020 CONST RESBALADILLA PARQUE ACUATICO DPVO SIERRA**	**0.00**	**1,807,085.19**	**1,807,085.19**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00096 00096	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/015/2020 CONST RESBALADILLA PARQUE ACUATICO DPVO SIERRA HERMOSA		0.00	1,807,085.19		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 30/12/2020 E 00264 00264	FACT CT 17 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/015/2020 CONST RESBALADILLA PARQUE ACUATICO DPVO SIE		1,807,085.19	0.00		
	TOTAL:		**1,807,085.19**	**1,807,085.19**		
1235 000000040 000000000000000001 0034 0001	**CONT/TEC/DGOP/AD/RP/014/2020 CONSTR RED ELECTRICIDAD SIERRA HERMOSA**	**0.00**	**346,682.12**	**346,682.12**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00097 00097	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/AD/RP/014/2020 CONSTR RED ELECTRICIDAD SIERRA HERMOSA		0.00	346,682.12		
00001 30/12/2020 E 00267 00267	FACT 2944 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/014/2020 CONSTR RED ELECTRICIDAD SIERRA HERMOSA		346,682.12	0.00		
	TOTAL:		**346,682.12**	**346,682.12**		
1235 000000040 000000000000000001 0035 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/RP/045/2020 CONST REPARCION Y MANTTO INMUEBLES DIF MUNICI**	**0.00**	**5,985,432.89**	**5,985,432.89**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00098 00098	TEMRINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/045/2020 CONST REPARCION Y MANTTO INMUEBLES DIF MUNICIPAL		0.00	5,985,432.89		
00001 30/12/2020 E 00268 00268	FACT 511 CONT/TEC/DGOP/IR/RP/045/2020 CONST REPARCION Y MANTTO INMUEBLES DIF MUNICIPAL		5,985,432.89	0.00		
	TOTAL:		**5,985,432.89**	**5,985,432.89**		
1235 000000040 000000000000000001 0036 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/RP/046/2020 REPARACION Y MANTTO ESPACIOS PUBLICOS**	**0.00**	**2,981,523.70**	**2,981,523.70**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00099 00099	TERMINACION OBRA CONTRATO CONT/TEC/DGOP/IR/RP044/2020 CONST REPARACION Y MANTTO INMUEBLES EDUCATIVA		0.00	2,981,523.70		
00001 30/12/2020 E 00269 00269	FACT 510 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/046/2020 REPARACION Y MANTTO ESPACIOS PUBLICOS		2,981,523.70	0.00		
	TOTAL:		**2,981,523.70**	**2,981,523.70**		
1235 000000040 000000000000000001 0037 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/RP044/2020 CONST REPARACION Y MANTTO INMUEBLES EDUCATIVOS**	**0.00**	**2,063,698.97**	**2,063,698.97**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00100 00100	TERMINACION CONTRATO CONT/TEC/DGOP/IR/RP044/2020 CONST REPARACION Y MANTTO INMUEBLES EDUCATIVA		0.00	2,063,698.97		
00001 30/12/2020 E 00271 00271	FACT 50 299 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP044/2020 CONST REPARACION Y MANTTO INMUEBLES EDUCATI		2,063,698.97	0.00		
	TOTAL:		**2,063,698.97**	**2,063,698.97**		
1235 000000040 000000000000000001 0038 0001	**CONT/TEC/DGOP/AD/RP/032/2020 MEJORAM DRENAJE SANITARIO CLL CNAL NTE Y OBR C**	**0.00**	**128,133.48**	**128,133.48**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2020 E 00321 00321	FACT 2953 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/032/2020 MEJORAM DRENAJE SANITARIO CLL CNAL NTE Y OB		128,133.48	0.00		
00002 31/12/2020 D 00101 00101	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/AD/RP/032/2020 MEJORAM DRENAJE SANITARIO CLL CNAL NTE Y OB		0.00	128,133.48		
	TOTAL:		**128,133.48**	**128,133.48**		
1235 000000040 000000000000000001 0039 0001	**CONT/TEC/DGOP/AD/RP/017/2020 REHAB MODULOS SANITARIOS ZONA ALBERCA SIERRA H**	**0.00**	**601,993.50**	**601,993.50**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2020 E 00322 00322	FACT 2955 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/017/2020 REHAB MODULOS SANITARIOS ZONA ALBERCA SIERRA		601,993.50	0.00		
00002 31/12/2020 D 00102 00102	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/AD/RP/017/2020 REHAB MODULOS SANITARIOS ZONA ALBERCA SIERRA HERMOSA		0.00	601,993.50		
	TOTAL:		**601,993.50**	**601,993.50**		
1235 000000040 000000000000000001 0040 0001	**CONT/TEC/DGOP/AD/RP/033/2020 CONST DRENAJE PLUVIAL CDA DE ALLENDE STA MA OZ**	**0.00**	**239,335.78**	**239,335.78**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2020 E 00323 00323	FACT 2954 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/033/2020 CONST DRENAJE PLUVIAL CDA DE ALLENDE STA MA		239,335.78	0.00		
00002 31/12/2020 D 00103 00103	TERMINACION OBRA CONTRATOTEC/DGOP/AD/RP/033/2020 CONST DRENAJE PLUVIAL CDA DE ALLENDE STA MARIA		0.00	239,335.78		
	TOTAL:		**239,335.78**	**239,335.78**		
1235 000000041 000000000000000001 0001 0001	**MANO DE OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIEMINTO EN DEPORTIVO SIERRA HERMOSA**	**2,179,556.84**	**0.00**	**2,179,556.84**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2020 D 00197 00197	MATERIALES DE REHABILITACION Y MANTENIEMINTO EN DEPORTIVO SIERRA HERMOSA		0.00	2,179,556.84		
	TOTAL:		**0.00**	**2,179,556.84**		
1235 000000041 000000000000000001 0001 0002	**MATERIALES DE REHABILITACION Y MANTENIEMINTO EN DEPORTIVO SIERRA HERMOSA**	**5,143,059.81**	**3,674,746.75**	**8,817,806.56**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2020 E 00453 00453	FACT 212 1 DE 4 CONSTRUCCION DE MODULO ARQUITECTONICO EN ZONA RECREATIVA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE		270,000.00	0.00		
00001 31/12/2020 E 00324 00324	FACT 257 SUMINISTRO DE PLANTAS DE ORNATO Y MANO DE OBRA ESPCIALIZADA PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE D		241,166.67	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	31/12/2020	E	00324	00324	FACT 258 SUMINISTRO DE PLANTAS DE ORNATO Y MANO DE OBRA ESPCIALIZADA PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE D		241,166.67	0.00		
00017	31/12/2020	E	00324	00324	FACT 259 SUMINISTRO DE PLANTAS DE ORNATO Y MANO DE OBRA ESPCIALIZADA PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE D		241,166.66	0.00		
00001	31/12/2020	E	00295	00295	FACT 448 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION Y MANTENIEMINTO EN DEPORTIVO S		1,031,488.56	0.00		
00001	31/12/2020	E	00279	00279	MATERIALES DE REHABILITACION Y MANTENIEMINTO EN DEPORTIVO SIERRA HERMOSA		66,162.35	0.00		
00002	31/12/2020	D	00197	00197	MATERIALES DE REHABILITACION Y MANTENIEMINTO EN DEPORTIVO SIERRA HERMOSA		0.00	8,817,806.56		
00001	30/12/2020	E	00258	00258	FACT 2132 4 DE 4 CONSTRUCCION DE MODULO ARQUITECTONICO EN ZONA RECREATIVA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE		140,000.00	0.00		
00001	28/12/2020	E	00175	00175	FACT 210 1 DE 4 CONSTRUCCION DE MODULO ARQUITECTONICO EN ZONA RECREATIVA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE		270,000.00	0.00		
00001	28/12/2020	E	00176	00176	FACT 211 2 DE 4 CONSTRUCCION DE MODULO ARQUITECTONICO EN ZONA RECREATIVA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE		270,000.00	0.00		
00001	24/12/2020	E	00230	00230	FACT 25897 MATERIALES PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DEPORTIVO SIERRA HERMOSA		543,995.84	0.00		
00001	16/12/2020	E	00184	00184	FACT B 375 1/2 LIMPIEZA Y RESTAURACION, PULIDO DE PISOS EN ZONA EJERCITADORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE KI		179,800.00	0.00		
00001	16/12/2020	E	00185	00185	FACT B 376 2 /2 LIMPIEZA Y RESTAURACION, PULIDO DE PISOS EN ZONA EJERCITADORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE K		179,800.00	0.00		
					TOTAL:		**3,674,746.75**	**8,817,806.56**		
1235	**000000042**	**00000000000000001**	**0001**	**0001**	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/009/2020 SUMINIS Y COLOCACION BANCAS DIF AREA D**	**2,225,054.02**	**198,069.81**	**2,423,123.83**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2020	D	00104	00104	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/FORTAMUNDF/009/2020, SUMINISTRO Y COLOCACION BANCAS DVO SIERRA HERMOSA		0.00	2,423,123.83		
00001	29/12/2020	E	00566	00566	CH 17, FACT A 69 ESTIMACION DOS FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/009/2020 SUMINIS Y COLOCACION BANCAS DI		198,069.81	0.00		
					TOTAL:		**198,069.81**	**2,423,123.83**		
1235	**000000042**	**00000000000000001**	**0002**	**0001**	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/017/2020 REHAB Y DESASOLV CAUSE BARRANCA SN FCO**	**0.00**	**4,282,601.68**	**4,282,601.68**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2020	D	00105	00105	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/017/2020 REHAB Y DESASOLV CAUSE BARRANCA SN FCO		0.00	4,282,601.68		
00001	18/12/2020	E	00597	00597	FACT 49 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/017/2020 REHAB Y DESASOLV CAUSE BARRANCA SN FCO		4,282,601.68	0.00		
					TOTAL:		**4,282,601.68**	**4,282,601.68**		
1235	**000000042**	**00000000000000001**	**0003**	**0001**	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/012/2020 REHAB TANQ TORMEN Y 25 PZS FLOR/ JARD**	**4,637,981.62**	**0.00**	**4,637,981.62**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2020	D	00106	00106	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/012/2020 REHAB TANQ TORMEN Y 25 PZS FLOR/ JARD		0.00	4,637,981.62		
					TOTAL:		**0.00**	**4,637,981.62**		
1235	**000000042**	**00000000000000001**	**0004**	**0001**	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/021/2020 CONSTR RED ALUMB PUBL MEX- PACH 0-50+8**	**0.00**	**3,268,099.22**	**3,268,099.22**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2020	D	00107	00107	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/021/2020 CONSTR RED ALUMB PUBL MEX- PACH 0-50+8		0.00	3,268,099.22		
00001	14/12/2020	E	00583	00583	FACT 50 284 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/021/2020 CONSTR RED ALUMB PUBL MEX-PACH 0-50		3,268,099.22	0.00		
					TOTAL:		**3,268,099.22**	**3,268,099.22**		
1235	**000000042**	**00000000000000001**	**0005**	**0001**	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/004/2020 REHAB Y EQUIP OFIC CONTRALOR Y ADMON C**	**0.00**	**2,796,976.78**	**2,796,976.78**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2020	D	00108	00108	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/004/2020 REHAB Y EQUIP OFIC CONTRALOR Y ADMON C		0.00	2,796,976.78		
00001	28/12/2020	E	00634	00634	FACT A 75 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/004/2020 REHAB Y EQUIP OFIC CONTRALOR Y ADMON		2,796,976.78	0.00		
					TOTAL:		**2,796,976.78**	**2,796,976.78**		
1235	**000000042**	**00000000000000001**	**0006**	**0001**	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/003/2020 REHAB OFIC REGIDORES Y SALN EXPRESIDEN**	**0.00**	**5,644,254.89**	**5,644,254.89**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2020	D	00109	00109	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/003/2020 REHAB OFIC REGIDORES Y SALN EXPRESIDEN		0.00	5,644,254.89		
00001	28/12/2020	E	00635	00653	FACT A76 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/003/2020 REHAB OFIC REGIDORES Y SALON EXPRESID		5,644,254.89	0.00		
					TOTAL:		**5,644,254.89**	**5,644,254.89**		
1235	**000000042**	**00000000000000001**	**0007**	**0001**	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/019/2020 REMODE Y ADEC SEDE PROV CECYT N.19 LEO**	**0.00**	**5,462,887.56**	**5,462,887.56**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2020	D	00110	00110	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/019/2020 REMODE Y ADEC SEDE PROV CECYT N.19 LEONA VICARIO		0.00	5,462,887.56		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 29/12/2020 E 00565 00565	CH 16, FACT A 66 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF /019/2020 REMODE Y ADEC SEDE PROV CEC		5,462,887.56	0.00		
	TOTAL:		**5,462,887.56**	**5,462,887.56**		
1235 000000042 0000000000000000001 0008 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/027/2020 REHA Y DESASOL CAUSE BARRANCA SIERRA H**	**0.00**	**2,116,441.73**	**2,116,441.73**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00111 00111	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/027/2020 REHA Y DESASOL CAUSE BARRANCA SIERRA HERMOSA		0.00	2,116,441.73		
00001 09/12/2020 E 00577 00577	FACT A 60 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/027/2020 REHA Y DESAZOL CAUSE BARRANCA SIERRA		2,116,441.73	0.00		
	TOTAL:		**2,116,441.73**	**2,116,441.73**		
1235 000000042 0000000000000000001 0009 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/028/2020 REHA Y DESASOL CASUE BARRANCA C2**	**0.00**	**1,349,094.41**	**1,349,094.41**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00112 01112	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/028/2020 REHA Y DESASOL CASUE BARRANCA C2		0.00	1,349,094.41		
00001 09/12/2020 E 00578 00578	FACT A 61 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/028/2020 REHA Y DESASOL CASUE BARRANCA C2, A		1,349,094.41	0.00		
	TOTAL:		**1,349,094.41**	**1,349,094.41**		
1235 000000042 0000000000000000001 0010 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/020/2020 REHA Y DESAZOL CAUSE BARRANCA 5 MAYO**	**0.00**	**2,620,696.52**	**2,620,696.52**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00113 00113	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/020/2020 REHA Y DESAZOL CAUSE BARRANCA 5 MAYO		0.00	2,620,696.52		
00001 18/12/2020 E 00592 00592	FACT 50 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/020/2020 REHABILITACION Y DESAZOLVE CAUSE BARRA		2,620,696.52	0.00		
	TOTAL:		**2,620,696.52**	**2,620,696.52**		
1235 000000042 0000000000000000001 0011 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/007/2020 REHA Y ADAPTA CTRO. SEGUR Y JUSTICIA C**	**0.00**	**6,085,798.46**	**6,085,798.46**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00114 00114	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/007/2020 REHA Y ADAPTA CTRO. SEGUR Y JUSTICIA C		0.00	6,085,798.46		
00001 28/12/2020 E 00626 00626	FACT 53 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/007/2020 REHABILITACION Y ADAPTACION DEL C		6,085,798.46	0.00		
	TOTAL:		**6,085,798.46**	**6,085,798.46**		
1235 000000042 0000000000000000001 0012 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/030/2020 REHAB CASA CULTURA SN PEDRO POZOHUACAN**	**0.00**	**2,198,384.71**	**2,198,384.71**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00115 00115	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/030/2020 REHAB CASA CULTURA SN PEDRO POZOHUACAN		0.00	2,198,384.71		
00001 02/12/2020 E 00572 00572	FACT 50 282 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/030/2020 REHABILITACION CASA CULTURA SN PEDR		2,198,384.71	0.00		
	TOTAL:		**2,198,384.71**	**2,198,384.71**		
1235 000000042 0000000000000000001 0013 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/023/2020 AMPL OFIC ADVAS ARCHIVO MPAL 2DA ETAPA**	**0.00**	**2,497,854.68**	**2,497,854.68**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00116 00116	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/023/2020 AMPL OFIC ADVAS ARCHIVO MPAL 2DA ETAPA		0.00	2,497,854.68		
00001 29/12/2020 E 00638 00638	FACT 59 ESTIMACION UNICAC FINIQUITO ONT/TEC/DGOP/IR/		2,497,854.68	0.00		
	TOTAL:		**2,497,854.68**	**2,497,854.68**		
1235 000000042 0000000000000000001 0014 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/026/2020 ADECUACION OFICINAS COMISARIA 2DA ETAP**	**0.00**	**2,992,711.26**	**2,992,711.26**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00117 00117	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/026/2020 ADECUACION OFICINAS COMISARIA 2DA ETAPA		0.00	2,992,711.26		
00001 28/12/2020 E 00625 00625	FACT 54 CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/026/2020 ADECUACION OFICINAS COMISARIA 2DA ETAPA		2,992,711.26	0.00		
	TOTAL:		**2,992,711.26**	**2,992,711.26**		
1235 000000042 0000000000000000001 0015 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/015/2020 REHAB TANQ TORMENTA Y 18 POZOS BOSQUES**	**3,338,652.77**	**0.00**	**3,338,652.77**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00118 00118	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/015/2020 REHAB TANQ TORMENTA Y 18 POZOS BOSQUES		0.00	3,338,652.77		
	TOTAL:		**0.00**	**3,338,652.77**		
1235 000000042 0000000000000000001 0016 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/022/2020 CONSTR ALMACEN MANTTO REDES HIDROSANIT**	**3,255,188.92**	**0.00**	**3,255,188.92**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00119 00119	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/022/2020 CONSTR ALMACEN MANTTO REDES HIDROSANIT		0.00	3,255,188.92		
	TOTAL:		**0.00**	**3,255,188.92**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000042 000000000000000001 0017 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/032/2020 SUSTITU RED ALUMBRADO PUBLICO ENTRONQU**	**0.00**	**4,767,811.73**	**4,767,811.73**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00120 00120	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/032/2020 SUSTITU RED ALUMBRADO PUBLICO ENTRONQUE		0.00	4,767,811.73		
00001 14/12/2020 E 00582 00582	FACT 50 283 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/032/2020 SUSTITU RED ALUMBRADO PUBLICO ENTR		4,767,811.73	0.00		
	TOTAL:		**4,767,811.73**	**4,767,811.73**		
1235 000000042 000000000000000001 0018 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/025/2020 ESTACIONAM JARDINERA AREA COMUN HUEYO**	**0.00**	**1,997,689.77**	**1,997,689.77**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00121 00121	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/025/2020 ESTACIONAM JARDINERA AREA COMUN HUEYOTENCO		0.00	1,997,689.77		
00001 30/12/2020 E 00647 00647	FACT CT 20 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/024/2020 ESTACIONA JARD Y AREA COMUN HUEYOT		1,997,689.77	0.00		
	TOTAL:		**1,997,689.77**	**1,997,689.77**		
1235 000000042 000000000000000001 0019 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/008/2020 CONST PAVIM ASF CLL CANAL NTE STA MA O**	**2,621,945.34**	**0.00**	**2,621,945.34**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00122 00122	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/008/2020 CONST PAVIM ASF CLL CANAL NTE STA MA OZUMBILLA		0.00	2,621,945.34		
	TOTAL:		**0.00**	**2,621,945.34**		
1235 000000042 000000000000000001 0020 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/011/2020 REHAB Y DESAZOLVE CANAL GOLONDRINAS**	**4,754,887.94**	**0.00**	**4,754,887.94**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00123 00123	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/011/2020 REHAB Y DESAZOLVE CANAL GOLONDRINAS		0.00	4,754,887.94		
	TOTAL:		**0.00**	**4,754,887.94**		
1235 000000042 000000000000000001 0021 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/031/2020 PAVIMENTACION CLL SANTA ANA ENTRE BLVD**	**1,291,752.68**	**0.00**	**1,291,752.68**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00124 00124	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/031/2020 PAVIMENTACION CLL SANTA ANA ENTRE BLVD		0.00	1,291,752.68		
	TOTAL:		**0.00**	**1,291,752.68**		
1235 000000042 000000000000000001 0022 0001	**CONTTEC/ DGOP/IR/FORTAMUNDF/029/2020 PAVIMENTA 2DA CLL EMILIANO ZAPATA SN**	**2,449,951.20**	**0.00**	**2,449,951.20**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00125 00125	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/ GOP/IR/FORTAMUNDF/029/2020 PAVIMENTA 2DA CLL EMILIANO ZAPATA SN		0.00	2,449,951.20		
	TOTAL:		**0.00**	**2,449,951.20**		
1235 000000042 000000000000000001 0023 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/033/2020 REMODELACION DPVO FABULANDIA 2A ETAPA**	**0.00**	**3,097,940.64**	**3,097,940.64**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00126 00126	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/033/2020 REMODELACION DPVO FABULANDIA 2A ETAPA		0.00	3,097,940.64		
00001 22/12/2020 E 00598 00598	FACT CT 13 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/033/2020 REMODELACION DPVO FABULANDIA 2A ETA		3,097,940.64	0.00		
	TOTAL:		**3,097,940.64**	**3,097,940.64**		
1235 000000042 000000000000000001 0024 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/044/2020 REENCARPETADO AV MORELOS STO DOMINGO**	**0.00**	**844,980.57**	**844,980.57**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00127 00127	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/044/2020 REENCARPETADO AV MORELOS STO DOMINGO		0.00	844,980.57		
00001 24/12/2020 E 00612 00612	FACT MV 336 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/044/2020 REENCARPETADO AV MORELOS STO DOMINGO		844,980.57	0.00		
	TOTAL:		**844,980.57**	**844,980.57**		
1235 000000042 000000000000000001 0025 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/035/2020 REENCARPETADO CLL AZTECAS HUEYOTENCO**	**0.00**	**621,282.20**	**621,282.20**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00128 00128	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/035/2020 REENCARPETADO CLL AZTECAS HUEYOTENCO		0.00	621,282.20		
00001 24/12/2020 E 00613 00613	FACT MV 333 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/035/2020 REENCARPETADO CLL AZTECAS HUEYOTENCO		621,282.20	0.00		
	TOTAL:		**621,282.20**	**621,282.20**		
1235 000000042 000000000000000001 0026 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/036/2020 REENCARPETADO CLL HIDALGO STO DOMINGO**	**0.00**	**4,131,884.53**	**4,131,884.53**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00129 00129	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/036/2020 REENCARPETADO CLL HIDALGO STO DOMINGO		0.00	4,131,884.53		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 24/12/2020 E 00614 00614	FACT MC 4241 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/038/2020 REENCARPETADO CLL HIDALGO STO DOMIN		4,131,884.53	0.00		
	TOTAL:		**4,131,884.53**	**4,131,884.53**		
1235 000000042 000000000000000001 0027 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/038/2020 REENCARPETADO BLVD LOS OLIVOS, LOS OLI**	**0.00**	**2,793,522.74**	**2,793,522.74**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00130 00130	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/038/2020 REENCARPETADO BLVD LOS OLIVOS, LOS OLIVOS		0.00	2,793,522.74		
00001 24/12/2020 E 00615 00615	FACT MC 4237 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/038/2020 REENCARPETADO BLVD LOS OLIVOS, LOS		2,793,522.74	0.00		
	TOTAL:		**2,793,522.74**	**2,793,522.74**		
1235 000000042 000000000000000001 0028 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/037/2020 REEENCARPETADO PROLONG. AHUAHUETES OLI**	**0.00**	**2,713,448.37**	**2,713,448.37**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00131 00131	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/037/2020 REEENCARPETADO PROLONG. AHUAHUETES OLIVOS		0.00	2,713,448.37		
00001 24/12/2020 E 00616 00616	FACT MC 4233 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/037/2020 REEENCARPETADO PROLONG. AHUAHUETES		2,713,448.37	0.00		
	TOTAL:		**2,713,448.37**	**2,713,448.37**		
1235 000000042 000000000000000001 0029 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/039/2020 REENCARPETADO CLL JACARANDAS LOS OLIVO**	**0.00**	**1,391,413.85**	**1,391,413.85**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00132 00132	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/039/2020 REENCARPETADO CLL JACARANDAS LOS OLIVO		0.00	1,391,413.85		
00001 24/12/2020 E 00617 00617	FACT MC 4239 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/039/2020 REENCARPETADO CLL JACARANDAS LOS OL		1,391,413.85	0.00		
	TOTAL:		**1,391,413.85**	**1,391,413.85**		
1235 000000042 000000000000000001 0030 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/040/2020 REENCARPETADO CLL CIPRES LOS OLIVOS**	**0.00**	**1,081,221.86**	**1,081,221.86**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00133 00133	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/040/2020 REENCARPETADO CLL CIPRES LOS OLIVOS		0.00	1,081,221.86		
00001 24/12/2020 E 00618 00618	FACT MC 4238 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/040/2020 REENCARPETADO CLL CIPRES LOS OLIVOS		1,081,221.86	0.00		
	TOTAL:		**1,081,221.86**	**1,081,221.86**		
1235 000000042 000000000000000001 0031 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/041/2020 REENCARPETADO CLL IGNACIO ZARAGOZA**	**0.00**	**1,541,258.72**	**1,541,258.72**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00134 00134	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/041/2020 REENCARPETADO CLL IGNACIO ZARAGOZA		0.00	1,541,258.72		
00001 24/12/2020 E 00619 00619	FACT MC 4234 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/041/2020 REENCARPETADO CLL IGNACIO ZARAGOZ		1,541,258.72	0.00		
	TOTAL:		**1,541,258.72**	**1,541,258.72**		
1235 000000042 000000000000000001 0032 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/042/2020 REENCARPETADO CLL LAZARO CARDENAS SN M**	**0.00**	**1,737,173.13**	**1,737,173.13**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00135 00135	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/042/2020 REENCARPETADO CLL LAZARO CARDENAS SN M		0.00	1,737,173.13		
00001 24/12/2020 E 00620 00620	FACT MC 4242 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/042/2020 REENCARPETADO CLL LAZARO CARDENAS S		1,737,173.13	0.00		
	TOTAL:		**1,737,173.13**	**1,737,173.13**		
1235 000000042 000000000000000001 0033 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/043/2020 REENCARPETADO CLL EMILIANO ZAPATA SN M**	**0.00**	**1,376,882.57**	**1,376,882.57**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00136 00136	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/043/2020 REENCARPETADO CLL EMILIANO ZAPATA SN M		0.00	1,376,882.57		
00001 24/12/2020 E 00621 00621	FACT MC 4236 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/043/2020 REENCARPETADO CLL EMILIANO ZAPATA S		1,376,882.57	0.00		
	TOTAL:		**1,376,882.57**	**1,376,882.57**		
1235 000000042 000000000000000001 0034 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/018/2020 REHAB Y AMPL RED DISTR POZO MAMEYES**	**0.00**	**3,794,835.60**	**3,794,835.60**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00137 00137	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/018/2020 REHAB Y AMPL RED DISTR POZO MAMEYES		0.00	3,794,835.60		
00001 24/12/2020 E 00622 00622	FACT CH 38 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/018/2020 REHAB Y AMPL RED DISTR POZO MAMEYES		3,794,835.60	0.00		
	TOTAL:		**3,794,835.60**	**3,794,835.60**		
1235 000000042 000000000000000001 0035 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/016/2020 REHAB Y MANTTO FUENTE ABASTE MAMEYES**	**0.00**	**5,193,587.38**	**5,193,587.38**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 31/12/2020 D 00138 00138	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/016/2020 REHAB Y MANTTO FUENTE ABASTE MAMEYES TRANSFER TORNO TECNOLOGIAS SA DE CV, FACT CH 37 ESTIMACION UNICA FINIQUITO		0.00	5,193,587.38		
00001 24/12/2020 E 00623 00623	CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/016/20		5,193,587.38	0.00		
	TOTAL:		**5,193,587.38**	**5,193,587.38**		
1235 000000042 000000000000000001 0036 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/034/2020 PERFORACION POZO LOMAS TECAMAC**	**0.00**	**5,213,417.23**	**5,213,417.23**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00139 00139	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/034/2020 PERFORACION POZO LOMAS TECAMAC		0.00	5,213,417.23		
00001 24/12/2020 E 00624 00624	FACT CH 40 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/034/2020 PERFORACION POZO LOMAS TECAMAC		5,213,417.23	0.00		
	TOTAL:		**5,213,417.23**	**5,213,417.23**		
1235 000000042 000000000000000001 0037 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/010/2020 CONST PAV ASFALTICO CLL LAZARO CARDENA**	**0.00**	**1,062,784.54**	**1,062,784.54**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00140 00140	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/010/2020 CONST PAV ASFALTICO CLL LAZARO CARDENA		0.00	1,062,784.54		
00001 28/12/2020 E 00627 00627	FACT 509 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/010/2020 CONST PAV ASFALTICO CLL LAZARO CARDEN		1,062,784.54	0.00		
	TOTAL:		**1,062,784.54**	**1,062,784.54**		
1235 000000042 000000000000000001 0038 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/002/2020 REHAB Y EQUIP PLANTA TRATAMIENTO AGUAS**	**0.00**	**5,974,774.11**	**5,974,774.11**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00141 00141	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/002/2020 REHAB Y EQUIP PLANTA TRATAMIENTO AGUAS		0.00	5,974,774.11		
00001 28/12/2020 E 00628 00628	FACT 508 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/002/2020 REHAB Y EQUIP PLANTA TRATAMIENTO AGUA		5,974,774.11	0.00		
	TOTAL:		**5,974,774.11**	**5,974,774.11**		
1235 000000042 000000000000000001 0039 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/005/2020 REHAB Y EQUIP OFIC PUB PALACIO MUNICIP**	**0.00**	**1,893,876.44**	**1,893,876.44**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00142 00142	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/005/2020 REHAB Y EQUIP OFIC PUB PALACIO MUNICIP		0.00	1,893,876.44		
00001 28/12/2020 E 00633 00633	FACT A222 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/005/2020 REHAB Y EQUIP OFIC PUB PALACIO MUNIC		1,893,876.44	0.00		
	TOTAL:		**1,893,876.44**	**1,893,876.44**		
1235 000000042 000000000000000001 0040 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/001/2020 REHAB Y REMOD UNIDAD ADMVA HEROES TECA**	**0.00**	**6,187,548.75**	**6,187,548.75**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00143 00143	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/001/2020 REHAB Y REMOD UNIDAD ADMVA HEROES TECA		0.00	6,187,548.75		
00001 29/12/2020 E 00637 00637	FACT A223 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/001/2020 REHAB Y REMOD UNIDAD ADMVA HEROES TE		6,187,548.75	0.00		
	TOTAL:		**6,187,548.75**	**6,187,548.75**		
1235 000000042 000000000000000001 0041 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/024/2020 REHAB OFIC UNIDAD ADMVA QUETZALCOATL**	**0.00**	**2,497,976.55**	**2,497,976.55**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00144 00144	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/024/2020 REHAB OFIC UNIDAD ADMVA QUETZALCOATL		0.00	2,497,976.55		
00001 29/12/2020 E 00639 00639	FACT A 224 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/024/2020 REHAB OFIC UNIDAD ADMVA QUETZALCOAT		2,497,976.55	0.00		
	TOTAL:		**2,497,976.55**	**2,497,976.55**		
1235 000000042 000000000000000001 0042 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/006/2020 REHAB SANITARIOS PB Y 2 NIV PALACIO MU**	**0.00**	**868,024.37**	**868,024.37**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00145 00145	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/006/2020 REHAB SANITARIOS PB Y 2 NIV PALACIO MU		0.00	868,024.37		
00001 30/12/2020 E 00648 00648	FACT 2946 ESTIMACION UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/006/2020 REHAB SANITARIOS PB Y 2 NIV PALACIO MUNICIPAL		868,024.37	0.00		
	TOTAL:		**868,024.37**	**868,024.37**		
1235 000000042 000000000000000002 0004 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/019/2020 CONSTR 1RA ETAP COLECTOR PROFUN GOLONDRINA**	**5,478,243.65**	**0.00**	**5,478,243.65**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00146 00146	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/019/2020 CONSTR 1RA ETAP COLECTOR PROFUN GOLONDRINA		0.00	5,478,243.65		
	TOTAL:		**0.00**	**5,478,243.65**		
1235 000000042 000000000000000002 0005 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/018/2020 CONSTR DRENAJE NARCISO MENDOZA, EMILIANO Y**	**0.00**	**4,388,158.77**	**4,388,158.77**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 31/12/2020 D 00147 00147	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/018/2020 CONSTR DRENAJE NARCISO MENDOZA, EMILIANO Y CH 02, FACT A 57 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/018/2020 CONSTR DRENAJE NARCISO		0.00	4,388,158.77		
00001 29/12/2020 E 00556 00556	MENDOZA, E		4,388,158.77	0.00		
	TOTAL:		**4,388,158.77**	**4,388,158.77**		
1235 000000042 000000000000000002 0006 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/017/2020 CONSTR DRENAJE CLL 16 SEP Y LEONA VICARIO**	**0.00**	**3,298,646.75**	**3,298,646.75**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00148 00148	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/017/2020 CONSTR DRENAJE CLL 16 SEP Y LEONA VICARIO		0.00	3,298,646.75		
00001 29/12/2020 E 00555 00555	CH 01 FACT A 66 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/017/2020 CONSTR DRENAJE CLL 16 SEP Y LEONA		3,298,646.75	0.00		
	TOTAL:		**3,298,646.75**	**3,298,646.75**		
1235 000000042 000000000000000002 0007 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/023/2020 CONSTR RED ELECTRICA CLL LEYES REFORMA**	**622,236.53**	**0.00**	**622,236.53**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00149 00149	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/023/2020 CONSTR RED ELECTRICA CLL LEYES REFORMA		0.00	622,236.53		
	TOTAL:		**0.00**	**622,236.53**		
1235 000000042 000000000000000002 0008 0001	**CONT/ TEC/DGOP/AD/FISMDF/014/2020 CONSTR AULA JARDIN NIÑOS FCO PRIMO VERDAD**	**680,989.83**	**0.00**	**680,989.83**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00150 00150	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/AD/FISMDF/014/2020 CONSTR AULA JARDIN NIÑOS FCO PRIMO VERDAD		0.00	680,989.83		
	TOTAL:		**0.00**	**680,989.83**		
1235 000000042 000000000000000002 0009 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/007/2020 CONST TECHADO CBT No 4 AREA IMP EDUC FISC**	**1,792,765.52**	**0.00**	**1,792,765.52**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00151 00151	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/007/2020 CONST TECHADO CBT No 4 AREA IMP EDUC FISC		0.00	1,792,765.52		
	TOTAL:		**0.00**	**1,792,765.52**		
1235 000000042 000000000000000002 0010 0001	**CONT/TEC/DGOP/AD/FISMDF/024/2020 CONST RED ELECTRICA CLL ROSARIO, TEZONTLA**	**605,779.33**	**0.00**	**605,779.33**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00152 00152	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/AD/FISMDF/024/2020 CONST RED ELECTRICA CLL ROSARIO, TEZONTLA		0.00	605,779.33		
	TOTAL:		**0.00**	**605,779.33**		
1235 000000042 000000000000000002 0011 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/026/2020 AMPLIAC 4 CARRILES ALMACENAM BLVD OJO AGUA**	**2,376,867.80**	**0.00**	**2,376,867.80**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00153 00153	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/026/2020 AMPLIAC 4 CARRILES ALMACENAM BLVD OJO AGUA		0.00	2,376,867.80		
	TOTAL:		**0.00**	**2,376,867.80**		
1235 000000042 000000000000000002 0012 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/008/2020 CONST TECHADO ESC. RAMON MORALES STA MARIA**	**1,245,764.22**	**0.00**	**1,245,764.22**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00154 00154	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/008/2020 CONST TECHADO ESC. RAMON MORALES STA MARIA		0.00	1,245,764.22		
	TOTAL:		**0.00**	**1,245,764.22**		
1235 000000042 000000000000000002 0013 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/025/2020 CONST PAVIMEN CDA CONSTITUCION DE LA REP**	**1,016,088.16**	**0.00**	**1,016,088.16**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00155 00155	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/025/2020 CONST PAVIMEN CDA CONSTITUCION DE LA REP		0.00	1,016,088.16		
	TOTAL:		**0.00**	**1,016,088.16**		
1235 000000042 000000000000000002 0014 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/022/2020 CONST PAVIMEN CANAL DEL NTE ESQ BLVD OJO A**	**1,997,259.06**	**0.00**	**1,997,259.06**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00156 00156	ERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/022/2020 CONST PAVIMEN CANAL DEL NTE ESQ BLVD OJO A		0.00	1,997,259.06		
	TOTAL:		**0.00**	**1,997,259.06**		
1235 000000042 000000000000000002 0015 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/021/2020 CONST PAVIMEN HIDRAULICA CLL 2 ABRIL STA M**	**1,141,954.99**	**0.00**	**1,141,954.99**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00157 00157	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/021/2020 CONST PAVIMEN HIDRAULICA CLL 2 ABRIL STA M		0.00	1,141,954.99		
	TOTAL:		**0.00**	**1,141,954.99**		
1235 000000042 000000000000000002 0016 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/027/2020 AMPL BLVD OJO AGUA ENTRE OJO AGUA REAL CAS**	**2,545,652.21**	**0.00**	**2,545,652.21**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00158 00158	TERMINACION OBRA CONTRATO EC/DGOP/IR/FISMDF/027/2020 AMPL BLVD OJO AGUA ENTRE OJO AGUA REAL CAS		0.00	2,545,652.21		
	TOTAL:		**0.00**	**2,545,652.21**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000042 000000000000000002 0017 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/006/2020 CONST TECHADO ESC PRIM CARLOS PELLICER CAM**	**1,364,241.27**	**0.00**	**1,364,241.27**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00159 00159	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/006/2020 CONST TECHADO ESC PRIM CARLOS PELLICER CAM		0.00	1,364,241.27		
	TOTAL:		**0.00**	**1,364,241.27**		
1235 000000042 000000000000000002 0018 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/012/2020 CONST TECHADO ESC PRIM SOR JUANA INES DE L**	**1,242,095.29**	**0.00**	**1,242,095.29**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00160 00160	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/012/2020 CONST TECHADO ESC PRIM SOR JUANA INES DE L		0.00	1,242,095.29		
	TOTAL:		**0.00**	**1,242,095.29**		
1235 000000042 000000000000000002 0019 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/013/2020 CONST TECHADO ESC PRIM MIGUEL DE CERVANTES**	**1,464,718.23**	**0.00**	**1,464,718.23**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00161 00161	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/013/2020 CONST TECHADO ESC PRIM MIGUEL DE CERVANTES		0.00	1,464,718.23		
	TOTAL:		**0.00**	**1,464,718.23**		
1235 000000042 000000000000000002 0020 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/015/2020 REHAB Y EQUIPA ELECTROMECANICO CARCAMO 1 G**	**1,859,106.16**	**0.00**	**1,859,106.16**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00162 00162	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/015/2020 REHAB Y EQUIPA ELECTROMECANICO CARCAMO 1 G		0.00	1,859,106.16		
	TOTAL:		**0.00**	**1,859,106.16**		
1235 000000042 000000000000000002 0021 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/011/2020 CONST TECHADO ESC PRIM SOLIDARIDAD 1990**	**1,605,671.65**	**0.00**	**1,605,671.65**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 21/12/2020 D 00163 00163	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/011/2020 CONST TECHADO ESC PRIM SOLIDARIDAD 1990		0.00	1,605,671.65		
	TOTAL:		**0.00**	**1,605,671.65**		
1235 000000042 000000000000000002 0022 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/003/2020 MEJORAMIENTO VIALIDAD AV. VIA REAL 4 CARRI**	**1,971,236.12**	**0.00**	**1,971,236.12**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00164 00164	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/003/2020 MEJORAMIENTO VIALIDAD AV. VIA REAL 4 CARRI		0.00	1,971,236.12		
	TOTAL:		**0.00**	**1,971,236.12**		
1235 000000042 000000000000000002 0023 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/009/2020 CONST TECHO ESC TELE BENITO JUAREZ OZUMB**	**0.00**	**1,711,611.93**	**1,711,611.93**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00165 00165	TERMINACION OBRA CONTRATO /TEC/DGOP/IR/FISMDF/009/2020 CONST TECHO ESC TELE BENITO JUAREZ OZUMB		0.00	1,711,611.93		
00001 30/12/2020 E 00563 00563	FACT 61 ESTIMACION DOS FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/009/2020 CONST TECHADO AREA ESC TELESEC BENITO JUAR		149,864.30	0.00		
00001 15/12/2020 E 00557 00557	FACT 48 CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/009/2020 CONST TECHO ESC TELE BENITO JUAREZ OZUMBILLA		1,561,747.63	0.00		
	TOTAL:		**1,711,611.93**	**1,711,611.93**		
1235 000000042 000000000000000002 0024 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/028/2020 CONST COLECTOR Y CARCAMO CLZ GOLONDRINA**	**0.00**	**5,488,152.26**	**5,488,152.26**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00166 00166	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/028/2020 CONST COLECTOR Y CARCAMO CLZ GOLONDRINA		0.00	5,488,152.26		
00001 24/12/2020 E 00558 00558	FACT MV 346 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/028/2020 CONST COLECTOR Y CARCAMO CLZ GOLONDRINA		5,488,152.26	0.00		
	TOTAL:		**5,488,152.26**	**5,488,152.26**		
1235 000000042 000000000000000002 0025 0001	**CON/TEC/DGOP/AD/FISMDF/030/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL 20 NOV SN MATEO**	**0.00**	**679,799.64**	**679,799.64**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00167 00167	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/AD/FISMDF/030/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL 20 NOV SN MATEO		0.00	679,799.64		
00001 24/12/2020 E 00559 00559	FACT MV330 ESTIACION UNICA FINIQUITO CON/TEC/DGOP/AD/FISMDF/030/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL 20 NOV SN MAT		679,799.64	0.00		
	TOTAL:		**679,799.64**	**679,799.64**		
1235 000000042 000000000000000002 0026 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/031/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL CEDROS SN MATE**	**0.00**	**984,862.70**	**984,862.70**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 29/12/2020 D 00168 00168	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/031/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL CEDROS SN MATE		0.00	984,862.70		
00001 24/12/2020 E 00560 00560	FACT MV331 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/031/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL CEDROS SN M		984,862.70	0.00		
	TOTAL:		**984,862.70**	**984,862.70**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000042 0000000000000000002 0027 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/029/2020 CONSTR SIST DRENAJE CLL 10 MAYO Y PRV 10 M**	**0.00**	**1,989,334.65**	**1,989,334.65**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00169 00169	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/029/2020 CONSTR SIST DRENAJE CLL 10 MAYO Y PRV 10 M		0.00	1,989,334.65		
00001 24/12/2020 E 00561 00561	FACT A 220 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/029/2020 CONSTR SIST DRENAJE CLL 10 MAYO Y PRV 1		1,989,334.65	0.00		
	TOTAL:		**1,989,334.65**	**1,989,334.65**		
1235 000000042 0000000000000000002 0028 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/010/2020 CONST TECHADO AREA ESC PRIM RICARDO FLOR**	**0.00**	**1,319,911.60**	**1,319,911.60**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00170 00170	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/010/2020 CONST TECHADO AREA ESC PRIM RICARDO FLOR		0.00	1,319,911.60		
00001 24/12/2020 E 00562 00562	FACT 507 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/010/2020 CONST TECHADO AREA ESC PRIM RICARDO FLO		1,319,911.60	0.00		
	TOTAL:		**1,319,911.60**	**1,319,911.60**		
1235 000000042 0000000000000000002 0029 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/005/2020 CONST TECHADO AREA ESC PENTATLON DVO, MILI**	**0.00**	**2,481,132.61**	**2,481,132.61**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00171 00171	TERMINCION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FISMDF/005/2020 CONST TECHADO AREA ESC PENTATLON DVO, MILI		0.00	2,481,132.61		
00001 30/12/2020 E 00564 00564	FACT 512 ESTIMACION UNICA FNIQUITOCONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/005/2020 CONST TECHADO AREA ESC PENTATLON DVO, MILI		2,481,132.61	0.00		
	TOTAL:		**2,481,132.61**	**2,481,132.61**		
1235 000000042 0000000000000000003 0001 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/002/2020 APOY ECON AMPL AV VIA REAL 4 CARRILES REAL SO**	**5,920,566.49**	**0.00**	**5,920,566.49**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00172 00172	TEMRINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/002/2020 APOY ECON AMPL AV VIA REAL 4 CARRILES REAL SO		0.00	5,920,566.49		
	TOTAL:		**0.00**	**5,920,566.49**		
1235 000000042 0000000000000000003 0002 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/001/2020 APOY ECON AREAS COMUN UNIDAD ADMVA HUEYOTENCO**	**0.00**	**2,571,431.37**	**2,571,431.37**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2020 E 00722 00722	FACT A 70 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/001/2020 APOY ECON AREAS COMUN UNIDAD ADMVA HUEYOTEN		2,571,431.37	0.00		
00002 31/12/2020 D 00173 00173	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/001/2020 APOY ECON AREAS COMUN UNIDAD ADMVA HUEYOTENCO		0.00	2,571,431.37		
	TOTAL:		**2,571,431.37**	**2,571,431.37**		
1235 000000042 0000000000000000003 0003 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/003/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL CLL IZTACCIHUA**	**0.00**	**1,185,293.67**	**1,185,293.67**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00174 00174	TERMINACIO OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/003/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL CLL IZTACCIHUA		0.00	1,185,293.67		
00001 18/12/2020 E 00723 00723	FACT A 217 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/003/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL CLL IZTACCI		1,185,293.67	0.00		
	TOTAL:		**1,185,293.67**	**1,185,293.67**		
1235 000000042 0000000000000000003 0004 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/004/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV. PANTEON**	**0.00**	**638,779.45**	**638,779.45**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00175 00175	TEC/DGOP/IR/PAD/004/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV. PANTEON		0.00	638,779.45		
00001 18/12/2020 E 00724 00724	FACT A 215 ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/004/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV. PANTEO		638,779.45	0.00		
	TOTAL:		**638,779.45**	**638,779.45**		
1235 000000042 0000000000000000003 0005 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/005/2020 APOY ECON CONST DRENAJE SANIT CLL IZTACCIHUAT**	**0.00**	**345,338.12**	**345,338.12**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00176 00176	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/005/2020 APOY ECON CONST DRENAJE SANIT CLL IZTACCIHUAT		0.00	345,338.12		
00001 18/12/2020 E 00725 00725	FACT A 216 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/005/2020 APOY ECON CONST DRENAJE SANIT CLL IZTACCIH		345,338.12	0.00		
	TOTAL:		**345,338.12**	**345,338.12**		
1235 000000042 0000000000000000003 0006 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/006/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV PANTEON- NA**	**0.00**	**6,042,273.20**	**6,042,273.20**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00177 00177	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/PAD/006/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV PANTEON- NA		0.00	6,042,273.20		
00001 22/12/2020 E 00726 00726	FACT CT 12 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/006/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV PANTEON-		6,042,273.20	0.00		
	TOTAL:		**6,042,273.20**	**6,042,273.20**		
1235 000000042 0000000000000000004 0001 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/003/2020 CONST 4 AULAS CBT NO. 2 LIC. CARLOS PICHARD**	**0.00**	**2,531,507.52**	**2,531,507.52**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 31/12/2020 D 00178 00178	TERMINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FEFOM/003/2020 CONST 4 AULAS CBT NO. 2 LIC. CARLOS PICHARD		0.00	2,531,507.52		
00001 23/12/2020 E 00710 00710	FACT AA-687 ESTIMACION UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/003/2020 CONST 4 AULAS CBT NO. 2 LIC. CARLOS PICHARDO		2,531,507.52	0.00		
	TOTAL:		**2,531,507.52**	**2,531,507.52**		
1235 000000042 000000000000000004 0002 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/002/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO.35 HEROES JARDINE**	**0.00**	**1,609,455.23**	**1,609,455.23**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00180 00180	TEMRINACION OBRA CONTRATO TEC/DGOP/IR/FEFOM/002/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO.35 HEROES JARDINE		0.00	1,609,455.23		
00001 23/12/2020 E 00712 00712	FACT AA-696 ESTIMACIO UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/002/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO.35 HEROES JARDINES		1,609,455.23	0.00		
	TOTAL:		**1,609,455.23**	**1,609,455.23**		
1235 000000042 000000000000000004 0003 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/001/2020 CONST 2 AULAS CBT 3 SANTA MARIA OZUMBILLA**	**0.00**	**1,463,614.08**	**1,463,614.08**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00181 00181	TERMINACION OBRA TEC/DGOP/IR/FEFOM/001/2020 CONST 2 AULAS CBT 3 SANTA MARIA OZUMBILLA		0.00	1,463,614.08		
00001 23/12/2020 E 00708 00708	ACT 004 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/001/2020 CONST 2 AULAS CBT 3 SANTA MARIA OZUMBILLA,		1,463,614.08	0.00		
	TOTAL:		**1,463,614.08**	**1,463,614.08**		
1235 000000042 000000000000000004 0004 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/007/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO.19 HEROES BOSQUES**	**0.00**	**1,651,064.15**	**1,651,064.15**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00205 00205	TEC/DGOP/IR/FEFOM/007/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO.19 HEROES BOSQUES		0.00	1,490,000.00		
00002 31/12/2020 D 00182 00182	TERMINACION OBRA TEC/DGOP/IR/FEFOM/007/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO.19 HEROES BOSQUES		0.00	161,064.15		
00001 23/12/2020 E 00709 00709	FACT 003 ESTIMACON UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/007/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO.19 HEROES BOSQUES		1,651,064.15	0.00		
	TOTAL:		**1,651,064.15**	**1,651,064.15**		
1235 000000042 000000000000000004 0005 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/010/2020 CONST ARCOTECHO ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILA**	**0.00**	**1,823,038.18**	**1,823,038.18**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00183 00183	TERMINACION OBRA TEC/DGOP/IR/FEFOM/010/2020 CONST ARCOTECHO ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILA		0.00	1,823,038.18		
00001 23/12/2020 E 00711 00711	FACT AA-689 ESTIMACION UNO UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/010/2020 CONST ARCOTECHO ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILA		1,823,038.18	0.00		
	TOTAL:		**1,823,038.18**	**1,823,038.18**		
1235 000000042 000000000000000004 0006 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/005/2020 CONST SALA COMPUTO PRIM ALBERT EINSTEIN**	**0.00**	**853,931.83**	**853,931.83**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00184 00184	TERMINACION OBRA TEC/DGOP/IR/FEFOM/005/2020 CONST SALA COMPUTO PRIM ALBERT EINSTEIN		0.00	853,931.83		
00001 18/12/2020 E 00706 00706	FACT A 491 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/005/2020 CONST SALA COMPUTO PRIM ALBERT EINSTEIN		853,931.83	0.00		
	TOTAL:		**853,931.83**	**853,931.83**		
1235 000000042 000000000000000004 0007 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/004/2020 CONST SANITARIOS ESC PRIM PENTATLON DVO MIL**	**0.00**	**1,056,848.93**	**1,056,848.93**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00185 00185	TERMINACION OBRA TEC/DGOP/IR/FEFOM/004/2020 CONST SANITARIOS ESC PRIM PENTATLON DVO MIL		0.00	1,056,848.93		
00001 18/12/2020 E 00707 00707	FACT A 492 MARCO ANTONIO GARCIA PEDRAZA ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/004/2020 CONST SANI		1,056,848.93	0.00		
	TOTAL:		**1,056,848.93**	**1,056,848.93**		
1235 000000042 000000000000000004 0008 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/006/2020 CONST 2 AULAS ESC PRIM MARIO MOLINA VILLA R**	**0.00**	**1,334,518.51**	**1,334,518.51**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00186 00186	TERMINACION OBRA TEC/DGOP/IR/FEFOM/006/2020 CONST 2 AULAS ESC PRIM MARIO MOLINA VILLA R		0.00	1,334,518.51		
00001 24/12/2020 E 00713 00713	FACT 76 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/006/2020 CONST 2 AULAS ESC PRIM MARIO MOLINA VILLA		1,334,518.51	0.00		
	TOTAL:		**1,334,518.51**	**1,334,518.51**		
1235 000000042 000000000000000004 0009 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/008/2020 CONST INSTALAC COMISARIA PARA PRACTICA TIRO**	**0.00**	**1,363,511.36**	**1,363,511.36**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00188 00188	TERMINACION OBRA EC/DGOP/IR/FEFOM/008/2020 CONST INSTALAC COMISARIA PARA PRACTICA TIRO		0.00	1,363,511.36		
00001 24/12/2020 E 00714 00714	FACT CT 15 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/008/2020 CONST INSTALAC COMISARIA PARA PRACTICA T		1,363,511.36	0.00		
	TOTAL:		**1,363,511.36**	**1,363,511.36**		
1235 000000042 000000000000000004 0010 0001	**CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/009/2020 CONST ESTACION PROTECCION CIVIL LOMAS TECAM**	**0.00**	**2,784,213.38**	**2,784,213.38**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00189 00189	TERMINACION OBRA TEC/DGOP/IR/FEFOM/009/2020 CONST ESTACION PROTECCION CIVIL LOMAS TECAM		0.00	2,784,213.38		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	24/12/2020	E	00715	00715	FACT CT 14 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/009/2020 CONST ESTACION PROTECCION CIVIL LOMAS TE		2,784,213.38	0.00		
					TOTAL:		**2,784,213.38**	**2,784,213.38**		
1235	**000000042**	**000000000000000004**		**0011**	**0001**	**CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/012/2020 CONST TECHADO AREA EDU FISC ESC NORMAL TECA**	**0.00**	**1,795,222.35**	**1,795,222.35**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2020	D	00187	00012	CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/012/2020 CONST TECHADO AREA EDU FISC ESC NORMAL TECA		0.00	1,795,222.35		
00001	28/12/2020	E	00716	00716	FACT A 221 ESTIMACION UNICA FINIQTUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/012/2020 CONST TECHADO AREA EDU FISC ESC NORMAL		1,795,222.35	0.00		
					TOTAL:		**1,795,222.35**	**1,795,222.35**		
1235	**000000042**	**000000000000000004**		**0012**	**0001**	**CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/011/2020 CONST AULA ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILAR**	**0.00**	**1,428,537.32**	**1,428,537.32**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2020	D	00179	00179	CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/011/2020 CONST AULA ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILAR		0.00	1,428,537.32		
00001	30/12/2020	E	00717	00717	FACT B-563 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/011/2020 CONST AULA ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILAR		1,428,537.32	0.00		
					TOTAL:		**1,428,537.32**	**1,428,537.32**		
1241					**Mobiliario y Equipo de Administración**	**28,804,623.30**	**4,939,663.63**	**0.00**	**33,744,286.93**	
1241	**000000003**	**000000000000000001**			**0001**	**EQUIPO CONTRA INCENDIO**	**14,520.02**	**0.00**	**0.00**	**14,520.02**	**31/12/2015**
1241	**000000004**	**000000000000000001**			**0001**	**EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS**	**18,782,578.26**	**3,436,644.99**	**0.00**	**22,219,223.25**	**27/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	28/12/2020	E	00231	00231	IMPRERSORA HP NEVERSTOP LASER 1000N SERIE CNBRN3H16D		5,798.84	0.00		
00008	28/12/2020	E	00231	00231	IMPRERSORA HP NEVERSTOP LASER 1000N SERIE CNBRN3H16K		5,798.84	0.00		
00015	28/12/2020	E	00231	00231	IMPRERSORA HP NEVERSTOP LASER 1000N SERIE CNBRN4X28Z		5,798.84	0.00		
00022	28/12/2020	E	00231	00231	HP 250G7 SERIE CND019 3CG , 15.6 CI3-813OU 8GSYST 1T W10PRF64 WEBCAM		31,318.84	0.00		
00029	28/12/2020	E	00231	00231	HP 250G7 SERIE CND01939JG, 15.6 CI3-813OU 8GSYST 1T W10PRF64 WEBCAM		31,318.84	0.00		
00036	28/12/2020	E	00231	00231	HP 250G7 SERIE CND01939HR, 15.6 CI3-813OU 8GSYST 1T W10PRF64 WEBCAM		31,318.84	0.00		
00043	28/12/2020	E	00231	00231	HP 250G7 SERIE CND01939F1, 15.6 CI3-813OU 8GSYST 1T W10PRF64 WEBCAM		31,318.84	0.00		
00050	28/12/2020	E	00231	00231	HP 250G7 SERIE CND01939JN, 15.6 CI3-813OU 8GSYST 1T W10PRF64 WEBCAM		31,318.84	0.00		
00059	28/12/2020	E	00231	00231	MULTIFUNCIONAL G7010 SERIE KMNB01609		8,118.84	0.00		
00066	28/12/2020	E	00231	00231	HP INC HP 205 G4 AIO 21.5, SERIE 8CC0412HFQ , AMD RYZEN-3 8GB 1TB WIN10P 1YR WIFI		20,878.84	0.00		
00073	28/12/2020	E	00231	00231	HP INC HP 205 G4 AIO 21.5, SERIE 8CC0412HFD, AMD RYZEN-3 8GB 1TB WIN10P 1YR WIFI		20,878.84	0.00		
00080	28/12/2020	E	00231	00231	HP INC HP 205 G4 AIO 21.5, SERIE 8CC0412HFO, AMD RYZEN-3 8GB 1TB WIN10P 1YR WIFI		20,878.84	0.00		
00087	28/12/2020	E	00231	00231	HP INC HP 205 G4 AIO 21.5, SERIE 8CC0412HFS, AMD RYZEN-3 8GB 1TB WIN10P 1YR WIFI		20,878.84	0.00		
00094	28/12/2020	E	00231	00231	HP INC HP 205 G4 AIO 21.5, SERIE 8CC0412HF8, AMD RYZEN-3 8GB 1TB WIN10P 1YR WIFI		20,878.84	0.00		
00101	28/12/2020	E	00231	00231	HP INC HP 205 G4 AIO 21.5, SERIE 8CC0412HFW, AMD RYZEN-3 8GB 1TB WIN10P 1YR WIFI		20,878.84	0.00		
00108	28/12/2020	E	00231	00231	ESCANER WORKFORCE DS-970 SERIE X5Y4001728		40,598.84	0.00		
00115	28/12/2020	E	00231	00231	ESCANER WORKFORCE DS-970 SERIE X5Y4001729		40,598.84	0.00		
00122	28/12/2020	E	00231	00231	ESCANER WORKFORCE DS-970 SERIE X5Y4001730		40,598.84	0.00		
00153	28/12/2020	E	00236	00236	LAPTOP HP MOD. PROBBOOK 450, INTEL CORE i5, 8GB RAM 1TB 15.2" SERIE 5CD0198GRR		30,450.00	0.00		
00149	28/12/2020	E	00237	00237	SWICHT GIGABIT NO ADMINISTRABLE 48 PUERTOS, FACT 390		9,686.00	0.00		
00156	28/12/2020	E	00237	00237	SWICHT GIGABIT NO ADMINISTRABLE 48 PUERTOS, FACT 390		9,686.00	0.00		
00001	24/12/2020	E	00213	00213	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA CIIVICA SEDE H		106,033.28	0.00		
00001	23/12/2020	E	00207	00207	FACT 34 RED DE VOZ Y DATOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "LA CUCHARA" INCLUYE SUMINISTRO, INSTLACION, CONFIGURA		440,684.00	0.00		
00001	23/12/2020	E	00205	00205	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA EL MONITOREO INTEGRAL DEL PARQUE ECOLOGICO Y DEPORTIVO SIERRA H		1,925,600.00	0.00		
00001	23/12/2020	E	00206	00206	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA EL MONITOREO DEL CENTRO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA CIVICA INCLUYE		430,726.56	0.00		
00001	10/12/2020	E	00099	00099	TRANSMISOR DE VIDEO INALAMBRICO HOLLYLAND MARS 400S		18,200.01	0.00		
00008	10/12/2020	E	00099	00099	TRANSMISOR DE VIDEO INALAMBRICO HOLLYLAND MARS 400S		18,200.01	0.00		
00015	10/12/2020	E	00099	00099	TRANSMISOR DE VIDEO INALAMBRICO HOLLYLAND MARS 400S		18,200.01	0.00		
					TOTAL:		**3,436,644.99**	**0.00**		
1241	**000000005**	**000000000000000001**			**0001**	**EQUIPO DE INGENIERIA**	**42,924.06**	**0.00**	**0.00**	**42,924.06**	**31/12/2015**
1241	**000000006**	**000000000000000001**			**0001**	**MOB. Y EQPO DE OFICINA**	**9,964,600.96**	**1,503,018.64**	**0.00**	**11,467,619.60**	**30/09/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00056	29/12/2020	D	00067	00067	ESTACION CON MAMPARA LINEA MELAMINA MOD ESCRITORIO DE 1.80 X 80 X75 FABRIC		6,159.99	0.00		
00061	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00066	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00071	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00076	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00081	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00086	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00091	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00096	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00101	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00106	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00111	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00116	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00121	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00126	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00131	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00136	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00141	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00146	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00151	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00156	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00161	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00166	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00171	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00176	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00181	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00186	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00191	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00196	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00201	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00206	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00211	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00216	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00221	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00226	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00231	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00236	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00241	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00246	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00251	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00256	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00261	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00266	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIORECTO MODELO MAX ARKO DE 150X70		6,250.78	0.00		
00271	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00276	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00281	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00286	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00291	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00296	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00301	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00306	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00311	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00316	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00321	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00326	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00331	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00336	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00341	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00346	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00351	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00356	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00361	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00366	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00371	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00376	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00381	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00386	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00391	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00396	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00401	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00406	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00411	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00416	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00421	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00426	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00431	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00436	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00441	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00446	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00451	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00456	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00461	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00466	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00471	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00476	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00481	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00486	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00491	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00496	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00501	29/12/2020	D	00067	00067	LIBRERO DE 4 ESPACIOS DE 100CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDO POR 165 APTOS		6,496.00	0.00		
00506	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO LINES CREATIVA CON CUBIERTA POSEIDON DE 1.80X60		6,690.88	0.00		
00511	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00516	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00521	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00526	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00531	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00536	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00541	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00546	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00551	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00556	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00561	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00566	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00571	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00576	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00581	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00586	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00591	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00596	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00601	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00606	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00611	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00616	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00621	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00626	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00631	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		

Tecámac

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00636	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00641	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00646	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00651	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00656	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00661	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00666	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00671	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00676	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00681	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO 1.40 X .70 FALDON METALICO ESCRITORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA ME		6,720.00	0.00		
00686	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRTORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELAMINA DE 16MM, C		8,120.00	0.00		
00691	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRTORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELAMINA DE 16MM, C		8,120.00	0.00		
00696	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRTORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELAMINA DE 16MM, C		8,120.00	0.00		
00701	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRTORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELAMINA DE 16MM, C		8,120.00	0.00		
00706	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRTORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELAMINA DE 16MM, C		8,120.00	0.00		
00711	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRTORIO CON FALDON Y ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELAMINA DE 16MM, C		8,120.00	0.00		
00716	29/12/2020	D	00067	00067	MESA DE JUNTAS MODELO MAX ARKO DE 190X120 CON CUBIERTA EN MELAMINA DE 18 MM		9,402.96	0.00		
00721	29/12/2020	D	00067	00067	MESA DE JUNTAS MAX ARKO DE 240X120 CON CUBIERTA EN MELAMINA DE 28 MME INSER		10,117.52	0.00		
00726	29/12/2020	D	00067	00067	MESA DE JUNTAS MAX ARKO DE 240X120 CON CUBIERTA EN MELAMINA DE 28 MME INSER		10,117.52	0.00		
00731	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO LINEA MELAMINA MODELO		26,880.45	0.00		
00736	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO LINEA MELAMINA MODELO		26,880.45	0.00		
00741	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO LINEA MELAMINA MODELO		26,880.45	0.00		
00746	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO LINEA MELAMINA MODELO		26,880.45	0.00		
00751	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO LINEA MELAMINA MODELO		26,880.45	0.00		
00756	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO LINEA MELAMINA MODELO		26,880.45	0.00		
00761	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO LINEA MELAMINA MODELO		26,880.45	0.00		
00766	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO LINEA MELAMINA MODELO		26,880.45	0.00		
00771	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO LINEA MELAMINA MODELO		26,880.45	0.00		
00776	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO LINEA MELAMINA MODELO		26,880.45	0.00		
00781	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO LINEA MELAMINA MODELO		26,880.45	0.00		
00786	29/12/2020	D	00067	00067	ESCRITORIO LINEA MELAMINA MODELO		26,880.45	0.00		
00791	29/12/2020	D	00067	00067	ESTACION MODULO DE TRABAJO PARA 2 PERSONAS		27,120.80	0.00		
00796	29/12/2020	D	00067	00067	ESTACION MODULO DE TRABAJO PARA 2 PERSONAS		27,120.80	0.00		
00125	28/12/2020	E	00236	00236	CASE PARA CONSOLA Y CABLES		8,840.00	0.00		
00132	28/12/2020	E	00236	00236	CASE PARA CONSOLA Y CABLES		8,840.00	0.00		
00139	28/12/2020	E	00236	00236	CASE PARA CONSOLA Y CABLES		8,840.00	0.00		
00146	28/12/2020	E	00236	00236	CASE PARA CONSOLAS Y CABLES		8,840.00	0.00		
00390	28/12/2020	E	00236	00236	SMART FULL HD TV 40" SAMSUM MODELO UN40N5200AFXZX		10,556.00	0.00		
00397	28/12/2020	E	00236	00236	SMART FULL HD TV 40" SAMSUM MODELO UN40N5200AFXZX		10,556.00	0.00		
00404	28/12/2020	E	00236	00236	SMART FULL HD TV 40" SAMSUM MODELO UN40N5200AFXZX		10,556.00	0.00		
00418	28/12/2020	E	00236	00236	ESCRITORIO DE RECEPCION TIPO MEDIA LUNA		18,350.01	0.00		
00001	24/12/2020	E	00183	00183	FACT 35 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION EN LA UNIDAD ADVA "LA CUCHARA" INLUYE 14 CAMARAS TURBO HD 4K 8MPX, 1		121,800.00	0.00		
00022	10/12/2020	E	00099	00099	TRIPIE ANDOER		8,260.00	0.00		
00029	10/12/2020	E	00099	00099	TRIPIE ANDOER		8,260.00	0.00		
00036	10/12/2020	E	00099	00099	TRIPIE ANDOER		8,260.00	0.00		
					TOTAL:		**1,503,018.64**	**0.00**		
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**2,104,812.67**	**43,820.16**	**0.00**	**2,148,632.83**	
1242 000000003 000000000000000001 0001					**EQUIPO CONTRA INCENDIO**	**0.00**	**43,820.16**	**0.00**	**43,820.16**	**28/12/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00249	28/12/2020	E	00237	00237	ASPERSORA DE PRESION HONDA MOD WJR2525T SERIE WAET-1015854		10,955.04	0.00		
00256	28/12/2020	E	00237	00237	ASPERSORA DE PRESION HONDA MOD WJR2525T SERIE WAET-1015866		10,955.04	0.00		
00263	28/12/2020	E	00237	00237	ASPERSORA DE PRESION HONDA MOD WJR2525T SERIE WAET-1015875		10,955.04	0.00		
00270	28/12/2020	E	00237	00237	ASPERSORA DE PRESION HONDA MOD WJR2525T SERIE WAET-1015940		10,955.04	0.00		
					TOTAL:		**43,820.16**	**0.00**		
1242 000000004 000000000000000001 0001					**EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS**	**1,169,819.60**	**0.00**	**0.00**	**1,169,819.60**	**31/12/2015**
1242 000000006 000000000000000001 0001					**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**	**934,993.07**	**0.00**	**0.00**	**934,993.07**	**29/04/2020**

Tecámac

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243					**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	**1,760,885.69**	**0.00**	**0.00**	**1,760,885.69**	
1243 000000002 000000000000000001 0001					**MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES**	**1,760,885.69**	**0.00**	**0.00**	**1,760,885.69**	**28/10/2020**
1244					**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**140,000,811.31**	**19,468,720.00**	**0.00**	**159,469,531.31**	
1244 000000002 000000000000000001 0001					**VEHICULOS**	**137,401,040.82**	**19,468,720.00**	**0.00**	**156,869,760.82**	**29/10/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2020	D	00030	00030	FORD 2017 SERIE 8AFWR5AA5H6420603 DONACION DE VEHICULO CAMIONETA RANGER XL CREW CAB IA SA		290,000.00	0.00		
00002	31/12/2020	D	00030	00030	FORD 2017 SERIE 8AFWR5AA8H6428632 DONACION DE VEHICULO CAMIONETA RANGER XL CREW CAB IA SA		290,000.00	0.00		
00049	31/12/2020	D	00066	00066	CAMIONETA 350 SERIE 1FDEF3G6XDEB11627 SUPER DUTY XL PLUS CHASIS CABINA FORD MOD 2013 COLOR ROJO		235,000.00	0.00		
00015	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.76 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J0LH008358 Equipam		319,000.00	0.00		
00001	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.74 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J1LH008353 Equipam		319,000.00	0.00		
00008	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.75 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J3LH008354 Equipam		319,000.00	0.00		
00022	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.77 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J2LH008359 Equipam		319,000.00	0.00		
00029	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.78 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J0LH008361 Equipam		319,000.00	0.00		
00036	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.79 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J2LH008362 Equipam		319,000.00	0.00		
00043	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.80 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26JXLH008366 Equipam		319,000.00	0.00		
00050	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.81 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J1LH008367 Equipam		319,000.00	0.00		
00057	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.82 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J6LH008980 Equipam		319,000.00	0.00		
00064	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.83 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J6LH008588 Equipam		319,000.00	0.00		
00071	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.84 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J3LH008368 Equipam		319,000.00	0.00		
00078	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.85 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J9LH008813 Equipam		319,000.00	0.00		
00085	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.86 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J2LH008815 Equipam		319,000.00	0.00		
00092	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.87 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J1LH008370 Equipam		319,000.00	0.00		
00099	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.89 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J0LH008831 Equipam		319,000.00	0.00		
00106	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.90 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J3LH008371 Equipam		319,000.00	0.00		
00113	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.91 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J1LH008983 Equipam		319,000.00	0.00		
00120	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.92 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J2LH008376 Equipam		319,000.00	0.00		
00127	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.93 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J7LH008969 Equipam		319,000.00	0.00		
00134	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.95 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J7LH008583 Equipam		319,000.00	0.00		
00141	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.96 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J5LH008596 Equipam		319,000.00	0.00		
00148	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.97 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26JXLH008996 Equipam		319,000.00	0.00		
00155	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.98 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J7LH008602 Equipam		319,000.00	0.00		
00162	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.99 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J3LH008578 Equipam		319,000.00	0.00		
00169	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.100 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26JXLH008383 Equipa		319,000.00	0.00		
00176	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.101 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26JXLH008397 Equipa		319,000.00	0.00		
00183	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.102 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J2LH008393 Equipa		319,000.00	0.00		
00190	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.103 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J4LH008802 Equipa		319,000.00	0.00		
00197	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.104 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J2LH008572 Equipa		319,000.00	0.00		
00204	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.105 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J6LH008994 Equipa		319,000.00	0.00		
00211	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.106 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J5LH008582 Equipa		319,000.00	0.00		
00218	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.107 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J3LH008547 Equipa		319,000.00	0.00		
00225	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.108 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26JXLH008576 Equipa		319,000.00	0.00		
00232	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.109 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J1LH008580 Equipa		319,000.00	0.00		
00239	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.110 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J7LH008826 Equipa		319,000.00	0.00		
00246	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.111 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J3LH008385 Equipa		319,000.00	0.00		
00253	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.112 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J4LH008976 Equipa		319,000.00	0.00		
00260	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.113 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J2LH008586 Equipa		319,000.00	0.00		
00267	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.114 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26JXLH008352 Equipa		319,000.00	0.00		
00274	30/12/2020	E	00643	00643	Fac.130 Vehiculo Sedan Dodge Attitude SE MT Serie: ML3AB26J6LH008591 Equipa		319,000.00	0.00		
00001	30/12/2020	E	00644	00644	Fac.122 Vehiculo ford Pick up F-150 Serie: 1FTEW1CB0LKE31549 Motor: E31549		841,960.00	0.00		
00008	30/12/2020	E	00644	00644	Fac.123 Vehiculo ford Pick up F-150 Serie: 1FTEW1CB4LKD70688 Motor: D70688		841,960.00	0.00		
00015	30/12/2020	E	00644	00644	Fac.124 Vehiculo ford Pick up F-150 Serie: 1FTEW1CB4LKD70710 Motor: D70710		841,960.00	0.00		
00022	30/12/2020	E	00644	00644	Fac.125 Vehiculo ford Pick up F-150 Serie: 1FTEW1CB0LKE31566 Motor: E31566		841,960.00	0.00		
00029	30/12/2020	E	00644	00644	Fac.126 Vehiculo ford Pick up F-150 Serie: 1FTEW1CB9LKF40933 Motor: F40933		841,960.00	0.00		
00036	30/12/2020	E	00644	00644	Fac.127 Vehiculo ford Pick up F-150 Serie: 1FTEW1CB4LKF13316 Motor: F13316		841,960.00	0.00		
00043	30/12/2020	E	00644	00644	Fac.128 Vehiculo ford Pick up F-150 Serie: 1FTEW1CB2LKF13329 Motor: F13329		841,960.00	0.00		
					TOTAL:		**19,468,720.00**	**0.00**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 000000003 000000000000000001 0001	MOTOCICLETAS	2,599,770.49	0.00	0.00	2,599,770.49	12/11/2020
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	13,339,694.99	83,810.00	0.00	13,423,504.99	
1245 000000002 000000000000000001 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	13,339,694.99	83,810.00	0.00	13,423,504.99	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00337 28/12/2020 E 00236 00236	CASCO MODULAR ABATIBLE SHAFT T-XL/T-G		4,930.00	0.00		
00344 28/12/2020 E 00236 00236	CASCO MODULAR ABATIBLE SHAFT T-XL/T-G		4,930.00	0.00		
00351 28/12/2020 E 00236 00236	CASCO MODULAR ABATIBLE SHAFT T-XL/T-G		4,930.00	0.00		
00358 28/12/2020 E 00236 00236	CASCO MODULAR ABATIBLE SHAFT T-XL/T-G		4,930.00	0.00		
00246 28/12/2020 E 00236 00236	CASCO MODULAR ABATIBLE SHAFT T-XL/T-G		4,930.00	0.00		
00253 28/12/2020 E 00236 00236	CASCO MODULAR ABATIBLE SHAFT T-XL/T-G		4,930.00	0.00		
00260 28/12/2020 E 00236 00236	CASCO MODULAR ABATIBLE SHAFT T-XL/T-G		4,930.00	0.00		
00267 28/12/2020 E 00236 00236	CASCO MODULAR ABATIBLE SHAFT T-XL/T-G		4,930.00	0.00		
00274 28/12/2020 E 00236 00236	CASCO MODULAR ABATIBLE SHAFT T-XL/T-G		4,930.00	0.00		
00281 28/12/2020 E 00236 00236	CASCO MODULAR ABATIBLE SHAFT T-XL/T-G		4,930.00	0.00		
00288 28/12/2020 E 00236 00236	CASCO MODULAR ABATIBLE SHAFT T-XL/T-G		4,930.00	0.00		
00295 28/12/2020 E 00236 00236	CASCO MODULAR ABATIBLE SHAFT T-XL/T-G		4,930.00	0.00		
00302 28/12/2020 E 00236 00236	CASCO MODULAR ABATIBLE SHAFT T-XL/T-G		4,930.00	0.00		
00309 28/12/2020 E 00236 00236	CASCO MODULAR ABATIBLE SHAFT T-XL/T-G		4,930.00	0.00		
00316 28/12/2020 E 00236 00236	CASCO MODULAR ABATIBLE SHAFT T-XL/T-G		4,930.00	0.00		
00323 28/12/2020 E 00236 00236	CASCO MODULAR ABATIBLE SHAFT T-XL/T-G		4,930.00	0.00		
00330 28/12/2020 E 00236 00236	CASCO MODULAR ABATIBLE SHAFT T-XL/T-G		4,930.00	0.00		
	TOTAL:		83,810.00	0.00		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	108,092,737.49	1,056,545.17	0.00	109,149,282.66	
1246 000000003 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	77,795,408.15	0.00	0.00	77,795,408.15	11/09/2020
1246 000000004 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,269,434.88	304,123.98	0.00	14,573,558.86	28/10/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 30/12/2020 E 00256 00256	BOMBA PARA AGUA CON MOTOR TRIFASICO 5 HO SIEMENS		11,194.00	0.00		
00134 01/12/2020 E 00042 00042	SOPLADORA STIHL SERIE P437140338		19,990.00	0.00		
00141 01/12/2020 E 00042 00042	SOPLADORA STIHL SERIE P437140418		19,990.00	0.00		
00148 01/12/2020 E 00042 00042	CORTASETOS STHIL SERIE S95026007767		11,810.00	0.00		
00127 01/12/2020 E 00042 00042	SOPLADORA STIHL SERIE P437140422		19,990.00	0.00		
00155 01/12/2020 E 00042 00042	CORTASETOS STHIL SERIE S95026007795		11,810.00	0.00		
00120 01/12/2020 E 00042 00042	SOPLADORA STIHL SERIE P437140332		19,990.00	0.00		
00092 01/12/2020 E 00042 00042	SOPLADORA STIHL SERIE P4371402033 9		19,990.00	0.00		
00099 01/12/2020 E 00042 00042	SOPLADORA STIHL SERIE P43714020325		19,990.00	0.00		
00106 01/12/2020 E 00042 00042	SOPLADORA STIHL SERIE P43714020285		19,990.00	0.00		
00113 01/12/2020 E 00042 00042	SOPLADORA STIHL SERIE P4371402421		19,990.00	0.00		
00050 01/12/2020 E 00042 00042	MOTOSIERRA STIHL SERIE C36626001192		14,714.99	0.00		
00057 01/12/2020 E 00042 00042	MOTOSIERRA STIHL SERIE C36626001121		14,714.99	0.00		
00064 01/12/2020 E 00042 00042	SOPLADORA STIHL SERIE P43714020326		19,990.00	0.00		
00071 01/12/2020 E 00042 00042	SOPLADORA STIHL SERIE P43714020334		19,990.00	0.00		
00078 01/12/2020 E 00042 00042	SOPLADORA STIHL SERIE P43714020423		19,990.00	0.00		
00085 01/12/2020 E 00042 00042	SOPLADORA STIHL SERIE P43714020429		19,990.00	0.00		
	TOTAL:		304,123.98	0.00		
1246 000000006 000000000000000001 0001	EQPO DE RADIO Y COMUNICACION	16,027,894.46	752,421.19	0.00	16,780,315.65	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00104 28/12/2020 E 00236 00236	BAFLE A,PLIFICADOR DB TECH B-HYPE15 NEGRO DE 15" 400W		13,360.09	0.00		
00111 28/12/2020 E 00236 00236	BAFLE A,PLIFICADOR DB TECH B-HYPE15 NEGRO DE 15" 400W		13,360.09	0.00		
00160 28/12/2020 E 00236 00236	MICROFONO INALLAMBRICO SHURE GLXD24/BETA 87 1CANAL NEGRO		21,697.01	0.00		
00092 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		
00099 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		
00106 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		
00113 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		
00120 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		
00127 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		
00134 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00141 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		
00001 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		
00008 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		
00015 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		
00022 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		
00029 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		
00036 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		
00043 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		
00050 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		
00057 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		
00064 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		
00071 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		
00078 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		
00085 24/12/2020 E 00209 00209	KIT DE RASTREO SATELITAL GPS CON RESPALDO EN PLATAFORMA, PATRULLA FIGO		7,540.00	0.00		
00001 24/12/2020 E 00212 00212	REPETIDOR DIGITAL MARCA KENWOOD DMR 810 K2 400/470 MHZ ECNOLOGIA NEXEDGE ADITAENTO COMPLEMENTARIO		110,200.00	0.00		
00001 24/12/2020 E 00211 00211	REPETIDOR DIGITAL KENWOOD DMR 10 K2 400/270 MHZ TECNOLOGIA NEXEDGE CON ADITAMETOS COMPLEMENTARIOS		110,200.00	0.00		
00008 24/12/2020 E 00211 00211	KIT DE TORRE 25 MTS CON ENLACE SECTORIAL UBIQUITI PARA INTRANET RADIOCOMUNICACION		284,084.00	0.00		
00001 24/12/2020 E 00210 00210	RADIO KENWOOD SERIE B9314451 MOD NX340 DIGITAL NEXEDGE 400 470 MHZ		8,236.00	0.00		
00008 24/12/2020 E 00210 00210	RADIO KENWOOD SERIE B 9314444 MOD NX340 DIGITAL NEXEDGE 400 470 MHZ		8,236.00	0.00		
00015 24/12/2020 E 00210 00210	RADIO KENWOOD SERIE B 9314449 MOD NX340 DIGITAL NEXEDGE 400 470 MHZ		8,236.00	0.00		
00022 24/12/2020 E 00210 00210	RADIO KENWOOD SERIE B 9314446 MOD NX340 DIGITAL NEXEDGE 400 470 MHZ		8,236.00	0.00		
00029 24/12/2020 E 00210 00210	RADIO B 9314450 KENWOOD MOD NX340 DIGITAL NEXEDGE 400 470 MHZ		8,236.00	0.00		
	TOTAL:		**752,421.19**	**0.00**		
1247	**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	**992,551.90**	**0.00**	**0.00**	**992,551.90**	
1247 000000002 000000000000000001 0001	**BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES**	**992,551.90**	**0.00**	**0.00**	**992,551.90**	**29/04/2020**
1261	**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	**844,318.75**	**0.00**	**14,605.15**	**858,923.90**	
1261 000000001 000000000000000003 0005	**Depeciación Acumulada de Edificios Administrativos**	**652,879.11**	**0.00**	**11,293.60**	**664,172.71**	**27/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 29/12/2020 D 00070 00070	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	11,293.60		
	TOTAL:		**0.00**	**11,293.60**		
1261 000000001 000000000000000003 0006	**Depeciación Acumulada de Gimnasios Y Centros Deportivos**	**104,517.28**	**0.00**	**1,807.95**	**106,325.23**	**27/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 29/12/2020 D 00070 00070	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,807.95		
	TOTAL:		**0.00**	**1,807.95**		
1261 000000001 000000000000000003 0007	**Depeciación Acumulada de Mercados**	**97.91**	**0.00**	**1.69**	**99.60**	**27/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 29/12/2020 D 00070 00070	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	1.69		
	TOTAL:		**0.00**	**1.69**		
1261 000000001 000000000000000003 0008	**Depeciación Acumulada de Otros Edificios**	**86,824.45**	**0.00**	**1,501.91**	**88,326.36**	**27/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005 29/12/2020 D 00070 00070	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,501.91		
	TOTAL:		**0.00**	**1,501.91**		
1263	**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	**79,287,722.29**	**0.00**	**3,728,496.69**	**83,016,218.98**	
1263 000000001 000000000000000001 0003	**Depeciación Acumulada de Equipo Contra Incendio**	**8,470.13**	**0.00**	**121.00**	**8,591.13**	**27/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007 29/12/2020 D 00070 00070	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	121.00		
	TOTAL:		**0.00**	**121.00**		
1263 000000001 000000000000000001 0004	**Depeciación Acumulada de Equipo De Computo Y Accesorios**	**10,179,944.97**	**0.00**	**313,042.97**	**10,492,987.94**	**27/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 29/12/2020 D 00070 00070	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	313,042.97		
	TOTAL:		**0.00**	**313,042.97**		
1263 000000001 000000000000000001 0005	**Depeciación Acumulada de Equipo De Ingenieria**	**19,044.04**	**0.00**	**357.70**	**19,401.74**	**27/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 29/12/2020 D 00070 00070	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	357.70		
	TOTAL:		**0.00**	**357.70**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 000000000000000001 0006	Depeciación Acumulada de Mobiliario Y Equipo De Oficina	1,264,095.49	0.00	24,911.50	1,289,006.99	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 29/12/2020 D 00070 00070	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	24,911.50		
	TOTAL:		0.00	24,911.50		
1263 000000001 000000000000000002 0004	Depeciación Acumulada de Equipo De Computo Y Accesorios	633,891.91	0.00	19,496.99	653,388.90	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 29/12/2020 D 00070 00070	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	19,496.99		
	TOTAL:		0.00	19,496.99		
1263 000000001 000000000000000002 0006	Depeciación Acumulada de Mobiliario Y Equipo De Oficina	100,128.75	0.00	2,337.48	102,466.23	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 29/12/2020 D 00070 00070	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,337.48		
	TOTAL:		0.00	2,337.48		
1263 000000001 000000000000000003 0002	Depeciación Acumulada de Mobiliario Y Equipo De Clinicas Y Hospitales	951,895.12	0.00	14,674.04	966,569.16	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 29/12/2020 D 00070 00070	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	14,674.04		
	TOTAL:		0.00	14,674.04		
1263 000000001 000000000000000004 0002	Depeciación Acumulada de Vehiculos	45,143,175.36	0.00	2,290,017.34	47,433,192.70	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 29/12/2020 D 00070 00070	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,290,017.34		
	TOTAL:		0.00	2,290,017.34		
1263 000000001 000000000000000004 0003	Depeciación Acumulada de Motocicletas	264,195.07	0.00	43,329.50	307,524.57	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 29/12/2020 D 00070 00070	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	43,329.50		
	TOTAL:		0.00	43,329.50		
1263 000000001 000000000000000005 0002	Depeciación Acumulada de Equipo De Seguridad Publica Y Armas	6,614,372.18	0.00	111,164.12	6,725,536.30	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 29/12/2020 D 00070 00070	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	111,164.12		
	TOTAL:		0.00	111,164.12		
1263 000000001 000000000000000006 0003	Depeciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construccion	3,637,748.58	0.00	648,295.06	4,286,043.64	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 29/12/2020 D 00070 00070	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	648,295.06		
	TOTAL:		0.00	648,295.06		
1263 000000001 000000000000000006 0004	Depeciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo Diverso	4,640,323.84	0.00	118,911.95	4,759,235.79	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 29/12/2020 D 00070 00070	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	118,911.95		
	TOTAL:		0.00	118,911.95		
1263 000000001 000000000000000006 0006	Depeciación Acumulada de Equipo De Radio Y Comunicación	5,399,666.94	0.00	133,565.78	5,533,232.72	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 29/12/2020 D 00070 00070	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	133,565.78		
	TOTAL:		0.00	133,565.78		
1263 000000001 000000000000000007 0002	Depeciación Acumulada de Bienes Artisticos E Historicos Y Culturales	430,769.91	0.00	8,271.26	439,041.17	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 29/12/2020 D 00070 00070	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	8,271.26		
	TOTAL:		0.00	8,271.26		
1279	Otros Activos Diferidos	259,821.90	0.00	0.00	259,821.90	
1279 000000001 000000000000000003	OPERADORA BOLBORETA, S.A. DE C.V.	6,999.65	0.00	0.00	6,999.65	31/12/2015
1279 000000001 000000000000000004	SERVICIO OJO DE AGUA S.A. DE C.V.	2,822.25	0.00	0.00	2,822.25	31/12/2015
1279 000000003 000000000000000001	LUNA GAS, S.A. DE C.V.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	27/10/2020
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,353,198.41	47,761,167.26	50,349,125.66	3,941,156.81	
2111 000000001 000000000000000001 0004	PERSONAL ADMINISTRACION 2009-2012	711,340.79	0.00	0.00	711,340.79	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0005	PERSONAL ADMINISTRACION 2019-2021	641,857.62	47,761,167.26	47,722,713.66	603,404.02	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01515 31/12/2020 D 00033 00033	Aguinaldo y P.V., PAGO EN EFECTIVO		0.00	191,683.54		
01516 31/12/2020 D 00033 00033	Aguinaldo y P.V. DISPERSION DE NOMINA		0.00	22,767,895.47		
01517 31/12/2020 D 00033 00033	Aguinaldo y P.V. DISPERSION DE NOMINA		0.00	45,645.55		
01518 31/12/2020 D 00033 00033	TRABAJADOR: 2488 Aguinaldo y P.V.		0.00	19,604.20		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01519	31/12/2020	D	00033	00033	TRABAJADOR: 7885 Aguinaldo y P.V.		0.00	4,524.57		
01520	31/12/2020	D	00033	00033	TRABAJADOR: 8844 Aguinaldo y P.V.		0.00	17,652.67		
02425	31/12/2020	D	00035	00035	NOMINA Q24, PAGO EN EFECTIVO		0.00	125,223.92		
02426	31/12/2020	D	00035	00035	NOMINA Q24, DISPERSION DE NOMINA		0.00	9,875,097.99		
00001	30/12/2020	E	00534	00534	PAGO DE NOMINA Q03 1RA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020		137,101.90	0.00		
00626	29/12/2020	D	00034	00034	Gratificacion anual 2020		0.00	4,725,500.00		
00627	29/12/2020	D	00034	00034	Gratificacion anual 2020		0.00	19,500.00		
00628	29/12/2020	D	00034	00034	Gratificacion anual 2020		0.00	82,000.00		
00629	29/12/2020	D	00034	00034	Gratificacion anual 2020		0.00	16,000.00		
00001	23/12/2020	E	00387	00387	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2020 A EMPLEADOS		16,000.00	0.00		
00001	22/12/2020	E	00386	00386	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2020 A EMPLEADOS		82,000.00	0.00		
00001	21/12/2020	E	00551	00551	Q24 DISPERISON DE NOMINA, 2DA QUICENA DE DICIEMBRE 2020		9,875,097.99	0.00		
00001	19/12/2020	E	00550	00550	DISPERSION DE NOMINA Q23, 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		52,658.90	0.00		
00001	17/12/2020	E	00514	00514	Q24. PAGO EN EFECTIVO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		124,689.42	0.00		
00001	16/12/2020	E	00364	00364	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2020		4,725,500.00	0.00		
00001	15/12/2020	E	00545	00545	DISPERSION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, SEGUNDO PERIODO		45,645.55	0.00		
00001	15/12/2020	E	00546	00546	Q23, DISPERSION DE NOMINA 1RA. DE DICIEMBRE 2020		3,191,147.45	0.00		
00001	15/12/2020	E	00547	00547	DISPERSION DE NOMINA Q23,1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		4,561,545.82	0.00		
00001	15/12/2020	E	00494	00494	Q23 PAGO EN EFECTIVO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		129,291.84	0.00		
00001	15/12/2020	E	00248	00248	DISPERISON DE NOMINA Q23		1,855,813.31	0.00		
02285	15/12/2020	D	00032	00032	NOMINA Q23, PAGO EN EFECTIVO		0.00	129,291.84		
02286	15/12/2020	D	00032	00032	NOMINA Q23, DISPERSION DE NOMINA		0.00	3,191,147.45		
02287	15/12/2020	D	00032	00032	NOMINA Q23, DISPERSION DE NOMINA		0.00	4,561,545.82		
02288	15/12/2020	D	00032	00032	NOMINA Q23, DISPERSION DE NOMINA		0.00	1,855,813.31		
02289	15/12/2020	D	00032	00032	NOMINA Q23, DISPERSION DE NOMINA		0.00	52,658.90		
02290	15/12/2020	D	00032	00032	NOMINA Q23, TRABAJADOR: 4139		0.00	3,363.35		
02291	15/12/2020	D	00032	00032	NOMINA Q23, TRABAJADOR: 6946		0.00	3,688.37		
02292	15/12/2020	D	00032	00032	NOMINA Q23, TRABAJADOR: 10819		0.00	11,733.33		
02293	15/12/2020	D	00032	00032	NOMINA Q23, TRABAJADOR: 10830		0.00	2,750.91		
02294	15/12/2020	D	00032	00032	NOMINA Q23, TRABAJADOR: 10925		0.00	5,096.07		
02295	15/12/2020	D	00032	00032	NOMINA Q23, TRABAJADOR: 11266		0.00	10,200.33		
00001	05/12/2020	E	00542	00542	DISPERSION DE AGUINALDO Y P.V. SEGUNDA PERIODO		22,767,895.47	0.00		
00001	05/12/2020	E	00543	00543	Q22, TRABAJADOR 10248 DISPERISON DE NOMINA		5,096.07	0.00		
00003	05/12/2020	E	00543	00543	NOMINA Q22 CANCELACION DE PE 384		0.00	5,096.07		
00001	04/12/2020	E	00478	00478	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, 2DO PERIODO		191,683.54	0.00		
					TOTAL:		**47,761,167.26**	**47,722,713.66**		
2111 000000001 000000000000000001 0006					**ESTÍMULOS 2o. SEMESTRE SEGURIDAD PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**2,626,412.00**	**2,626,412.00**	**29/12/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	29/12/2020	D	00017	00017	ESTÍMULOS 2o. SEMESTRE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,626,412.00		
					TOTAL:		**0.00**	**2,626,412.00**		
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**50,037,717.39**	**292,296,461.56**	**378,354,471.99**	**136,095,727.82**	
2112 000000001 000000000000000800 0057					**MITSU S,A DE C,V.**	**9,592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,592,000.00**	**31/12/2015**
2112 000000001 000000000000000900 0002					**FRANCISCO ALFREDO HERNANDEZ MONTIEL**	**0.00**	**28,800.00**	**28,800.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2020	E	00276	00276	FACT 5131		0.00	7,200.00		
00009	31/12/2020	E	00276	00276	FACT 5131		7,200.00	0.00		
00008	17/12/2020	E	00139	00139	FACT 5074		0.00	7,200.00		
00009	17/12/2020	E	00139	00139	FACT 5074		7,200.00	0.00		
00008	17/12/2020	E	00140	00140	FACT 5075		0.00	7,200.00		
00009	17/12/2020	E	00140	00140	FACT 5075		7,200.00	0.00		
00008	17/12/2020	E	00141	00141	FACT 5073		0.00	7,200.00		
00009	17/12/2020	E	00141	00141	FACT 5073		7,200.00	0.00		
					TOTAL:		**28,800.00**	**28,800.00**		
2112 000000001 000000000000000900 0006					**RICARDO MARTINEZ MORALES**	**0.00**	**2,049,867.28**	**2,049,867.28**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	09/12/2020	E	00087	00087	FACT A 24		0.00	207,964.80		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	09/12/2020	E	00087	00087	FACT A 24		207,964.80	0.00		
00008	09/12/2020	E	00088	00088	FACT A 25		0.00	132,184.74		
00009	09/12/2020	E	00088	00088	FACT A 25		132,184.74	0.00		
00008	09/12/2020	E	00089	00089	FACT A 26		0.00	158,518.38		
00009	09/12/2020	E	00089	00089	FACT A 26		158,518.38	0.00		
00008	09/12/2020	E	00090	00090	FACT A 27		0.00	165,690.43		
00009	09/12/2020	E	00090	00090	FACT A 27		165,690.43	0.00		
00008	09/12/2020	E	00091	00091	FACT A 28		0.00	39,762.05		
00009	09/12/2020	E	00091	00091	FACT A 28		39,762.05	0.00		
00008	09/12/2020	E	00092	00092	FACT A 29		0.00	195,878.32		
00009	09/12/2020	E	00092	00092	FACT A 29		195,878.32	0.00		
00008	09/12/2020	E	00093	00093	FACT A 30		0.00	23,200.00		
00009	09/12/2020	E	00093	00093	FACT A 30		23,200.00	0.00		
00008	09/12/2020	E	00094	00094	FACT A 32		0.00	69,600.00		
00009	09/12/2020	E	00094	00094	FACT A 32		69,600.00	0.00		
00008	09/12/2020	E	00095	00096	FACT A 31		0.00	1,057,068.56		
00009	09/12/2020	E	00095	00096	FACT A 31		1,057,068.56	0.00		
					TOTAL:		**2,049,867.28**	**2,049,867.28**		
2112	**000000001**	**000000000000000900**		**0015**	**CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ**	**1,525,146.99**	**5,569,342.33**	**4,433,607.05**	**389,411.71**	**27/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2020	E	00409	00409	FACT 458		0.00	126,849.82		
00009	31/12/2020	E	00409	00409	FACT 458		126,849.82	0.00		
00008	31/12/2020	E	00437	00437	FACT 454		0.00	72,569.53		
00009	31/12/2020	E	00437	00437	FACT 454		72,569.53	0.00		
00008	31/12/2020	E	00438	00438	FACT 455		0.00	37,405.69		
00009	31/12/2020	E	00438	00438	FACT 455		37,405.69	0.00		
00008	31/12/2020	E	00424	00424	FACT 457		0.00	366,412.92		
00009	31/12/2020	E	00424	00424	FACT 457		366,412.92	0.00		
00008	31/12/2020	E	00423	00423	FACT 456		0.00	262,142.36		
00009	31/12/2020	E	00423	00423	FACT 456		262,142.36	0.00		
00009	31/12/2020	E	00295	00295	FACT 448		0.00	1,031,488.56		
00010	31/12/2020	E	00295	00295	FACT 448		1,031,488.56	0.00		
00084	31/12/2020	D	00066	00066	FACT 247		0.00	5,211.29		
00048	30/12/2020	E	00257	00257	FACT 422		0.00	6,258.86		
00032	30/12/2020	E	00257	00257	FACT 418		0.00	12,019.36		
00024	30/12/2020	E	00257	00257	FACT 417		0.00	5,713.00		
00063	30/12/2020	E	00257	00257	FACT 425		20,417.36	0.00		
00116	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 397		16,806.54	0.00		
00056	30/12/2020	E	00257	00257	FACT 425		0.00	20,417.36		
00121	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 407		34,336.00	0.00		
00122	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 408		1,042,782.00	0.00		
00123	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 412		11,091.04	0.00		
00117	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 398		22,649.00	0.00		
00118	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 99		9,498.27	0.00		
00119	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 400		18,996.53	0.00		
00120	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 404		154,929.28	0.00		
00087	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 405		0.00	127,431.80		
00095	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 407		0.00	34,336.00		
00103	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 412		0.00	11,091.04		
00040	30/12/2020	E	00257	00257	FATC 419		0.00	16,647.74		
00060	30/12/2020	E	00257	00257	FACT 418		12,019.36	0.00		
00061	30/12/2020	E	00257	00257	FACT 419		16,647.74	0.00		
00062	30/12/2020	E	00257	00257	FACT 422		6,258.86	0.00		
00016	30/12/2020	E	00257	00257	FACT 415		0.00	4,113.70		
00114	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 394		15,660.00	0.00		
00115	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 396		21,695.50	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00057	30/12/2020	E	00257	00257	FACT 414		20,297.97	0.00		
00058	30/12/2020	E	00257	00257	FACT 415		4,113.70	0.00		
00059	30/12/2020	E	00257	00257	FACT 417		5,713.00	0.00		
00008	30/12/2020	E	00257	00257	FACT 414		0.00	20,297.97		
00111	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 408		0.00	1,042,782.00		
00112	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 302		14,617.18	0.00		
00113	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 313		25,875.60	0.00		
00121	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 405		127,431.80	0.00		
00008	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 302		0.00	14,617.18		
00016	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 313		0.00	25,875.60		
00031	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 394		0.00	15,660.00		
00039	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 396		0.00	21,695.50		
00047	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 397		0.00	16,806.54		
00055	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 398		0.00	22,649.00		
00063	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 399		0.00	9,498.27		
00071	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 400		0.00	18,996.53		
00079	30/12/2020	E	00256	00256	FACT 404		0.00	154,929.28		
00063	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 401		0.00	73,611.56		
00071	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 402		0.00	30,686.20		
00079	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 403		0.00	4,485.52		
00001	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 142		9,160.00	0.00		
00008	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 143		48,060.00	0.00		
00015	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 144		53,360.00	0.00		
00022	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 145		19,960.00	0.00		
00029	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 146		56,020.99	0.00		
00038	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 376		65,543.85	0.00		
00041	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 377		139,596.67	0.00		
00044	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 380		117,738.46	0.00		
00047	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 381		67,814.16	0.00		
00277	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 361		0.00	43,820.16		
00278	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 361		43,820.16	0.00		
00248	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 307		421.20	0.00		
00279	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 378		128,434.41	0.00		
00280	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 390		90,021.60	0.00		
00095	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 409		0.00	15,024.00		
00103	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 413		0.00	5,278.00		
00111	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 420		0.00	430,967.57		
00119	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 421		0.00	11,633.25		
00127	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 307		0.00	421.00		
00170	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 390		0.00	90,201.60		
00186	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 392		0.00	11,722.47		
00178	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 391		0.00	3,315.52		
00215	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 393		0.00	17,296.05		
00223	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 410		0.00	7,192.00		
00087	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 406		0.00	25,866.61		
00231	28/12/2020	E	00237	00237	FATC 411		0.00	1,402.00		
00239	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 416		0.00	4,872.39		
00247	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 426		0.00	23,459.84		
00055	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 378		0.00	128,434.41		
00281	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 391		3,315.52	0.00		
00282	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 392		11,722.47	0.00		
00283	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 393		17,296.06	0.00		
00284	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 401		73,611.56	0.00		
00285	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 402		30,686.20	0.00		
00286	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 403		4,485.52	0.00		
00287	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 406		25,866.61	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00288	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 409		15,024.20	0.00		
00289	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 410		7,192.00	0.00		
00290	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 411		1,402.44	0.00		
00291	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 413		5,278.00	0.00		
00293	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 420		430,967.57	0.00		
00292	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 416		4,872.39	0.00		
00294	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 421		11,633.25	0.00		
00295	28/12/2020	E	00237	00237	FACT 426		23,459.84	0.00		
00009	24/12/2020	E	00229	00229	FACT 375 MATERIAL DE CONSTRUCCION OBRA BARDA PERIMETRAL DEPORTIVO SIERRA HERMOSA		563,871.59	0.00		
					TOTAL:		**5,569,342.33**	**4,433,607.05**		
2112	**000000001**	**0000000000000000900**		**0022**	**JAVIER OMAR TREJO NUÑEZ**	**0.00**	**0.00**	**208,361.30**	**208,361.30**	**31/12/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00170	31/12/2020	D	00051	00051	CONTRATO 034-5/CGA/CRM/2020		0.00	208,361.30		
					TOTAL:		**0.00**	**208,361.30**		
2112	**000000001**	**0000000000000000900**		**0025**	**ARTDISEO S DE RL DE CV**	**0.00**	**2,779,438.88**	**2,779,438.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	22/12/2020	E	00164	00164	FACT A-2452		0.00	2,394,240.00		
00009	22/12/2020	E	00164	00164	FACT A-2452		2,394,240.00	0.00		
00029	18/12/2020	E	00157	00157	FACT A-2449		0.00	31,494.00		
00030	18/12/2020	E	00157	00157	FACT A-2449		31,494.00	0.00		
00008	18/12/2020	E	00158	00158	FACT A-2451		0.00	353,704.88		
00009	18/12/2020	E	00158	00158	FACT A-2451		353,704.88	0.00		
					TOTAL:		**2,779,438.88**	**2,779,438.88**		
2112	**000000001**	**0000000000000000900**		**0027**	**NORMA ROJO ROMERO**	**13,920.00**	**6,670.00**	**0.00**	**7,250.00**	**27/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	04/12/2020	E	00075	00075	FACT CF9C63		4,640.00	0.00		
00003	04/12/2020	E	00076	00076	FACT C9CAC		2,030.00	0.00		
					TOTAL:		**6,670.00**	**0.00**		
2112	**000000001**	**0000000000000000900**		**0029**	**HECTOR CONTRERAS RODRIGUEZ**	**0.00**	**4,723,138.82**	**4,723,138.82**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2020	E	00425	00425	FACT 60		0.00	339,576.94		
00009	31/12/2020	E	00425	00425	FACT 60		339,576.94	0.00		
00008	31/12/2020	E	00426	00426	FACT 63 PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA PARA OBRAS CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, CON/TEC/DGOP/P		0.00	1,064,502.21		
00009	31/12/2020	E	00426	00426	FACT 63 PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA PARA OBRAS CON CARGO A RECURSOS PROPIOS, CON/TEC/DGOP/P		1,064,502.21	0.00		
00008	31/12/2020	E	00427	00427	FACT 61 PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA PARA OBRAS CON CARGO A PAD, CON/TEC/DGOP/PSSE/AD/RP/004		0.00	287,994.52		
00009	31/12/2020	E	00427	00427	FACT 61 PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA PARA OBRAS CON CARGO A PAD, CON/TEC/DGOP/PSSE/AD/RP/004		287,994.52	0.00		
00008	31/12/2020	E	00428	00428	FACT 62 PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA PARA OBRAS CON CARGO A FORTAMUNDF, CON/TEC/DGOP/PSSE/AD		0.00	2,145,680.99		
00009	31/12/2020	E	00428	00428	FACT 62 PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA PARA OBRAS CON CARGO A FORTAMUNDF, CON/TEC/DGOP/PSSE/AD		2,145,680.99	0.00		
00008	31/12/2020	E	00429	00429	FACT 59 PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA PARA OBRAS CON CARGO A FISMDF, CON/TEC/DGOP/PSSE/AD/RP/		0.00	885,384.16		
00009	31/12/2020	E	00429	00429	FACT 59 PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA PARA OBRAS CON CARGO A FISMDF, CON/TEC/DGOP/PSSE/AD/RP/		885,384.16	0.00		
					TOTAL:		**4,723,138.82**	**4,723,138.82**		
2112	**000000001**	**0000000000000000900**		**0032**	**RS WAST SA DE CV**	**58,221.33**	**58,221.33**	**73,370.03**	**73,370.03**	**31/12/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	31/12/2020	E	00331	00331	FACT RSW 8664		58,221.33	0.00		
00024	31/12/2020	D	00051	00051	CONTRATO 014/CGA/CRM/2020		0.00	73,370.03		
					TOTAL:		**58,221.33**	**73,370.03**		
2112	**000000001**	**0000000000000000900**		**0034**	**BH COMERCIALIZADORA DE MATERIAL ELECTRICO SA DE CV**	**4,494.69**	**76,189.91**	**189,996.93**	**118,301.71**	**27/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2020	E	00278	00278	FACT AA-3667		0.00	5,532.87		
00009	31/12/2020	E	00278	00278	FACT AA-3667		5,532.87	0.00		
00008	31/12/2020	E	00279	00279	FACT AA-3666		0.00	66,162.35		
00009	31/12/2020	E	00279	00279	FACT AA-3666		66,162.35	0.00		
00060	31/12/2020	D	00066	00066	FACT AA-3674		0.00	11,028.89		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00066 31/12/2020 D 00066 00066	FACT AA-3671		0.00	96,149.89		
00078 31/12/2020 D 00066 00066	FACT 8E1ABE		0.00	11,122.93		
00003 04/12/2020 E 00077 00077	FACT AA-3630		2,052.62	0.00		
00003 04/12/2020 E 00078 00078	FACT AA-3631		2,442.07	0.00		
	TOTAL:		**76,189.91**	**189,996.93**		
2112 000000001 000000000000000900 0035	**SEGURITECEM SA DE CV**	**542,184.00**	**1,084,368.00**	**4,879,656.00**	**4,337,472.00**	**27/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00042 31/12/2020 D 00051 00051	CONTRATO 032/CGA/CRM/2020		0.00	4,337,472.00		
00008 30/12/2020 E 00263 00263	FACT 267FAD		0.00	542,184.00		
00009 30/12/2020 E 00263 00263	FACT 267FAD		542,184.00	0.00		
00003 04/12/2020 E 00067 00067	FACT 152		542,184.00	0.00		
	TOTAL:		**1,084,368.00**	**4,879,656.00**		
2112 000000001 000000000000000900 0038	**RODOLFO MARTINEZ GARCIA**	**7,195.24**	**10,352.66**	**17,031.69**	**13,874.27**	**27/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2020 E 00277 00277	FACT 79A73		0.00	3,157.42		
00009 31/12/2020 E 00277 00277	FACT 79A73		3,157.42	0.00		
00018 31/12/2020 D 00066 00066	FACT 79806E		0.00	5,282.43		
00024 31/12/2020 D 00066 00066	FACT 208056		0.00	4,554.02		
00030 31/12/2020 D 00066 00066	FACT 0E2ACD		0.00	4,037.82		
00003 04/12/2020 E 00074 00074	FACT AAC614		7,195.24	0.00		
	TOTAL:		**10,352.66**	**17,031.69**		
2112 000000001 000000000000000900 0039	**CAROLINA QUINTERO MARTINEZ**	**0.00**	**1,202,159.27**	**1,202,159.27**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2020 E 00326 00326	FACT 272		0.00	452,400.00		
00009 31/12/2020 E 00326 00326	FACT 272		452,400.00	0.00		
00008 31/12/2020 E 00327 00327	FACT 271		0.00	452,400.00		
00009 31/12/2020 E 00327 00327	FACT 271		452,400.00	0.00		
00001 29/12/2020 D 00048 00048	CANCELACION PE-95 NOV		297,359.27	0.00		
00004 29/12/2020 D 00048 00048	CANCELACION PE-95 NOV		0.00	297,359.27		
	TOTAL:		**1,202,159.27**	**1,202,159.27**		
2112 000000001 000000000000000900 0040	**HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ**	**591,906.24**	**885,688.80**	**847,422.73**	**553,640.17**	**27/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00062 31/12/2020 E 00434 00434	FACT B26		0.00	10,904.00		
00063 31/12/2020 E 00434 00434	FACT B26		10,904.00	0.00		
00064 31/12/2020 E 00434 00434	FACT B27		0.00	7,772.00		
00065 31/12/2020 E 00434 00434	FACT B27		7,772.00	0.00		
00066 31/12/2020 E 00434 00434	FACT B28		0.00	8,874.00		
00067 31/12/2020 E 00434 00434	FACT B28		8,874.00	0.00		
00068 31/12/2020 E 00434 00434	FACT B29		0.00	25,056.00		
00069 31/12/2020 E 00434 00434	FACT B30		0.00	18,560.00		
00071 31/12/2020 E 00434 00434	FACT B30		18,560.00	0.00		
00059 31/12/2020 E 00434 00434	FACT B236		13,641.60	0.00		
00060 31/12/2020 E 00434 00434	FACT B25		0.00	6,468.00		
00061 31/12/2020 E 00434 00434	FACT B25		6,468.00	0.00		
00072 31/12/2020 E 00434 00434	FACT B32		0.00	60,296.80		
00073 31/12/2020 E 00434 00434	FACT B32		60,296.80	0.00		
00074 31/12/2020 E 00434 00434	FACT B33		0.00	13,514.00		
00075 31/12/2020 E 00434 00434	FACT B33		13,514.00	0.00		
00068 31/12/2020 E 00434 00434	FACT B29		25,056.00	0.00		
00048 31/12/2020 D 00051 00051	CONTRATO 002-2/IR/CGA/CRM/2020		0.00	332,203.13		
00183 30/12/2020 E 00261 00263	FACT B330		0.00	9,860.00		
00184 30/12/2020 E 00261 00263	FACT B330		9,860.00	0.00		
00185 30/12/2020 E 00261 00263	FACT B331		0.00	8,352.00		
00186 30/12/2020 E 00261 00263	FACT B331		8,352.00	0.00		
00187 30/12/2020 E 00261 00263	FACT B332		0.00	6,960.00		
00188 30/12/2020 E 00261 00263	FACT B332		6,960.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00189	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B333		0.00	9,222.00		
00190	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B333		9,222.00	0.00		
00191	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B334		0.00	17,376.80		
00192	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B334		17,376.80	0.00		
00193	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B335		0.00	19,372.00		
00194	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B335		19,372.00	0.00		
00195	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B336		0.00	57,072.00		
00196	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B336		57,072.00	0.00		
00197	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B337		0.00	6,380.00		
00198	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B337		6,380.00	0.00		
00199	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B338		0.00	5,104.00		
00200	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B338		5,104.00	0.00		
00201	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B339		0.00	19,372.00		
00202	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B339		19,372.00	0.00		
00203	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B340		0.00	19,256.00		
00204	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B340		19,256.00	0.00		
00205	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B341		0.00	11,994.00		
00206	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B341		11,994.00	0.00		
00207	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B342		0.00	8,004.00		
00208	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B342		8,004.00	0.00		
00209	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B343		0.00	33,060.00		
00210	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B343		33,060.00	0.00		
00211	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B344		0.00	12,586.00		
00212	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B344		12,586.00	0.00		
00213	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B345		0.00	10,092.00		
00214	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B345		10,092.00	0.00		
00215	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B346		0.00	10,324.00		
00216	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B346		10,324.00	0.00		
00217	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B347		0.00	14,616.00		
00218	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B347		14,616.00	0.00		
00219	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B348		0.00	5,568.00		
00220	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B348		5,568.00	0.00		
00221	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B349		0.00	17,376.00		
00222	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B349		17,376.00	0.00		
00223	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B350		0.00	12,180.00		
00224	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B350		12,180.00	0.00		
00225	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B352		0.00	14,036.00		
00226	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B352		14,036.00	0.00		
00227	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B353		0.00	4,872.00		
00228	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B353		4,872.00	0.00		
00229	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B354		0.00	3,828.00		
00230	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B354		3,828.00	0.00		
00231	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B360		0.00	6,960.00		
00232	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B360		6,960.00	0.00		
00233	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B361		0.00	3,712.00		
00234	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B361		3,712.00	0.00		
00235	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B362		0.00	16,240.00		
00236	30/12/2020	E	00261	00263	FACT B362		16,240.00	0.00		
00003	28/12/2020	E	00172	00172	FACT B 244		6,264.00	0.00		
00003	16/12/2020	E	00187	00187	FACT B 249		44,544.00	0.00		
00003	16/12/2020	E	00188	00188	FACT B 245		18,560.00	0.00		
00003	16/12/2020	E	00189	00189	FACT B 278		6,960.00	0.00		
00003	16/12/2020	E	00190	00190	FACT B 246		15,254.00	0.00		
00003	04/12/2020	E	00053	00053	FACT B276		41,760.00	0.00		
00003	04/12/2020	E	00054	00054	FACT B278		20,996.00	0.00		
00003	04/12/2020	E	00055	00055	FACT B 273		6,496.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	04/12/2020	E	00056	00056	FACT B 271		7,888.00	0.00		
00003	04/12/2020	E	00057	00057	FACT B 277		10,556.00	0.00		
00003	04/12/2020	E	00058	00058	FACT B 272		22,272.00	0.00		
00003	04/12/2020	E	00059	00059	FACT B 226		22,156.00	0.00		
00003	04/12/2020	E	00060	00060	FACT B 275		44,312.00	0.00		
00003	04/12/2020	E	00061	00061	FACT B 265		7,424.00	0.00		
00003	04/12/2020	E	00062	00062	FACT B 247		7,656.00	0.00		
00003	04/12/2020	E	00063	00063	FACT B 274		56,492.00	0.00		
00003	04/12/2020	E	00064	00064	FACT B 266		17,237.60	0.00		
					TOTAL:		**885,688.80**	**847,422.73**		
2112 000000001 0000000000000900 0041					**CRISTHIAN JESUS BARRIOS GONZALEZ**	**0.00**	**160,581.12**	**3,066,536.56**	**2,905,955.44**	**31/12/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2020	E	00332	00332	FACT A 237		0.00	4,350.00		
00016	31/12/2020	E	00332	00332	FACT A 238		0.00	12,528.00		
00024	31/12/2020	E	00332	00332	FACT A 239		0.00	7,540.00		
00032	31/12/2020	E	00332	00332	FACT A 240		0.00	9,280.00		
00040	31/12/2020	E	00332	00332	FACT A 241		0.00	4,872.00		
00048	31/12/2020	E	00332	00332	FACT A 242		0.00	4,524.00		
00056	31/12/2020	E	00332	00332	FACT A 243		0.00	7,776.18		
00057	31/12/2020	E	00332	00332	FACT A 237		4,350.00	0.00		
00058	31/12/2020	E	00332	00332	FACT A 238		12,528.00	0.00		
00059	31/12/2020	E	00332	00332	FACT A 239		7,540.00	0.00		
00060	31/12/2020	E	00332	00332	FACT A 240		9,280.00	0.00		
00061	31/12/2020	E	00332	00332	FACT A 241		4,872.00	0.00		
00062	31/12/2020	E	00332	00332	FACT A 242		4,524.00	0.00		
00063	31/12/2020	E	00332	00332	FACT A 243		7,776.18	0.00		
00008	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A 236 ROTULAS MARCH ECO 637		0.00	8,816.00		
00016	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A244 FRENOS DELANTEROS ECO.804		0.00	14,563.80		
00025	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A245 SERV MANTTO SOPORTE MOTRO ECO.004		0.00	8,236.00		
00033	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A246 SERV ANTTO PREVEN ECO UEAVIG-095		0.00	2,494.00		
00041	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A247 SERV ACEITE ECO 801		0.00	4,408.00		
00049	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A248 SERVICIO MANTTO ECO UEAVIG-095		0.00	17,686.29		
00057	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A249 REPARACION SIST FRENOS ECO 802		0.00	7,250.00		
00065	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A250 SERVICIO MANTTO ECO 613		0.00	5,542.94		
00073	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A251 MANTTO UNIDAD ECO 613		0.00	10,318.20		
00081	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A252 REFACCINES AJUSTE ECO 624		0.00	22,272.00		
00089	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A253 REFACCIONES AJUSTE ECO SV-442		0.00	18,560.00		
00090	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A236		8,816.00	0.00		
00091	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A244		14,563.80	0.00		
00092	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A245		8,236.00	0.00		
00093	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A246		2,494.00	0.00		
00094	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A247		4,408.00	0.00		
00095	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A248		7,250.00	0.00		
00096	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A249		7,250.00	0.00		
00097	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A250		5,542.94	0.00		
00098	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A251		10,318.20	0.00		
00099	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A252		22,272.00	0.00		
00100	31/12/2020	E	00703	00703	FACT A253		18,560.00	0.00		
00054	31/12/2020	D	00051	00051	CONTRATO 004-3/IR/CGA/CRM/2020		0.00	1,221,940.75		
00116	31/12/2020	D	00051	00051	CONTRATO 011-2/IR/CGA/2020		0.00	1,673,578.40		
					TOTAL:		**160,581.12**	**3,066,536.56**		
2112 000000001 0000000000000900 0045					**SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV**	**0.00**	**39,321.87**	**39,321.87**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2020	E	00200	00200	FACT FEAB 1963584 SERVICIO TRASLADO DE VALORES MES NOV		0.00	39,321.87		
00010	31/12/2020	E	00200	00200	FACT FEAB 1963584 SERVICIO TRASLADO DE VALORES MES NOV		39,321.87	0.00		
					TOTAL:		**39,321.87**	**39,321.87**		

Tecámac

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000900 0051	**PEDRO AVILA URBINA**	**0.00**	**58,000.00**	**116,000.00**	**58,000.00**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00060 31/12/2020 D 00051 00051	CONTRATO 038/CGA/CRM/2020		0.00	58,000.00		
00008 09/12/2020 E 00027 00027	FACT 14BE53C		0.00	58,000.00		
00009 09/12/2020 E 00027 00027	FACT 14BE53C		58,000.00	0.00		
	TOTAL:		**58,000.00**	**116,000.00**		
2112 000000001 000000000000000900 0054	**ISRAEL JABIN FERNANDEZ ALEMAN**	**0.00**	**1,740,000.00**	**1,740,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 17/12/2020 E 00143 00143	FACT AA 1088		0.00	1,740,000.00		
00009 17/12/2020 E 00143 00143	FACT AA 1088		1,740,000.00	0.00		
	TOTAL:		**1,740,000.00**	**1,740,000.00**		
2112 000000001 000000000000000900 0065	**LILIANA YAMELI SORIANO HERNANDEZ**	**0.00**	**104,400.00**	**208,800.00**	**104,400.00**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00066 31/12/2020 D 00051 00051	CONTRATO 036/CGA/CRM/2020		0.00	104,400.00		
00008 04/12/2020 E 00073 00073	FACT 38B74B		0.00	52,200.00		
00009 04/12/2020 E 00073 00073	FACT 38B74B		52,200.00	0.00		
00008 04/12/2020 E 00072 00072	FACT D9C579		0.00	52,200.00		
00009 04/12/2020 E 00072 00072	FACT D9C579		52,200.00	0.00		
	TOTAL:		**104,400.00**	**208,800.00**		
2112 000000001 000000000000000900 0070	**DISTRIBUIDORA VETERINARIA DE JESUS SA DE CV**	**25,708.40**	**25,708.40**	**22,230.00**	**22,230.00**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036 31/12/2020 D 00066 00066	FACT A 6218		0.00	22,230.00		
00003 04/12/2020 E 00069 00069	FACT A 5524		700.00	0.00		
00003 04/12/2020 E 00068 00068	FACT A 5523		849.00	0.00		
00003 04/12/2020 E 00070 00070	FACT A 5521		8,430.40	0.00		
00003 04/12/2020 E 00071 00071	FACT A 5522		15,729.00	0.00		
	TOTAL:		**25,708.40**	**22,230.00**		
2112 000000001 000000000000000900 0087	**CORPORACION EDITORIAL LE MUET SA DE CV**	**0.00**	**0.00**	**9,280.00**	**9,280.00**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00140 31/12/2020 D 00051 00051	CONTRATO 045-2/IR/CGA/CRM/2020		0.00	9,280.00		
	TOTAL:		**0.00**	**9,280.00**		
2112 000000001 000000000000000900 0101	**JESUS ARMANDO HERNANDEZ MORENO**	**0.00**	**179,814.55**	**179,814.55**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 28/12/2020 E 00232 00232	FACT B-161		0.00	5,367.90		
00009 28/12/2020 E 00232 00232	FACT B-161		5,367.90	0.00		
00008 16/12/2020 E 00186 00186	FACT B- 156		0.00	174,446.65		
00009 16/12/2020 E 00186 00186	FACT B- 156		174,446.65	0.00		
	TOTAL:		**179,814.55**	**179,814.55**		
2112 000000001 000000000000000900 0103	**LUIS ANGEL VAZQUEZ SANCHEZ**	**0.00**	**0.00**	**235,000.00**	**235,000.00**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00054 31/12/2020 D 00066 00066	FACT 391		0.00	235,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**235,000.00**		
2112 000000001 000000000000000900 0108	**GENERAL DE SEGUROS SAB**	**0.00**	**42,226.38**	**42,226.38**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 23/12/2020 E 00602 00602	FACT R 11164515 POLIZA SEGURO 2 UNIDADE C0093 Y C-0105		0.00	37,423.53		
00009 23/12/2020 E 00602 00602	FACT R 11164515 POLIZA SEGURO 2 UNIDADE C0093 Y C-0105		37,423.53	0.00		
00008 23/12/2020 E 00603 00603	FACT R 1190570 POLIZA SEGURO UNIDAD NYD-69-29		0.00	4,802.85		
00009 23/12/2020 E 00603 00603	FACT R 1190570 POLIZA SEGURO UNIDAD NYD-69-29		4,802.85	0.00		
	TOTAL:		**42,226.38**	**42,226.38**		
2112 000000001 000000000000000900 0111	**PLUMBER MANTENIMIENTO SA DE CV**	**25,811.35**	**91,895.44**	**91,895.44**	**25,811.35**	**18/09/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2020 E 00280 00280	FACT 315		0.00	91,895.44		
00009 31/12/2020 E 00280 00280	FACT 315		91,895.44	0.00		
	TOTAL:		**91,895.44**	**91,895.44**		
2112 000000001 000000000000000900 0117	**COMERCIALIZADORA ACERVOS Y MAS SA DE CV**	**360,631.48**	**0.00**	**0.00**	**360,631.48**	**31/03/2020**
2112 000000001 000000000000000900 0121	**FABIOLA REYES FUENTES**	**0.00**	**0.00**	**69,588.66**	**69,588.66**	**31/12/2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036 31/12/2020 D 00051 00051	CONTRATO 029-1/CGA/CRM/2020		0.00	69,588.66		
	TOTAL:		**0.00**	**69,588.66**		
2112 000000001 000000000000000900 0123	**BAFIVER S DE RL DE CV**	**0.00**	**3,041,110.06**	**3,041,110.06**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2020 E 00419 00419	FACT 896		0.00	2,397,082.00		
00016 31/12/2020 E 00419 00419	FACT 896		2,397,082.00	0.00		
00022 31/12/2020 E 00430 00430	FACT 890		0.00	391,810.88		
00023 31/12/2020 E 00430 00430	FACT 890		391,810.88	0.00		
00008 31/12/2020 E 00431 00431	FACT 891		0.00	50,313.38		
00009 31/12/2020 E 00431 00431	FACT 891		50,313.38	0.00		
00008 31/12/2020 E 00432 00432	FACT 895		0.00	85,903.80		
00009 31/12/2020 E 00432 00432	FACT 895		85,903.80	0.00		
00008 07/12/2020 E 00006 00006	FACT 820		0.00	116,000.00		
00009 07/12/2020 E 00006 00006	FACT 820		116,000.00	0.00		
	TOTAL:		**3,041,110.06**	**3,041,110.06**		
2112 000000001 000000000000000900 0125	**LLANTAS Y SERVICIOS TECAMAC SA DE CV**	**0.00**	**2,950.00**	**593,631.50**	**590,681.50**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048 31/12/2020 D 00066 00066	FACT A 85160		0.00	590,681.50		
00008 02/12/2020 E 00335 00335	FACT A 82887		0.00	2,950.00		
00009 02/12/2020 E 00335 00335	FACT A 82887		2,950.00	0.00		
	TOTAL:		**2,950.00**	**593,631.50**		
2112 000000001 000000000000000900 0126	**JOSE JORGE ROMERO SOTO**	**0.00**	**25,198,000.82**	**40,267,792.82**	**15,069,792.00**	**29/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 29/12/2020 D 00004 00000	CONTRATO LPNP-RP-001-2020 ADQUISICION ZAPATOS, PROGRAMA MI GRAN ESPERANZA		0.00	39,767,792.80		
00008 17/12/2020 D 00011 00011	FACT A567B8E		0.00	500,000.02		
00009 17/12/2020 D 00011 00011	FACT A567B8E		500,000.02	0.00		
00001 09/12/2020 E 00097 00097	FACT 1809		24,698,000.80	0.00		
	TOTAL:		**25,198,000.82**	**40,267,792.82**		
2112 000000001 000000000000000900 0131	**MONICA CELENE MOLANO RAMIREZ**	**0.00**	**520,547.05**	**520,547.05**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 E 00407 00407	FACT 48		0.00	10,413.84		
00009 31/12/2020 E 00407 00407	FACT 48		10,413.84	0.00		
00008 31/12/2020 E 00408 00408	FACT 49		0.00	16,553.15		
00009 31/12/2020 E 00408 00408	FACT 49		16,553.15	0.00		
00008 31/12/2020 E 00228 00228	FACT 40		0.00	299,999.26		
00009 31/12/2020 E 00228 00228	FACT 40		299,999.26	0.00		
00008 22/12/2020 E 00406 00406	FACT 47		0.00	193,580.80		
00009 22/12/2020 E 00406 00406	FACT 47		193,580.80	0.00		
	TOTAL:		**520,547.05**	**520,547.05**		
2112 000000001 000000000000000900 0132	**COMERCIALIZADORA LOS TRES JR SA DE CV**	**0.00**	**543,995.80**	**543,995.84**	**0.04**	**24/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 24/12/2020 E 00230 00230	FACT 25897		0.00	543,995.84		
00009 24/12/2020 E 00230 00230	FACT 25897		543,995.80	0.00		
	TOTAL:		**543,995.80**	**543,995.84**		
2112 000000001 000000000000000900 0133	**MONCAYO CEDILLO SA DE CV**	**0.00**	**0.00**	**201,705.54**	**201,705.54**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2020 D 00068 00068	CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/027/2020 REENCARPETADO CLL NARCIZO MENDOZA SN PEDRO ATZ		0.00	201,705.54		
	TOTAL:		**0.00**	**201,705.54**		
2112 000000001 000000000000000900 0138	**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE**	**1,662,235.00**	**629,179.00**	**629,179.00**	**1,662,235.00**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00186 31/12/2020 E 00306 00306	SER 264190701325		1,138.00	0.00		
00181 31/12/2020 E 00306 00306	SER 264180904996		2,096.00	0.00		
00182 31/12/2020 E 00306 00306	SER 264190600847		1,222.00	0.00		
00183 31/12/2020 E 00306 00306	SER 264190701317		678.00	0.00		
00184 31/12/2020 E 00306 00306	SER 264190701309		510.00	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00187	31/12/2020	E	00306	00306	SER 264190701333		1,942.00	0.00		
00188	31/12/2020	E	00306	00306	SER 264170308457		305.00	0.00		
00185	31/12/2020	E	00306	00306	SER 264180801071		937.00	0.00		
00180	31/12/2020	E	00306	00306	SER 264180801089 PALERMO 2 PORTELLO		1,336.00	0.00		
00196	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 511180502011		2,170.00	0.00		
00189	31/12/2020	E	00306	00306	SER 264180905020		2,585.00	0.00		
00190	31/12/2020	E	00306	00306	SER 264191200974		1,459.00	0.00		
00191	31/12/2020	E	00306	00306	SER 264191200958		2,494.00	0.00		
00192	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 511150524584		43,896.00	0.00		
00193	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 511080406643		22,941.00	0.00		
00194	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 511961200649		46,491.00	0.00		
00195	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 511110532347		44,923.00	0.00		
00008	31/12/2020	E	00306	00036	SERV 264180801062 PALERMO 2 PRIV ALOI		0.00	217.00		
00024	31/12/2020	E	00306	00306	SER 264180801089 PALERMO 2 PORTELLO		0.00	1,336.00		
00016	31/12/2020	E	00306	00306	SER 264160725700 PALERMO 2 AV VILLAGRAZIA		0.00	2,198.00		
00032	31/12/2020	E	00306	00306	SER 264180904996 PALERMO 2 AV SAN LORENZO		0.00	2,096.00		
00040	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 264190600847 PALERMO 2 MONTE PELEGRRINO		0.00	1,222.00		
00048	31/12/2020	E	00306	00306	SER 264190701317 PALERMO 2 CTO ORETO M35 1		0.00	678.00		
00056	31/12/2020	E	00306	00306	SER 264190701309 PALERMO2 CTO ZISA		0.00	510.00		
00064	31/12/2020	E	00306	00306	SER 264180801071 PALERMO 2 PRIV CIPRESSI		0.00	937.00		
00072	31/12/2020	E	00306	00306	SER 264190701325 PALERMO 2 CTO CASTELLO		0.00	1,138.00		
00080	31/12/2020	E	00306	00306	SER 264190701333 PALERMO 2 PIAZZA MARINA		0.00	1,942.00		
00088	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 264170308457 PALERMO 2 BAZZANO		0.00	305.00		
00096	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 264180905020 PALERMO2 AV PALLAVICINO		0.00	2,585.00		
00104	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 264191200974 PALERMO 2 PALLAVICINO		0.00	1,459.00		
00112	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 264191200958 PALERMO 2 PRIV ROMA		0.00	2,494.00		
00120	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 2641811001293 PALERMO 2 AV MONTE PELLEGRINO		0.00	4,844.00		
00128	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 511150524584 PALACIO MPAL		0.00	43,896.00		
00136	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 511080406643 CTRAL EMERGENCIAS		0.00	22,941.00		
00144	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 511961200649 PARQUE ECO		0.00	46,491.00		
00152	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 511110532347 UNIDAD ADM		0.00	44,923.00		
00160	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 511180502011 CAS CULTURA SN JERONIMO		0.00	2,170.00		
00176	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 516120403539 PLAZA PRINCIPAL		0.00	10,458.00		
00177	31/12/2020	E	00306	00306	SER 264131104054 HEROES TECAMAC		0.00	0.00		
00178	31/12/2020	E	00306	00306	SER 264180801062 PALERMO 2 PRIV ALOI		217.00	0.00		
00179	31/12/2020	E	00306	00306	SER 264160725700 PALERMO 2 AV VILLAGRAZIA		2,198.00	0.00		
00197	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 51612040539		10,458.00	0.00		
00167	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 51120114670 BIBLIOTECA FELIPE VILLA		0.00	2,301.00		
00198	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 51120114670 BIBLIOTECA FELIPE VILLA		2,301.00	0.00		
00191	31/12/2020	E	00306	00306	SERV 264181101293		4,844.00	0.00		
00015	28/12/2020	E	00173	00173	SERVICIO 511080406643 CTRAL EMERGENCIAS, NOV 2020		0.00	22,941.00		
00016	28/12/2020	E	00173	00173	SERVICIO 511080406643 CTRAL EMERGENCIAS, NOV 2020		22,941.00	0.00		
00017	28/12/2020	E	00173	00173	SERVICIO 511961500649 PARQUE ECOLOGICO OCT- NOV		0.00	116,088.00		
00018	28/12/2020	E	00173	00173	SERVICIO 511961500649 PARQUE ECOLOGICO OCT- NOV		116,088.00	0.00		
00029	09/12/2020	E	00012	00012	SERVICIO 264191200907 OCT- NOV		0.00	15,304.00		
00030	09/12/2020	E	00012	00012	SERVICIO 264191200907 OCT- NOV		15,304.00	0.00		
00031	09/12/2020	E	00012	00012	SERVICIO 264191200893 OCT-NOV		0.00	59,706.00		
00032	09/12/2020	E	00012	00012	SERVICIO 264191200893 OCT-NOV		59,706.00	0.00		
00033	09/12/2020	E	00012	00012	SERVICIO 511191201722 OCT-NOV		0.00	72,392.00		
00034	09/12/2020	E	00012	00012	SERVICIO 511191201722 OCT-NOV		72,392.00	0.00		
00035	09/12/2020	E	00012	00012	SERVICIO 511191201731 OCT-NOV		0.00	76,010.00		
00036	09/12/2020	E	00012	00012	SERVICIO 511191201731 OCT-NOV		76,010.00	0.00		
00008	02/12/2020	E	00003	00003	SERVICIO 511961200649, SEP- OCT 2020		0.00	69,597.00		
00009	02/12/2020	E	00003	00003	SERVICIO 511961200649, SEP- OCT 2020		69,597.00	0.00		
					TOTAL:		**629,179.00**	**629,179.00**		
2112	**000000001**	**000000000000000900**		**0139**	**TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV**	**0.00**	**176,986.30**	**176,986.30**	**0.00**	

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00071	30/12/2020	E	00180	00180	FACT B1-14302011291-3 HUEYOTENCO		0.00	6,176.16		
00072	30/12/2020	E	00180	00180	FACT B1-14302011291-3 HUEYOTENCO		6,176.16	0.00		
00073	30/12/2020	E	00180	00180	FACT B1-143020116P1-3 VILLA DEL REAL		0.00	5,842.08		
00074	30/12/2020	E	00180	00180	FACT B1-143020116P1-3 VILLA DEL REAL		5,842.08	0.00		
00075	30/12/2020	E	00180	00180	FACT B1-143020114P1-3 CENTRO PROSPERIDAD		0.00	6,176.16		
00076	30/12/2020	E	00180	00180	FACT B1-143020114P1-3 CENTRO PROSPERIDAD		6,176.16	0.00		
00077	30/12/2020	E	00180	00180	FACT B1-143020115P1-3 LA CUCHARA		0.00	9,020.73		
00078	30/12/2020	E	00180	00180	FACT B1-143020115P1-3 LA CUCHARA		9,020.73	0.00		
00079	30/12/2020	E	00180	00180	FACT B1-141607237P1-3 OZUMBILLA		0.00	2,946.14		
00080	30/12/2020	E	00180	00180	FACT B1-141607237P1-3 OZUMBILLA		2,946.14	0.00		
00081	30/12/2020	E	00180	00180	FACT B1-143020117P1-3 OJO DE AGUA BIBLIOTECA DIGITAL		0.00	3,041.19		
00082	30/12/2020	E	00180	00180	FACT B1-143020117P1-3 OJO DE AGUA BIBLIOTECA DIGITAL		3,041.19	0.00		
00083	30/12/2020	E	00180	00180	FACT B1-142963579f1-3 CECYT 9		0.00	57,998.84		
00084	30/12/2020	E	00180	00180	FACT B1-142963579f1-3 CECYT 9		57,998.84	0.00		
00085	30/12/2020	E	00180	00180	FACT B1-142962905F1-3 CET		0.00	45,122.84		
00086	30/12/2020	E	00180	00180	FACT B1-142962905F1-3 CET		45,122.84	0.00		
00087	30/12/2020	E	00180	00180	FACT B1-144052001P1-3 OZUMBILLA BIBLIOTECA DIGITAL		0.00	2,946.13		
00088	30/12/2020	E	00180	00180	FACT B1-144052001P1-3 OZUMBILLA BIBLIOTECA DIGITAL		2,946.13	0.00		
00089	30/12/2020	E	00180	00180	FACT B1-143279483P1-3 PALACIO		0.00	37,716.03		
00090	30/12/2020	E	00180	00180	FACT B1-143279483P1-3 PALACIO		37,716.03	0.00		
					TOTAL:		**176,986.30**	**176,986.30**		
2112	**000000001**	**000000000000000900**		**0143**	**ELECTRONICOS MICEL SA DE CV**	**0.00**	**60,000.00**	**120,000.00**	**60,000.00**	**31/12/2020**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00084	31/12/2020	D	00051	00051	CONTRATO 005-1/IR/CGA/CRM/2020		0.00	60,000.00		
00008	04/12/2020	E	00052	00052	FACT 211		0.00	60,000.00		
00009	04/12/2020	E	00052	00052	FACT 211		60,000.00	0.00		
					TOTAL:		**60,000.00**	**120,000.00**		
2112	**000000001**	**000000000000000900**		**0146**	**HERRERA MARTIÑON KEVIN**	**0.00**	**4,996,037.21**	**4,996,037.21**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00137	28/12/2020	E	00231	00231	FACT 44		433,052.36	0.00		
00136	28/12/2020	E	00231	00231	FACT 44		0.00	433,052.36		
00008	24/12/2020	E	00213	00213	FACT 33 SUMINISTRO, INSTALACION CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION		0.00	106,033.28		
00009	24/12/2020	E	00213	00213	FACT 33 SUMINISTRO, INSTALACION CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION		106,033.28	0.00		
00043	24/12/2020	E	00227	00227	FACT 6		0.00	978,141.00		
00044	24/12/2020	E	00227	00227	FACT 6		978,141.00	0.00		
00008	24/12/2020	E	00183	00183	FACT 35		0.00	121,800.00		
00009	24/12/2020	E	00183	00183	FACT 35		121,800.00	0.00		
00008	23/12/2020	E	00207	00207	FACT 34 RED DE VOZ Y DATOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "LA CUCHARA" INCLUYE SUMINISTRO, INSTLACION, CONFIGURA		0.00	440,684.00		
00009	23/12/2020	E	00207	00207	FACT 34 RED DE VOZ Y DATOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "LA CUCHARA" INCLUYE SUMINISTRO, INSTLACION, CONFIGURA		440,684.00	0.00		
00008	23/12/2020	E	00205	00205	FACT 31 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA EL MONITOREO INT		0.00	1,925,600.00		
00009	23/12/2020	E	00205	00205	FACT 31 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA EL MONITOREO INT		1,925,600.00	0.00		
00008	23/12/2020	E	00206	00206	FACT 32 SUMINISTRO, INSTALCION CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION		0.00	430,726.56		
00009	23/12/2020	E	00206	00206	FACT 32 SUMINISTRO, INSTALCION CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION		430,726.56	0.00		
00008	01/12/2020	E	00043	00043	FACT 27		0.00	560,000.01		
00009	01/12/2020	E	00043	00043	FACT 27		560,000.01	0.00		
					TOTAL:		**4,996,037.21**	**4,996,037.21**		
2112	**000000001**	**000000000000000900**		**0147**	**RHINO PORT UNLIMITED SA DE CV**	**0.00**	**359,600.00**	**2,048,469.62**	**1,688,869.62**	**29/12/2020**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00861	29/12/2020	D	00067	00067	PROVISION CONTRATO 13-2/IR/CGA/CRM/2020		0.00	1,688,869.62		
00008	16/12/2020	E	00185	00185	FACT B376		0.00	179,800.00		
00009	16/12/2020	E	00185	00185	FACT B376		179,800.00	0.00		
00008	16/12/2020	E	00184	00184	FACT B 375		0.00	179,800.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	16/12/2020	E	00184	00184	FACT B 375		179,800.00	0.00		
					TOTAL:		**359,600.00**	**2,048,469.62**		
2112	**000000001**	**0000000000000000900**		**0148**	**FLETES Y SERVICIOS RJ SA DE CV**	**0.00**	**324,000.00**	**348,000.00**	**24,000.00**	**31/12/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2020	E	00325	00325	FACT B 274		0.00	174,000.00		
00009	31/12/2020	E	00325	00325	FACT B 274, PAGO PARCIAL		150,000.00	0.00		
00008	23/12/2020	E	00169	00169	FACT B 272		0.00	174,000.00		
00009	23/12/2020	E	00169	00169	FACT B 272		174,000.00	0.00		
					TOTAL:		**324,000.00**	**348,000.00**		
2112	**000000001**	**0000000000000000900**		**0149**	**ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ**	**97,598.09**	**1,642,217.41**	**1,544,619.33**	**0.01**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2020	E	00328	00328	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ		0.00	154,175.41		
00009	31/12/2020	E	00328	00328	ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ		154,175.41	0.00		
00022	31/12/2020	E	00439	00439	FACT 360		0.00	385,313.19		
00023	31/12/2020	E	00439	00439	FACT 360		385,313.19	0.00		
00008	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 289		0.00	34,572.44		
00016	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 290		0.00	20,786.04		
00032	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 292		0.00	4,705.89		
00040	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 293		0.00	21,828.87		
00048	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 294		0.00	3,209.55		
00056	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 295		0.00	2,047.40		
00064	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 296		0.00	40,449.08		
00072	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 297		0.00	24,215.00		
00094	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 299		0.00	144,044.28		
00095	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 299		0.00	0.00		
00103	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 300		0.00	1,844.40		
00181	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 301		0.00	128,012.96		
00189	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 302		0.00	2,236.77		
00197	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 303		0.00	1,590.00		
00205	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 304		0.00	4,957.20		
00213	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 305		0.00	17,835.58		
00221	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 306		0.00	34,197.88		
00229	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 307		0.00	58,844.71		
00245	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 309		0.00	15,782.76		
00237	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 308		0.00	1,844.40		
00482	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 308		1,844.40	0.00		
00484	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 316		12,867.96	0.00		
00462	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 325		0.00	12,180.00		
00365	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 314		0.00	83,810.00		
00373	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 316		0.00	12,867.96		
00463	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 289		34,572.44	0.00		
00464	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 290		20,786.04	0.00		
00465	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 291		1,748.05	0.00		
00466	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 292		4,705.89	0.00		
00467	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 293		21,828.87	0.00		
00468	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 294		3,209.55	0.00		
00469	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 295		2,047.40	0.00		
00470	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 296		40,449.08	0.00		
00471	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 297		24,215.00	0.00		
00472	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 299		144,044.28	0.00		
00473	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 300		1,844.40	0.00		
00474	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 301		128,012.96	0.00		
00475	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 302		2,236.77	0.00		
00476	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 303		1,590.00	0.00		
00477	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 304		4,957.20	0.00		
00478	28/12/2020	E	00236	00236	FACT 305		17,835.58	0.00		

Tecámac

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00479 28/12/2020 E 00236 00236	FACT 306		34,197.88	0.00		
00480 28/12/2020 E 00236 00236	FACT 307		58,844.71	0.00		
00481 28/12/2020 E 00236 00236	FACT 309		15,782.76	0.00		
00483 28/12/2020 E 00236 00236	FACT 314		83,810.00	0.00		
00485 28/12/2020 E 00236 00236	FACT 317		31,529.29	0.00		
00486 28/12/2020 E 00236 00236	FACT 319		66,607.76	0.00		
00487 28/12/2020 E 00236 00236	FACT 320		61,661.96	0.00		
00488 28/12/2020 E 00236 00236	FACT 321		23,490.00	0.00		
00489 28/12/2020 E 00236 00236	FACT 325		12,180.00	0.00		
00446 28/12/2020 E 00236 00236	FACT 320		0.00	61,661.96		
00389 28/12/2020 E 00236 00236	FACT 319		0.00	66,607.76		
00381 28/12/2020 E 00236 00236	FACT 317		0.00	31,529.29		
00454 28/12/2020 E 00236 00236	FACT 324		0.00	23,490.00		
00024 28/12/2020 E 00236 00236	FACT 291		0.00	1,748.05		
00008 14/12/2020 E 00001 00001	FACT 285		0.00	11,400.48		
00009 14/12/2020 E 00001 00001	FACT 285		11,400.48	0.00		
00050 10/12/2020 E 00099 00099	FACT 298		0.00	136,830.02		
00051 10/12/2020 E 00099 00099	FACT 298		136,830.02	0.00		
00003 04/12/2020 E 00066 00066	FACT 246		19,091.08	0.00		
00003 04/12/2020 E 00065 00065	FACT 234		78,507.00	0.00		
	TOTAL:		**1,642,217.41**	**1,544,619.33**		
2112 000000001 000000000000000900 0150	**TORRETAS Y MAS SA DE CV**	**0.00**	**19,829,496.00**	**19,829,496.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00282 30/12/2020 E 00643 00644	FACTURAS:74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91, 92,93,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,		12,760,000.00	0.00		
00051 30/12/2020 E 00644 00644	Fac. 122, 123, 124 ,125, 126, 127, 128, PATRULLA FORD PICK UP F-150		5,893,720.00	0.00		
00052 30/12/2020 E 00644 00644	Fac. 122, 123, 124 ,125, 126, 127, 128, PATRULLA FORD PICK UP F-150		0.00	5,893,720.00		
00283 30/12/2020 E 00643 00644	FACTURAS:74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91, 92,93,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,		0.00	12,760,000.00		
00008 14/12/2020 E 00581 00581	FACT F 949		0.00	1,175,776.00		
00009 14/12/2020 E 00581 00581	FACT F 949		1,175,776.00	0.00		
	TOTAL:		**19,829,496.00**	**19,829,496.00**		
2112 000000001 000000000000000900 0151	**PUBLICOM-NET SA DE CV**	**0.00**	**0.00**	**162,400.00**	**162,400.00**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00152 31/12/2020 D 00051 00051	CONTRATO 047-1/CGA/CRM/2020		0.00	162,400.00		
	TOTAL:		**0.00**	**162,400.00**		
2112 000000001 000000000000000900 0156	**TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV**	**0.00**	**0.00**	**133,838.15**	**133,838.15**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00072 31/12/2020 D 00066 00066	FACT DE7D564, SERVICIO DIC		0.00	133,838.15		
	TOTAL:		**0.00**	**133,838.15**		
2112 000000001 000000000000000900 0158	**ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV**	**0.00**	**5,029,171.83**	**8,376,467.83**	**3,347,296.00**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2020 E 00453 00453	FACT 212		0.00	270,000.00		
00009 31/12/2020 E 00453 00453	FACT 212		270,000.00	0.00		
00008 31/12/2020 E 00281 00281	FACT 238		0.00	164,951.28		
00009 31/12/2020 E 00281 00281	FACT 238		164,951.28	0.00		
00008 31/12/2020 E 00282 00282	FACT 239		0.00	164,951.28		
00009 31/12/2020 E 00282 00282	FACT 239		164,951.28	0.00		
00008 31/12/2020 E 00283 00283	FACT 240		0.00	164,951.28		
00009 31/12/2020 E 00283 00283	FACT 240		164,951.28	0.00		
00008 31/12/2020 E 00284 00284	FACT 241		0.00	164,951.28		
00009 31/12/2020 E 00284 00284	FACT 241		164,951.28	0.00		
00008 31/12/2020 E 00285 00285	FATC 242		0.00	164,951.28		
00009 31/12/2020 E 00285 00285	FATC 242		164,951.28	0.00		
00008 31/12/2020 E 00286 00286	FACT 245		0.00	260,199.60		
00016 31/12/2020 E 00286 00286	FACT 246		0.00	260,199.60		
00017 31/12/2020 E 00286 00286	FACT 245		260,199.60	0.00		
00018 31/12/2020 E 00286 00286	FACT 245		260,199.60	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 31/12/2020 E 00287 00287	FACT 247		0.00	197,812.48		
00009 31/12/2020 E 00287 00287	FACT 247		197,812.48	0.00		
00008 31/12/2020 E 00288 00288	FACT 248		0.00	271,855.28		
00009 31/12/2020 E 00288 00288	FACT 248		271,855.28	0.00		
00008 31/12/2020 E 00289 00289	FACT 255		0.00	272,702.08		
00016 31/12/2020 E 00289 00289	FACT 256		0.00	272,702.08		
00017 31/12/2020 E 00289 00289	FACT 255		272,702.08	0.00		
00018 31/12/2020 E 00289 00289	FACT 256		272,702.08	0.00		
00008 31/12/2020 E 00290 00290	FACT 250		0.00	178,377.50		
00009 31/12/2020 E 00290 00290	FACT 250		178,377.50	0.00		
00008 31/12/2020 E 00291 00291	FACT 251		0.00	242,053.78		
00016 31/12/2020 E 00291 00291	FACT 252		0.00	242,053.78		
00017 31/12/2020 E 00291 00291	FACT 251		242,053.78	0.00		
00018 31/12/2020 E 00291 00291	FACT 252		242,053.78	0.00		
00008 31/12/2020 E 00292 00292	FACT 253		0.00	103,272.65		
00009 31/12/2020 E 00292 00292	FACT 253		103,272.65	0.00		
00008 31/12/2020 E 00293 00293	FACT 254		0.00	229,686.60		
00009 31/12/2020 E 00293 00293	FACT 254		229,686.60	0.00		
00008 31/12/2020 E 00324 00324	FACT 257		0.00	241,166.67		
00016 31/12/2020 E 00324 00324	FACT 258		0.00	241,166.67		
00024 31/12/2020 E 00324 00324	FACT 259		0.00	241,166.66		
00025 31/12/2020 E 00324 00324	FACT 257		241,166.67	0.00		
00026 31/12/2020 E 00324 00324	FACT 258		241,166.67	0.00		
00027 31/12/2020 E 00324 00324	FACT 259		241,166.66	0.00		
00122 31/12/2020 D 00051 00051	CONTRATO 044-1/CGA/CRM/2020		0.00	204,160.00		
00128 31/12/2020 D 00051 00051	CONTRATO 010-1/IR/CGA/CRM/2020		0.00	1,740,000.00		
00134 31/12/2020 D 00051 00051	CONTRATO 019/IRCGA/CRM/2020		0.00	1,403,136.00		
00008 30/12/2020 E 00258 00258	FACT 232		0.00	140,000.00		
00009 30/12/2020 E 00258 00258	FACT 232		140,000.00	0.00		
00008 28/12/2020 E 00175 00175	FACT 210 1 DE 4 CONSTRUCCION DE MODULO ARQUITECTONICO EN ZONA RECREATIVA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE		0.00	270,000.00		
00009 28/12/2020 E 00175 00175	FACT 210 1 DE 4 CONSTRUCCION DE MODULO ARQUITECTONICO EN ZONA RECREATIVA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE		270,000.00	0.00		
00008 28/12/2020 E 00176 00176	FACT 211 2 DE 4 CONSTRUCCION DE MODULO ARQUITECTONICO EN ZONA RECREATIVA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE		0.00	270,000.00		
00009 28/12/2020 E 00176 00176	FACT 211 2 DE 4 CONSTRUCCION DE MODULO ARQUITECTONICO EN ZONA RECREATIVA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE		270,000.00	0.00		
	TOTAL:		**5,029,171.83**	**8,376,467.83**		
2112 000000001 000000000000000900 0159	**JORGE FRANCISCO HERNANDEZ RUIZ**	**0.00**	**0.00**	**2,505.60**	**2,505.60**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2020 D 00066 00066	FACT 495C04		0.00	1,392.00		
00012 31/12/2020 D 00066 00066	FACT 285C8B		0.00	1,113.60		
	TOTAL:		**0.00**	**2,505.60**		
2112 000000001 000000000000000900 0161	**ADALBERTO MALDONADO LUCIO**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00103 31/12/2020 D 00051 00051	COMITE ANTICORRUPCION DIC 2020		0.00	10,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**10,000.00**		
2112 000000001 000000000000000900 0162	**CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC SA DE CV**	**384,406.37**	**0.00**	**0.00**	**384,406.37**	**29/10/2020**
2112 000000001 000000000000000900 0163	**DAVID GARCIA LOZANO**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00110 31/12/2020 D 00051 00051	COMITE ANTICORRUPCION DIC 2020		0.00	10,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**10,000.00**		
2112 000000001 000000000000000900 0165	**PUBLICIDAD MAKE IT BIG SA DE CV**	**0.00**	**0.00**	**900,440.86**	**900,440.86**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00078 31/12/2020 D 00051 00051	CONTRATO 006-6/IR/CGA/CRM/2020		0.00	900,440.86		
	TOTAL:		**0.00**	**900,440.86**		
2112 000000001 000000000000000900 0166	**COMERCIALIZACION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS KDL SA DE CV**	**0.00**	**6,316,200.00**	**6,316,200.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 10/12/2020 E 00032 00032	FACT 51 ARCONES NAVIDEÑOS ESPECIAL PARA PERSONAL		0.00	6,316,200.00		
00009 10/12/2020 E 00032 00032	FACT 51 ARCONES NAVIDEÑOS ESPECIAL PARA PERSONAL		6,316,200.00	0.00		
	TOTAL:		**6,316,200.00**	**6,316,200.00**		
2112 000000001 000000000000000900 0169	**DIANA EDITH RODRIGUEZ SANCHEZ**	**0.00**	**2,561,142.29**	**2,561,142.09**	**-0.20**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2020 E 00319 00319	FACT 73		0.00	63,736.20		
00009 31/12/2020 E 00319 00319	FACT 73		63,736.20	0.00		
00015 31/12/2020 E 00320 00320	FACT 76		0.00	799,704.00		
00016 31/12/2020 E 00320 00320	FACT 76		799,704.00	0.00		
00015 31/12/2020 E 00294 00294	FACT 72		0.00	108,759.98		
00016 31/12/2020 E 00294 00294	FACT 72		108,759.98	0.00		
00085 30/12/2020 E 00255 00255	FACT 59		0.00	11,745.00		
00086 30/12/2020 E 00255 00255	FACT 59		11,745.00	0.00		
00087 30/12/2020 E 00255 00255	FACT 60		0.00	27,450.24		
00088 30/12/2020 E 00255 00255	FACT 60		27,450.24	0.00		
00089 30/12/2020 E 00255 00255	FACT 61		0.00	4,924.00		
00090 30/12/2020 E 00255 00255	FACT 61		4,924.20	0.00		
00091 30/12/2020 E 00255 00255	FACT 62		0.00	195,228.00		
00092 30/12/2020 E 00255 00255	FACT 62		195,228.00	0.00		
00093 30/12/2020 E 00255 00255	FACT 63		0.00	12,750.00		
00094 30/12/2020 E 00255 00255	FACT 63		12,750.00	0.00		
00095 30/12/2020 E 00255 00255	FACT 64		0.00	265,500.01		
00096 30/12/2020 E 00255 00255	FACT 64		265,500.01	0.00		
00097 30/12/2020 E 00255 00255	FACT 65		0.00	9,048.00		
00098 30/12/2020 E 00255 00255	FACT 65		9,048.00	0.00		
00099 30/12/2020 E 00255 00255	FACT 66		0.00	16,240.00		
00100 30/12/2020 E 00255 00255	FACT 66		16,240.00	0.00		
00101 30/12/2020 E 00255 00255	FACT 67		0.00	45,233.81		
00102 30/12/2020 E 00255 00255	FACT 67		45,233.81	0.00		
00103 30/12/2020 E 00255 00255	FACT 68		0.00	32,874.40		
00104 30/12/2020 E 00255 00255	FACT 68		32,874.40	0.00		
00015 11/12/2020 E 00101 00101	FACT 49		0.00	55,500.01		
00016 11/12/2020 E 00101 00101	FACT 49		55,500.01	0.00		
00162 01/12/2020 E 00042 00042	FACT 41		0.00	912,448.44		
00163 01/12/2020 E 00042 00042	FACT 41		912,448.44	0.00		
	TOTAL:		**2,561,142.29**	**2,561,142.09**		
2112 000000001 000000000000000900 0170	**GASERA MULTIREGIONAL SA DE CV**	**0.00**	**9,943.00**	**1,204,320.71**	**1,194,377.71**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00030 31/12/2020 D 00051 00051	CONTRATO 001-7/CGA/CRM/2020		0.00	9,982.00		
00096 31/12/2020 D 00051 00051	CONTRATO 030-4/CGA/CRM/2020		0.00	1,184,395.71		
00008 09/12/2020 E 00011 00011	FACT CRE 2709		0.00	9,943.00		
00009 09/12/2020 E 00011 00011	FACT CRE 2709		9,943.00	0.00		
	TOTAL:		**9,943.00**	**1,204,320.71**		
2112 000000001 000000000000000900 0172	**MARIA CAROLINA VILLALOBOS HERNANDEZ**	**0.00**	**559,109.09**	**848,299.64**	**289,190.55**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2020 E 00330 00330	FACT R-261		0.00	261,749.82		
00009 31/12/2020 E 00330 00330	FACT R-261		261,749.82	0.00		
00072 31/12/2020 D 00051 00051	CONTRATO 024-1/CGA/CRM/2020		0.00	289,190.55		
00002 29/12/2020 D 00048 00048	FACT R224		0.00	297,359.27		
00003 29/12/2020 D 00048 00048	FACT R224		297,359.27	0.00		
	TOTAL:		**559,109.09**	**848,299.64**		
2112 000000001 000000000000000900 0173	**MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**345,682.32**	**345,682.32**	**0.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 01/12/2020 E 00041 00041	FACT 6014 ANUALIDAD 2020		345,682.32	0.00		
	TOTAL:		**345,682.32**	**0.00**		
2112 000000001 000000000000000900 0175	**QUICHE LORRAINE SA DE CV**	**0.00**	**1,969,787.67**	**1,969,787.67**	**0.00**	

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	30/12/2020	E	00259	00259	FACT G 316		0.00	18,908.00		
00009	30/12/2020	E	00259	00259	FACT G 316		18,908.00	0.00		
00008	23/12/2020	E	00165	00165	FACT G 305		0.00	110,175.99		
00009	23/12/2020	E	00165	00165	FACT G 305		110,175.99	0.00		
00008	23/12/2020	E	00166	00166	FACT G 308		0.00	124,700.00		
00009	23/12/2020	E	00166	00166	FACT G 308		124,700.00	0.00		
00008	23/12/2020	E	00167	00167	FACT G 307		0.00	205,765.44		
00009	23/12/2020	E	00167	00167	FACT G 307		205,765.44	0.00		
00008	23/12/2020	E	00168	00168	FACT G 306		0.00	283,936.40		
00009	23/12/2020	E	00168	00168	FACT G 306		283,936.40	0.00		
00008	23/12/2020	E	00170	00170	FACT G 297		0.00	121,800.00		
00009	23/12/2020	E	00170	00170	FACT G 297		121,800.00	0.00		
00008	09/12/2020	E	00081	00081	FACT G 267		0.00	92,568.00		
00009	09/12/2020	E	00081	00081	FACT G 267		92,568.00	0.00		
00008	09/12/2020	E	00082	00082	FACT G 286		0.00	179,997.20		
00009	09/12/2020	E	00082	00082	FACT G 286		179,997.20	0.00		
00008	09/12/2020	E	00083	00083	FACT 6		0.00	217,136.64		
00009	09/12/2020	E	00083	00083	FACT 6		217,136.64	0.00		
00008	09/12/2020	E	00084	00084	FACT G 285		0.00	266,800.00		
00009	09/12/2020	E	00084	00084	FACT G 285		266,800.00	0.00		
00008	09/12/2020	E	00085	00085	FACT 6		0.00	150,800.00		
00009	09/12/2020	E	00085	00085	FACT 6		150,800.00	0.00		
00008	09/12/2020	E	00086	00086	FACT 3		0.00	197,200.00		
00009	09/12/2020	E	00086	00086	FACT 3		197,200.00	0.00		
					TOTAL:		**1,969,787.67**	**1,969,787.67**		
2112	**000000001**	**0000000000000000900**		**0178**	**ALEJANDRO GUADARRAMA GIL**	**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	30/12/2020	E	00727	00727	FACT C939C CONSULTORIA ELABORACION PROYECTO ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO URBANO		0.00	500,000.00		
00009	30/12/2020	E	00727	00727	FACT C939C CONSULTORIA ELABORACION PROYECTO ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO URBANO		500,000.00	0.00		
					TOTAL:		**500,000.00**	**500,000.00**		
2112	**000000001**	**0000000000000000900**		**0181**	**ARCADIO VALERIANO FLORES**	**0.00**	**304,089.92**	**304,089.92**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2020	E	00307	00307	FACT 565		0.00	50,516.84		
00009	31/12/2020	E	00307	00307	FACT 565		50,516.84	0.00		
00008	31/12/2020	E	00308	00308	FACT 560		0.00	50,516.84		
00009	31/12/2020	E	00308	00308	FACT 560		50,516.84	0.00		
00008	31/12/2020	E	00309	00309	FACT 564		0.00	41,190.83		
00009	31/12/2020	E	00309	00309	FACT 564		41,190.83	0.00		
00008	31/12/2020	E	00310	00310	FACT 562		0.00	38,961.93		
00009	31/12/2020	E	00310	00310	FACT 562		38,961.93	0.00		
00008	31/12/2020	E	00311	00311	FACT 563		0.00	25,463.48		
00009	31/12/2020	E	00311	00311	FACT 563		25,463.48	0.00		
00008	23/12/2020	E	00203	00203	FACT 558 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE REHABILITACION DE AV. DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS		0.00	97,440.00		
00009	23/12/2020	E	00203	00203	FACT 558 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE REHABILITACION DE AV. DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS		97,440.00	0.00		
					TOTAL:		**304,089.92**	**304,089.92**		
2112	**000000001**	**0000000000000000900**		**0185**	**ARANGO CLEMENTE RAUL ANTERO**	**412,082.11**	**412,082.11**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	15/12/2020	E	00117	00117	FACT 97		187,896.80	0.00		
00003	15/12/2020	E	00118	00118	FACT 98		224,185.31	0.00		
					TOTAL:		**412,082.11**	**0.00**		
2112	**000000001**	**0000000000000000900**		**0186**	**JONATAN JOSUE CARMONA GOMEZ**	**104,000.10**	**104,000.10**	**0.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003	09/12/2020	E	00080	00080	FACT 6EF516		104,000.10	0.00		
					TOTAL:		**104,000.10**	**0.00**		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 0000000000000000900 0187	DREAM CAR SERVICE SA DE CV	58,693.68	58,693.68	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 08/12/2020 E 00346 00346	FACT 2390		58,693.68	0.00		
	TOTAL:		58,693.68	0.00		
2112 000000001 0000000000000000900 0188	THALIA CITALLI ALCANTARA DE LEON	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 09/12/2020 E 00030 00030	FACT 12E0897		0.00	23,200.00		
00009 09/12/2020 E 00030 00030	FACT 12E0897		23,200.00	0.00		
	TOTAL:		23,200.00	23,200.00		
2112 000000001 0000000000000000900 0189	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ	0.00	55,448.00	55,448.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 18/12/2020 E 00159 00159	FACT 198		0.00	55,448.00		
00009 18/12/2020 E 00159 00159	FACT 198		55,448.00	0.00		
	TOTAL:		55,448.00	55,448.00		
2112 000000001 0000000000000000900 0190	TV AZTECA SAB DE CV	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 17/12/2020 E 00198 00198	TV AZTECA SAB DE CV		0.00	638,000.00		
00009 17/12/2020 E 00198 00198	TV AZTECA SAB DE CV		638,000.00	0.00		
	TOTAL:		638,000.00	638,000.00		
2112 000000001 0000000000000000900 0191	SERGIO GONZALEZ GARCIA	0.00	1,540,712.00	1,540,712.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00358 24/12/2020 E 00208 00208	FACT F407		0.00	292,900.00		
00359 24/12/2020 E 00208 00208	FACT F407		292,900.00	0.00		
00022 24/12/2020 E 00211 00211	FACT F411		0.00	603,084.00		
00023 24/12/2020 E 00211 00211	FACT F411		603,084.00	0.00		
00155 24/12/2020 E 00209 00209	FACT F408		0.00	158,340.00		
00156 24/12/2020 E 00209 00209	FACT F408		158,340.00	0.00		
00036 24/12/2020 E 00210 00210	FACT F409		0.00	41,180.00		
00037 24/12/2020 E 00210 00210	FACT F409		41,180.00	0.00		
00022 24/12/2020 E 00212 00212	FACT F410		0.00	445,208.00		
00023 24/12/2020 E 00212 00212	FACT F410		445,208.00	0.00		
	TOTAL:		1,540,712.00	1,540,712.00		
2112 000000001 0000000000000000900 0192	SHONDARK SA DE CV	0.00	2,166,125.14	2,166,125.14	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 E 00274 00274	FACT A1187		0.00	439,917.16		
00009 31/12/2020 E 00274 00274	FACT A1187		439,917.16	0.00		
00008 30/12/2020 E 00270 00270	FACT A1121		0.00	1,726,207.98		
00009 30/12/2020 E 00270 00270	FACT A1121		1,726,207.98	0.00		
	TOTAL:		2,166,125.14	2,166,125.14		
2112 000000001 0000000000000000900 0193	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	140,589.68	140,589.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 29/12/2020 E 00641 00641	FACT A-109473658 PAGO PRIMA Y GASTOS DE EXPEDICION, SEGURO NV350 URVAN SERIE JN6BE6CS0L9060979		38,386.01	0.00		
00008 29/12/2020 E 00641 00641	FACT A-109473658 PAGO PRIMA Y GASTOS DE EXPEDICION, SEGURO NV350 URVAN SERIE JN6BE6CS0L9060979		0.00	38,386.01		
00008 29/12/2020 E 00642 00642	FACT A-109473608 PRIMA NETA Y GASTOS POR EXPEDICION UNIDAD SERIE 3EP2ED2C6LE000078		0.00	102,203.67		
00009 29/12/2020 E 00642 00642	FACT A-109473608 PRIMA NETA Y GASTOS POR EXPEDICION UNIDAD SERIE 3EP2ED2C6LE000078		102,203.67	0.00		
	TOTAL:		140,589.68	140,589.68		
2112 000000001 0000000000000000900 0194	DIESEL PROTECCION SA DE CV	0.00	0.00	60,436.00	60,436.00	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00042 31/12/2020 D 00066 00066	FACT A 125		0.00	60,436.00		
	TOTAL:		0.00	60,436.00		
2112 000000001 0000000000000000900 0195	CARGO MOVIL SAPI DE CV	0.00	0.00	149,106.93	149,106.93	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00176 31/12/2020 D 00051 00051	CONTRATO CARGO MOVIL SAPI DE CV		0.00	149,106.93		
	TOTAL:		0.00	149,106.93		
2112 000000001 0000000000000000901 0001	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF SA DE CV	34,225,800.00	5,460,520.72	56,681,739.10	85,447,018.38	27/10/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00029	31/12/2020	D	00068	00068	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/047/2020 REPARA Y MANTTO VIALIDADES CLL HGO MOR TR		0.00	5,856,269.25		
00043	31/12/2020	D	00068	00068	CONT/TEC/SGOP/IR/RP/049/2020 REPARA Y MANTTO VIALIDADES BOSQUES CIPRESES		0.00	5,654,840.04		
00036	31/12/2020	D	00068	00068	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/048/2020 REPARA Y MANTTO VIALID BOSQ CEDROS CIPRES		0.00	5,484,309.09		
00002	31/12/2020	D	00196	00196	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF SA DE CV		0.00	34,225,800.00		
00009	17/12/2020	E	00199	00199	FACT A 107 ESTIMACION 25 DE TEC/DGUYOP/AD/RP/001/19 REPAVIMENTACION DE 5000,000 MTS.		0.00	3,037,710.01		
00010	17/12/2020	E	00199	00199	FACT A 107 ESTIMACION 25 DE TEC/DGUYOP/AD/RP/001/19 REPAVIMENTACION DE 5000,000 MTS.		3,037,710.01	0.00		
00010	11/12/2020	E	00102	00102	FACT A 106 ESTIMACION 24		0.00	2,422,810.71		
00011	11/12/2020	E	00102	00102	FACT A 106 ESTIMACION 24		2,422,810.71	0.00		
					TOTAL:		**5,460,520.72**	**56,681,739.10**		
2112 000000001 000000000000000901 0005					**CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV**	**0.00**	**4,034,249.66**	**4,034,249.66**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	23/12/2020	E	00710	00710	FACT AA-687 ESTIMACION UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/003/2020 CONST 4 AULAS CBT NO. 2 LIC. CARLOS PICHARDO		0.00	1,712,487.75		
00013	23/12/2020	E	00710	00710	FACT AA-687 ESTIMACION UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/003/2020 CONST 4 AULAS CBT NO. 2 LIC. CARLOS PICHARDO		1,712,487.75	0.00		
00011	23/12/2020	E	00711	00711	FACT AA-689 ESTIMACION UNO UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/010/2020 CONST ARCOTECHO ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILA		0.00	1,233,213.71		
00012	23/12/2020	E	00711	00711	FACT AA-689 ESTIMACION UNO UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/010/2020 CONST ARCOTECHO ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILA		1,233,213.71	0.00		
00012	23/12/2020	E	00712	00712	FACT AA-696 ESTIMACIO UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/002/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO.35 HEROES JARDINES		0.00	1,088,548.20		
00013	23/12/2020	E	00712	00712	FACT AA-696 ESTIMACIO UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/002/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO.35 HEROES JARDINES		1,088,548.20	0.00		
					TOTAL:		**4,034,249.66**	**4,034,249.66**		
2112 000000001 000000000000000901 0006					**CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ONOMAN SA DE CV**	**0.00**	**16,897,890.70**	**16,897,890.72**	**0.02**	**31/12/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	31/12/2020	E	00722	00722	FAC A 70 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/001/2020 APOY ECON AREAS COMUN UNIDAD ADMVA HUEYOTENC		0.00	2,511,579.09		
00012	31/12/2020	E	00722	00722	FAC A 70 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/001/2020 APOY ECON AREAS COMUN UNIDAD ADMVA HUEYOTENC		2,511,579.09	0.00		
00010	29/12/2020	E	00555	00555	FACT A 66 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/017/2020 CONSTR DRENAJE CLL 16 SEP Y LEONA VICARI		0.00	1,658,288.10		
00011	29/12/2020	E	00555	00555	FACT A 66 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/017/2020 CONSTR DRENAJE CLL 16 SEP Y LEONA VICARI		1,658,288.09	0.00		
00010	29/12/2020	E	00556	00556	FACT A 57 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/018/2020 CONSTR DRENAJE NARCISO MENDOZA, EMILIANO		0.00	2,996,053.23		
00011	29/12/2020	E	00556	00556	FACT A 57 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/018/2020 CONSTR DRENAJE NARCISO MENDOZA, EMILIANO		2,996,053.22	0.00		
00010	29/12/2020	E	00565	00565	FACT A 66 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF /019/2020 REMODE Y ADEC SEDE PROV CECYT N.19		0.00	3,719,393.57		
00011	29/12/2020	E	00565	00565	FACT A 66 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF /019/2020 REMODE Y ADEC SEDE PROV CECYT N.19		3,719,393.57	0.00		
00009	29/12/2020	E	00566	00566	FACT A 69 ESTIMACION DOS FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/009/2020 SUMINIS Y COLOCACION BANCAS DIF AREA D		0.00	194,654.81		
00010	29/12/2020	E	00566	00566	FACT A 69 ESTIMACION DOS FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/009/2020 SUMINIS Y COLOCACION BANCAS DIF AREA D		194,654.81	0.00		
00010	09/12/2020	E	00577	00577	FACT A 60 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/027/2020 REHA Y DESAZOL CAUSE BARRANCA SIERRA		0.00	1,443,757.51		
00011	09/12/2020	E	00577	00577	FACT A 60 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/027/2020 REHA Y DESAZOL CAUSE BARRANCA SIERRA		1,443,757.51	0.00		
00010	09/12/2020	E	00578	00578	FACT A 61 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/028/2020 REHA Y DESASOL CASUE BARRANCA C2		0.00	919,906.05		
00011	09/12/2020	E	00578	00578	FACT A 61 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/028/2020 REHA Y DESASOL CASUE BARRANCA C2		919,906.05	0.00		
00010	02/12/2020	E	00047	00047	FACT A62 ESTIMACION UNICA FINIQUITO TEC/DGOP/IR/RP/024/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CLL FCO. MARQ		0.00	3,454,258.36		
00011	02/12/2020	E	00047	00047	FACT A62 ESTIMACION UNICA FINIQUITO TEC/DGOP/IR/RP/024/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CLL FCO. MARQ		3,454,258.36	0.00		
					TOTAL:		**16,897,890.70**	**16,897,890.72**		
2112 000000001 000000000000000901 0008					**INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE SA DE CV**	**0.00**	**853,700.90**	**853,700.90**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	01/12/2020	E	00040	00040	FACT M-133 ESTIMACION UNICA CONT/TEC/DGOP/AD/RP/005/2020		0.00	343,700.53		
00010	01/12/2020	E	00040	00040	FACT M-133 ESTIMACION UNICA CONT/TEC/DGOP/AD/RP/005/2020		343,700.53	0.00		
00010	01/12/2020	E	00039	00039	FACT M-109 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/030/2020 CONST DRENAJE PLUVIAL CLL SANCHEZ COLIN		0.00	510,000.37		
00011	01/12/2020	E	00039	00039	FACT M-109 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/030/2020 CONST DRENAJE PLUVIAL CLL SANCHEZ COLIN		510,000.37	0.00		
					TOTAL:		**853,700.90**	**853,700.90**		
2112 000000001 000000000000000901 0014					**MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV**	**0.00**	**20,814,057.32**	**21,198,099.18**	**384,041.86**	**31/12/2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	31/12/2020	D	00068	00068	CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/026/2020 REENCARPETADO CLL CENTENARIO SAN PEDRO ATZOMPA		0.00	146,642.93		
00007	31/12/2020	D	00068	00068	CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/025/2020 REENCARPETADO CLL LIBERTAD SN PEDRO ATZOMPA		0.00	237,398.93		
00008	29/12/2020	E	00241	00241	FACT MV 396		0.00	3,336,178.96		
00009	29/12/2020	E	00241	00241	FACT MV 396		3,336,178.96	0.00		
00008	29/12/2020	E	00247	00247	FACT MV 400 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA		0.00	120,000.00		
00009	29/12/2020	E	00247	00247	FACT MV 400 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA		120,000.00	0.00		
00009	24/12/2020	E	00224	00224	FACT MV 334 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/042/2020 REENCARPETADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, HUEY		0.00	311,927.92		
00010	24/12/2020	E	00224	00224	FACT MV 334 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/042/2020 REENCARPETADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, HUEY		311,927.92	0.00		
00009	24/12/2020	E	00225	00225	FACT MV 345 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/041/2020 REENCARPETADO EN CLL SABINO LOC LOS OLIVOS		0.00	474,096.91		
00010	24/12/2020	E	00225	00225	FACT MV 345 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/041/2020 REENCARPETADO EN CLL SABINO LOC LOS OLIVOS		474,096.91	0.00		
00009	24/12/2020	E	00558	00558	FACT MV 346 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/028/2020 CONST COLECTOR Y CARCAMO CLZ GOLONDRINA		0.00	5,393,528.95		
00010	24/12/2020	E	00558	00558	FACT MV 346 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/028/2020 CONST COLECTOR Y CARCAMO CLZ GOLONDRINA		5,393,528.95	0.00		
00009	24/12/2020	E	00559	00559	FACT MV330 ESTIACION UNICA FINIQUITO CON/TEC/DGOP/AD/FISMDF/030/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL 20 NOV SN MAT		0.00	668,078.96		
00010	24/12/2020	E	00559	00559	FACT MV330 ESTIACION UNICA FINIQUITO CON/TEC/DGOP/AD/FISMDF/030/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL 20 NOV SN MAT		668,078.96	0.00		
00009	24/12/2020	E	00560	00560	FACT MV331 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/031/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL CEDROS SN M		0.00	967,882.31		
00010	24/12/2020	E	00560	00560	FACT MV331 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/031/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL CEDROS SN M		967,882.31	0.00		
00009	24/12/2020	E	00612	00612	FACT MV 336 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/044/2020 REENCARPETADO AV MORELOS STO DOMINGO		0.00	830,411.94		
00010	24/12/2020	E	00612	00612	FACT MV 336 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/044/2020 REENCARPETADO AV MORELOS STO DOMINGO		830,411.94	0.00		
00009	24/12/2020	E	00613	00613	FACT MV 333 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/035/2020 REENCARPETADO CLL AZTECAS HUEYOTENCO		0.00	610,570.44		
00010	24/12/2020	E	00613	00613	FACT MV 333 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/035/2020 REENCARPETADO CLL AZTECAS HUEYOTENCO		610,570.44	0.00		
00008	23/12/2020	E	00204	00204	FACT MV 256 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REHABILITACION DE AV. DEL PANTEON EN SAN LUCAS XOLOX		0.00	150,360.00		
00009	23/12/2020	E	00204	00204	FACT MV 256 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REHABILITACION DE AV. DEL PANTEON EN SAN LUCAS XOLOX		150,360.00	0.00		
00008	15/12/2020	E	00122	00122	FACT MV 148		0.00	7,544,245.73		
00009	15/12/2020	E	00122	00122	FACT MV 148		7,544,245.73	0.00		
00009	02/12/2020	E	00048	00048	FACT MV11086 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/028/2020 REENCARPETADO EN CALLE 13 DE NOVIEMBRE (DEL C		0.00	38,560.98		
00010	02/12/2020	E	00048	00048	FACT MV11086 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/028/2020 REENCARPETADO EN CALLE 13 DE NOVIEMBRE (DEL C		38,560.98	0.00		
00009	02/12/2020	E	00049	00049	FACT MV11084 ESTIMAICON 2 FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/021/2020 REENCARPETADO EN CALLE VICENTE SUAREZ (DE CA		0.00	368,214.22		
00010	02/12/2020	E	00049	00049	FACT MV11084 ESTIMAICON 2 FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/021/2020 REENCARPETADO EN CALLE VICENTE SUAREZ (DE CA		368,214.22	0.00		
					TOTAL:		**20,814,057.32**	**21,198,099.18**		
2112	**000000001**	**000000000000000901**		**0018**	**GRUPO MASA INGENIERIA CONSTRUCCION SA DE CV**	**0.00**	**1,395,286.88**	**1,395,286.88**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	30/12/2020	E	00717	00717	FACT B-563 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/011/2020 CONST AULA ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILAR		0.00	1,395,286.88		
00012	30/12/2020	E	00717	00717	FACT B-563 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/011/2020 CONST AULA ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILAR		1,395,286.88	0.00		
					TOTAL:		**1,395,286.88**	**1,395,286.88**		
2112	**000000001**	**000000000000000901**		**0019**	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MRJ SA DE CV**	**0.00**	**453,659.33**	**4,452,464.69**	**3,998,805.36**	**31/12/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00146	31/12/2020	D	00051	00051	CONTRATO 048-2/CGA/CRM/2020		0.00	430,594.23		
00158	31/12/2020	D	00051	00051	CONTRATO 045-3/CGA/CRM/2020		0.00	430,594.23		
00164	31/12/2020	D	00051	00051	CONTRATO 022/IR/CGA/CRM/2020		0.00	1,723,616.90		
00182	31/12/2020	D	00051	00051	CONTRATO 020-1/IR/CGA/CRM/2020		0.00	1,414,000.00		
00008	10/12/2020	E	00034	00034	FACT A2694		0.00	113,863.80		
00008	10/12/2020	E	00035	00035	FACT A2696		0.00	158,288.03		
00008	10/12/2020	E	00033	00033	FACT A2697		0.00	181,507.50		
00009	10/12/2020	E	00033	00033	FACT A2697		181,507.50	0.00		
00009	10/12/2020	E	00035	00035	FACT A2696		158,288.03	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	10/12/2020	E	00034	00034	FACT A2694		113,863.80	0.00		
					TOTAL:		**453,659.33**	**4,452,464.69**		
2112	**000000001**	**0000000000000000901**		**0021**	**GRUPO EFMI SA DE CV**	**0.00**	**2,146,511.15**	**2,146,511.15**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2020	E	00321	00321	FACT 2953 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/032/2020 MEJORAM DRENAJE SANITARIO CLL CNAL NTE Y OB		0.00	125,924.28		
00010	31/12/2020	E	00321	00321	FACT 2953 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/032/2020 MEJORAM DRENAJE SANITARIO CLL CNAL NTE Y OB		125,924.28	0.00		
00009	31/12/2020	E	00322	00322	FACT 2955 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/017/2020 REHAB MODULOS SANITARIOS ZONA ALBERCA SIERRA		0.00	591,614.30		
00010	31/12/2020	E	00322	00322	FACT 2955 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/017/2020 REHAB MODULOS SANITARIOS ZONA ALBERCA SIERRA		591,614.30	0.00		
00009	31/12/2020	E	00323	00323	FACT 2954 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/033/2020 CONST DRENAJE PLUVIAL CDA DE ALLENDE STA MA		0.00	235,209.30		
00010	31/12/2020	E	00323	00323	FACT 2954 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/033/2020 CONST DRENAJE PLUVIAL CDA DE ALLENDE STA MA		235,209.30	0.00		
00009	30/12/2020	E	00267	00267	FACT 2944 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/014/2020 CONSTR RED ELECTRICIDAD SIERRA HERMOSA		0.00	340,704.84		
00010	30/12/2020	E	00267	00267	FACT 2944 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/014/2020 CONSTR RED ELECTRICIDAD SIERRA HERMOSA		340,704.84	0.00		
00009	30/12/2020	E	00648	00648	FACT 2946 ESTIMACION UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/006/2020 REHAB SANITARIOS PB Y 2 NIV PALACIO MUNICIPAL		0.00	853,058.43		
00010	30/12/2020	E	00648	00648	FACT 2946 ESTIMACION UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/006/2020 REHAB SANITARIOS PB Y 2 NIV PALACIO MUNICIPAL		853,058.43	0.00		
					TOTAL:		**2,146,511.15**	**2,146,511.15**		
2112	**000000001**	**0000000000000000901**		**0022**	**MONCAYO CEDILLO SA DE CV**	**0.00**	**18,137,826.72**	**18,137,826.72**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	24/12/2020	E	00226	00226	FACT MC 4240 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/040/2020 REENCARPETADO CLL MANUEL AVILA CAMACHO SN		0.00	1,344,448.12		
00010	24/12/2020	E	00226	00226	FACT MC 4240 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/040/2020 REENCARPETADO CLL MANUEL AVILA CAMACHO SN		1,344,448.12	0.00		
00009	24/12/2020	E	00614	00614	FACT MC 4241 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/036/2020 REENCARPETADO CLL HIDALGO STO DOMIN		0.00	4,060,645.14		
00010	24/12/2020	E	00614	00614	FACT MC 4241 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/036/2020 REENCARPETADO CLL HIDALGO STO DOMIN		4,060,645.14	0.00		
00009	24/12/2020	E	00615	00615	FACT MC 4237 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/038/2020 REENCARPETADO BLVD LOS OLIVOS, LOS		0.00	2,745,358.55		
00010	24/12/2020	E	00615	00615	FACT MC 4237 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/038/2020 REENCARPETADO BLVD LOS OLIVOS, LOS		2,745,358.55	0.00		
00009	24/12/2020	E	00616	00616	FACT MC 4233 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/037/2020 REEENCARPETADO PROLONG. AHUAHUETES		0.00	2,666,664.78		
00010	24/12/2020	E	00616	00616	FACT MC 4233 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/037/2020 REEENCARPETADO PROLONG. AHUAHUETES		2,666,664.78	0.00		
00009	24/12/2020	E	00617	00617	FACT MC 4239 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/039/2020 REENCARPETADO CLL JACARANDAS LOS OL		0.00	1,357,423.96		
00010	24/12/2020	E	00617	00617	FACT MC 4239 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/039/2020 REENCARPETADO CLL JACARANDAS LOS OL		1,357,423.96	0.00		
00009	24/12/2020	E	00618	00618	FACT MC 4238 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/040/2020 REENCARPETADO CLL CIPRES LOS OLIVOS		0.00	1,062,580.10		
00010	24/12/2020	E	00618	00618	FACT MC 4238 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/040/2020 REENCARPETADO CLL CIPRES LOS OLIVOS		1,062,580.10	0.00		
00009	24/12/2020	E	00619	00619	FACT MC 4234 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/041/2020 REENCARPETADO CLL IGNACIO ZARAGOZ		0.00	1,514,685.29		
00010	24/12/2020	E	00619	00619	FACT MC 4234 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/041/2020 REENCARPETADO CLL IGNACIO ZARAGOZ		1,514,685.29	0.00		
00009	24/12/2020	E	00620	00620	FACT MC 4242 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/042/2020 REENCARPETADO CLL LAZARO CARDENAS S		0.00	1,707,221.87		
00010	24/12/2020	E	00620	00620	FACT MC 4242 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/042/2020 REENCARPETADO CLL LAZARO CARDENAS S		1,707,221.87	0.00		
00009	24/12/2020	E	00621	00621	FACT MC 4236 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/043/2020 REENCARPETADO CLL EMILIANO ZAPATA S		0.00	1,353,143.22		
00010	24/12/2020	E	00621	00621	FACT MC 4236 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/043/2020 REENCARPETADO CLL EMILIANO ZAPATA S		1,353,143.22	0.00		
00010	02/12/2020	E	00046	00046	FACT MC4098 ESTIMACION DOS FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/029/2020 REENCARPETADO EN CALLE JUAN ESCUTIA, AMPLIAC		150,018.00	0.00		
00009	02/12/2020	E	00046	00046	FACT MC4098 ESTIMACION DOS FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/029/2020 REENCARPETADO EN CALLE JUAN ESCUTIA, AMPLIAC		0.00	150,018.00		
00009	02/12/2020	E	00050	00050	FACT MC4099 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/022/2020 REENCARPETADO EN CALLE LAZARO CARDENAS, AMPLIA		0.00	175,637.69		
00010	02/12/2020	E	00050	00050	FACT MC4099 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/022/2020 REENCARPETADO EN CALLE LAZARO CARDENAS, AMPLIA		175,637.69	0.00		
					TOTAL:		**18,137,826.72**	**18,137,826.72**		
2112	**000000001**	**0000000000000000901**		**0026**	**DIRECCION Y EDIFICACION DE PROYECTOS SA DE CV**	**0.00**	**10,699,789.86**	**10,832,202.60**	**132,412.74**	**31/12/2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2020	E	00718	00718	FACT 50 300, LAMPARAS SOLARES LE 70W		0.00	910,864.25		
00009	31/12/2020	E	00718	00718	FACT 50 300, LAMPARAS SOLARES LE 70W		910,864.25	0.00		
00050	31/12/2020	D	00068	00068	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/037/2020 CONSTR GUARNICIONES Y BANQUETAS BLVD OJO AGUA		0.00	132,412.74		
00009	30/12/2020	E	00271	00271	FACT 50 299 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP044/2020 CONST REPARACION Y MANTTO INMUEBLES EDUCATI		0.00	2,028,117.95		
00010	30/12/2020	E	00271	00271	FACT 50 299 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP044/2020 CONST REPARACION Y MANTTO INMUEBLES EDUCATI		2,028,117.95	0.00		
00009	29/12/2020	E	00243	00243	FACT 50 294 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/038/2020 CONSTR ELECTRIFICACION CLL TEPETATES OZUMB		0.00	729,637.34		
00010	29/12/2020	E	00243	00243	FACT 50 294 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/038/2020 CONSTR ELECTRIFICACION CLL TEPETATES OZUMB		729,637.34	0.00		
00009	29/12/2020	E	00242	00242	FACT 50 295 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/037/2020 CONSTR GUARNICIONES Y BANQUETAS BLVD OJO		0.00	693,438.90		
00010	29/12/2020	E	00242	00242	FACT 50 295 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/037/2020 CONSTR GUARNICIONES Y BANQUETAS BLVD OJO		693,438.90	0.00		
00009	29/12/2020	E	00244	00244	FACT 50 296 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/039/2020 CONT ELECTRIFICACION AV MIGUEL HIDALGO CA		0.00	1,819,765.69		
00010	29/12/2020	E	00244	00244	FACT 50 296 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/039/2020 CONT ELECTRIFICACION AV MIGUEL HIDALGO CA		1,819,765.69	0.00		
00010	14/12/2020	E	00582	00582	FACT 50 283 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/032/2020 SUSTITU RED ALUMBRADO PUBLICO ENTR		0.00	2,891,933.82		
00011	14/12/2020	E	00582	00582	FACT 50 283 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/032/2020 SUSTITU RED ALUMBRADO PUBLICO ENTR		2,891,933.82	0.00		
00010	14/12/2020	E	00583	00583	FACT 50 284 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/021/2020 CONSTR RED ALUMB PUBL MEX-PACH 0-50		0.00	125,065.79		
00011	14/12/2020	E	00583	00583	FACT 50 284 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/021/2020 CONSTR RED ALUMB PUBL MEX-PACH 0-50		125,065.79	0.00		
00010	02/12/2020	E	00572	00572	FACT 50 282 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/030/2020 REHABILITACION CASA CULTURA SN PEDR		0.00	1,500,966.12		
00011	02/12/2020	E	00572	00572	FACT 50 282 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/030/2020 REHABILITACION CASA CULTURA SN PEDR		1,500,966.12	0.00		
					TOTAL:		**10,699,789.86**	**10,832,202.60**		
2112	**000000001**	**000000000000000901**		**0027**	**CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LATINOAMERICANA SHIG SA DE CV**	**0.00**	**19,772,811.38**	**19,772,811.38**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	30/12/2020	E	00563	00563	FACT 61 ESTIMACION DOS FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/009/2020 CONST TECHADO AREA ESC TELESEC BENITO JUAR		0.00	147,280.43		
00010	30/12/2020	E	00563	00563	FACT 61 ESTIMACION DOS FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/009/2020 CONST TECHADO AREA ESC TELESEC BENITO JUAR		147,280.43	0.00		
00010	29/12/2020	E	00246	00246	FACT 58 CONT/TEC/DGOP/IR/RP/018/2020 SUMINIS Y COLOCA SIST CALEFACCION ALBERCA DVO SIERRA HERMOSA, APLICACION		0.00	1,566,821.95		
00010	29/12/2020	E	00245	00245	FACT 60 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/016/2020 REHAB BIBLIOTECA SALON USOS MULTI DVO SIERRA		0.00	434,294.56		
00011	29/12/2020	E	00245	00245	FACT 60 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/016/2020 REHAB BIBLIOTECA SALON USOS MULTI DVO SIERRA		434,294.56	0.00		
00011	29/12/2020	E	00246	00246	FACT 58 CONT/TEC/DGOP/IR/RP/018/2020 SUMINIS Y COLOCA SIST CALEFACCION ALBERCA DVO SIERRA HERMOSA, APLICACION		1,566,821.95	0.00		
00010	29/12/2020	E	00638	00638	FACT 59 ESTIMACION UNICAC FINIQUITO ONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/023/2020 AMPL OFIC ADVAS ARCHIVO MPAL 2DA ETAPA		0.00	1,705,431.82		
00011	29/12/2020	E	00638	00638	FACT 59 ESTIMACION UNICAC FINIQUITO ONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/023/2020 AMPL OFIC ADVAS ARCHIVO MPAL 2DA ETAPA		1,705,431.82	0.00		
00009	28/12/2020	E	00233	00233	FACT 57 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CON/TEC/DGOP/IR/RP/010/2020 REHABILITACION OFICINAS ADMVAS. DPVO SIERRA HER		0.00	1,276,116.50		
00010	28/12/2020	E	00233	00233	FACT 57 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CON/TEC/DGOP/IR/RP/010/2020 REHABILITACION OFICINAS ADMVAS. DPVO SIERRA HER		1,276,116.50	0.00		
00009	28/12/2020	E	00234	00234	FACT 56 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CON/TEC/DGOP/IR/RP/009/2020 CONSTR FUENTE DEL TERRITORIO NACIONAL SIERRA HE		0.00	1,245,335.19		
00010	28/12/2020	E	00234	00234	FACT 56 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CON/TEC/DGOP/IR/RP/009/2020 CONSTR FUENTE DEL TERRITORIO NACIONAL SIERRA HE		1,245,335.19	0.00		
00009	28/12/2020	E	00235	00235	FACT 56 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CON/TEC/DGOP/IR/RP/008/2020 CONSTR OBELISCO EN DPVO. SIERRA HERMOSA		0.00	957,332.57		
00010	28/12/2020	E	00235	00235	FACT 56 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CON/TEC/DGOP/IR/RP/008/2020 CONSTR OBELISCO EN DPVO. SIERRA HERMOSA		957,332.57	0.00		
00010	28/12/2020	E	00625	00625	FACT 54 CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/026/2020 ADECUACION OFICINAS COMISARIA 2DA ETAPA		0.00	2,041,719.86		
00011	28/12/2020	E	00625	00625	FACT 54 CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/026/2020 ADECUACION OFICINAS COMISARIA 2DA ETAPA		2,041,719.86	0.00		
00010	28/12/2020	E	00626	00626	FACT 53 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/007/2020 REHABILITACION Y ADAPTACION DE CE		0.00	4,152,277.86		
00011	28/12/2020	E	00626	00626	FACT 53 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/007/2020 REHABILITACION Y ADAPTACION DE CE		4,152,277.86	0.00		
00010	18/12/2020	E	00592	00592	FACT 50 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/020/2020 REHABILITACION Y DESAZOLVE CAUSE BARRA		0.00	1,788,797.06		
00011	18/12/2020	E	00592	00592	FACT 50 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/020/2020 REHABILITACION Y DESAZOLVE CAUSE BARRA		1,788,797.06	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	18/12/2020	E	00597	00597	FACT 49 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/017/2020 REHAB Y DESASOLV CAUSE BARRANCA SN FCO		0.00	2,922,582.63		
00011	18/12/2020	E	00597	00597	FACT 49 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/017/2020 REHAB Y DESASOLV CAUSE BARRANCA SN FCO		2,922,582.63	0.00		
00009	15/12/2020	E	00557	00557	FACT 48 CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/009/2020 CONST TECHO ESC TELE BENITO JUAREZ OZUMBILLA		0.00	1,534,820.95		
00010	15/12/2020	E	00557	00557	FACT 48 CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/009/2020 CONST TECHO ESC TELE BENITO JUAREZ OZUMBILLA		1,534,820.95	0.00		
					TOTAL:		**19,772,811.38**	**19,772,811.38**		
2112	**000000001**	**000000000000000901**		**0028**	**IMS-RIMMAND MEXICANA SA DE RL DE CV**	**0.00**	**10,167,343.74**	**10,167,343.74**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	29/12/2020	E	00238	00238	FACT A77 ESTIMACION UNICA FINIQUTO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/007/2020 REMODELACION MODULOS DE VTA DPVO SIERRA HERMOS		0.00	3,219,765.69		
00010	29/12/2020	E	00238	00238	FACT A77 ESTIMACION UNICA FINIQUTO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/007/2020 REMODELACION MODULOS DE VTA DPVO SIERRA HERMOS		3,219,765.69	0.00		
00010	29/12/2020	E	00239	00239	FACT A 78 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/012/2020 CONSTR MODULO VTAS ZONA AQUAPARQUE DVO S HER		0.00	650,833.47		
00011	29/12/2020	E	00239	00239	FACT A 78 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/012/2020 CONSTR MODULO VTAS ZONA AQUAPARQUE DVO S HER		650,833.47	0.00		
00010	28/12/2020	E	00634	00634	FACT A 75 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/004/2020 REHAB Y EQUIP OFIC CONTRALOR Y ADMON		0.00	1,909,660.01		
00011	28/12/2020	E	00634	00634	FACT A 75 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/004/2020 REHAB Y EQUIP OFIC CONTRALOR Y ADMON		1,909,660.01	0.00		
00010	28/12/2020	E	00635	00653	FACT A76 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/003/2020 REHAB OFIC REGIDORES Y SALON EXPRESID		0.00	3,853,663.68		
00011	28/12/2020	E	00635	00653	FACT A76 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/003/2020 REHAB OFIC REGIDORES Y SALON EXPRESID		3,853,663.68	0.00		
00010	15/12/2020	E	00123	00123	FACT A 60 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/034/2020		0.00	533,420.89		
00011	15/12/2020	E	00123	00123	FACT A 60 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/034/2020		533,420.89	0.00		
					TOTAL:		**10,167,343.74**	**10,167,343.74**		
2112	**000000001**	**000000000000000901**		**0029**	**PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTI SA DE CV**	**0.00**	**17,690,387.10**	**17,690,387.10**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	30/12/2020	E	00264	00264	FACT CT 17 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/015/2020 CONST RESBALADILLA PARQUE ACUATICO DPVO SIE		0.00	1,775,928.55		
00010	30/12/2020	E	00264	00264	FACT CT 17 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/015/2020 CONST RESBALADILLA PARQUE ACUATICO DPVO SIE		1,775,928.55	0.00		
00010	30/12/2020	E	00272	00272	FACT CT 23 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/031/2020 PARADERO DE TRANSPORTE PUBLICO CABECERA MUN		0.00	804,974.94		
00011	30/12/2020	E	00272	00272	FACT CT 23 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/031/2020 PARADERO DE TRANSPORTE PUBLICO CABECERA MUN		804,974.94	0.00		
00009	30/12/2020	E	00273	00273	FACT CT 21 CONT/TEC/DGOP/IR/RP/013/2020 SUMIN Y COLOCA PISO PERMEABLE AQUAPARQUE S H		0.00	748,198.86		
00010	30/12/2020	E	00273	00273	FACT CT 21 CONT/TEC/DGOP/IR/RP/013/2020 SUMIN Y COLOCA PISO PERMEABLE AQUAPARQUE S H		748,198.86	0.00		
00010	30/12/2020	E	00647	00647	FACT CT 20 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/024/2020 ESTACIONA JARD Y AREA COMUN HUEYOT		0.00	1,363,939.92		
00011	30/12/2020	E	00647	00647	FACT CT 20 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/024/2020 ESTACIONA JARD Y AREA COMUN HUEYOT		1,363,939.92	0.00		
00011	24/12/2020	E	00714	00714	FACT CT 15 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/008/2020 CONST INSTALAC COMISARIA PARA PRACTICA T		0.00	1,331,774.46		
00012	24/12/2020	E	00714	00714	FACT CT 15 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/008/2020 CONST INSTALAC COMISARIA PARA PRACTICA T		1,331,774.46	0.00		
00011	24/12/2020	E	00715	00715	FACT CT 14 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/009/2020 CONST ESTACION PROTECCION CIVIL LOMAS TE		0.00	2,719,408.41		
00012	24/12/2020	E	00715	00715	FACT CT 14 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/009/2020 CONST ESTACION PROTECCION CIVIL LOMAS TE		2,719,408.41	0.00		
00009	22/12/2020	E	00598	00598	FACT CT 13 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/033/2020 REMODELACION DPVO FABULANDIA 2A ETA		0.00	3,044,527.87		
00010	22/12/2020	E	00598	00598	FACT CT 13 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/033/2020 REMODELACION DPVO FABULANDIA 2A ETA		3,044,527.87	0.00		
00011	22/12/2020	E	00726	00726	FACT CT 12 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/006/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV PANTEON-		0.00	5,901,634.09		
00012	22/12/2020	E	00726	00726	FACT CT 12 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/006/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV PANTEON-		5,901,634.09	0.00		
					TOTAL:		**17,690,387.10**	**17,690,387.10**		
2112	**000000001**	**000000000000000901**		**0031**	**CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL SA DE CV**	**0.00**	**16,224,387.37**	**16,224,387.37**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	29/12/2020	E	00637	00637	FACT A223 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/001/2020 REHAB Y REMOD UNIDAD ADMVA HEROES TE		0.00	6,080,866.87		
00010	29/12/2020	E	00637	00637	FACT A223 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/001/2020 REHAB Y REMOD UNIDAD ADMVA HEROES TE		6,080,866.87	0.00		
00009	29/12/2020	E	00639	00639	FACT A 224 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/024/2020 REHAB OFIC UNIDAD ADMVA QUETZALCOAT		0.00	2,454,907.99		
00010	29/12/2020	E	00639	00639	FACT A 224 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/024/2020 REHAB OFIC UNIDAD ADMVA QUETZALCOAT		2,454,907.99	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	28/12/2020	E	00633	00633	FACT A222 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/005/2020 REHAB Y EQUIP OFIC PUB PALACIO MUNIC		0.00	1,861,223.40		
00010	28/12/2020	E	00633	00633	FACT A222 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/005/2020 REHAB Y EQUIP OFIC PUB PALACIO MUNIC		1,861,223.40	0.00		
00011	28/12/2020	E	00716	00716	FACT A 221 ESTIMACION UNICA FINIQTUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/012/2020 CONST TECHADO AREA EDU FISC ESC NORMAL		0.00	1,753,437.00		
00012	28/12/2020	E	00716	00716	FACT A 221 ESTIMACION UNICA FINIQTUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/012/2020 CONST TECHADO AREA EDU FISC ESC NORMAL		1,753,437.00	0.00		
00010	24/12/2020	E	00561	00561	FACT A 220 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/029/2020 CONSTR SIST DRENAJE CLL 10 MAYO Y PRV 1		0.00	1,955,035.78		
00011	24/12/2020	E	00561	00561	FACT A 220 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/029/2020 CONSTR SIST DRENAJE CLL 10 MAYO Y PRV 1		1,955,035.78	0.00		
00011	18/12/2020	E	00723	00723	FACT A 217 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/003/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL CLL IZTACCI		0.00	1,157,704.94		
00012	18/12/2020	E	00723	00723	FACT A 217 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/003/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL CLL IZTACCI		1,157,704.94	0.00		
00011	18/12/2020	E	00724	00724	FACT A 215 ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/004/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV. PANTEO		0.00	623,911.31		
00012	18/12/2020	E	00724	00724	FACT A 215 ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/004/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV. PANTEO		623,911.31	0.00		
00011	18/12/2020	E	00725	00725	FACT A 216 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/005/2020 APOY ECON CONST DRENAJE SANIT CLL IZTACCIH		0.00	337,300.08		
00012	18/12/2020	E	00725	00725	FACT A 216 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/005/2020 APOY ECON CONST DRENAJE SANIT CLL IZTACCIH		337,300.08	0.00		
					TOTAL:		**16,224,387.37**	**16,224,387.37**		
2112	**000000001**	**000000000000000901**		**0032**	**HORUS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV**	**0.00**	**2,106,939.26**	**2,106,939.26**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	23/12/2020	E	00708	00708	FACT 004 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/001/2020 CONST 2 AULAS CBT 3 SANTA MARIA OZUMBILLA		0.00	990,024.50		
00013	23/12/2020	E	00708	00708	FACT 004 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/001/2020 CONST 2 AULAS CBT 3 SANTA MARIA OZUMBILLA		990,024.50	0.00		
00012	23/12/2020	E	00709	00709	FACT 003 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/007/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO.19 HEROES BOSQUE		0.00	1,116,914.76		
00013	23/12/2020	E	00709	00709	FACT 003 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/007/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO.19 HEROES BOSQUE		1,116,914.76	0.00		
					TOTAL:		**2,106,939.26**	**2,106,939.26**		
2112	**000000001**	**000000000000000901**		**0033**	**MARCO ANTONIO GARCIA PEDRAZA**	**0.00**	**1,293,071.46**	**1,293,071.46**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	18/12/2020	E	00706	00706	FACT A 491 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/005/2020 CONST SALA COMPUTO PRIM ALBERT EINSTEIN		0.00	577,876.28		
00011	18/12/2020	E	00706	00706	FACT A 491 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/005/2020 CONST SALA COMPUTO PRIM ALBERT EINSTEIN		577,876.28	0.00		
00010	18/12/2020	E	00707	00707	FACT A 492 MARCO ANTONIO GARCIA PEDRAZA ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/004/2020 CONST SANI		0.00	715,195.18		
00011	18/12/2020	E	00707	00707	FACT A 492 MARCO ANTONIO GARCIA PEDRAZA ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/004/2020 CONST SANI		715,195.18	0.00		
					TOTAL:		**1,293,071.46**	**1,293,071.46**		
2112	**000000001**	**000000000000000901**		**0034**	**MED CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SA DE CV**	**0.00**	**23,884,136.33**	**23,884,136.33**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	30/12/2020	E	00265	00265	FACT 513 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/043/2020 BALIZAMIENTO DE VIALIDADES ZONZ 3,5,6,8		0.00	4,420,052.05		
00010	30/12/2020	E	00265	00265	FACT 513 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/043/2020 BALIZAMIENTO DE VIALIDADES ZONZ 3,5,6,8		4,420,052.05	0.00		
00009	30/12/2020	E	00268	00268	FACT 511 CONT/TEC/DGOP/IR/RP/045/2020 CONST REPARCION Y MANTTO INMUEBLES DIF MUNICIPAL		0.00	5,882,235.77		
00010	30/12/2020	E	00268	00268	FACT 511 CONT/TEC/DGOP/IR/RP/045/2020 CONST REPARCION Y MANTTO INMUEBLES DIF MUNICIPAL		5,882,235.77	0.00		
00009	30/12/2020	E	00269	00269	FACT 510 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/046/2020 REPARACION Y MANTTO ESPACIOS PUBLICOS		0.00	2,930,118.12		
00010	30/12/2020	E	00269	00269	FACT 510 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/046/2020 REPARACION Y MANTTO ESPACIOS PUBLICOS		2,930,118.12	0.00		
00009	30/12/2020	E	00564	00564	FACT 512 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/005/2020 CONST TECHADO AREA ESC PENTATLON DVO. MIL		0.00	2,438,354.46		
00010	30/12/2020	E	00564	00564	FACT 512 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/005/2020 CONST TECHADO AREA ESC PENTATLON DVO. MIL		2,438,354.46	0.00		
00001	29/12/2020	E	00636	00636	FACT 508 COMPLEMENTO PAGO PE-628 DIC		1,000.00	0.00		
00010	28/12/2020	E	00627	00627	FACT 509 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/010/2020 CONST PAV ASFALTICO CLL LAZARO CARDEN		0.00	1,044,460.67		
00011	28/12/2020	E	00627	00627	FACT 509 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/010/2020 CONST PAV ASFALTICO CLL LAZARO CARDEN		1,044,460.67	0.00		
00009	28/12/2020	E	00628	00628	FACT 508 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/002/2020 REHAB Y EQUIP PLANTA TRATAMIENTO AGUA		0.00	5,871,760.76		
00010	28/12/2020	E	00628	00628	FACT 508 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/002/2020 REHAB Y EQUIP PLANTA TRATAMIENTO AGUA		5,870,760.76	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	24/12/2020	E	00562	00562	FACT 507 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/010/2020 CONST TECHADO AREA ESC PRIM RICARDO FLO		0.00	1,297,154.50		
00010	24/12/2020	E	00562	00562	FACT 507 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/010/2020 CONST TECHADO AREA ESC PRIM RICARDO FLO		1,297,154.50	0.00		
					TOTAL:		**23,884,136.33**	**23,884,136.33**		
2112	**000000001**	**0000000000000000901**		**0035**	**TORDO TECNOLOGIAS SA DE CV**	**0.00**	**13,956,980.90**	**13,956,980.90**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	24/12/2020	E	00623	00623	FACT CH 37 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/016/2020 REHAB Y MANTTO FUENTE ABASTE POZO M		0.00	5,104,042.77		
00010	24/12/2020	E	00623	00623	FACT CH 37 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/016/2020 REHAB Y MANTTO FUENTE ABASTE POZO M		5,104,042.77	0.00		
00010	24/12/2020	E	00622	00622	FACT CH 38 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/018/2020 REHAB Y AMPL RED DISTR POZO MAMEYES		0.00	3,729,407.40		
00011	24/12/2020	E	00622	00622	FACT CH 38 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/018/2020 REHAB Y AMPL RED DISTR POZO MAMEYES		3,729,407.40	0.00		
00009	24/12/2020	E	00624	00624	FACT CH 40 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/034/2020 PERFORACION POZO LOMAS TECAMAC		0.00	5,123,530.73		
00010	24/12/2020	E	00624	00624	FACT CH 40 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/034/2020 PERFORACION POZO LOMAS TECAMAC		5,123,530.73	0.00		
					TOTAL:		**13,956,980.90**	**13,956,980.90**		
2112	**000000001**	**0000000000000000901**		**0036**	**LUIS MANUEL GARCIA PEDRAZA**	**0.00**	**1,303,456.44**	**1,303,456.44**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	24/12/2020	E	00713	00713	FACT 76 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/006/2020 CONST 2 AULAS ESC PRIM MARIO MOLINA VILLA		0.00	1,303,456.44		
00012	24/12/2020	E	00713	00713	FACT 76 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/006/2020 CONST 2 AULAS ESC PRIM MARIO MOLINA VILLA		1,303,456.44	0.00		
					TOTAL:		**1,303,456.44**	**1,303,456.44**		
2112	**000000001**	**0000000000000000902**		**0003**	**ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV**	**0.00**	**21,238.33**	**305,052.50**	**283,814.17**	**31/12/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006	31/12/2020	D	00051	00051	CONTRATO 004-1/CGA/CRM/2020		0.00	283,814.17		
00008	23/12/2020	E	00181	00181	FACTURA C1603		0.00	21,238.33		
00009	23/12/2020	E	00181	00181	FACTURA C1603		21,238.33	0.00		
					TOTAL:		**21,238.33**	**305,052.50**		
2112	**000000001**	**0000000000000000902**		**0005**	**GASOLINERIA TECAMAC, SA DE CV**	**0.00**	**2,796,860.48**	**3,336,821.80**	**539,961.32**	**31/12/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2020	E	00296	00296	FACTURA C627		0.00	4,225.18		
00009	31/12/2020	E	00296	00296	FACTURA C627		4,225.18	0.00		
00015	31/12/2020	E	00297	00297	FACTURA C629		0.00	37,307.96		
00016	31/12/2020	E	00297	00297	FACTURA C629		37,307.96	0.00		
00015	31/12/2020	E	00298	00298	FACTURA C630		0.00	118,736.80		
00016	31/12/2020	E	00298	00298	FACTURA C630		118,736.80	0.00		
00008	31/12/2020	E	00299	00299	FACTURA C631		547.50	0.00		
00009	31/12/2020	E	00299	00299	FACTURA C631		0.00	547.50		
00008	31/12/2020	E	00300	00300	FACTURA C632		0.00	15,359.33		
00009	31/12/2020	E	00300	00300	FACTURA C632		15,359.33	0.00		
00008	31/12/2020	E	00301	00301	FACTURA C633		0.00	59,552.67		
00009	31/12/2020	E	00301	00301	FACTURA C633		59,552.67	0.00		
00008	31/12/2020	E	00302	00302	FACTURA C634		0.00	14,024.24		
00009	31/12/2020	E	00302	00302	FACTURA C634		14,024.24	0.00		
00008	31/12/2020	E	00303	00303	FACTURA C635		0.00	2,972.56		
00009	31/12/2020	E	00303	00303	FACTURA C635		2,972.56	0.00		
00008	31/12/2020	E	00304	00304	FACTURA C636		0.00	1,930.28		
00009	31/12/2020	E	00304	00304	FACTURA C636		1,930.28	0.00		
00008	31/12/2020	E	00305	00305	FACTURA C628		0.00	8,004.35		
00009	31/12/2020	E	00305	00305	FACTURA C628		8,004.35	0.00		
00008	31/12/2020	E	00568	00568	FACTURA C652		0.00	213,298.17		
00009	31/12/2020	E	00568	00568	FACTURA C652		213,298.17	0.00		
00008	31/12/2020	E	00569	00569	FACTURA C651		0.00	3,361.57		
00009	31/12/2020	E	00569	00569	FACTURA C651		3,361.57	0.00		
00008	31/12/2020	E	00673	00673	FACTURA C637		0.00	7,626.78		
00009	31/12/2020	E	00673	00673	FACTURA C637		7,626.78	0.00		
00008	31/12/2020	E	00674	00674	FACTURA C638		0.00	4,056.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	31/12/2020	E	00674	00674	FACTURA C638		4,056.00	0.00		
00008	31/12/2020	E	00675	00675	FACTURA C639		0.00	230,976.35		
00009	31/12/2020	E	00675	00675	FACTURA C639		230,976.35	0.00		
00012	31/12/2020	D	00051	00051	CONTRATO 00201/CGA/CRM/19-21		0.00	539,961.32		
00008	24/12/2020	E	00218	00218	FACTURA C616		0.00	8,779.81		
00009	24/12/2020	E	00218	00218	FACTURA C616		8,779.81	0.00		
00015	24/12/2020	E	00219	00219	FACTURA C617		0.00	2,293.50		
00016	24/12/2020	E	00219	00219	FACTURA C617		2,293.50	0.00		
00022	24/12/2020	E	00220	00220	FACTURA C618		0.00	46,006.81		
00023	24/12/2020	E	00220	00220	FACTURA C618		46,006.81	0.00		
00022	24/12/2020	E	00221	00221	FACTURA C619		0.00	140,756.87		
00023	24/12/2020	E	00221	00221	FACTURA C619		140,756.87	0.00		
00008	24/12/2020	E	00222	00222	FACTURA C620		0.00	21,048.05		
00009	24/12/2020	E	00222	00222	FACTURA C620		21,048.05	0.00		
00008	24/12/2020	E	00223	00223	FACTURA C621		32,044.06	0.00		
00009	24/12/2020	E	00223	00223	FACTURA C621		0.00	32,044.06		
00008	24/12/2020	E	00608	00608	FACTURA C622		0.00	11,820.40		
00009	24/12/2020	E	00608	00608	FACTURA C622		11,820.40	0.00		
00008	24/12/2020	E	00609	00609	FACTURA C623		0.00	544.50		
00009	24/12/2020	E	00609	00609	FACTURA C623		544.50	0.00		
00008	24/12/2020	E	00610	00610	FACTURA C624		0.00	5,280.05		
00009	24/12/2020	E	00610	00610	FACTURA C624		5,280.05	0.00		
00008	24/12/2020	E	00611	00611	FACTURA C625		0.00	235,408.56		
00009	24/12/2020	E	00611	00611	FACTURA C625		235,408.56	0.00		
00015	18/12/2020	E	00148	00148	FACTURA C604		0.00	9,958.33		
00016	18/12/2020	E	00148	00148	FACTURA C604		9,958.33	0.00		
00008	18/12/2020	E	00149	00149	FACTURA C605		0.00	1,535.51		
00009	18/12/2020	E	00149	00149	FACTURA C605		1,535.51	0.00		
00022	18/12/2020	E	00150	00150	FACTURA C606		0.00	39,803.66		
00023	18/12/2020	E	00150	00150	FACTURA C606		39,803.66	0.00		
00015	18/12/2020	E	00151	00151	FACTURA C607		0.00	142,383.43		
00016	18/12/2020	E	00151	00151	FACTURA C607		142,383.43	0.00		
00008	18/12/2020	E	00152	00152	FACTURA C608		0.00	1,438.40		
00009	18/12/2020	E	00152	00152	FACTURA C608		1,438.40	0.00		
00008	18/12/2020	E	00153	00153	FACTURA C609		0.00	18,906.52		
00009	18/12/2020	E	00153	00153	FACTURA C609		18,906.52	0.00		
00008	18/12/2020	E	00154	00154	FACTURA C610		0.00	56,623.24		
00009	18/12/2020	E	00154	00154	FACTURA C610		56,623.24	0.00		
00008	18/12/2020	E	00155	00155	FACTURA C613		0.00	4,196.60		
00009	18/12/2020	E	00155	00155	FACTURA C613		4,196.60	0.00		
00008	18/12/2020	E	00156	00156	FACTURA C614		0.00	231,967.65		
00009	18/12/2020	E	00156	00156	FACTURA C614		231,967.65	0.00		
00008	18/12/2020	E	00593	00593	FACTURA C611		0.00	11,434.07		
00009	18/12/2020	E	00593	00593	FACTURA C611		11,434.07	0.00		
00008	18/12/2020	E	00594	00594	FACTURA C612		0.00	1,546.32		
00009	18/12/2020	E	00594	00594	FACTURA C612		1,546.32	0.00		
00008	16/12/2020	E	00588	00588	FACTURA C597		0.00	3,018.20		
00009	16/12/2020	E	00588	00588	FACTURA C597		3,018.20	0.00		
00008	16/12/2020	E	00589	00589	FACTURA C598		0.00	420.61		
00009	16/12/2020	E	00589	00589	FACTURA C598		420.61	0.00		
00008	16/12/2020	E	00590	00590	FACTURA C585		0.00	7,068.09		
00009	16/12/2020	E	00590	00590	FACTURA C585		7,068.09	0.00		
00008	16/12/2020	E	00591	00591	FACTURA C586		0.00	1,422.85		
00009	16/12/2020	E	00591	00591	FACTURA C586		1,422.85	0.00		
00008	15/12/2020	E	00138	00138	FACTURA C578		0.00	394.05		
00009	15/12/2020	E	00138	00138	FACTURA C578		394.05	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	15/12/2020	E	00137	00137	FACTURA C579		0.00	5,177.52		
00009	15/12/2020	E	00137	00137	FACTURA C579		5,177.52	0.00		
00008	15/12/2020	E	00119	00119	FACTURA C600		0.00	65,634.28		
00009	15/12/2020	E	00119	00119	FACTURA C600		65,634.28	0.00		
00008	15/12/2020	E	00124	00124	FACTURA C591		0.00	377.15		
00009	15/12/2020	E	00124	00124	FACTURA C591		377.15	0.00		
00008	15/12/2020	E	00125	00125	FACTURA C592		0.00	1,465.57		
00009	15/12/2020	E	00125	00125	FACTURA C592		1,465.57	0.00		
00015	15/12/2020	E	00126	00126	FACTURA C593		0.00	12,509.00		
00016	15/12/2020	E	00126	00126	FACTURA C593		12,509.00	0.00		
00022	15/12/2020	E	00127	00127	FACTURA C594		0.00	52,727.28		
00023	15/12/2020	E	00127	00127	FACTURA C594		52,727.28	0.00		
00008	15/12/2020	E	00128	00128	FACTURA C595		0.00	6,164.83		
00009	15/12/2020	E	00128	00128	FACTURA C595		6,164.83	0.00		
00008	15/12/2020	E	00129	00129	FACTURA C596		0.00	25,500.97		
00009	15/12/2020	E	00129	00129	FACTURA C 596		25,500.97	0.00		
00008	15/12/2020	E	00130	00130	FACTURA C599		0.00	1,678.86		
00009	15/12/2020	E	00130	00130	FACTURA C599		1,678.86	0.00		
00008	15/12/2020	E	00133	00133	FACTURA C584		0.00	36,815.20		
00008	15/12/2020	E	00131	00131	FACTURA C587		0.00	2,789.40		
00009	15/12/2020	E	00131	00131	FACTURA C587		2,789.40	0.00		
00008	15/12/2020	E	00132	00132	FACTURA C588		0.00	167,903.60		
00009	15/12/2020	E	00132	00132	FACTURA C588		167,903.60	0.00		
00009	15/12/2020	E	00133	00133	FACTURA C584		36,815.20	0.00		
00009	15/12/2020	E	00134	00134	FACTURA C583		12,882.60	0.00		
00008	15/12/2020	E	00134	00134	FACTURA C583		0.00	12,882.60		
00022	15/12/2020	E	00135	00135	FACTURA C582		0.00	104,401.36		
00023	15/12/2020	E	00135	00135	FACTURA C582		104,401.36	0.00		
00015	15/12/2020	E	00136	00136	FACTURA C581		0.00	33,996.41		
00016	15/12/2020	E	00136	00136	FACTURA C581		33,996.41	0.00		
00008	09/12/2020	E	00018	00018	FACT C571		0.00	46,298.23		
00009	09/12/2020	E	00019	00019	FACT C574		2,796.41	0.00		
00015	09/12/2020	E	00015	00015	FACT C568		0.00	41,082.26		
00009	09/12/2020	E	00021	00021	FACT C575		222,593.25	0.00		
00008	09/12/2020	E	00021	00021	FACT C575		0.00	222,593.25		
00009	09/12/2020	E	00016	00016	FACT C569		129,380.52	0.00		
00009	09/12/2020	E	00013	00013	FACT C 566		3,545.75	0.00		
00009	09/12/2020	E	00017	00017	FACT C570		18,448.85	0.00		
00023	09/12/2020	E	00020	00020	FACT C602		17,339.03	0.00		
00008	09/12/2020	E	00017	00017	FACT C570		0.00	18,448.85		
00008	09/12/2020	E	00016	00016	FACT C569		0.00	129,380.52		
00008	09/12/2020	E	00013	00013	FACT C 566		0.00	3,545.75		
00009	09/12/2020	E	00018	00018	FACT C571		46,298.23	0.00		
00008	09/12/2020	E	00019	00019	FACT C574		0.00	2,796.41		
00008	09/12/2020	E	00014	00014	FACT C567		0.00	12,035.14		
00009	09/12/2020	E	00014	00014	FACT C567		12,035.14	0.00		
00016	09/12/2020	E	00015	00015	FACT C568		41,082.26	0.00		
00008	09/12/2020	E	00025	00025	FACT TA2699		0.00	1,586.49		
00009	09/12/2020	E	00025	00025	FACT TA2699		1,586.49	0.00		
00022	09/12/2020	E	00020	00020	FACT C602		0.00	17,339.03		
00008	09/12/2020	E	00573	00573	FACTURA C572		0.00	12,098.93		
00009	09/12/2020	E	00573	00573	FACTURA C572		12,098.93	0.00		
00008	09/12/2020	E	00574	00574	FACTURA C601		0.00	1,551.71		
00009	09/12/2020	E	00574	00574	FACTURA C601		1,551.71	0.00		
					TOTAL:		**2,796,860.48**	**3,336,821.80**		
2112 000000001 000000000000000902 0006					**ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV**	**0.00**	**154,056.42**	**154,056.42**	**0.00**	

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	23/12/2020	E	00171	00171	FACTURA C1604		0.00	21,111.18		
00009	23/12/2020	E	00171	00171	FACTURA C1604		21,111.18	0.00		
00008	11/12/2020	E	00103	00103	FACTURA C1460		0.00	21,050.30		
00009	11/12/2020	E	00103	00103	FACTURA C1460		21,050.30	0.00		
00008	11/12/2020	E	00104	00104	FACTURA C1461		0.00	21,626.13		
00009	11/12/2020	E	00104	00104	FACTURA C1461		21,626.13	0.00		
00008	11/12/2020	E	00105	00105	FACTURA C1557		0.00	21,204.61		
00009	11/12/2020	E	00105	00105	FACTURA C1557		21,204.61	0.00		
00008	11/12/2020	E	00106	00106	FACTURA C1556		0.00	21,370.64		
00009	11/12/2020	E	00106	00106	FACTURA C1556		21,370.64	0.00		
00008	11/12/2020	E	00107	00107	FACTURA C1509		0.00	23,948.70		
00008	11/12/2020	E	00107	00107	FACTURA C1509		23,948.70	0.00		
00008	11/12/2020	E	00108	00108	FACTURA C1508		0.00	23,744.86		
00009	11/12/2020	E	00108	00108	FACTURA C1508		23,744.86	0.00		
					TOTAL:		154,056.42	154,056.42		
2112	000000001	000000000000000902	0007		LUNA GAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,057,017.59	1,340,831.76	283,814.17	31/12/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2020	E	00312	00312	FACTURA TA3139		0.00	6,110.00		
00009	31/12/2020	E	00312	00312	FACTURA TA3139		6,110.00	0.00		
00008	31/12/2020	E	00313	00313	FACTURA TA3135		0.00	2,206.17		
00010	31/12/2020	E	00313	00313	FACTURA TA3135		2,206.17	0.00		
00022	31/12/2020	E	00314	00314	FACTURA TA 3136		0.00	7,690.82		
00023	31/12/2020	E	00314	00314	FACTURA TA 3136		7,690.82	0.00		
00008	31/12/2020	E	00315	00315	FACTURA TA 3138		0.00	20,497.43		
00009	31/12/2020	E	00315	00315	FACTURA TA 3138		20,497.43	0.00		
00092	31/12/2020	E	00316	00316	FACTURA TA 3140		0.00	41,670.28		
00093	31/12/2020	E	00316	00316	FACTURA TA 3140		41,670.28	0.00		
00008	31/12/2020	E	00317	00317	FACTURA TA3143		0.00	727.60		
00009	31/12/2020	E	00317	00317	FACTURA TA3143		727.60	0.00		
00008	31/12/2020	E	00318	00318	FACTURA TA3069		0.00	321.89		
00009	31/12/2020	E	00318	00318	FACTURA TA3069		321.89	0.00		
00008	31/12/2020	E	00567	00567	FACTURA TA 3220		0.00	110,673.66		
00009	31/12/2020	E	00567	00567	FACTURA TA 3220		110,673.66	0.00		
00008	31/12/2020	E	00676	00676	FACTURA TA 3142		0.00	111,001.65		
00009	31/12/2020	E	00676	00676	FACTURA TA 3142		111,001.65	0.00		
00008	31/12/2020	E	00677	00677	FACTURA TA 3137		0.00	3,908.71		
00009	31/12/2020	E	00677	00677	FACTURA TA 3137		3,908.71	0.00		
00008	31/12/2020	E	00728	00728	FACTURA TA 3212		0.00	5,084.99		
00009	31/12/2020	E	00728	00728	FACTURA TA 3212		5,084.99	0.00		
00008	31/12/2020	E	00436	00436	FACT TA3070		0.00	362.00		
00009	31/12/2020	E	00436	00436	FACT TA3070		362.00	0.00		
00018	31/12/2020	D	00051	00051	CONTRATO 039/CGA/CRM/2020		0.00	283,814.17		
00008	24/12/2020	E	00182	00182	FACTURA TA2809		0.00	73,506.91		
00009	24/12/2020	E	00182	00182	FACTURA TA2809		73,506.91	0.00		
00015	24/12/2020	E	00214	00214	FACTURA TA 3039		0.00	7,931.65		
00016	24/12/2020	E	00214	00214	FACTURA TA 3039		7,931.65	0.00		
00008	24/12/2020	E	00215	00215	FACTURA TA3040		0.00	2,077.51		
00009	24/12/2020	E	00215	00215	FACTURA TA3040		2,077.51	0.00		
00008	24/12/2020	E	00216	00216	FACTURA TA3042		0.00	363.40		
00009	24/12/2020	E	00216	00216	FACTURA TA3042		363.40	0.00		
00092	24/12/2020	E	00217	00217	FACTURA TA3045		0.00	46,304.16		
00093	24/12/2020	E	00217	00217	FACTURA TA3045		46,304.16	0.00		
00008	24/12/2020	E	00604	00604	FACTURA TA 3036		0.00	105,429.38		
00009	24/12/2020	E	00604	00604	FACTURA TA 3036		105,429.38	0.00		
00008	24/12/2020	E	00605	00605	FACTURA TA 3037		0.00	2,731.06		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	24/12/2020	E	00605	00605	FACTURA TA 3037		2,731.06	0.00		
00008	24/12/2020	E	00606	00606	FACTURA TA 3038		0.00	23,982.53		
00009	24/12/2020	E	00606	00606	FACTURA TA 3038		23,982.53	0.00		
00008	24/12/2020	E	00607	00607	FACTURA TA 3041		0.00	8,318.88		
00009	24/12/2020	E	00607	00607	FACTURA TA 3041		8,318.88	0.00		
00015	21/12/2020	E	00161	00161	FACTURA TA2879		0.00	977.41		
00016	21/12/2020	E	00161	00161	FACTURA TA2879		977.41	0.00		
00092	18/12/2020	E	00144	00144	FACTURA TA2967		0.00	47,811.67		
00093	18/12/2020	E	00144	00144	FACTURA TA2967		47,811.67	0.00		
00008	18/12/2020	E	00145	00145	FACTURA TA 2966		0.00	98,849.36		
00009	18/12/2020	E	00145	00145	FACTURA TA 2966		98,849.36	0.00		
00008	18/12/2020	E	00146	00146	FACTURA TA 2965		0.00	1,813.94		
00009	18/12/2020	E	00146	00146	FACTURA TA 2965		1,813.94	0.00		
00008	18/12/2020	E	00147	00147	FACTURA TA2964		0.00	3,280.83		
00009	18/12/2020	E	00147	00147	FACTURA TA2964		3,280.83	0.00		
00022	18/12/2020	E	00202	00202	FACTURA TA 2961		0.00	7,166.06		
00023	18/12/2020	E	00202	00202	FACTURA TA 2961		7,166.06	0.00		
00008	18/12/2020	E	00595	00595	FACTURA TA 2962		0.00	6,345.77		
00009	18/12/2020	E	00595	00595	FACTURA TA 2962		6,345.77	0.00		
00008	18/12/2020	E	00596	00596	FACTURA TA 2963		0.00	18,289.68		
00009	18/12/2020	E	00596	00596	FACTURA TA 2963		18,289.68	0.00		
00008	17/12/2020	E	00191	00191	FACTURA TA2876		0.00	30,595.42		
00009	17/12/2020	E	00191	00191	FACTURA TA2876		30,595.42	0.00		
00015	17/12/2020	E	00192	00192	FACTURA TA2875		0.00	1,256.70		
00016	17/12/2020	E	00192	00192	FACTURA TA2875		1,256.70	0.00		
00008	17/12/2020	E	00193	00193	FACTURA TA 2874		0.00	366.60		
00009	17/12/2020	E	00193	00193	FACTURA TA 2874		366.60	0.00		
00092	17/12/2020	E	00194	00194	FACTURA TA2811		0.00	32,693.16		
00093	17/12/2020	E	00194	00194	FACTURA TA2811		32,693.16	0.00		
00078	17/12/2020	E	00195	00195	FACTURA TA 2873		0.00	12,719.43		
00079	17/12/2020	E	00195	00195	FACTURA TA 2873		12,719.43	0.00		
00015	17/12/2020	E	00196	00196	FACTURA TA 2812		0.00	1,162.33		
00016	17/12/2020	E	00196	00196	FACTURA TA 2812		1,162.33	0.00		
00008	17/12/2020	E	00197	00197	FACTURA TA2810		0.00	514.49		
00009	17/12/2020	E	00197	00197	FACTURA TA2810		514.49	0.00		
00008	14/12/2020	E	00037	00037	FACT TA2805		0.00	1,337.62		
00009	14/12/2020	E	00038	00038	FACT TA2806		1,973.49	0.00		
00009	14/12/2020	E	00037	00037	FACT TA2805		1,337.62	0.00		
00008	14/12/2020	E	00038	00038	FACT TA2806		0.00	1,973.49		
00008	14/12/2020	E	00036	00036	FACT TA 2802		0.00	5,835.76		
00009	14/12/2020	E	00036	00036	FACT TA 2802		5,835.76	0.00		
00008	14/12/2020	E	00584	00584	FACTURA TA 2803		0.00	14,211.80		
00009	14/12/2020	E	00584	00584	FACTURA TA 2803		14,211.80	0.00		
00008	14/12/2020	E	00585	00585	FACTURA TA 2877		0.00	1,301.33		
00009	14/12/2020	E	00585	00585	FACTURA TA 2877		1,301.33	0.00		
00008	14/12/2020	E	00586	00586	FACTURA TA 2878		0.00	6,287.13		
00009	14/12/2020	E	00586	00586	FACTURA TA 2878		6,287.13	0.00		
00008	14/12/2020	E	00587	00587	FACTURA TA 2804		0.00	6,208.88		
00009	14/12/2020	E	00587	00587	FACTURA TA 2804		6,208.88	0.00		
00106	09/12/2020	E	00023	00023	FACT TA 2698		0.00	42,743.24		
00107	09/12/2020	E	00023	00023	FACT TA 2698		42,743.24	0.00		
00009	09/12/2020	E	00024	00024	FACT TA2685		921.80	0.00		
00008	09/12/2020	E	00022	00022	FACT TA2684		0.00	98,678.53		
00009	09/12/2020	E	00022	00022	FACT TA2684		98,678.53	0.00		
00015	09/12/2020	E	00026	00026	FACT TA2703		0.00	5,779.83		
00016	09/12/2020	E	00026	00026	FACT TA2703		5,779.83	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 09/12/2020 E 00024 00024	FACT TA2685		0.00	921.80		
00008 09/12/2020 E 00575 00575	FACTURA TA 2700		0.00	20,675.08		
00009 09/12/2020 E 00575 00575	FACTURA TA 2700		20,675.08	0.00		
00008 09/12/2020 E 00576 00576	FACTURA TA 2701		0.00	6,319.57		
00009 09/12/2020 E 00576 00576	FACTURA TA 2701		6,319.57	0.00		
	TOTAL:		**1,057,017.59**	**1,340,831.76**		
2117	**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**9,599,880.32**	**10,326,885.42**	**20,475,011.16**	**19,748,006.06**	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0003	**ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO**	**-44,735.05**	**1,718,840.99**	**1,718,612.37**	**-44,963.67**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00068 31/12/2020 I 00035 00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		862,101.34	0.00		
00097 31/12/2020 I 00035 00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		856,739.65	0.00		
02411 31/12/2020 D 00035 00035	Q24 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	856,625.34		
02271 15/12/2020 D 00032 00032	Q23 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	861,987.03		
	TOTAL:		**1,718,840.99**	**1,718,612.37**		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0004	**ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD**	**936,082.70**	**1,303,222.41**	**1,303,049.07**	**935,909.36**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00067 31/12/2020 I 00035 00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		653,643.82	0.00		
00096 31/12/2020 I 00035 00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		649,578.59	0.00		
02412 31/12/2020 D 00035 00035	Q24 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	649,491.92		
02272 15/12/2020 D 00032 00032	Q23 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	653,557.15		
	TOTAL:		**1,303,222.41**	**1,303,049.07**		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0007	**ISSEMYM - CUOTA SCI OBLIGATORIO**	**-8,229.61**	**370,630.59**	**370,578.11**	**-8,282.09**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00066 31/12/2020 I 00035 00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		185,930.57	0.00		
00095 31/12/2020 I 00035 00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		184,700.02	0.00		
02413 31/12/2020 D 00035 00035	Q24 ISSEMYM - CUOTA SCI OBLIGATORIO		0.00	184,673.78		
02273 15/12/2020 D 00032 00032	Q23 ISSEMYM - CUOTA SCI OBLIGATORIO		0.00	185,904.33		
	TOTAL:		**370,630.59**	**370,578.11**		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0015	**ISSEMYM - RETENCIONES A TERCEROS - SEGURO IMBURZA**	**425.00**	**198,510.00**	**198,510.00**	**425.00**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00069 31/12/2020 I 00035 00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		99,575.00	0.00		
00098 31/12/2020 I 00035 00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		98,935.00	0.00		
02417 31/12/2020 D 00035 00035	Q24 ISSEMYM- SEGURO IMBURSA		0.00	98,935.00		
02277 15/12/2020 D 00032 00032	Q23 ISSEMYM- SEGURO IMBURSA		0.00	99,575.00		
	TOTAL:		**198,510.00**	**198,510.00**		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0016	**ISSEMYM - RETENCIONES A TERCEROS - SEGURO PROBURZA**	**0.00**	**4,049.60**	**4,049.60**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00070 31/12/2020 I 00035 00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		2,024.80	0.00		
00099 31/12/2020 I 00035 00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		2,024.80	0.00		
02418 31/12/2020 D 00035 00035	Q24 ISSEMYM - SEGURO PROBURSA		0.00	2,024.80		
02278 15/12/2020 D 00032 00032	Q23 ISSEMYM - SEGURO PROBURSA		0.00	2,024.80		
	TOTAL:		**4,049.60**	**4,049.60**		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0018	**ISSEMYM - RETENCIONES A TERCEROS - SEGUROS AC**	**0.00**	**3,350.52**	**3,396.00**	**45.48**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00071 31/12/2020 I 00035 00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		1,698.00	0.00		
00100 31/12/2020 I 00035 00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		1,652.52	0.00		
02420 31/12/2020 D 00035 00035	Q24 ISSEMYM - SEGUROS AC		0.00	1,698.00		
02280 15/12/2020 D 00032 00032	Q23 ISSEMYM - SEGUROS AC		0.00	1,698.00		
	TOTAL:		**3,350.52**	**3,396.00**		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0021	**ISSEMYM - RETENCIONES INSTITUCIOALES - CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO**	**-4,342.78**	**183,912.11**	**183,866.63**	**-4,388.26**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00072 31/12/2020 I 00035 00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		87,437.63	0.00		
00101 31/12/2020 I 00035 00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		96,474.48	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02423 31/12/2020 D 00035 00035	Q24 ISSEMYM - CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO		0.00	96,429.00		
02283 15/12/2020 D 00032 00032	Q23 ISSEMYM - CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO		0.00	87,437.63		
	TOTAL:		**183,912.11**	**183,866.63**		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0022	**ISSEMYM - RETENCIONES INSTITUCIOALES - CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO**	**-3,051.41**	**654,288.98**	**654,288.98**	**-3,051.41**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00073 31/12/2020 I 00035 00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		329,596.80	0.00		
00102 31/12/2020 I 00035 00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		324,692.18	0.00		
02424 31/12/2020 D 00035 00035	Q24 ISSEMYM - CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO		0.00	324,692.18		
02284 15/12/2020 D 00032 00032	Q23 ISSEMYM - CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO		0.00	329,596.80		
	TOTAL:		**654,288.98**	**654,288.98**		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0024	**ISSEMYM - RETENCIONES A TERCEROS - SEGUROS ATLAS**	**0.00**	**400.00**	**400.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00073 31/12/2020 I 00035 00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		200.00	0.00		
00103 31/12/2020 I 00035 00035	MINISTRACION MES DE DICIEMBRE 2020		200.00	0.00		
02421 31/12/2020 D 00035 00035	Q24 ISSEMYM - SEGUROS ATLAS		0.00	200.00		
02281 15/12/2020 D 00032 00032	Q23 ISSEMYM - SEGUROS ATLAS		0.00	200.00		
	TOTAL:		**400.00**	**400.00**		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0001	**RETENCIONES DE I.S.P.T.**	**2,466,901.59**	**4,466,070.00**	**10,383,114.59**	**8,383,946.18**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2020 E 00447 00447	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,496.18		
01513 31/12/2020 D 00033 00033	Aguinaldo y P.V. RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	4,741,501.94		
02410 31/12/2020 D 00035 00035	Q24 RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,044,074.78		
00001 29/12/2020 D 00015 00015	PAGO COMPLEMENTARIO MAY 2020, MODIFICACION OBLIGACIONES, PE-184 AGO 2020		60,680.00	0.00		
00008 29/12/2020 D 00002 00002	DEPURACION PE17/11-19 ERROR EN SUBCUENTA CONTABLE		0.00	2,450.02		
00624 29/12/2020 D 00034 00034	Bono de Desempeño RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,568,342.54		
00008 27/12/2020 D 00012 00012	CH 014 FINIQUITO MIRIAM JANELLI GODINEZ LUNA		0.00	851.00		
00008 23/12/2020 E 00399 00399	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	350.24		
00008 23/12/2020 E 00446 00446	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,716.54		
00008 23/12/2020 E 00449 00449	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,333.82		
00008 17/12/2020 E 00379 00379	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	785.59		
00008 17/12/2020 E 00365 00365	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	3,440.93		
00008 17/12/2020 E 00366 00366	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,518.97		
00008 17/12/2020 E 00367 00367	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	5,909.63		
00008 17/12/2020 E 00368 00368	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,090.39		
00008 17/12/2020 E 00380 00380	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	357.94		
00008 17/12/2020 E 00378 00378	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1.00		
00008 17/12/2020 E 00377 00377	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1.00		
00008 17/12/2020 E 00374 00374	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,901.25		
00008 17/12/2020 E 00373 00373	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,789.32		
00008 17/12/2020 E 00372 00372	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	795.25		
00008 17/12/2020 E 00371 00371	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	548.95		
00008 17/12/2020 E 00370 00370	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,095.48		
02270 15/12/2020 D 00032 00032	Q23 RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,998,761.83		
00001 10/12/2020 E 00098 00098	PAGO NOV		4,405,390.00	0.00		
	TOTAL:		**4,466,070.00**	**10,383,114.59**		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0002	**10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)**	**2,097.70**	**2,098.00**	**4,195.80**	**4,195.50**	**18/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00102 31/12/2020 D 00051 00051	ADALBERTO MALDONADO SERVICIO DIC		0.00	1,048.95		
00109 31/12/2020 D 00051 00051	DAVID GARCIA LOZANO SERV DIC		0.00	1,048.95		
00003 10/12/2020 E 00098 00098	PAGO NOV		2,098.00	0.00		
00008 09/12/2020 E 00028 00028	FACT DD0F0BD0 NOV 2020, MALDONADO LUCIO ADALBERTO		0.00	1,048.95		
00008 09/12/2020 E 00029 00029	FACT CA3131B NOV 2020, DAVID GARCIA LOZANO		0.00	1,048.95		
	TOTAL:		**2,098.00**	**4,195.80**		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0003	**ISR LISTAS DE RAYA**	**1,107,785.40**	**339,502.19**	**199,889.00**	**968,172.21**	**29/06/2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00045	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-67 ABR 2020		19,235.01	0.00		
00047	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-78 ABR 2020		6,321.66	0.00		
00049	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-132 MAY 2020		10,856.53	0.00		
00052	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-23 MAR 2020		0.00	35,632.00		
00054	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-36 ABR 2020		0.00	72,220.00		
00001	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-61 FEB 2020		3,201.70	0.00		
00003	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-62 FEB 2020		222.67	0.00		
00005	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-63 FEB 2020		3,210.20	0.00		
00007	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-64 FEB 2020		603.94	0.00		
00027	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-71 MAR 2020		16,391.48	0.00		
00029	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-74 MAR 2020		3,820.86	0.00		
00031	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-75 MAR 2020		3,820.86	0.00		
00033	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-76 MAR 2020		17,229.74	0.00		
00035	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-77 MAR 2020		7,405.90	0.00		
00037	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PD-27 ABR 2020		12,041.31	0.00		
00039	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-61 ABR 2020		17,229.74	0.00		
00041	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-61 ABR 2020		19,584.90	0.00		
00043	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-64 ABR 2020		17,624.64	0.00		
00009	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-65 FEB 2020		3,594.75	0.00		
00011	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-66 FEB 2020		478.30	0.00		
00013	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-67 FEB 2020		3,201.61	0.00		
00015	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-68 FEB 2020		16,452.93	0.00		
00017	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-69 FEB 2020		7,637.66	0.00		
00019	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-70 FEB 2020		14,363.26	0.00		
00021	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-71 FEB 2020		16,452.93	0.00		
00023	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-72 FEB 2020		9,121.65	0.00		
00025	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-57 MAR 2020		3,173.96	0.00		
00056	29/12/2020	D	00014	00014	RECLASIFICACION PE-47 MAY 2020		0.00	92,037.00		
00001	29/12/2020	D	00013	00013	PAGO COMPLEMENTARIO JUN 2019, CAMBIO OBLIGACION, PE-23 AGO 2020		43,406.00	0.00		
00003	29/12/2020	D	00013	00013	PAGO COMPLEMENTARIO JUL 2019,CAMBIO OBLIGACION, PE-24 AGO 2020		62,818.00	0.00		
					TOTAL:		**339,502.19**	**199,889.00**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0003**	**0005**	**ISR POR SALARIOS ASIMILADOS**	**-193,734.91**	**241,150.00**	**479,607.35**	**44,722.44**	**26/11/2020**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2020	E	00442	00442	CH 2615, LR 28-31 DIC MANTTO VIALIDAD AV. DEL PANTEON SAN LUCAS XOLOX		0.00	395.12		
00008	30/12/2020	E	00260	00260	RUBEN RUIZ ANGELES AGUINALDO JULIO 2020		0.00	1,443.58		
00016	30/12/2020	E	00260	00260	RUBEN RUIZ ANGELES ASESORIA DIC 2020		0.00	6,321.66		
00032	30/12/2020	E	00260	00260	RUBEN RUIZ ANGELES AGUINALDO SEP- DIC 2020		0.00	3,747.97		
00008	30/12/2020	E	00403	00403	PAGO DE NOMINA EN EEFCTIVO LISTA DE RAYA EMPLEO TEMPORAL AL 28 AL 31 DE DIC 2020		0.00	11,000.00		
00044	29/12/2020	D	00014	00014	LR 13-19 ABRIL REHABILITACION GENERAL DVO. SIERRA HERMOSA, PE-64 ABR 2020		0.00	17,624.64		
00046	29/12/2020	D	00014	00014	LR 20-26 ABRIL REHABILITACION GENERAL DVO. SIERRA HERMOSA, PE-67 ABR 2020		0.00	19,235.01		
00048	29/12/2020	D	00014	00014	RUBEN RUIZ ANGELES ASESORIA MAR 2020		0.00	6,321.66		
00050	29/12/2020	D	00014	00014	LR 18 AL 23 MAYO 2020, REHABILITACION GENERAL DEPORTIVO SIERRA HERMOSA. PE-132 MAY 2020		0.00	10,856.53		
00051	29/12/2020	D	00014	00014	PAGO ISR FEB 2020, PE-23 MAR 2020		35,632.00	0.00		
00053	29/12/2020	D	00014	00014	PAGO ISR MAR 2020, PE-36 ABR 2020		72,220.00	0.00		
00055	29/12/2020	D	00014	00014	PAGO ISR ABR 2020, PE-47 MAY 2020		92,037.00	0.00		
00002	29/12/2020	D	00014	00014	LR 30-05 ENE REHAB DREN Y AULA PRIM GUSTAVO BAZ, PE-61 FEB 2020		0.00	3,201.70		
00004	29/12/2020	D	00014	00014	LR 06-12 ENE REHAB ES SEC AGUSTIN GLZ, PE-62 FEB 2020		0.00	222.67		
00006	29/12/2020	D	00014	00014	LR 06-12 ENE REHAB DREN Y AULAS PRIM GUSTAVO BAZ, PE-63 FEB 2020		0.00	3,210.20		
00028	29/12/2020	D	00014	00014	LR 9-15 MAR REHABILITACION DVO. SIERRA HERMOSA, PE-71 MAR 2020		0.00	16,391.48		
00030	29/12/2020	D	00014	00014	LR 02-08 MAR REHABILITACION DVO. SIERRA HERMOSA, PE-74 MAR 2020		0.00	3,820.86		
00032	29/12/2020	D	00014	00014	LR 24 FEB A 01 MAR, REHABILITACION DVO. SIERRA HERMOSA, PE-75 MAR 2020		0.00	3,820.86		
00034	29/12/2020	D	00014	00014	LR 23-29 MAR REHABILITACION GENERAL DVO. SIERRA HERMOSA, PE-76 MAR 2020		0.00	17,229.74		
00036	29/12/2020	D	00014	00014	LR 16 -22 MAR, REHABILITACION GENERAL DVO. SIERRA HERMOSA, PE-77 MAR 2020		0.00	7,405.90		
00038	29/12/2020	D	00014	00014	LR 27 ABR- 03 MAY REHABILITACION DVO. SH, PD-27 ABR 2020		0.00	12,041.31		
00040	29/12/2020	D	00014	00014	LR 30 MAR AL 05 ABR REHABILITACION GENERAL DVO. SIERRA HERMOSA		0.00	17,229.74		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00042	29/12/2020	D	00014	00014	LR 06-12 ABRIL REHABILTACION GENERAL DVO. SIERRA HERMOSA, PE-61 ABR 2020		0.00	19,584.90		
00008	29/12/2020	D	00014	00014	LR 13-19 REHAB ES SEC AGUSTIN GLZ, PE-64 FEB 2020		0.00	603.94		
00010	29/12/2020	D	00014	00014	LR 13-19 ENE PRIM GUSTAVO BAZ, PE-65 FEB 2020		0.00	3,594.75		
00012	29/12/2020	D	00014	00014	LR 20-26 ENE REHAB ES SEC AGUSTIN GLZ, PE-66 FEB 2020		0.00	478.30		
00014	29/12/2020	D	00014	00014	LR 20-26 ENE REHAB DREN Y AULA PRIM GUSTAVO BAZ, PE-67 FEB 2020		0.00	3,201.61		
00016	29/12/2020	D	00014	00014	LR- 6-12 ENE REHAB GRAL DEPVO SH, PE-68 FEB 2020		0.00	16,452.93		
00018	29/12/2020	D	00014	00014	LR 13-19 ENE REHAB DEPVO SH, PE-69 FEB 2020		0.00	7,637.66		
00020	29/12/2020	D	00014	00014	LR 27-02 FEB REHAB DEPVO SH, PE-70 FEB 2020		0.00	14,363.26		
00022	29/12/2020	D	00014	00014	LR 20-26 ENE REHAB DPVO SH, PE-71 FEB 2020		0.00	16,452.93		
00024	29/12/2020	D	00014	00014	LR 03-09 FEB REHAB DPVO SH, PE-72 FEB 2020		0.00	9,121.65		
00026	29/12/2020	D	00014	00014	LR 17-23 FEB, PE-57 MAR 2020		0.00	3,173.96		
00002	29/12/2020	D	00013	00013	RECLASIFICACION PE-23 AGO 2020		0.00	43,406.00		
00004	29/12/2020	D	00013	00013	RECLASIFICACION PE-24 AGO 2020		0.00	62,818.00		
00002	29/12/2020	D	00015	00015	RECLASIFICACION PE-184 AGO 2020		0.00	60,680.00		
00008	22/12/2020	E	00389	00389	CH 2562, LR 14-19 DIC 2020 MANTTO VIALIDAD AV. DEL PANTEON SAN LUCAS XOLOX		0.00	1,043.02		
00008	22/12/2020	E	00390	00390	CH 2563, LR 21-26 DIC 2020 MANTTO VIALIDAD AV. DEL PANTEON SAN LUCAS XOLOX		0.00	1,043.02		
00008	22/12/2020	E	00391	00391	CH 2564, LR 14-19 DIC 2020 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. FELIPE VILLANUEVA OJO DE AGUA		0.00	1,043.02		
00008	22/12/2020	E	00392	00392	CH 2565, LR 21-26 DIC 2020 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. FELIPE VILLANUEVA OJO DE AGUA		0.00	1,043.02		
00008	22/12/2020	E	00388	00388	ISR POR SALARIOS ASIMILADOS		0.00	14,134.46		
00008	17/12/2020	E	00381	00381	CH 2554 LR 14 DIC - 20 DIC ECOLOGIA		0.00	13,648.74		
00002	10/12/2020	E	00098	00098	PAGO NOV		41,261.00	0.00		
00008	10/12/2020	E	00354	00354	CH 2527, LR 7-13 DIC MANTENIMIENTO VIALIDAD AV. DEL PANTEON SN LUCAS XOLOX		0.00	1,043.02		
00008	10/12/2020	E	00355	00355	CH 2528, LR 07-12 DIC BARDA ESC. SEC. FELIPE VILLANUEVA OJO DE AGUA		0.00	1,043.02		
00008	10/12/2020	E	00350	00350	ISR POR SALARIOS ASIMILADOS		0.00	10,917.37		
00008	03/12/2020	E	00342	00342	CH 2515 LR 30 NOV - 05 DIC 2020, MANTTO VIALIDAD AV. DEL PANTEON, SN LUCAS XOLOX, REPARACION Y MANTENIMIENTO D		0.00	1,043.02		
00008	03/12/2020	E	00341	00341	CH 2514, LR 30 NOV- 06 DIC, ECOLOGIA		0.00	10,120.00		
00008	01/12/2020	E	00443	00443	CH 2616, LR 28-31 DIC CONSTR BARDA PERIMETRAL ESC SEC FELIPE VILLANUEVA		0.00	395.12		
					TOTAL:		**241,150.00**	**479,607.35**		
2117	**000000001**	**000000000000000001**		**0004**	**0001**	**CUOTAS SINDICALES**	**85,651.94**	**0.00**	**15,509.80**	**101,161.74**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02414	31/12/2020	D	00035	00035	Q24 CUOTAS SINDICALES		0.00	3,877.45			
02415	31/12/2020	D	00035	00035	Q24 SUTEYM MUTUALIDAD		0.00	3,877.45			
02274	15/12/2020	D	00032	00032	Q23 CUOTAS SINDICALES		0.00	3,877.45			
02275	15/12/2020	D	00032	00032	Q23 SUTEYM MUTUALIDAD		0.00	3,877.45			
					TOTAL:		**0.00**	**15,509.80**			
2117	**000000001**	**000000000000000001**		**0004**	**0002**	**2% DE FONDO DE RESISTENCIA**	**1,608.00**	**0.00**	**288.00**	**1,896.00**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02416	31/12/2020	D	00035	00035	Q24 FONDO RESISTENCIA		0.00	144.00			
02276	15/12/2020	D	00032	00032	Q23 FONDO RESISTENCIA		0.00	144.00			
					TOTAL:		**0.00**	**288.00**			
2117	**000000001**	**000000000000000001**		**0005**	**0001**	**PENSION ALIMENTICIA**	**130,220.25**	**0.00**	**0.00**	**130,220.25**	**27/11/2020**
2117	**000000001**	**000000000000000001**		**0005**	**0002**	**PENSION ALIMENTICIA (ADMON. 2019-2021)**	**17,138.21**	**815,769.19**	**856,031.05**	**57,400.07**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2020	E	00552	00552	DISPERSION DE PENSION ALIMENTICIA Q24 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		138,016.40	0.00			
00001	31/12/2020	E	00535	00535	Q24, MARIA CONCEPCION DOMINGUEZ CORDERO		1,280.00	0.00			
00001	31/12/2020	E	00536	00536	A. Y P.V. RAMON MANCILLA HERNANDEZ		2,640.33	0.00			
00001	31/12/2020	E	00537	00537	A. Y P.V. IRMA REDONDA MUÑOZ		5,778.90	0.00			
00001	31/12/2020	E	00539	00539	A. Y P.V. MARIA CONCEPCION DOMINGUEZ CORDERO		3,789.50	0.00			
00001	31/12/2020	E	00540	00540	A. Y P.V. ERIKA ISABEL MELCHOR JANDETE		13,426.85	0.00			
00001	31/12/2020	E	00541	00541	A. Y P.V. PATRICIA YANETH NIEVES GUTIERREZ		4,815.75	0.00			
01514	31/12/2020	D	00033	00033	Aguinaldo y P.V. PENSION ALIMENTICIA		0.00	428,741.69			
02419	31/12/2020	D	00035	00035	Q24 PENSION ALIMENTICIA		0.00	168,882.29			
00001	30/12/2020	E	00553	00553	DISPERIOSN DE PENSION POR GRATIFICACION		13,500.00	0.00			
00001	30/12/2020	E	00531	00531	Q24, MONICA GONZALEZ VAZQUEZ		1,420.00	0.00			

Tecámac

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	30/12/2020	E	00532	00532	Q24, IVETTE MAGALLI CALVA LONGINO		960.00	0.00		
00001	30/12/2020	E	00533	00533	Q24, MIRIAM LIZBETH OREA OTERO		1,500.00	0.00		
00001	30/12/2020	E	00519	00519	Q24. GEORGINA POMPA VILLEGAS		1,732.48	0.00		
00001	30/12/2020	E	00522	00522	Q24. IRMA REDONDA MUÑOZ		1,920.01	0.00		
00001	30/12/2020	E	00523	00523	Q24. LAURA BERONICA MELCHOR FLORES		2,432.01	0.00		
00001	30/12/2020	E	00525	00525	Q24. PATRICIA YANETH NIEVES GUTIERREZ		1,600.01	0.00		
00001	30/12/2020	E	00526	00526	Q24. ERIKA ISABEL MELCHOR JANDETE		4,480.02	0.00		
00001	30/12/2020	E	00528	00528	Q24. VIVIANA ARREDONDO HERNANDEZ		1,420.00	0.00		
00001	30/12/2020	E	00529	00529	Q24. BRENDA MORA CABRERA		879.26	0.00		
00001	30/12/2020	E	00530	00530	Q24. MIRIAM LIZBETH OREA OTERO		2,880.01	0.00		
00001	30/12/2020	E	00527	00527	Q24 NANCY NAYELLI CALVO PAEZ		1,168.34	0.00		
00004	29/12/2020	D	00002	00002	DEPURACION DE PENSION ALIMENTICIA, E46/12-19 CREACION DE PASIVO, PAGO DE PENSION EN E47/12-19		0.00	6,000.00		
00005	29/12/2020	D	00002	00002	DEPURACION DE PENSION ALIMENTICIA, E49/12-19 CREACION DE PASIVO, E48/12-19 PAGO DE PENSION		0.00	5,550.67		
00006	29/12/2020	D	00002	00002	DEPURACION DE PENSION ALIMENTICIA, E61/12-19 CREACION DE PASIVO, E76/12-19, PAGO DE PENSION		0.00	2,200.00		
00007	29/12/2020	D	00002	00002	DEPURACION PE17/11-19 ERROR EN SUBCUENTA CONTABLE		2,450.02	0.00		
00002	29/12/2020	D	00022	00022	PENSION NO PAGADA Q01-19, PE111/01-19		0.00	2,117.50		
00004	29/12/2020	D	00022	00022	TRABJ. 4705, PENSION NO PAGADA Q07-19, PE72/04-19		0.00	1,855.95		
00006	29/12/2020	D	00022	00022	TRABJ. 4705, PENSION NO PAGADA RETROACTIVO DE SUELDOS E13/04-19		0.00	1,469.88		
00008	29/12/2020	D	00022	00022	TRABJ. 206, PENSION NO PAGADA P.V. E73/04-19.		0.00	2,536.38		
00010	29/12/2020	D	00022	00022	TRABJ. 7563, PENSION NO PAGADA P.V. E73/04-19.		0.00	1,853.17		
00012	29/12/2020	D	00022	00022	TRABJ. 8839, PENSION NO PAGADA P.V. E73/04-19.		0.00	1,875.81		
00014	29/12/2020	D	00022	00022	TRABJ. 4705, PENSION NO PAGADA P.V. E73/04-19.		0.00	2,588.47		
00016	29/12/2020	D	00022	00022	TRABJ. 4705, PENSION DUPLICADA PE07/05-19 Y PE182/05-19		0.00	1,855.95		
00018	29/12/2020	D	00022	00022	PAGO DE PENSION PE49/09-19, POR INCENTIVOS Y BONOS DE DESEMPEÑO		0.00	35,000.00		
00009	29/12/2020	D	00002	00002	DEPURACION PD1/08-19 ERROR EN CUENTA CONTABLE		2,394.64	0.00		
00625	29/12/2020	D	00034	00034	Bono de Desempeño PENSION ALIMENTICIA		0.00	18,500.00		
00009	27/12/2020	D	00012	00012	CANCELACION PE-242 ABRIL 2020		0.00	6,121.00		
00001	23/12/2020	E	00387	00387	GRATIFICACION ANUAL 2020 PENSION ALIMENTICIA		4,000.00	0.00		
00001	18/12/2020	E	00503	00503	Q23 MARIA CONCEPCION DOMINGUEZ CORDERO		1,280.00	0.00		
00001	16/12/2020	E	00496	00496	Q23 ELIAM EUNICE CABALLERO ORTIZ		1,775.00	0.00		
00001	16/12/2020	E	00497	00497	Q23 MARTHA PATRICIA HERNANDEZ PAZ		1,280.00	0.00		
00001	16/12/2020	E	00498	00498	Q23 GEORGINA POMPA VILLEGAS		1,732.48	0.00		
00001	16/12/2020	E	00499	00499	Q23. MARIA TERESA PELAYO MEDINA		2,598.73	0.00		
00001	16/12/2020	E	00500	00500	Q23 RAMON MANCILLA HERNANDEZ		855.34	0.00		
00001	16/12/2020	E	00501	00501	Q23 IRMA REDONDA MUÑOZ		1,920.01	0.00		
00001	16/12/2020	E	00502	00502	Q23. LAURA BERONICA MELCHOR FLORES		2,432.01	0.00		
00001	16/12/2020	E	00504	00504	Q23. PATRICIA YANETH NIEVES GUTIERREZ		1,600.01	0.00		
00001	16/12/2020	E	00505	00505	Q23. ERIKA ISABEL MELCHOR JANDETE		4,480.02	0.00		
00001	16/12/2020	E	00506	00506	Q23. NANCY NAYELLI CALVO PAEZ		1,168.34	0.00		
00001	16/12/2020	E	00507	00507	Q23. VIVIANA ARREDONDO HERNANDEZ		1,420.00	0.00		
00001	16/12/2020	E	00508	00508	Q23. BRENDA MORA CABRERA		879.26	0.00		
00001	16/12/2020	E	00509	00509	Q23. MIRIAM BELTRAN SALAZAR		2,880.01	0.00		
00001	16/12/2020	E	00510	00510	Q23. MONICA GONZALEZ VAZQUEZ		1,420.00	0.00		
00001	16/12/2020	E	00511	00511	Q23. MIRIAM LIZBETH OREA OTERO		1,500.00	0.00		
00001	16/12/2020	E	00512	00512	Q23. IVETTE MAGALLI CALVA LONGINO		960.00	0.00		
00001	16/12/2020	E	00517	00517	Q24, ELIAM EUNICE CABALLERO ORTIZ		1,775.00	0.00		
00001	16/12/2020	E	00518	00518	Q24, MARTHA PATRICIA HERNANDEZ PAZ		1,280.00	0.00		
00001	16/12/2020	E	00520	00520	Q24. MARIA TERESA PELAYO MEDINA		2,598.73	0.00		
00001	16/12/2020	E	00521	00521	Q24. RAMON MANCILLA HERNANDEZ		855.34	0.00		
00001	15/12/2020	E	00548	00548	Q23. DISPERSION DE PENSION ALIMENTICIA 15 DE DICIEMBRE 2020		138,016.40	0.00		
02279	15/12/2020	D	00032	00032	Q23 PENSION ALIMENTICIA		0.00	168,882.29		
00001	14/12/2020	E	00490	00490	A. Y P.V. ELVIRA ELENA LOZANO CRUZ		4,334.62	0.00		
00001	07/12/2020	E	00544	00544	PAGO DE PENSIONES POR A. Y P.V., SEGUNDO PERIODO		340,700.99	0.00		
00001	04/12/2020	E	00480	00480	A. Y P.V. ELIAM UENICE CABALLERO ORTIZ		5,224.98	0.00		
00001	04/12/2020	E	00482	00482	A. Y P.V. MARTHA PATRICIA HERNANDEZ PAZ		3,849.11	0.00		
00001	04/12/2020	E	00483	00483	A. Y P.V. GEORGINA POMPA VILLEGAS		3,721.47	0.00		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	04/12/2020	E	00484	00484	A. Y P.V. MARIA TERESA PELAYO MEDINA		5,773.67	0.00		
00001	04/12/2020	E	00485	00485	A. Y P.V. VIVIANA ARREDONDO HERNANDEZ		4,335.60	0.00		
00001	04/12/2020	E	00488	00488	A. Y P.V. BRENDA MORA CABRERA		1,010.25	0.00		
00001	04/12/2020	E	00489	00489	A. Y P.V. MIRIAM BELTRAN SALAZAR		8,388.22	0.00		
00001	04/12/2020	E	00491	00491	A. Y P.V. MIRIAM LIZBETH OREA OTERO		2,389.96	0.00		
00001	04/12/2020	E	00492	00492	A. Y P.V. IVETTE MAGALLI CALVA LONGINO		2,889.45	0.00		
00001	04/12/2020	E	00493	00493	A. Y P.V. MONICA GONZALEZ VAZQUEZ		4,329.90	0.00		
00001	04/12/2020	E	00515	00515	A. Y P.V. NANCY NAYELLI CALVO PAEZ		1,668.62	0.00		
00001	04/12/2020	E	00538	00538	A. Y P.V. LAURA BERONICA MELCHOR FLORES		7,319.94	0.00		
00001	02/12/2020	E	00460	00460	Q22, ELIAM EUNICE CABELLERO ORTIZ		1,775.00	0.00		
00001	02/12/2020	E	00461	00461	Q.22 MARTHA PATRICIA HERNANDEZ PAZ		1,280.00	0.00		
00001	02/12/2020	E	00462	00462	Q22 GEORGINA POMPA VILLEGAS		1,732.48	0.00		
00001	02/12/2020	E	00463	00463	Q22. MARIA TERESA PELAYO MEDINA		2,598.73	0.00		
00001	02/12/2020	E	00464	00464	Q22 RAMON MANCILLA HERNANDEZ		855.34	0.00		
00001	02/12/2020	E	00465	00465	Q22. IRMA REDONDA MUÑOZ		1,920.01	0.00		
00001	02/12/2020	E	00466	00466	Q22. LAURA BERONICA MELCHOR FLORES		2,432.01	0.00		
00001	02/12/2020	E	00467	00467	Q22 MARIA CONCEPCION DOMINGUEZ CORDERO		1,280.00	0.00		
00001	02/12/2020	E	00468	00468	Q22. PATRICIA YANETH NIEVES GUTIERREZ		1,600.01	0.00		
00001	02/12/2020	E	00469	00469	Q22. ERIKA ISABEL MELCHOR JANDETE		4,480.01	0.00		
00001	02/12/2020	E	00470	00470	Q22. VIVIANA ARREDONDO HERNANDEZ		1,420.00	0.00		
00001	02/12/2020	E	00471	00471	Q22. BRENDA MORA CABRERA		879.26	0.00		
00001	02/12/2020	E	00472	00472	Q22. MIRIAN BELTRAN SALAZAR		2,880.01	0.00		
00001	02/12/2020	E	00473	00473	Q22. NANCY NAYELLI CALVO PAEZ		1,168.34	0.00		
00001	02/12/2020	E	00474	00474	Q22. MONICA GONZALEZ VAZQUEZ		1,420.00	0.00		
00001	02/12/2020	E	00475	00475	Q22 ELVIA ELENA LOZANO CRUZ		1,420.00	0.00		
00001	02/12/2020	E	00476	00476	Q22 MIRIAM LIZBETH OREA OTERO		1,500.00	0.00		
					TOTAL:		**815,769.19**	**856,031.05**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0006**	**0001**	**INFONACOT**	**10,154.35**	**16,402.84**	**8,201.42**	**1,952.93**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
02422	31/12/2020	D	00035	00035	Q24 INFONACOT		0.00	4,100.71		
00001	29/12/2020	E	00177	00177	PAGO DIC 2020		8,201.42	0.00		
02282	15/12/2020	D	00032	00032	Q23 INFONACOT		0.00	4,100.71		
00001	01/12/2020	E	00002	00002	PAGO NOV 2020		8,201.42	0.00		
					TOTAL:		**16,402.84**	**8,201.42**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0006**	**0002**	**CREDITO FONACOT**	**649.34**	**0.00**	**0.00**	**649.34**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0007**	**0005**	**2% DE SUPERVISION DE OBRA**	**26,225.47**	**0.00**	**0.00**	**26,225.47**	**10/08/2020**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0007**	**0006**	**.5% C.M.I.C.**	**1,346.88**	**0.00**	**0.00**	**1,346.88**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0007**	**0007**	**.2% I.C.I.C.**	**538.75**	**0.00**	**0.00**	**538.75**	**31/12/2015**
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0007**	**0009**	**2% SUPERVISION DE OBRA (ADMON 2019-2021)**	**4,792,537.58**	**0.00**	**3,892,913.99**	**8,685,451.57**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00014	31/12/2020	D	00068	00068	CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/026/2020 REENCARPETADO CLL CENTENARIO SAN PEDRO ATZOMPA		0.00	2,572.68		
00008	31/12/2020	E	00321	00321	FACT 2953 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/032/2020 MEJORAM DRENAJE SANITARIO CLL CNAL NTE Y OB		0.00	2,209.20		
00008	31/12/2020	E	00322	00322	FACT 2955 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/017/2020 REHAB MODULOS SANITARIOS ZONA ALBERCA SIERRA		0.00	10,379.20		
00008	31/12/2020	E	00323	00323	FACT 2954 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/033/2020 CONST DRENAJE PLUVIAL CDA DE ALLENDE STA MA		0.00	4,126.48		
00008	31/12/2020	E	00722	00722	FAC A 70 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/001/2020 APOY ECON AREAS COMUN UNIDAD ADMVA HUEYOTENC		0.00	44,335.02		
00006	31/12/2020	D	00068	00068	CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/025/2020 REENCARPETADO CLL LIBERTAD SN PEDRO ATZOMPA		0.00	4,164.89		
00021	31/12/2020	D	00068	00068	CONTRATO TEC/DGOP/IR/RP/027/2020 REENCARPETADO CLL NARCIZO MENDOZA SN PEDRO ATZ		0.00	3,538.69		
00028	31/12/2020	D	00068	00068	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/047/2020 REPARA Y MANTTO VIALIDADES CLL HGO MOR TR		0.00	102,741.57		
00035	31/12/2020	D	00068	00068	CONT/TEC/DGOP/IR/RP/048/2020 REPARA Y MANTTO VIALID BOSQ CEDROS CIPRES		0.00	96,215.95		
00042	31/12/2020	D	00068	00068	CONT/TEC/SGOP/IR/RP/049/2020 REPARA Y MANTTO VIALIDADES BOSQUES CIPRESES		0.00	99,207.72		
00049	31/12/2020	D	00068	00068	CONT/TEC/DGOP/AD/RP/037/2020 CONSTR GUARNICIONES Y BANQUETAS BLVD OJO AGUA		0.00	2,323.03		

Tecámac

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	30/12/2020	E	00264	00264	FACT CT 17 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/015/2020 CONST RESBALADILLA PARQUE ACUATICO DPVO SIE		0.00	31,156.64		
00008	30/12/2020	E	00265	00265	FACT 513 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/043/2020 BALIZAMIENTO DE VIALIDADES ZONZ 3,5,6,8		0.00	77,544.77		
00008	30/12/2020	E	00267	00267	FACT 2944 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/014/2020 CONSTR RED ELECTRICIDAD SIERRA HERMOSA		0.00	5,977.28		
00008	30/12/2020	E	00268	00268	FACT 511 CONT/TEC/DGOP/IR/RP/045/2020 CONST REPARCION Y MANTTO INMUEBLES DIF MUNICIPAL		0.00	103,197.12		
00008	30/12/2020	E	00269	00269	FACT 510 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/046/2020 REPARACION Y MANTTO ESPACIOS PUBLICOS		0.00	51,405.58		
00008	30/12/2020	E	00271	00271	FACT 50 299 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP044/2020 CONST REPARACION Y MANTTO INMUEBLES EDUCATI		0.00	35,581.02		
00008	30/12/2020	E	00272	00272	FACT CT 23 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/031/2020 PARADERO DE TRANSPORTE PUBLICO CABECERA MUN		0.00	20,337.56		
00008	30/12/2020	E	00273	00273	FACT CT 21 CONT/TEC/DGOP/IR/RP/013/2020 SUMIN Y COLOCA PISO PERMEABLE AQUAPARQUE S H		0.00	18,903.97		
00008	30/12/2020	E	00563	00563	FACT 61 ESTIMACION DOS FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/009/2020 CONST TECHADO AREA ESC TELESEC BENITO JUAR		0.00	2,583.87		
00008	30/12/2020	E	00564	00564	FACT 512 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/005/2020 CONST TECHADO AREA ESC PENTATLON DVO, MIL		0.00	42,778.15		
00008	30/12/2020	E	00647	00647	FACT CT 20 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/024/2020 ESTACIONA JARD Y AREA COMUN HUEYOT		0.00	34,442.92		
00008	30/12/2020	E	00648	00648	FACT 2946 ESTIMACION UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/006/2020 REHAB SANITARIOS PB Y 2 NIV PALACIO MUNICIPAL		0.00	14,965.94		
00008	30/12/2020	E	00717	00717	FACT B-563 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/011/2020 CONST AULA ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILAR		0.00	24,629.95		
00008	29/12/2020	E	00243	00243	FACT 50 294 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/038/2020 CONSTR ELECTRIFICACION CLL TEPETATES OZUMB		0.00	12,800.66		
00008	29/12/2020	E	00238	00238	FACT A77 ESTIMACION UNICA FINIQUTO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/007/2020 REMODELACION MODULOS DE VTA DPVO SIERRA HERMOS		0.00	81,317.01		
00008	29/12/2020	E	00239	00239	FACT A 78 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/012/2020 CONSTR MODULO VTAS ZONA AQUAPARQUE DVO S HER		0.00	16,445.07		
00008	29/12/2020	E	00242	00242	FACT 50 295 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/037/2020 CONSTR GUARNICIONES Y BANQUETAS BLVD OJO		0.00	12,165.59		
00008	29/12/2020	E	00244	00244	FACT 50 296 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/039/2020 CONT ELECTRIFICACION AV MIGUEL HIDALGO CA		0.00	31,925.71		
00008	29/12/2020	E	00245	00245	FACT 60 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/016/2020 REHAB BIBLIOTECA SALON USOS MULTI DVO SIERRA		0.00	13,772.69		
00008	29/12/2020	E	00246	00246	FACT 58 CONT/TEC/DGOP/IR/RP/018/2020 SUMINIS Y COLOCA SIST CALEFACCION ALBERCA DVO SIERRA HERMOSA, APLICACION		0.00	39,580.67		
00008	29/12/2020	E	00555	00555	CH 01, FACT A 66 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/017/2020 CONSTR DRENAJE CLL 16 SEP Y LEONA		0.00	56,873.22		
00008	29/12/2020	E	00556	00556	CH 02, FACT A 57 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/018/2020 CONSTR DRENAJE NARCISO MENDOZA, E		0.00	75,657.91		
00008	29/12/2020	E	00565	00565	FACT A 66 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF /019/2020 REMODE Y ADEC SEDE PROV CECYT N.19		0.00	94,187.72		
00008	29/12/2020	E	00566	00566	CH 17, FACT A 69 ESTIMACION DOS FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/009/2020 SUMINIS Y COLOCACION BANCAS DIF		0.00	3,415.00		
00008	29/12/2020	E	00637	00637	FACT A223 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/001/2020 REHAB Y REMOD UNIDAD ADMVA HEROES TE		0.00	106,681.88		
00008	29/12/2020	E	00638	00638	FACT 59 ESTIMACION UNICAC FINIQUITO ONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/023/2020 AMPL OFIC ADVAS ARCHIVO MPAL 2DA ETAPA		0.00	43,066.46		
00008	29/12/2020	E	00639	00639	FACT A 224 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/024/2020 REHAB OFIC UNIDAD ADMVA QUETZALCOAT		0.00	43,068.56		
00008	28/12/2020	E	00233	00233	FACT 57 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CON/TEC/DGOP/IR/RP/010/2020 REHABILITACION OFICINAS ADMVAS. DPVO SIERRA HER		0.00	22,388.01		
00008	28/12/2020	E	00234	00234	FACT 56 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CON/TEC/DGOP/IR/RP/009/2020 CONSTR FUENTE DEL TERRITORIO NACIONAL SIERRA HE		0.00	21,847.99		
00008	28/12/2020	E	00235	00235	FACT 56 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CON/TEC/DGOP/IR/RP/008/2020 CONSTR OBELISCO EN DPVO. SIERRA HERMOSA		0.00	16,795.31		
00008	28/12/2020	E	00625	00625	FACT 54 CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/026/2020 ADECUACION OFICINAS COMISARIA 2DA ETAPA		0.00	51,598.47		
00008	28/12/2020	E	00626	00626	FACT 53 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONTRATO TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/007/2020 REHABILITACION Y ADAPTACION DE CE		0.00	104,927.56		
00008	28/12/2020	E	00633	00633	FACT		0.00	32,653.04		
00009	28/12/2020	E	00627	00627	FACT 509 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/010/2020 CONST PAV ASFALTICO CLL LAZARO CARDEN		0.00	18,323.87		
00008	28/12/2020	E	00628	00628	FACT 508 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/002/2020 REHAB Y EQUIP PLANTA TRATAMIENTO AGUA		0.00	103,013.35		
00008	28/12/2020	E	00634	00634	FACT A 75 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/004/2020 REHAB Y EQUIP OFIC CONTRALOR Y ADMON		0.00	48,223.74		
00008	28/12/2020	E	00635	00653	FACT A76 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/003/2020 REHAB OFIC REGIDORES Y SALON EXPRESID		0.00	97,314.74		
00008	28/12/2020	E	00716	00716	FACT A 221 ESTIMACION UNICA FINIQTUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/012/2020 CONST TECHADO AREA EDU FISC ESC NORMAL		0.00	30,952.11		
00008	24/12/2020	E	00225	00225	FACT MV 345 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/041/2020 REENCARPETADO EN CLL SABINO LOC LOS OLIVOS		0.00	8,317.49		

Tecámac

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	24/12/2020	E	00224	00224	FACT MV 334 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/042/2020 REENCARPETADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, HUEY		0.00	5,472.42		
00008	24/12/2020	E	00226	00226	FACT MC 4240 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/040/2020 REENCARPETADO CLL MANUEL AVILA CAMACHO SN		0.00	23,586.81		
00008	24/12/2020	E	00623	00623	FACT CH 37 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/016/2020 REHAB Y MANTTO FUENTE ABASTE POZO M		0.00	89,544.61		
00008	24/12/2020	E	00558	00558	FACT MV 346 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/028/2020 CONST COLECTOR Y CARCAMO CLZ GOLONDRINA		0.00	94,623.31		
00008	24/12/2020	E	00559	00559	FACT MV330 ESTIACION UNICA FINIQUITO CON/TEC/DGOP/AD/FISMDF/030/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL 20 NOV SN MAT		0.00	11,720.68		
00008	24/12/2020	E	00560	00560	FACT MV331 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/031/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL CEDROS SN M		0.00	16,980.39		
00008	24/12/2020	E	00561	00561	FACT A 220 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/029/2020 CONSTR SIST DRENAJE CLL 10 MAYO Y PRV 1		0.00	34,298.87		
00008	24/12/2020	E	00562	00562	FACT 507 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/010/2020 CONST TECHADO AREA ESC PRIM RICARDO FLO		0.00	22,757.10		
00008	24/12/2020	E	00612	00612	FACT MV 336 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/044/2020 REENCARPETADO AV MORELOS STO DOMINGO		0.00	14,568.63		
00008	24/12/2020	E	00613	00613	FACT MV 333 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/035/2020 REENCARPETADO CLL AZTECAS HUEYOTENCO		0.00	10,711.76		
00008	24/12/2020	E	00614	00614	FACT MC 4241 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/036/2020 REENCARPETADO CLL HIDALGO STO DOMIN		0.00	71,239.39		
00008	24/12/2020	E	00615	00615	FACT MC 4237 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/038/2020 REENCARPETADO BLVD LOS OLIVOS, LOS		0.00	48,164.19		
00008	24/12/2020	E	00616	00616	FACT MC 4233 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/037/2020 REEENCARPETADO PROLONG. AHUAHUETES		0.00	46,783.59		
00008	24/12/2020	E	00617	00617	FACT MC 4239 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/039/2020 REENCARPETADO CLL JACARANDAS LOS OL		0.00	23,989.89		
00008	24/12/2020	E	00618	00618	FACT MC 4238 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/040/2020 REENCARPETADO CLL CIPRES LOS OLIVOS		0.00	18,641.76		
00008	24/12/2020	E	00619	00619	FACT MC 4234 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/041/2020 REENCARPETADO CLL IGNACIO ZARAGOZ		0.00	26,573.43		
00008	24/12/2020	E	00620	00620	FACT MC 4242 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/042/2020 REENCARPETADO CLL LAZARO CARDENAS S		0.00	29,951.26		
00008	24/12/2020	E	00621	00621	FACT MC 4236 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/043/2020 REENCARPETADO CLL EMILIANO ZAPATA S		0.00	23,739.35		
00009	24/12/2020	E	00622	00622	FACT CH 38 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/018/2020 REHAB Y AMPL RED DISTR POZO MAMEYES		0.00	65,428.20		
00008	24/12/2020	E	00624	00624	FACT CH 40 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/034/2020 PERFORACION POZO LOMAS TECAMAC		0.00	89,886.50		
00008	24/12/2020	E	00713	00713	FACT 76 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/006/2020 CONST 2 AULAS ESC PRIM MARIO MOLINA VILLA		0.00	23,008.94		
00008	24/12/2020	E	00714	00714	FACT CT 15 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/008/2020 CONST INSTALAC COMISARIA PARA PRACTICA T		0.00	23,508.82		
00008	24/12/2020	E	00715	00715	FACT CT 14 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/009/2020 CONST ESTACION PROTECCION CIVIL LOMAS TE		0.00	48,003.68		
00008	23/12/2020	E	00708	00708	FACT 004 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/001/2020 CONST 2 AULAS CBT 3 SANTA MARIA OZUMBILLA		0.00	25,234.73		
00008	23/12/2020	E	00709	00709	FACT 003 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/007/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO.19 HEROES BOSQUE		0.00	28,466.62		
00008	23/12/2020	E	00710	00710	FACT AA-687 ESTIMACION UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/003/2020 CONST 4 AULAS CBT NO. 2 LIC. CARLOS PICHARDO		0.00	43,646.68		
00008	23/12/2020	E	00711	00711	FACT AA-689 ESTIMACION UNO UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/010/2020 CONST ARCOTECHO ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILA		0.00	31,431.69		
00008	23/12/2020	E	00712	00712	FACT AA-696 ESTIMACIO UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/002/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO.35 HEROES JARDINES		0.00	27,749.23		
00008	22/12/2020	E	00598	00598	FACT CT 13 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/033/2020 REMODELACION DPVO FABULANDIA 2A ETA		0.00	53,412.77		
00008	22/12/2020	E	00726	00726	FACT CT 12 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/006/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV PANTEON-		0.00	104,177.12		
00008	18/12/2020	E	00592	00592	FACT 50 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/020/2020 REHABILITACION Y DESAZOLVE CAUSE BARRA		0.00	45,184.42		
00008	18/12/2020	E	00597	00597	FACT 49 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/017/2020 REHAB Y DESASOLV CAUSE BARRANCA SN FCO		0.00	73,837.96		
00008	18/12/2020	E	00706	00706	FACT A 491 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/005/2020 CONST SALA COMPUTO PRIM ALBERT EINSTEIN		0.00	19,876.00		
00008	18/12/2020	E	00707	00707	FACT A 492 MARCO ANTONIO GARCIA PEDRAZA ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/004/2020 CONST SANI		0.00	24,599.07		
00008	18/12/2020	E	00723	00723	FACT A 217 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/003/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL CLL IZTACCI		0.00	20,436.10		
00008	18/12/2020	E	00724	00724	FACT A 215 ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/004/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV. PANTEO		0.00	11,013.44		
00008	18/12/2020	E	00725	00725	FACT A 216 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/005/2020 APOY ECON CONST DRENAJE SANIT CLL IZTACCIH		0.00	5,954.11		
00008	17/12/2020	E	00199	00199	FACT A 107 ESTIMACION 25 DE TEC/DGUYOP/AD/RP/001/19 REPAVIMENTACION DE 5000,000 MTS		0.00	53,293.15		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	15/12/2020	E	00123	00123	FACT A 60 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/034/2020		0.00	13,470.22		
00008	15/12/2020	E	00557	00557	FACT 48 CONT/TEC/DGOP/IR/FISMDF/009/2020 CONST TECHO ESC TELE BENITO JUAREZ OZUMBILLA		0.00	26,926.68		
00008	14/12/2020	E	00582	00582	FACT 50 283 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/032/2020 SUSTITU RED ALUMBRADO PUBLICO ENTR		0.00	82,203.65		
00008	14/12/2020	E	00583	00583	FACT 50 284 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/021/2020 CONSTR RED ALUMB PUBL MEX-PACH 0-50		0.00	56,346.54		
00009	11/12/2020	E	00102	00102	FACT A 106 ESTIMACION 24		0.00	43,133.71		
00008	09/12/2020	E	00577	00577	FACT A 60 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/027/2020 REHA Y DESAZOL CAUSE BARRANCA SIERRA		0.00	36,490.37		
00008	09/12/2020	E	00578	00578	FACT A 61 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/028/2020 REHA Y DESASOL CASUE BARRANCA CARCA		0.00	23,260.25		
00008	02/12/2020	E	00046	00046	FACT MC4098 ESTIMACION DOS FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/029/2020 REENCARPETADO EN CALLE JUAN ESCUTIA, AMPLIAC		0.00	2,631.89		
00008	02/12/2020	E	00047	00047	FACT A62 ESTIMACION UNICA FINIQUITO TEC/DGOP/IR/RP/024/2020 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CLL FCO. MARQ		0.00	87,290.18		
00008	02/12/2020	E	00048	00048	FACT MV11086 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/028/2020 REENCARPETADO EN CALLE 13 DE NOVIEMBRE (DEL C		0.00	676.51		
00008	02/12/2020	E	00049	00049	FACT MV11084 ESTIMAICON 2 FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/021/2020 REENCARPETADO EN CALLE VICENTE SUAREZ (DE CA		0.00	6,459.90		
00008	02/12/2020	E	00050	00050	FACT MC4099 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/RP/022/2020 REENCARPETADO EN CALLE LAZARO CARDENAS, AMPLIA		0.00	3,081.36		
00008	02/12/2020	E	00572	00572	FACT 50 282 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FORTAMUNDF/030/2020 REHABILITACION CASA CULTURA SN PEDR		0.00	37,903.18		
00008	01/12/2020	E	00040	00040	FACT M-133 ESTIMACION UNICA CONT/TEC/DGOP/AD/RP/005/2020		0.00	6,029.83		
00008	01/12/2020	E	00039	00039	FACT M-109 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/AD/RP/030/2020 CONST DRENAJE PLUVIAL CLL SANCHEZ COLIN		0.00	12,880.02		
					TOTAL:		**0.00**	**3,892,913.99**		
2117	**000000001**	**000000000000000001**			**0.2% INST DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONST (2019-2021)**	**182,565.41**	**0.00**	**50,743.33**	**233,308.74**	**27/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2020	E	00722	00722	FAC A 70 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/001/2020 APOY ECON AREAS COMUN UNIDAD ADMVA HUEYOTENC		0.00	4,433.50		
00009	30/12/2020	E	00717	00717	FACT B-563 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/011/2020 CONST AULA ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILAR		0.00	2,463.00		
00009	28/12/2020	E	00716	00716	FACT A 221 ESTIMACION UNICA FINIQTUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/012/2020 CONST TECHADO AREA EDU FISC ESC NORMAL		0.00	3,095.21		
00009	24/12/2020	E	00713	00713	FACT 76 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/006/2020 CONST 2 AULAS ESC PRIM MARIO MOLINA VILLA		0.00	2,300.89		
00009	24/12/2020	E	00714	00714	FACT CT 15 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/008/2020 CONST INSTALAC COMISARIA PARA PRACTICA T		0.00	2,350.88		
00009	24/12/2020	E	00715	00715	FACT CT 14 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/009/2020 CONST ESTACION PROTECCION CIVIL LOMAS TE		0.00	4,800.37		
00009	23/12/2020	E	00708	00708	FACT 004 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/001/2020 CONST 2 AULAS CBT 3 SANTA MARIA OZUMBILLA		0.00	2,523.47		
00009	23/12/2020	E	00709	00709	FACT 003 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/007/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO 19 HEROES BOSQUE		0.00	2,846.66		
00009	23/12/2020	E	00710	00710	FACT AA-687 ESTIMACION UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/003/2020 CONST 4 AULAS CBT NO. 2 LIC. CARLOS PICHARDO		0.00	4,364.67		
00009	23/12/2020	E	00711	00711	FACT AA-689 ESTIMACION UNO UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/010/2020 CONST ARCOTECHO ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILA		0.00	3,143.17		
00009	23/12/2020	E	00712	00712	FACT AA-696 ESTIMACIO UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/002/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO.35 HEROES JARDINES		0.00	2,774.92		
00009	22/12/2020	E	00726	00726	FACT CT 12 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/006/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV PANTEON-		0.00	10,417.71		
00009	18/12/2020	E	00723	00723	FACT A 217 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/003/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL CLL IZTACCI		0.00	2,043.61		
00009	18/12/2020	E	00724	00724	FACT A 215 ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/004/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV. PANTEO		0.00	1,101.34		
00009	18/12/2020	E	00725	00725	FACT A 216 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/005/2020 APOY ECON CONST DRENAJE SANIT CLL IZTACCIH		0.00	595.41		
00010	18/12/2020	E	00725	00725	FACT A 216 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/005/2020 APOY ECON CONST DRENAJE SANIT CLL IZTACCIH		0.00	1,488.52		
					TOTAL:		**0.00**	**50,743.33**		
2117	**000000001**	**000000000000000001**			**0.5% CAMARA MEXICCANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONST (2019-2021**	**25,519.30**	**0.00**	**121,648.54**	**147,167.84**	**27/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	31/12/2020	E	00722	00722	FAC A 70 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/001/2020 APOY ECON AREAS COMUN UNIDAD ADMVA HUEYOTENC		0.00	11,083.76		
00010	30/12/2020	E	00717	00717	FACT B-563 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/011/2020 CONST AULA ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILAR		0.00	6,157.49		
00010	28/12/2020	E	00716	00716	FACT A 221 ESTIMACION UNICA FINIQTUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/012/2020 CONST TECHADO AREA EDU FISC ESC NORMAL		0.00	7,738.03		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010 24/12/2020 E 00713 00713	FACT 76 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/006/2020 CONST 2 AULAS ESC PRIM MARIO MOLINA VILLA		0.00	5,752.24		
00010 24/12/2020 E 00714 00714	FACT CT 15 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/008/2020 CONST INSTALAC COMISARIA PARA PRACTICA T		0.00	5,877.20		
00010 24/12/2020 E 00715 00715	FACT CT 14 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/009/2020 CONST ESTACION PROTECCION CIVIL LOMAS TE		0.00	12,000.92		
00010 23/12/2020 E 00708 00708	FACT 004 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/001/2020 CONST 2 AULAS CBT 3 SANTA MARIA OZUMBILLA.		0.00	6,308.68		
00010 23/12/2020 E 00709 00709	FACT 003 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/007/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO.19 HEROES BOSQUE		0.00	7,116.66		
00010 23/12/2020 E 00710 00710	FACT AA-687 ESTIMACION UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/003/2020 CONST 4 AULAS CBT NO. 2 LIC. CARLOS PICHARDO		0.00	10,911.67		
00010 23/12/2020 E 00711 00711	FACT AA-689 ESTIMACION UNO UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/010/2020 CONST ARCOTECHO ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILA		0.00	7,857.92		
00010 23/12/2020 E 00712 00712	FACT AA-696 ESTIMACIO UNICA CONT/TEC/DGOP/IR/FEFOM/002/2020 CONST ARCOTECHO COBAEM NO.35 HEROES JARDINES		0.00	6,937.31		
00010 22/12/2020 E 00726 00726	FACT CT 12 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/006/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV PANTEON-		0.00	26,044.28		
00010 18/12/2020 E 00723 00723	FACT A 217 ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/003/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL CLL IZTACCI		0.00	5,109.02		
00010 18/12/2020 E 00724 00724	FACT A 215 ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CONT/TEC/DGOP/IR/PAD/004/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV. PANTEO		0.00	2,753.36		
	TOTAL:		**0.00**	**121,648.54**		
2117 000000001 000000000000000001 0008 0001	**ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO**	**0.00**	**8,688.00**	**8,688.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 02/12/2020 E 00458 00458	ENTERO DE MULTA		8,688.00	0.00		
00008 01/12/2020 D 00029 00029	MULTA IMPUESTA Q22 A OSCAR ARMANDO GALVAN VILLAREAL		0.00	8,688.00		
	TOTAL:		**8,688.00**	**8,688.00**		
2117 000000001 000000000000000003 0001 0001	**10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES**	**51,125.16**	**0.00**	**0.00**	**51,125.16**	**05/11/2020**
2117 000000001 000000000000000004 0001 0002	**RETENCION I.V.A. 4% SERVICIO PAN AMERICANO**	**15,401.05**	**0.00**	**17,429.53**	**32,830.58**	**20/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2020 E 00200 00200	FACT FEAB 1963584 SERVICIO TRASLADO DE VALORES MES NOV		0.00	1,014.24		
00008 31/12/2020 D 00190 00190	RECLASIFICACION DE SALDO IVA RETENIDO SERVICIO PAN AMERICANO ENE - DIC 2020		0.00	16,415.29		
	TOTAL:		**0.00**	**17,429.53**		
2119	**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**959,566.34**	**660,449.42**	**0.00**	**299,116.92**	
2119 000000002 000000000000000001 0002 0011	**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**	**7,580.00**	**0.00**	**0.00**	**7,580.00**	**29/01/2020**
2119 000000002 000000000000000001 0002 0027	**DEVOLUCION POR PAGOS INDEBIDOS**	**48,139.00**	**0.00**	**0.00**	**48,139.00**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000001 0002 0041	**ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.**	**4,550.92**	**0.00**	**0.00**	**4,550.92**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000001 0002 0042	**FIBRA MACQUARIE MEXICO**	**157,385.00**	**0.00**	**0.00**	**157,385.00**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000001 0002 0043	**ESTEFANIA OLVERA LUNA**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000001 0004 0007	**APOYOS VARIOS**	**17,500.00**	**0.00**	**0.00**	**17,500.00**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000002 0001 0005	**LISTAS DE RAYA**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**31/12/2015**
2119 000000002 000000000000000002 0001 0007	**JOSE DE JESUS BUENDIA HERNANDEZ**	**798.00**	**0.00**	**0.00**	**798.00**	**18/02/2020**
2119 000000002 000000000000000002 0002 0003	**AARON URBINA SALAZAR**	**102,840.00**	**59,400.00**	**0.00**	**43,440.00**	**02/09/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00135 31/12/2020 I 00031 00031	AARON URBINA SALAZAR MM003197		59,400.00	0.00		
	TOTAL:		**59,400.00**	**0.00**		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0004	**EDUARDO URBINA BEDOLLA**	**2,935.00**	**2,935.00**	**0.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00136 31/12/2020 I 00031 00031	EDUARDO URBINA BEDOLLA MM003194		2,935.00	0.00		
	TOTAL:		**2,935.00**	**0.00**		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0005	**FRANCISCO GONZALO BOLIVAR ZAPATA**	**42,581.00**	**42,581.00**	**0.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00137 31/12/2020 I 00031 00031	FRANCISCO GONZALO BOLIVAR ZAPATA MM003195		11,925.00	0.00		
00138 31/12/2020 I 00031 00031	FRANCISCO GONZALO BOLIVAR ZAPATA MM003196		30,656.00	0.00		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		42,581.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0006	CARLOS FERNANDO LICONA BERNAL	206,867.00	206,867.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00139 31/12/2020 I 00031 00031	CARLOS FERNANDO LICONA BERNAL MM003198		206,867.00	0.00		
	TOTAL:		206,867.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0007	MIGUEL LEYVA ROMERO	6,562.00	6,562.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00142 31/12/2020 I 00031 00031	MIGUEL LEYVA ROMERO MM003199		1,524.00	0.00		
00140 31/12/2020 I 00031 00031	MIGUEL LEYVA ROMERO MM003200		5,038.00	0.00		
	TOTAL:		6,562.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0008	LUSCOFUSCO INMOBILIARIA SA DE CV	31,707.00	31,707.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00141 31/12/2020 I 00031 00031	LUSCOFUSCO INMOBILIARIA SA DE CV MM003201		31,707.00	0.00		
	TOTAL:		31,707.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0010	EURPESA INMOBILIARIA SA DE CV	43,691.00	43,691.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00143 31/12/2020 I 00031 00031	EURPESA INMOBILIARIA SA DE CV MM003202		43,691.00	0.00		
	TOTAL:		43,691.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0011	FELIX LOPEZ JUAN	56,312.00	56,312.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00144 31/12/2020 I 00031 00031	FELIX LOPEZ JUAN MM003203		56,312.00	0.00		
	TOTAL:		56,312.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0012	LAURA CONCEPCION TOPETE CONTRERAS	14,286.00	14,286.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00145 31/12/2020 I 00031 00031	LAURA CONCEPCION TOPETE CONTRERAS MM003204		14,286.00	0.00		
	TOTAL:		14,286.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0016	27 MICRAS INTERNACIONAL SA DE CV	9,536.92	9,536.92	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00146 31/12/2020 I 00031 00031	27 MICRAS INTERNACIONAL SA DE CV MM003205		9,536.92	0.00		
	TOTAL:		9,536.92	0.00		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0017	GAS EXPRES NIETO DE MEXICO SA DE CV	3,041.00	0.00	0.00	3,041.00	29/07/2020
2119 000000002 000000000000000002 0002 0018	DELGADILLO RAMIREZ JAZMIN	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00147 31/12/2020 I 00031 00031	DELGADILLO RAMIREZ JAZMIN MM003206		7,600.00	0.00		
	TOTAL:		7,600.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0020	INDUSTRAS BLE	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00148 31/12/2020 I 00031 00031	INDUSTRAS BLE MM003207		19,600.00	0.00		
	TOTAL:		19,600.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0021	GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV	2,172.00	2,172.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00149 31/12/2020 I 00031 00031	GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV MM003208		2,172.00	0.00		
	TOTAL:		2,172.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0022	GONZALEZ ACOSTA FERNANDO	4,335.00	4,335.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00150 31/12/2020 I 00031 00031	GONZALEZ ACOSTA FERNANDO MM003209		1,445.00	0.00		
00151 31/12/2020 I 00031 00031	GONZALEZ ACOSTA FERNANDO MM003210		1,445.00	0.00		
00152 31/12/2020 I 00031 00031	GONZALEZ ACOSTA FERNANDO MM003211		1,445.00	0.00		
	TOTAL:		4,335.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0024	RS WAST SA DE CV	3,041.00	3,041.00	0.00	0.00	

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00153 31/12/2020 I 00031 00031	RS WAST SA DE CV MM003212		3,041.00	0.00		
	TOTAL:		3,041.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0025	CONECTIVIDAD PARA EL HABITAT SA CV	3,784.49	3,784.49	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00154 31/12/2020 I 00031 00031	CONECTIVIDAD PARA EL HABITAT SA CV MM003213		3,784.49	0.00		
	TOTAL:		3,784.49	0.00		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0028	CARLOS OTERO RODRIGUEZ	16,876.00	16,876.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00079 04/12/2020 I 00004 00004	CARLOS OTERO RODRIGUEZ		1,468.00	0.00		
00080 04/12/2020 I 00004 00004	CARLOS OTERO RODRIGUEZ		10,272.00	0.00		
00081 04/12/2020 I 00004 00004	CARLOS OTERO RODRIGUEZ		5,136.00	0.00		
	TOTAL:		16,876.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0030	ISAAC URBINA SALAZAR	30,336.00	30,336.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00155 31/12/2020 I 00031 00031	ISAAC URBINA SALAZAR MM003214		30,336.00	0.00		
	TOTAL:		30,336.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0031	ESPERANZA TRICO CAMARONEZ	41,901.00	41,901.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00156 31/12/2020 I 00031 00031	ESPERANZA TRICO CAMARONEZ MM003215		30,301.00	0.00		
00157 31/12/2020 I 00031 00031	ESPERANZA TRICO CAMARONEZ MM003216		11,600.00	0.00		
	TOTAL:		41,901.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0034	FLOR ALEJANDRA KIWAN ALTAMIRANO	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00158 31/12/2020 I 00031 00031	FLOR ALEJANDRA KIWAN ALTAMIRANO MM003217		3,115.00	0.00		
	TOTAL:		3,115.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0039	REHAT HOTELS S.A. DE C.V.	53,811.00	53,811.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00159 31/12/2020 I 00031 00031	REHAT HOTELS S.A. DE C.V. MM003218		53,811.00	0.00		
	TOTAL:		53,811.00	0.00		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0040	QUALITAS COMPAYIA DE SEGUROS SA DE CV	0.01	0.01	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00160 31/12/2020 I 00031 00031	QUALITAS COMPAYIA DE SEGUROS SA DE CV MM003220		0.01	0.00		
	TOTAL:		0.01	0.00		
2119 000000002 000000000000000002 0002 0045	TECAMAC RESTAURANTES SA. DE CV.	13,032.00	0.00	0.00	13,032.00	27/08/2020
2119 000000002 000000000000000002 0002 0046	ALBERTO MENDIETA ALARCON	651.00	0.00	0.00	651.00	31/10/2020
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	60,782,095.00	893,855.00	0.00	59,888,240.00	
2221 000000001 000000000000000001 0001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO B	60,782,095.00	893,855.00	0.00	59,888,240.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2020 D 00023 00023	PAGO DE DEUDA		893,855.00	0.00		
	TOTAL:		893,855.00	0.00		
3111	Aportaciones	3,413,073.42	0.00	0.00	3,413,073.42	
3111 000000001 000000000000000001 0001	PATRIMONIO	3,413,073.42	0.00	0.00	3,413,073.42	29/01/2020
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	661,458,150.17	46,421,301.35	2,394.64	615,039,243.46	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	661,458,150.17	46,421,301.35	2,394.64	615,039,243.46	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00203 00203	TERMINACION OBRA REHABILITACION ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN GONZALEZ		59,857.96	0.00		
00004 31/12/2020 D 00203 00203	TERMINACION OBRA REHABILITACION ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN GONZALEZ		5,052.62	0.00		
00001 31/12/2020 D 00191 00191	TERMINACION OBRA REHABILITACION CASA CLUB DE LA TERCERA EDAD SANTA MARIA AJOLOAPAN		211,395.88	0.00		
00003 31/12/2020 D 00202 00202	TERMINACION DE OBRA MANO DE OBRA BARDA PERIMETRAL DEPORTIVO SIERRA HERMOSA		413,424.00	0.00		
00001 31/12/2020 D 00192 00192	TERMINACION DE OBRA ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS HEROES		408,851.90	0.00		
00003 31/12/2020 D 00192 00192	TERMINACION DE OBRA ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS HEROES		15,352.38	0.00		

Tecámac

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/12/2020	D	00202	00202	TERMINACION DE OBRA MANO DE OBRA BARDA PERIMETRAL DEPORTIVO SIERRA HERMOSA		553,902.20	0.00		
00001	31/12/2020	D	00193	00193	TERMINACION DE OBRA REHABILITACION DRENAJE Y DOS AULAS PRIMARIA GUSTAVO BAZ		65,275.30	0.00		
00005	31/12/2020	D	00193	00193	TERMINACION DE OBRA REHABILITACION DRENAJE Y DOS AULAS PRIMARIA GUSTAVO BAZ		1,190.40	0.00		
00001	31/12/2020	D	00194	00194	TERMINACION OBRA ADECUACION OFICINAS COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4,279,229.36	0.00		
00001	31/12/2020	D	00196	00196	CANCELACION DE PROVEEDOR		34,225,800.00	0.00		
00001	31/12/2020	D	00195	00195	TEMRINACION OBRA OBRA AMPLIACION CENTRO CONTROL CANINO		207,074.91	0.00		
00001	31/12/2020	D	00198	00198	TEC/DGOP/AD/RP/008/19 REPAVIMENTACION AV CENTENARIO TECAMAC		393,264.21	0.00		
00001	31/12/2020	D	00199	00199	TERMINACION OBRA TEC/DGOP/IR/RP/013/19 REMODELACION DEPORTIVO FABULANDIA		3,999,543.89	0.00		
00001	31/12/2020	D	00200	00200	TERMINACION OBRA TEC/DGOP/IR/RP/009/19 CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN JARDIN DE NIÑO		1,298,022.89	0.00		
00001	29/12/2020	D	00002	00002	DEPURACION DE PENSION ALIMENTICIA, E46/12-19 CREACION DE PASIVO, PAGO DE PENSION EN E47/12-19		6,000.00	0.00		
00002	29/12/2020	D	00002	00002	DEPURACION DE PENSION ALIMENTICIA, E49/12-19 CREACION DE PASIVO, E48/12-19 PAGO DE PENSION		5,550.67	0.00		
00003	29/12/2020	D	00002	00002	DEPURACION DE PENSION ALIMENTICIA, E61/12-19 CREACION DE PASIVO, E76/12-19, PAGO DE PENSION		2,200.00	0.00		
00010	29/12/2020	D	00002	00002	DEPURACION PD1/08-19 ERROR EN CUENTA CONTABLE		0.00	2,394.64		
00004	01/12/2020	D	00201	00201	TERMINACION OBRA CONSTRUCCION DE COMISARIA HEROES TECAMAC		167,078.12	0.00		
00001	01/12/2020	D	00201	00201	TERMINACION OBRA CONSTRUCCION DE COMISARIA HEROES TECAMAC		103,234.66	0.00		
					TOTAL:		**46,421,301.35**	**2,394.64**		

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)
Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

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

PRESIDENTE
C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

Tecámac CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIO
LIC. ALEJANDRO HERVE MAURIES ORTEGA

Tecámac CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO
LIC. JORGE FERNANDEZ HERNANDEZ

Tecámac CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 TESORERÍA MUNICIPAL