



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
1111	Efectivo	529,284.45	4,636,736.31	4,964,872.45	201,148.31	30/11/2019
1111 000000001 0000000000000000001 0001	CAJA	201,148.31	0.00	0.00	201,148.31	
1111 000000001 000000000000000000000001 0002	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	305,636.14	4,636,736.31	4,942,372.45	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2019 I 00024 00024	Ingreso 31 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		16,151.89	0.00		
00015 31/12/2019 I 00024 00024	Ingreso 31 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	16,151.89		
00071 31/12/2019 I 00025 00025	Participaciones Federales y Estatales diciembre 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		4,376,930.18	0.00		
00076 31/12/2019 I 00025 00025	Participaciones Federales y Estatales Dic'19 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	3,225,558.64		
00002 31/12/2019 D 00017 00017	ISSEMYM Diciembre 2019, via participaciones CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,146,647.54		
00008 31/12/2019 D 00018 00018	Pago al IHAEM diciembre 2019, via participaciones CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	4,724.00		
00017 31/12/2019 D 00027 00027	INGRESOS 06/11/2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	25,569.80		
00018 31/12/2019 D 00027 00027	INGRESOS 11/11/2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	10,862.49		
00019 31/12/2019 D 00027 00027	INGRESOS 12/11/2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	132,765.00		
00020 31/12/2019 D 00027 00027	INGRESOS 13/11/2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	28,760.00		
00021 31/12/2019 D 00027 00027	INGRESOS 14/11/2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	17,091.67		
00022 31/12/2019 D 00027 00027	INGRESOS 16/11/2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	2,374.00		
00023 31/12/2019 D 00027 00027	INGRESOS 19/11/2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	8,108.92		
00024 31/12/2019 D 00027 00027	INGRESOS 20/11/2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	9,626.88		
00025 31/12/2019 D 00027 00027	INGRESOS 21/11/2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	4,745.00		
00026 31/12/2019 D 00027 00027	INGRESOS 22/11/2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	3,112.16		
00027 31/12/2019 D 00027 00027	INGRESOS 23/11/2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	9,759.19		
00028 31/12/2019 D 00027 00027	INGRESOS 25/11/2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	3,869.00		
00029 31/12/2019 D 00027 00027	INGRESOS 27/11/2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	16,390.00		
00030 31/12/2019 D 00027 00027	INGRESOS 28/11/2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	11,843.80		
00031 31/12/2019 D 00027 00027	INGRESOS 29/11/2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	10,102.29		
00032 31/12/2019 D 00027 00027	INGRESOS 30/11/2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	3,086.22		
00002 31/12/2019 D 00028 00028	INGRESOS DEL '15/11/2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	2,788.35		
00002 31/12/2019 D 00029 00029	INGRESOS DEL '16/11/2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	370.00		
00003 31/12/2019 D 00028 00028	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	3,705.67		
00004 31/12/2019 D 00028 00028	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	705.70		
00016 30/12/2019 I 00023 00023	Ingreso 30 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		2,964.31	0.00		
00018 30/12/2019 I 00023 00023	Ingreso 27 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		1,569.13	0.00		
00010 27/12/2019 I 00022 00022	Ingreso 26 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		1,018.11	0.00		
00010 26/12/2019 I 00021 00021	Ingreso 26 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,018.11		
00016 24/12/2019 I 00020 00020	Ingreso 24 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		8,418.46	0.00		
00025 24/12/2019 I 00020 00020	Ingreso 23 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		3,611.90	0.00		
00018 23/12/2019 I 00019 00019	Ingreso 23 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		865.62	0.00		
00007 21/12/2019 I 00018 00018	Ingreso 21 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		6,698.49	0.00		
00022 20/12/2019 I 00017 00017	Ingreso 20 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	6,698.49		
00024 20/12/2019 I 00017 00017	Ingreso 19 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		11,677.10	0.00		
00028 19/12/2019 I 00016 00016	Ingreso 19 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	11,677.10		
00030 19/12/2019 I 00016 00016	Ingreso 18 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		13,062.38	0.00		
00025 18/12/2019 I 00015 00015	Ingreso 18 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	13,062.38		
00034 18/12/2019 I 00015 00015	Ingreso 17 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		10,682.37	0.00		
00025 17/12/2019 I 00014 00014	Ingreso 17 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	10,682.37		
00027 16/12/2019 I 00013 00013	Ingreso 16 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		12,552.76	0.00		
00034 16/12/2019 I 00013 00013	Ingreso 16 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	12,552.76		
00028 14/12/2019 I 00012 00012	Ingreso 14 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		12,697.81	0.00		
00037 14/12/2019 I 00012 00012	Ingreso 13 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	12,697.81		
00022 13/12/2019 I 00011 00011	Ingreso 13 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		17,692.36	0.00		
00024 13/12/2019 I 00011 00011	Ingreso 13 dic 2019 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	17,692.36		



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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00025 12/12/2019	00010 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		15,580.87	0.00		
00034 12/12/2019	00010 Ingreso 12 dic 2019		0.00	15,580.87		
00031 11/12/2019	00009 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		14,929.61	0.00		
00040 11/12/2019	00009 Ingreso 11 dic 2019		0.00	14,929.61		
00019 10/12/2019	00008 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		20,489.03	0.00		
00021 10/12/2019	00008 Ingreso 10 dic 2019		0.00	20,489.03		
00025 09/12/2019	00007 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		11,463.57	0.00		
00034 09/12/2019	00007 Ingreso 09 dic 2019		0.00	11,463.57		
00025 07/12/2019	00006 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		8,059.10	0.00		
00034 07/12/2019	00006 Ingreso 07 dic 2019		0.00	8,059.10		
00019 06/12/2019	00005 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		14,464.92	0.00		
00028 06/12/2019	00005 Ingreso 06 dic 2019		0.00	14,464.92		
00025 05/12/2019	00004 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		14,729.99	0.00		
00034 05/12/2019	00004 Ingreso 05 dic 2019		0.00	14,729.99		
00025 04/12/2019	00003 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		12,426.03	0.00		
00034 04/12/2019	00003 Ingreso 04 dic 2019		0.00	12,426.03		
00016 02/12/2019	00002 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		14,206.13	0.00		
00018 02/12/2019	00002 Ingreso 03 dic 2019		0.00	14,206.13		
00034 01/12/2019	00001 CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		13,794.19	0.00		
00042 01/12/2019	00001 Ingreso 02 dic 2019		0.00	13,794.19		
	TOTAL:	22,500.00	4,636,736.31	4,942,372.45	0.00	
	FONDO FIJO NOEMI MORALES ROBLES					
	CONCEPTO					
	FONDO FIJO NOEMI MORALES ROBLES					
	TOTAL:					
	Banco/tesorería					
	CTA. 01038955270 RECAUDACION	35,453,671.00	28,333,617.32	35,983,711.59	27,803,576.73	30/11/2019
	CONCEPTO	7,299,487.87	596,997.05	1,673,871.46	6,222,613.46	
	Deposito Ingreso 31 dic 2019		16,151.89	0.00		
	CTA. 01038955270 RECAUDACION COMISIONES BANCARIAS		0.00	5.00		
	CTA. 01038955270 RECAUDACION COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.80		
	CTA. 01038955270 RECAUDACION COMISIONES BANCARIAS		0.00	5.00		
	CTA. 01038955270 RECAUDACION COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.80		
	CTA. 01038955270 RECAUDACION COMISIONES BANCARIAS		0.00	5.00		
	CTA. 01038955270 RECAUDACION COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.80		
	INGRESOS 13/11/2019 CTA. 01038955270 RECAUDACION		28,760.00	0.00		
	INGRESOS 14/11/2019 CTA. 01038955270 RECAUDACION		17,091.67	0.00		
	INGRESOS 16/11/2019 CTA. 01038955270 RECAUDACION		2,374.00	0.00		
	INGRESOS 06/11/2019 CTA. 01038955270 RECAUDACION		25,569.80	0.00		
	INGRESOS 11/11/2019 CTA. 01038955270 RECAUDACION		10,862.49	0.00		
	INGRESOS 12/11/2019 CTA. 01038955270 RECAUDACION		132,765.00	0.00		
	INGRESOS 22/11/2019 CTA. 01038955270 RECAUDACION		3,112.16	0.00		
	INGRESOS 19/11/2019 CTA. 01038955270 RECAUDACION		8,108.92	0.00		
	INGRESOS 20/11/2019 CTA. 01038955270 RECAUDACION		9,626.88	0.00		
	INGRESOS 21/11/2019 CTA. 01038955270 RECAUDACION		4,745.00	0.00		
	INGRESOS 23/11/2019 CTA. 01038955270 RECAUDACION		9,759.19	0.00		
	INGRESOS 25/11/2019 CTA. 01038955270 RECAUDACION		3,869.00	0.00		
	INGRESOS 27/11/2019 CTA. 01038955270 RECAUDACION		16,390.00	0.00		
	INGRESOS 28/11/2019 CTA. 01038955270 RECAUDACION		11,843.80	0.00		
	INGRESOS 29/11/2019 CTA. 01038955270 RECAUDACION		10,102.29	0.00		
	INGRESOS 30/11/2019 CTA. 01038955270 RECAUDACION		3,066.22	0.00		
	INGRESOS DEL 15/11/2019 CTA. 01038955270 RECAUDACION		15,000.93	0.00		
	INGRESOS DEL 16/11/2019 CTA. 01038955270 RECAUDACION		370.00	0.00		
	FONDO FIJO NOEMI CTA. 01038955270 RECAUDACION		22,500.00	0.00		
	TRANSFERENCIA GRUSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S.A DE C.V.		76,283.85	0.00		
	TRANSFERENCIA GRUSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S.A. DE CV		41,988.52	0.00		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (g)	Concepto (h)	Saldo Inicial (i)	Debe (j)	Haber (k)	Saldo Final (l)	Fecha de Antigüedad (m)
00001	31/12/2019	D	00036	00036	100,000.00	
00003	31/12/2019	D	00036	00036	350,000.00	
00365	30/12/2019	E	00046	00255	25,000.00	
00010	30/12/2019	E	00040	00249	2,693.52	
00010	30/12/2019	E	00041	00250	19,999.99	
00010	30/12/2019	E	00043	00252	7,540.00	
00010	30/12/2019	E	00044	00253	2,454.09	
00010	30/12/2019	E	00039	00248	22,616.89	
00010	30/12/2019	E	00045	00254	2,796.00	
00010	30/12/2019	E	00042	00251	17,400.63	
00008	30/12/2019	E	00050	00259	10,000.00	
00017	30/12/2019	I	00023	00023	0.00	
00009	30/12/2019	E	00047	00256	2,964.31	
00009	30/12/2019	E	00048	00257	0.00	
00009	30/12/2019	E	00049	00258	0.00	
00011	27/12/2019	I	00022	00022	1,569.13	
00024	24/12/2019	I	00020	00020	1,018.11	
00017	23/12/2019	I	00019	00019	8,418.46	
00008	21/12/2019	I	00018	00018	3,611.90	
00010	21/12/2019	E	00038	00247	865.62	
00023	20/12/2019	I	00017	00017	0.00	
00085	19/12/2019	E	00036	00245	6,698.49	
00009	19/12/2019	E	00033	00242	1,193.57	
00086	19/12/2019	E	00036	00245	0.00	
00029	19/12/2019	I	00016	00016	2,700.00	
00009	19/12/2019	E	00034	00243	20,000.00	
00009	19/12/2019	E	00035	00244	2,500.00	
00533	19/12/2019	E	00037	00246	35,381.10	
00010	18/12/2019	E	00032	00241	3,670.00	
00010	18/12/2019	E	00031	00240	3,179.56	
00010	18/12/2019	E	00028	00237	3,000.00	
00010	18/12/2019	E	00027	00236	11,194.00	
00010	18/12/2019	E	00030	00239	3,000.00	
00010	18/12/2019	E	00024	00233	2,320.00	
00010	18/12/2019	E	00025	00234	42,340.00	
00010	18/12/2019	E	00026	00235	2,436.00	
00010	18/12/2019	E	00029	00238	0.00	
00033	18/12/2019	I	00015	00015	13,062.38	
00008	17/12/2019	E	00021	00230	0.00	
00008	17/12/2019	E	00020	00229	10,000.00	
00010	17/12/2019	E	00022	00231	10,440.00	
00010	17/12/2019	E	00023	00232	18,560.00	
00026	17/12/2019	I	00014	00014	9,421.21	
00033	16/12/2019	I	00013	00013	0.00	
00009	14/12/2019	E	00016	00225	2,500.00	
00009	14/12/2019	E	00017	00226	2,500.00	
00001	14/12/2019	I	00012	00012	0.00	
00011	14/12/2019	E	00015	00224	12,697.81	
00010	14/12/2019	E	00019	00228	2,700.00	
00010	13/12/2019	E	00014	00223	37,940.70	
00023	13/12/2019	I	00011	00011	11,703.24	
00033	12/12/2019	I	00010	00010	0.00	
00039	11/12/2019	I	00009	00009	17,692.36	
00008	11/12/2019	E	00055	00055	15,580.87	
					14,929.61	
					0.00	
					2,400.00	

CTA. 01038965270 RECAUDACIÓN
CTA. 01038965270 RECAUDACIÓN
CH 255 NOEMI MORALES ROBLES
CH 249 COMERCIALIZADORA YETL SA DE CV
CH 250 COMERCIALIZADORA YETL SA DE CV
CH 252 JOSE LUIS ESPINOZA DE ROSAS
CH 253 NOEMI MORALES ROBLES
CH 248 COMERCIALIZADORA YETL SA DE CV
CH 254 NOEMI MORALES ROBLES
CH 251 JOSE LUIS ESPINOZA DE ROSAS
CH 259 PEDRO JESUS GABRIEL RODRIGUEZ
Deposito ingreso 30 dic 2019 CTA. 01038965270 RECAUDACIÓN
CH 256 JUAN CARLOS CRUZ MORALES
CH 257 FABIAN CANDO SOBERANES
CH 258 JOSE MARTIN GONZALEZ GONZALEZ
Deposito ingresos 27 dic 2019 CTA. 01038965270 RECAUDACIÓN
Deposito ingresos 26 dic 2019 CTA. 01038965270 RECAUDACIÓN
Deposito ingresos 24 dic 2019 CTA. 01038965270 RECAUDACIÓN
Deposito ingresos 23 dic 2019 CTA. 01038965270 RECAUDACIÓN
Deposito ingresos 21 dic 2019 CTA. 01038965270 RECAUDACIÓN
CH 247 AURELIO TORRES OCHOA
Deposito ingreso 20 dic 2019 CTA. 01038965270 RECAUDACIÓN
CTA. 01038965270 RECAUDACIÓN
CH 242 JUAN CARLOS CRUZ MORALES
CH 245 NOEL MORAN VARELA
Deposito ingreso 19 dic 2019 CTA. 01038965270 RECAUDACIÓN
CH 243 FABIAN CANDO SOBERANES
CH 224 JOSE MARTIN GONZALEZ GONZALEZ
CH 246 NOEMI MORALES ROBLES FONDO FIJO
CH 241 MA. DEL ROSARIO GONZALEZ CORREA
CH 240 MA DEL ROSARIO GONZALEZ CORREA
CH 237 MA DEL ROSARIO GONZALEZ CORREA
CH 236 MA DEL ROSARIO GONZALEZ CORREA
CH 239 MA DEL ROSARIO GONZALEZ CORREA
CH 233 CLAUDIA BAUTISTA JUSTO
CH 234 GILBERTO COVARRUBIAS MUNDO
CH 235 APOLINAR LOPEZ LOPEZ
CH 238 ENRIQUE ROJAS GALVEZ
Deposito ingreso 18 dic 2019 CTA. 01038965270 RECAUDACIÓN
CH 230 BRAULIO SANCHEZ TELLEZ
CH 229 MARIA GRISELDA ESCARCIGA GONZALEZ
CH 231 AURELIO TORRES OCHOA
CH 232 NOEL MORA VARELA
Deposito ingreso 17 dic 2019 CTA. 01038965270 RECAUDACIÓN
Deposito ingreso 16 dic 2019 CTA. 01038965270 RECAUDACIÓN
CH 225 FABIAN CANDO SOBERANES
CH 226 JOSE MARTINE GONZALEZ GONZALEZ
CH 227 CHEQUE CANCELADO
Deposito ingreso 14 dic 2019 CTA. 01038965270 RECAUDACIÓN
CH 224 JUAN CARLOS CRUZ MORALES
CH 228 COMERCIALIZADORA SAMEL G, S. A. DE C.V. factura a26212 anuncios cromaticas de transito, para el area de
CH 223 FRANCISCO JAVIER GALINDO
Deposito ingreso 13 dic 2019 CTA. 01038965270 RECAUDACIÓN
Deposito ingreso 12 dic 2019 CTA. 01038965270 RECAUDACIÓN
Deposito ingreso 11 dic 2019 CTA. 01038965270 RECAUDACIÓN
TRANFERENCIA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SRA FINANZAS



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00021	11/12/2019 E 00059 00011		0.00	46,000.00		
00031	11/12/2019 E 00059 00011		0.00	5.80		
00010	11/12/2019 E 00057 00057		0.00	49,724.63		
00010	10/12/2019 E 00011 00220		0.00	6,960.00		
00010	10/12/2019 E 00013 00222		0.00	102,000.01		
00020	10/12/2019 I 00008 00008		20,489.03	0.00		
00010	10/12/2019 E 00012 00221		0.00	8,120.00		
01394	10/12/2019 E 00054 00054		0.00	104,038.00		
00010	09/12/2019 E 00009 00218		0.00	5,800.00		
00033	09/12/2019 I 00007 00007		0.00	4,640.00		
00014	09/12/2019 E 00052 00682		11,463.57	0.00		
00008	09/12/2019 E 00053 00053		0.00	69,000.00		
00009	07/12/2019 E 00004 00213		0.00	2,415.00		
00009	07/12/2019 E 00005 00214		0.00	2,500.00		
00009	07/12/2019 E 00007 00216		0.00	2,500.00		
00009	07/12/2019 E 00003 00212		0.00	12,362.76		
00010	07/12/2019 E 00001 00210		0.00	2,700.00		
00001	07/12/2019 E 00002 00211		0.00	15,000.00		
00010	07/12/2019 E 00006 00215		0.00	2,500.00		
00008	07/12/2019 E 00008 00217		0.00	8,000.00		
00033	07/12/2019 I 00006 00006		8,059.10	0.00		
00027	06/12/2019 I 00005 00005		14,464.92	0.00		
00033	05/12/2019 I 00004 00004		14,729.99	0.00		
00033	04/12/2019 I 00003 00004		12,428.03	0.00		
00005	04/12/2019 E 00051 00004		0.00	294,008.56		
00017	02/12/2019 I 00002 00002		14,206.13	0.00		
00041	01/12/2019 I 00001 00004		13,794.19	0.00		
	TOTAL:	2,852,983.18	596,997.05	1,673,871.46	1,479,873.69	30/11/2019
	CTA. 01038955289 FISMDF 2019			HABER		
	CONCEPTO	DEBE				
00016	31/12/2019 D 00022 00022		0.00	5.00		
00016	31/12/2019 D 00022 00022		0.00	0.80		
00011	20/12/2019 E 00153 00044		0.00	271,889.38		
00012	20/12/2019 E 00154 00154		0.00	214,333.85		
00011	18/12/2019 E 00152 00043		0.00	7,948.11		
00009	13/12/2019 E 00149 00040		0.00	26,084.42		
00011	13/12/2019 E 00150 00041		0.00	30,016.21		
00001	13/12/2019 E 00151 00151		0.00	0.00		
00010	06/12/2019 E 00145 00036		0.00	244,095.82		
00011	06/12/2019 E 00146 00037		0.00	237,106.70		
00009	06/12/2019 E 00147 00038		0.00	330,844.97		
00012	06/12/2019 E 00148 00039		0.00	10,784.23		
	TOTAL:	565,289.70	46,005.80	1,373,109.49	778.10	30/11/2019
	CTA. 01038955289 FASP 2019			HABER		
	CONCEPTO	DEBE				
00010	31/12/2019 E 00214 00214		0.00	428,400.00		
00010	31/12/2019 E 00215 00215		0.00	52,800.00		
00010	31/12/2019 E 00216 00216		0.00	16,500.00		
00010	31/12/2019 E 00217 00217		0.00	53,800.00		
00010	31/12/2019 E 00218 00218		0.00	33,000.00		
00029	31/12/2019 D 00023 00023		0.00	5.00		
00030	31/12/2019 D 00023 00023		0.00	0.80		
00031	31/12/2019 D 00023 00023		0.00	5.00		
00032	31/12/2019 D 00023 00023		0.00	0.80		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010 11/12/2019 E 00059 00011	TRANSFERENCIA OSCAR TLAMAYANCO GAYOSSO		0.00	46,000.00		
00018 11/12/2019 E 00059 00011	COMISIONES DE TRANSFERENCIA		0.00	5.00		
00019 11/12/2019 E 00059 00011	COMISIONES DE TRANSFERENCIA		0.00	0.80		
00020 11/12/2019 E 00059 00011	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA OSCAR TLAMAYANCO GAYOSSO		46,000.00	0.00		
00032 11/12/2019 E 00059 00011	COMISIONES DE TRANSFERENCIA		5.80	0.00		
TOTAL:		9,699,802.52	10,632,619.35	630,517.40	13,876,933.39	30/11/2019
1112 000000002 00000000000000000012			DEBE	HABER	6,455,488.48	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00015 31/12/2019 D 00024 00024	CTA. 1074669436 PAD 2019 SERVICIOS FINANCIEROS		0.00	360.00		
00016 31/12/2019 D 00024 00024	CTA. 1074669436 PAD 2019 SERVICIOS FINANCIEROS		0.00	57.60		
00001 31/12/2019 E 00211 00211	CH 211 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		
00001 31/12/2019 E 00029 00029	APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES (OBRA NUEVA) TEPETLAOXTOC, CABECERA MUNICIPAL		2,800,000.00	0.00		
00007 31/12/2019 E 00029 00029	APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CALLE SAN VICENTE (PAVIMENTO DE CONCRETO HI)		1,638,469.12	0.00		
00013 31/12/2019 E 00029 00029	APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL TERRENO PARA EL PANTEON COMUNITARIO DEPOSITO 2 MEJORAMIENTO VIALIDADES PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL (APLICACION DE PINTURA EN GUARNIC)		1,500,000.00	0.00		
00019 31/12/2019 E 00029 00029	REHABILITACION DEL JARDIN MUNICIPAL (OBRA NUEVA) CTA. 1074669436 PAD 2019		247,380.65	0.00		
00025 31/12/2019 E 00029 00029	DEPOSITO 1 MEJORAMIENTO DE VIALIDADES DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL (APLICACION DE PINTURA EN G		1,814,150.23	0.00		
00031 31/12/2019 E 00029 00029	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN JARDIN DE NIÑOS "ESPERANZA GOMEZ DE VEGA" (BANDA PERIMETRAL) OBR		432,619.35	0.00		
00037 31/12/2019 E 00029 00029	CALLE VICENTE GUERRERO (CARPETA ASFALTICA Y PAVIMENTO HIDRAULICO) (OBRA NUEVA) CTA. 1074669436 PAD 2019		700,000.00	0.00		
00043 31/12/2019 E 00029 00029	GERARDO AREVALO SANCHEZ Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/14/RO/OP/PU/2019 calle vicente guerrero (carpeta asfaltic		1,500,000.00	0.00		
00012 20/12/2019 E 00200 00012	GRUSA CONSTRUCCIONES SA CV Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/06/RO/OP/PU/2019 alumbrado publico y rehabilitacion d		0.00	916,721.95		
00011 20/12/2019 E 00203 00015	EDIFICACIONES YOLT SA DE CV Estimacion 2 Finitiquito TEPE-AE-AD/03/AD/OP/PU/2019 apoyo economico mejoramie		0.00	1,419,776.51		
00009 20/12/2019 E 00201 00013	EDIFICACIONES YOLT SA DE CV Estimacion 2 Finitiquito TEPE-AE-AD/03/AD/OP/PU/2019 apoyo economico mejoramie		0.00	31,479.12		
00015 20/12/2019 E 00202 00014	EDIFICACIONES YOLT SA CV Estimacion 2 Finitiquito TEPE-AE-PAD/13/RO/OP/PU/2019 TEPE-AE-PAD/13/RO/OP/PU/2019 CON		0.00	21,283.40		
00011 20/12/2019 E 00204 00016	GRUSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION SA. DE CV.		0.00	1,280,808.48		
00011 20/12/2019 E 00205 00017	RODOLFO AMBRIZ MORALES Estimacion 2 TEPE-AE-PAD/10/RO/OP/PU/2019 pavimento de concreto hidraulico y guarni		0.00	653,421.71		
00011 20/12/2019 E 00206 00018	GRUSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION SA. DE CV. Estimacion 2 TEPE-AE-PAD/06/RO/OP/PU/2019 alumbrado publi		0.00	461,784.99		
00011 20/12/2019 E 00207 00019	NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE CV Estim. 1 Finitiquito TEPE-AE-PAD/02/RO/OP/PU/2019 pavimento de concreto hidr		0.00	479,391.02		
00011 20/12/2019 E 00208 00020	TYVACO S.A. DE CV. Estimacion 02 Finitiquito TEPE-AE-PAD/03/RO/OP/PU/2019 mejoramiento de vialidades del pri		0.00	216,426.21		
00012 20/12/2019 E 00209 00021	CONSTRUCCIONES JIDAFE S.A. DE CV. Estimacion Unica Finitiquito TEPE-AE-PAD/01/RO/OP/PU/2019 barda perimetra		0.00	1,014,885.22		
00011 20/12/2019 E 00210 00022	GRUPO NUFRA S.A. DE CV. Estimacion 1 TEPE-AE-PAD/08/RO/OP/PU/2019 pavimentacion de concreto hidraulico de		0.00	2,154,062.63		
00011 18/12/2019 E 00197 00009	TYVACO S.A. DE CV. Estimacion 1 TEPE-AE-PAD/03/RO/OP/PU/2019 mejoramiento de vialidades del primer cuadro d		0.00	447,040.43		
00011 18/12/2019 E 00198 00010	TYVACO S.A. DE CV. Estimacion 01 Finitiquito TEPE-AE-PAD/02/AD/OP/PU/2019 "apoyo economico construccion infra		0.00	364,123.83		
00008 18/12/2019 E 00199 00011	PROVEEDORA MATVA S.A. DE CV. suministro de materiales para construccion de obras "apoyo economico para la co		0.00	289,137.98		
00008 13/12/2019 E 00192 00004	CONSTRUCCIONES JIDAFE S.A. DE CV. Anticipo 30% TEPE-AE-PAD/01/RO/OP/PU/2019 const.barda perimetral		0.00	449,910.91		
00008 13/12/2019 E 00183 00005	GERARDO AREVALO SANCHEZ. Factura G 298 Anticipo TEPE-AE-PAD/14/RO/OP/PU/2019 const.infraest.urbana ca		0.00	449,749.94		
00011 13/12/2019 E 00191 00003	RODOLFO AMBRIZ MORALES Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/10/RO/OP/PU/2019		0.00	941,417.45		
00012 13/12/2019 E 00190 00002	EDIFICACIONES YOLT SA. DE CV. Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/13/RO/OP/PU/2019 const.infra urbana calle prol atlla		0.00	480,679.00		
00008 13/12/2019 E 00194 00006	CONSTRUCCIONES JIDAFE S.A. DE CV. Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/07/RO/OP/PU/2019 construccion casa de dia para		0.00	839,355.00		
00011 13/12/2019 E 00195 00007	EDIFICACIONES YOLT SA. DE CV. Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/03/AD/OP/PU/2019 mejoramiento de infraestructura		0.00	281,479.53		
00011 13/12/2019 E 00196 00008	GRUSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION SA CV. Estimacion 01 finiquito tepe-ae-pad/04/ro/oppu/2019 jardin de nifo		0.00	683,570.48		
TOTAL:		0.00	10,632,619.35	13,876,933.39	3,206,486.84	31/12/2019
1112 000000002 00000000000000000013			DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 31/12/2019 E 00028 00028	Ingreso diciembre 2019 CTA. 1086527959 PAD 2		5,000,000.00	0.00		
00009 31/12/2019 E 00212 00002	RAMISAN, S.A. DE CV. Estimacion 1 PAD 2 TEPE-RP/01/RO/OP/PU/2019 construccion guarrierones y banqu		0.00	522,266.16		
00009 31/12/2019 E 00213 00003	RAMISAN, S.A. DE CV. Factura No. A 1003 Estimacion 1 PAD 2 TEPE-RP/01/RO/OP/PU/2019 construccion de		0.00	1,271,247.00		
TOTAL:		0.00	5,000,000.00	1,793,513.16	1,128,270.86	31/12/2019
1112 000000002 00000000000000000014			DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 31/12/2019 E 00027 00027	Ingreso Diciembre 2019 APS 330656, 330659, 330661, 333827 CTA. 1079549056 FISE 2019		1,128,270.86	0.00		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 00000003 00000000000000000001	TOTAL:	2,604,241.45	1,128,270.86	7,128,307.94	2,123,454.73	30/11/2019
00008 31/12/2019 D 00038 00038	CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 E 00108 00108	Reclasificación poliza egresos 41, de septiembre 2019 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.01	0.00		
00015 31/12/2019 E 00115 00115	TRANSFERENCIA SERV PANORAMICO SA. DE CV.		0.00	43,191.55		
00008 31/12/2019 E 00104 00104	David Cuahutemoc Gonzalez Sanchez. Reintegro de Aguinaldo y Prima Vacacional CTA. 0243091890101 PARTICIPACI		10,906.43	0.00		
00010 31/12/2019 E 00103 00103	TRANSFERENCIA 104 SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	480,000.00		
00008 31/12/2019 E 00105 00105	TRANSFERENCIA CFE 513140104717		0.00	12,791.00		
00008 31/12/2019 E 00107 00107	TRANSFERENCIA 105 PARTICIPACION IMCUFIDE NOV		0.00	55,000.00		
00072 31/12/2019 I 00025 00025	TRANSFERENCIA BECAS ACADEMICAS UNIVERSITARIA NOV		450,528.00	0.00		
00073 31/12/2019 I 00025 00025	Deposito ISR Participacion Federal dic'19 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		168,149.59	0.00		
00074 31/12/2019 I 00025 00025	DEPOSITO Participacion Federal dic'19 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		2,531,219.81	0.00		
00075 31/12/2019 I 00025 00025	DEPOSITO Participacion Estatal dic'19 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		75,661.24	0.00		
00008 31/12/2019 E 00117 00117	TRANSFERENCIA BECAS ACADEMICA UNIVERSITARIA DICIEMBRE		0.00	141,600.00		
00004 31/12/2019 E 00112 00112	CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES ASIMILADOS TRA DIC		0.00	70,563.97		
00002 31/12/2019 E 00113 00113	TRANSFERENCIA NOMINA TRA DIC ADMISTR		0.00	912,064.86		
00005 31/12/2019 E 00112 00112	CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES ASIMILADOS TRA Q LISTA RA DIC		0.00	900.00		
00006 31/12/2019 E 00112 00112	CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES ASIMILADOS TRA QUINC DIC		0.00	5,105.04		
00002 31/12/2019 E 00114 00114	TRANSFERENCIA RETROACTIVO SINDICALIZADOS		0.00	157,135.93		
00002 31/12/2019 E 00115 00115	CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES AGUINAL PV		0.00	12,701.36		
00003 31/12/2019 E 00115 00115	CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES AGUINAL PV		0.00	21,191.11		
00004 31/12/2019 E 00115 00115	CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES AGUINAL PV		0.00	5,220.40		
00005 31/12/2019 E 00115 00115	CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES AGUINAL PV		0.00	9,539.68		
00006 31/12/2019 E 00115 00115	CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES AGUINAL PV		0.00	852,898.60		
00003 31/12/2019 E 00118 00118	TRANSFERENCIA 2DA QUIN DIC ADMINISTRATIVOS Y SINDICALIZADOS		0.00	62,434.65		
00004 31/12/2019 E 00118 00118	TRANSFERENCIA 2DA QUIN DIC ADMINISTRATIVOS Y SINDICALIZADOS		0.00	73,319.07		
00003 31/12/2019 E 00119 00119	TRANSFERENCIA 2DA DIC LISTA RAYA		0.00	10,000.00		
00004 31/12/2019 E 00119 00119	TRANSFERENCIA 2DA DIC LISTA RAYA		0.00	2,177,116.00		
00001 31/12/2019 E 00115 00115	CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES AGUINAL PV		0.00	528.00		
00008 31/12/2019 E 00109 00109	TRANSFERENCIA SERVICIO PANORAMICO		0.00	43,697.03		
00085 31/12/2019 E 00110 00110	TRANSFERENCIA SERVICIO PANORAMICO SA DE CV		0.00	470,575.00		
00003 31/12/2019 E 00111 00111	TRANSFERENCIA DECLARACION NOVIEMBRE		0.00	388,717.42		
00008 31/12/2019 E 00120 00120	TRANSFERENCIA DIF DICIEMBRE		0.00	55,000.00		
00008 31/12/2019 E 00121 00121	TRANSFERENCIA IMCUFIDE DIC		0.00	524.00		
00030 31/12/2019 D 00025 00025	CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES SERVICIOS BANCA		0.00	83.84		
00031 31/12/2019 D 00025 00025	CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES SERVICIOS BANCARIOS		0.00	472.00		
00032 31/12/2019 D 00025 00025	CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES SERVICIOS BANCARIOS		0.00	75.52		
00033 31/12/2019 D 00025 00025	CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES SERVICIOS BANCARIOS		0.00	0.00		
00001 31/12/2019 D 00033 00033	C. DAVID CUAHUTEMOC GONZALEZ CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		256.14	0.00		
00001 31/12/2019 D 00034 00034	CARLOS ZUNIGA CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		5,000.00	0.00		
00001 31/12/2019 D 00035 00035	ZAIRA ITZEL MEDINA RIVERO CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		5,800.00	0.00		
00002 31/12/2019 D 00037 00037	CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		2,500,000.00	0.00		
00004 31/12/2019 D 00037 00037	CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		900,000.00	0.00		
00002 30/12/2019 E 00098 00015	CH 615 MAGALY ELIZALDE BLANCO		0.00	739.55		
00002 30/12/2019 E 00099 00016	CH ELIAZAR NARES ZAMORA		0.00	600.00		
00002 30/12/2019 E 00100 00017	CH 617 COMERCIALIZADORA SAMELG, S.A. DE C.V.		0.00	2,800.00		
00002 27/12/2019 E 00085 00002	CH 602 NANCY MARLENE HERNANDEZ SALAZAR		0.00	3,150.00		
00002 27/12/2019 E 00086 00003	CH 603 NANCY MARLENE HERNANDEZ SALAZAR		0.00	1,908.76		
00010 27/12/2019 E 00087 00004	CH 604 ZAIRA ITZEL MEDINA RIVERO		0.00	2,793.86		
00010 27/12/2019 E 00088 00005	CH 605 MEDINA JOSE ALEJANDRO		0.00	5,916.00		
00010 27/12/2019 E 00089 00006	CH 606 MEDINA JOSE ALEJANDRO		0.00	5,568.00		
00010 27/12/2019 E 00090 00007	CH 607 MEDINA JOSE ALEJANDRO		0.00	3,480.00		
00010 27/12/2019 E 00091 00008	CH 608 MEDINA JOSE ALEJANDRO		0.00	1,670.40		
00010 27/12/2019 E 00092 00009	CH 609 MEDINA JOSE ALEJANDRO		0.00	1,392.00		
00010 27/12/2019 E 00093 00010	CH 610 MEDINA JOSE ALEJANDRO		0.00	1,577.60		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (c)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	27/12/2019	00611	0.00	0.00	0.00	
00010	27/12/2019	00612	0.00	14,732.00	14,732.00	
00002	27/12/2019	00614	0.00	1,837.40	1,837.40	
00022	27/12/2019	00613	0.00	2,264.00	2,264.00	
00002	27/12/2019	00106	0.00	5,500.00	5,500.00	
00005	27/12/2019	00116	0.00	7,477.02	7,477.02	
00006	27/12/2019	00116	0.00	546,485.19	546,485.19	
00007	27/12/2019	00116	0.00	7,000.00	7,000.00	
00008	27/12/2019	00116	0.00	22,864.05	22,864.05	
00001	27/12/2019	00101	0.00	25,200.00	25,200.00	
00010	21/12/2019	00102	0.00	0.00	0.00	
00002	19/12/2019	00084	0.00	870.00	870.00	
00002	19/12/2019	00078	0.00	2,500.00	2,500.00	
00002	19/12/2019	00079	0.00	1,535.09	1,535.09	
00002	19/12/2019	00080	0.00	2,500.00	2,500.00	
00002	19/12/2019	00081	0.00	1,343.21	1,343.21	
00002	19/12/2019	00082	0.00	1,122.00	1,122.00	
00002	19/12/2019	00083	0.00	2,384.67	2,384.67	
00010	18/12/2019	00073	0.00	7,793.82	7,793.82	
00002	18/12/2019	00074	0.00	3,800.00	3,800.00	
00002	18/12/2019	00075	0.00	5,000.00	5,000.00	
00010	18/12/2019	00076	0.00	2,320.00	2,320.00	
00010	18/12/2019	00077	0.00	1,508.00	1,508.00	
00004	17/12/2019	00071	0.00	39,138.40	39,138.40	
00010	17/12/2019	00072	0.00	2,000.00	2,000.00	
00002	14/12/2019	00068	0.00	2,500.00	2,500.00	
00002	14/12/2019	00069	0.00	2,500.00	2,500.00	
00002	14/12/2019	00070	0.00	3,000.00	3,000.00	
00010	13/12/2019	00077	0.00	7,000.00	7,000.00	
00010	13/12/2019	00061	0.00	3,503.20	3,503.20	
00010	13/12/2019	00062	0.00	6,066.80	6,066.80	
00010	13/12/2019	00064	0.00	3,256.98	3,256.98	
00002	13/12/2019	00066	0.00	7,569.17	7,569.17	
00002	13/12/2019	00065	0.00	3,040.73	3,040.73	
00003	13/12/2019	00085	0.00	1,122.00	1,122.00	
00003	13/12/2019	00580	0.00	31,073.60	31,073.60	
TOTAL:						
CTA. 0243097750101 FORTAMUND 2019		7,919,846.56	6,647,521.22	7,128,307.94	3,927,379.47	30/11/2019
CONCEPTO		DEBE	HABER			
00002	31/12/2019	00179	0.00	17,920.63	17,920.63	
00002	31/12/2019	00180	0.00	3,157.03	3,157.03	
00010	31/12/2019	00181	0.00	1,979.81	1,979.81	
00010	31/12/2019	00182	0.00	4,899.10	4,899.10	
00010	31/12/2019	00183	0.00	25,739.91	25,739.91	
00003	31/12/2019	00184	0.00	252,395.43	252,395.43	
00003	31/12/2019	00185	0.00	560,593.68	560,593.68	
00004	31/12/2019	00185	0.00	296,231.43	296,231.43	
00004	31/12/2019	00187	0.00	28,354.26	28,354.26	
00005	31/12/2019	00187	0.00	4,603.32	4,603.32	
00003	31/12/2019	00188	0.00	29,649.51	29,649.51	
00003	31/12/2019	00189	0.00	12,600.00	12,600.00	
00004	31/12/2019	00189	0.00	177,959.72	177,959.72	
00001	31/12/2019	00026	0.00	80,533.32	80,533.32	
00002	23/12/2019	00170	1,852,069.55	0.00	0.00	
00002	23/12/2019	00171	0.00	7,088.57	7,088.57	
00002	23/12/2019	00172	0.00	3,936.77	3,936.77	



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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
0002	23/12/2019	E	00172		6,379.71	
0000	23/12/2019	E	00105		894,998.45	
0000	23/12/2019	E	00173		93,769.93	
0000	23/12/2019	E	00176		2,710.00	
0000	23/12/2019	E	00106		808,912.03	
0000	20/12/2019	E	00186		217,879.92	
0002	19/12/2019	E	00096		1,200.00	
0001	19/12/2019	E	00166		0.00	
0002	19/12/2019	E	00098		1,703.25	
0001	19/12/2019	E	00168		0.00	
0002	19/12/2019	E	00169		2,000.00	
0002	18/12/2019	E	00163		1,171,583.10	
0000	17/12/2019	E	00180		6,789.80	
0000	17/12/2019	E	00162		13,079.00	
0002	14/12/2019	E	00088		1,188.55	
0002	14/12/2019	E	00158		1,703.25	
0000	14/12/2019	E	00090		2,000.00	
0000	13/12/2019	E	00156		56,711.49	
0001	12/12/2019	E	00155		97,040.51	
0001	06/12/2019	E	00164		0.00	
0000	06/12/2019	E	00181		10,035.16	
0004	02/12/2019	E	00177		473,600.00	
0004	02/12/2019	E	00178		473,600.00	
TOTAL:					1,852,068.55	
CONCEPTO			DEBE	HABER	5,844,536.64	30/11/2019
CTA. 0253418270101 RECURSOS PROPIOS			-102,365.69		102,930.10	
CONCEPTO						
00008	31/12/2019	E	00144		16,008.00	
00020	31/12/2019	D	00026		144.00	
00021	31/12/2019	D	00026		13.61	
00022	31/12/2019	D	00026		2.18	
00023	31/12/2019	D	00026		900.00	
00024	31/12/2019	D	00026		144.00	
00025	31/12/2019	D	00026		886.39	
00026	31/12/2019	D	00026		141.82	
00027	31/12/2019	D	00026		900.00	
00028	31/12/2019	D	00026		144.00	
00041	31/12/2019	D	00026		900.00	
00017	31/12/2019	D	00026		900.00	
00018	31/12/2019	D	00026		900.00	
00019	31/12/2019	D	00026		900.00	
00001	31/12/2019	D	00030		7,550.00	
00001	31/12/2019	D	00032		2,194.90	
00002	31/12/2019	D	00032		3,253.00	
00001	31/12/2019	E	00143		0.00	
00003	31/12/2019	E	00220		18,547.37	
00002	31/12/2019	D	00036		0.00	
00004	31/12/2019	D	00036		0.00	
00004	30/12/2019	E	00140		0.00	
00010	20/12/2019	E	00138		3,000.00	
00008	20/12/2019	E	00139		9,100.00	
00010	20/12/2019	E	00141		8,526.00	
00010	20/12/2019	E	00142		16,122.84	
00010	19/12/2019	E	00137		11,785.60	
00010	18/12/2019	E	00122		6,380.00	
					1,517.28	



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010 18/12/2019 E 00126 00128	CH 128 MEDINA JOSE ALEJANDRO		0.00	1,566.00		
00010 18/12/2019 E 00129 00131	CH 131 ALEJANDRO SILVA SANCHEZ		0.00	5,800.00		
00010 18/12/2019 E 00127 00131	CH 129 MEDINA JOSE ALEJANDRO		0.00	2,088.00		
00008 18/12/2019 E 00130 00132	CH 132 PROVEEDORA MATVA SA DE CV		0.00	54,468.00		
00008 18/12/2019 E 00131 00133	CH 133 CONCRETOS Y CEMENTOS FERREPIRATURAS SA DE CV		0.00	17,094.22		
00010 18/12/2019 E 00132 00134	CH 134 PROVEEDORA MATVA SA DE CV		0.00	6,599.99		
00010 18/12/2019 E 00133 00135	CH 135 PROVEEDORA MATVA SA DE CV		0.00	6,000.00		
00010 18/12/2019 E 00134 00136	CH 136 PROVEEDORA MATVA SA DE CV		0.00	12,000.00		
00010 18/12/2019 E 00135 00137	CH 137 PROVEEDORA MATVA SA DE CV		0.00	8,660.81		
00010 18/12/2019 E 00136 00138	CH 138 NOEMI MORALES ROBLES		0.00	5,586.00		
00010 18/12/2019 E 00128 00130	CH/ 130 MEDINA JOSE ALEJANDRO, Iona con medidas de 6*3 primer torneo municipal de wushu 2019, Ispellaotoc		0.00	1,566.00		
00011 03/12/2019 E 00123 00125	CH 125 LUIS MANUEL BUENDIA ROJANO		0.00	33,002.00		
00010 03/12/2019 E 00124 00126	CH 126 PROVEEDORA MATVA SA DE CV		0.00	8,784.00		
00010 03/12/2019 E 00125 00127	CH 127 PROVEEDORA MATVA SA DE CV		0.00	2,900.00		
	TOTAL:	4,511,940.05	468,217.90	262,922.11	1,111,940.05	30/11/2019
1112 000000003 00000000000000000005	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 31/12/2019 D 00037 00037	CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	2,500,000.00		
00003 31/12/2019 D 00037 00037	CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	900,000.00		
	TOTAL:	82,415.37	1,961,915.59	0.00	2,044,330.96	30/11/2019
1112 000000003 00000000000000000006	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 31/12/2019 I 00030 00030	CTA. 0259079810101 FIEIF 2019		0.00	0.00		
	TOTAL:	-0.01	1,961,915.59	0.00	-0.01	31/12/2015
1112 000000016 00000000000000000014	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 31/12/2019 D 00037 00037	CTA. 0518953762		0.00	0.00		
	TOTAL:	68,706.84	39,709.85	42,165.87	66,260.82	31/12/2015
1123 000000001 00000000000000000001 0009	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00156 31/12/2019 D 00004 00004	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMON 2019-20131		12,425.18	2,350.00		
00698 31/12/2019 D 00006 00006	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMON 2019-2021		880.88	0.00		
00099 31/12/2019 D 00008 00008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMON 2019-20131		522.16	0.00		
00592 31/12/2019 D 00010 00010	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMON 2019-20131		6,867.48	0.00		
00142 31/12/2019 D 00012 00012	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMON 2019-20131		1,241.56	0.00		
00592 31/12/2019 D 00014 00014	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMON 2019-20131		1,758.52	0.00		
00002 31/12/2019 E 00111 01111	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMON 2019-20131		907.36	2,350.00		
00142 15/12/2019 D 00001 00001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMON 2019-20131		84.10	0.00		
00628 15/12/2019 D 00003 00003	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMON 2019-20131		12,425.18	2,350.00		
	TOTAL:	13,084.08	12,425.18	2,350.00	23,159.26	28/11/2019
1123 000000001 00000000000000000001 0332	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00029 31/12/2019 D 00026 00026	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018		0.00	0.00		
00030 31/12/2019 D 00026 00026	ISSEMYM		0.00	0.00		
00031 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		5,447.90	10,667.90		
00032 31/12/2019 D 00026 00026	CONCEPTO		0.00	900.00		
00033 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		0.00	144.00		
00034 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		0.00	144.00		
00035 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		0.00	13.61		
00036 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		0.00	2.18		
00037 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		0.00	900.00		
00038 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		0.00	144.00		
00039 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		0.00	886.39		
	TOTAL:	-0.45	0.86	0.00	0.00	31/12/2015
1123 000000003 00000000000000000001 0002	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00029 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		5,447.90	10,667.90		
00030 31/12/2019 D 00026 00026	CONCEPTO		0.00	900.00		
00031 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		0.00	144.00		
00032 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		0.00	144.00		
00033 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		0.00	13.61		
00034 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		0.00	2.18		
00035 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		0.00	900.00		
00036 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		0.00	144.00		
00037 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		0.00	886.39		
00038 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		0.00	141.82		
00039 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		0.00	900.00		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (6)	Fecha de Antigüedad (8)
00040 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		0.00	144.00		
00001 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		900.00	0.00		
00002 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		144.00	0.00		
00003 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		900.00	0.00		
00004 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		144.00	0.00		
00005 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		13.61	0.00		
00006 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		2.18	0.00		
00011 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		900.00	0.00		
00012 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		144.00	0.00		
00013 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		886.39	0.00		
00014 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		141.82	0.00		
00015 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		900.00	0.00		
00016 31/12/2019 D 00026 00026	NOEMI MORALES ROBLES		144.00	0.00		
00003 31/12/2019 D 00032 00032	NOEMI MORALES ROBLES		0.00	2,194.90		
00004 31/12/2019 D 00032 00032	NOEMI MORALES ROBLES		0.00	3,253.00		
	TOTAL:		5,220.00	10,667.90		
1123 000000006 00000000000000000001 0002	GERARDO ALMERAYA PERAFAN	5,425.40	0.00		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00005 31/12/2019 D 00026 00026	GERARDO ALMERAYA PERAFAN		0.00	5,425.40		
	TOTAL:		0.00	5,425.40		
1123 000000006 00000000000000000001 0006	DAVID CUAHUTEMOC GONZALEZ SANCHEZ	256.14	0.00		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00013 31/12/2019 E 00115 00115	Aguinaldo y Prima Vacacional DAVID CUAHUTEMOC GONZALEZ SANCHEZ		10,906.43	0.00		
00014 31/12/2019 E 00115 00115	Aguinaldo y Prima Vacacional DAVID CUAHUTEMOC GONZALEZ SANCHEZ		0.00	10,906.43		
00002 31/12/2019 D 00033 00033	DAVID CUAHUTEMOC GONZALEZ SANCHEZ		0.00	256.14		
	TOTAL:		10,906.43	11,162.57		
1123 000000006 00000000000000000001 0010	CARLOS ZUÑIGA JUAREZ	5,000.00	0.00		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 31/12/2019 D 00034 00034	CARLOS ZUÑIGA JUAREZ		0.00	5,000.00		
	TOTAL:		0.00	5,000.00		
1123 000000006 00000000000000000001 0011	ENRIQUE ORTIZ ISLAS	31,942.91	0.00		0.00	29/08/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 31/12/2019 D 00030 00030	FILIBERTO ESPINOSA FONSECA		0.00	7,550.00		
	TOTAL:		0.00	7,550.00		
1123 000000006 00000000000000000001 0015	NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00		0.00	20/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00012 20/12/2019 E 00207 00019	NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.		11,158.24	0.00		
	TOTAL:		11,158.24	0.00		
1131 000000001 00000000000000000001 0301	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	23,610.47	0.00		17,810.07	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
01407 31/12/2019 D 00015 00015	ISSEMYM		0.00	527,774.79		
01407 31/12/2019 D 00016 00016	ISSEMYM		0.00	527,590.57		
00001 31/12/2019 D 00017 00017	ISSEMYM diciembre 2019		1,146,647.54	0.00		
00008 31/12/2019 D 00019 00019	ISSEMYM diciembre 2019		0.00	91,282.58		
	TOTAL:		1,146,647.54	1,146,647.94		
1131 000000001 00000000000000000001 0302	ZAIRA ITZEL MEDINA RIVERO	5,800.00	0.00		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 31/12/2019 D 00035 00035	ZAIRA ITZEL MEDINA RIVERO		0.00	5,800.00		
	TOTAL:		0.00	5,800.00		
1131 000000001 00000000000000000001 0303	OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	2,764.28	0.00		2,764.28	20/08/2019



MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuentas (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,400,025.55	1,739,015.85	3,744,583.92	394,457.48	
1134 000000001 0000000000000000001 0001	GERARDO AREVALO SANCHEZ	434,458.83	449,749.94	884,208.78	-0.01	30/11/2019
00009 31/12/2019 C 00022 00022	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 23/12/2019 E 01174 0105	Estimacion 2 Finiquito TEPE-AE-PAD/14/IR/OP/PU/2019 GERARDO AREVALO SANCH		0.00	43,356.01		
00002 23/12/2019 E 01173 0104	GERARDO AREVALO SANCHEZ		0.00	393,256.90		
00011 20/12/2019 E 00200 00012	CTA 024309750101 FORTAMUND 2019		0.00	41,201.93		
00001 13/12/2019 E 01193 00005	Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/14/IR/OP/PU/2019 GERARDO AREVALO SANCHEZ		449,749.94	0.00		
	Factura G 298 Anticipo TEPE-AE-PAD/14/IR/OP/PU/2019 GERARDO AREVALO SANCHEZ		449,749.94	884,208.78		
	TOTAL:		0.00	11,169.39	0.00	
1134 000000001 0000000000000000003 0003	CONSTRUCCIONES CONCRUZA SA DE CV	11,169.39				
00002 06/12/2019 E 00148 00039	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	Estimacion 02 Finiquito FISM07/IR/OP/PU/2019 CONSTRUCCIONES CONCRUZA SA DE CV		0.00	11,169.39		
	TOTAL:		0.00	11,169.39		
1134 000000001 0000000000000000004 0004	CONCRETOS Y ASFALTOS RASIMEC SA DE CV	0.02				07/10/2019
1134 000000001 0000000000000000005 0005	CONSTRUCCIONES REYES RUIZ SA DE CV	3,954.20				
00006 31/12/2019 C 00045 00045	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	CONSTRUCCIONES REYES RUIZ SA DE CV		0.00	3,954.20		
	TOTAL:		0.00	3,954.20		
1134 000000001 00000000000000000034 0034	R&M CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	250,000.00			250,000.00	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000000233 0233	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA S.A. DE C.V.	40,525.46			40,525.46	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000000251 0251	TYVACO, SA DE CV	573,527.81			449,910.91	26/10/2019
00011 18/12/2019 E 01163 00094	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 13/12/2019 E 01156 00087	Estimacion 01 Finiquito TEPE-FORTAMUND/IR/OP/PU/2019 TYVACO SA DE CV		0.00	514,790.92		
00001 13/12/2019 E 01192 00004	Estimacion 02 Finiquito TEPE-FORTAMUND/IR/OP/PU/2019 TYVACO SA DE CV		449,910.91	0.00		
	Anticipo 30% TEPE-AE-PAD/01/IR/OP/PU/2019 TYVACO SA DE CV		449,910.91	573,527.82		
	TOTAL:		0.00	573,527.82		
1134 000000001 000000000000000000253 0253	CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV	0.00			-449,910.91	31/12/2019
00009 31/12/2019 C 00018 00018	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 C 00019 00019	CONSTRUCCIONES JIDAFE S.A. DE C.V.		0.00	77,753.80		
00011 20/12/2019 E 00209 00021	Estimacion Unica Finiquito TEPE-AE-PAD/01/IR/OP/PU/2019 CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV		0.00	761,601.20		
00001 13/12/2019 E 01194 00006	50% Anticipo TEPE-AE-PAD/07/IR/OP/PU/2019 CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV		839,355.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	1,289,265.91		
1134 000000001 000000000000000000255 0255	CONSTRUCTORA R KR S.A DE CV	189,912.12			0.00	
00011 20/12/2019 E 00154 00154	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 20/12/2019 E 00186 00186	Factura 44. Estimacion 01 TEPE-FISM07/AD/OP/PU/2019 CONSTRUCTORA R KR S.A DE CV		0.00	94,177.00		
	CONSTRUCTORA R KR S.A DE CV		0.00	95,735.12		
	TOTAL:		0.00	189,912.12		
1134 000000001 000000000000000000256 0256	DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES SA DE CV	570,014.94			0.00	30/10/2019
00007 31/12/2019 C 00043 00043	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2019 C 00044 00044	DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES SA DE CV		0.00	558,766.22		
	TOTAL:		0.00	570,014.94		
1134 000000001 000000000000000000257 0257	SANTIAGO TOMAS RODRIGUEZ	103,932.02			103,932.02	
1134 000000001 000000000000000000258 0258	EDIFICACIONES YOLT S.A DE CV	222,530.76			0.00	
00011 13/12/2019 E 00190 00002	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/13/IR/OP/PU/2019 EDIFICACIONES YOLT S.A DE CV		0.00	222,530.76		
	TOTAL:		0.00	222,530.76		
1231	Terrenos	11,685,000.00			11,685,000.00	31/12/2015
1231 000000005 0000000000000000001 0001	PREDIO TRES PICOS 21,000 MTS	2,145,932.00			2,145,932.00	



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1231 00000005 00000000000000000001 0002	PREDIO LA LOMA TULTECA TEOPA 9000 MTS	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	31/12/2015
1231 00000005 00000000000000000001 0003	TERRENO PANTEON MUNICIPAL SANTO TOMAS APIPIHUASCO TLACOMULCO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	31/12/2015
1231 00000005 00000000000000000001 0004	PREDIO XALISTAC 500 MTS	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	31/12/2015
1231 00000005 00000000000000000001 0005	PREDIO HUEXOCALCO GRANDE 24,984 MTS	2,554,068.00	0.00	0.00	2,554,068.00	31/12/2015
1231 00000005 00000000000000000001 0007	PREDIO LA LOMA LOTE 23 SUPERFICIE 9413.88 MTS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	31/12/2015
1233	Edificios no habitacionales	9,397,109.98	0.00	0.00	9,397,109.98	31/12/2015
1233 00000001 00000000000000000001 0001	AUDITORIO MUNICIPAL 1A Y 2A ETAPA, CISTERNA LA COLUMNA	5,668,454.47	0.00	0.00	5,668,454.47	31/12/2015
1233 00000001 00000000000000000001 0002	TECHUMBRE PLAZA SAN ANDRES DE LAS PERAS	499,999.05	0.00	0.00	499,999.05	31/12/2015
1233 00000001 00000000000000000001 0003	TECHUMBRE LIENZO CHARRO	429,072.64	0.00	0.00	429,072.64	31/12/2015
1233 00000001 00000000000000000001 0004	BIBLIOTECA APIPIHUASCO	2,799,563.82	0.00	0.00	2,799,563.82	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso de Dominio Público	7,347,608.52	39,135,630.22	44,168,568.36	2,314,670.38	31/12/2015
1235 00000002 00000000000000000001 0040 0006	AÑO 2011 PERFORACION DE AGUA POTABLE EN LA CUARTA DEMARCACION CAB. MPAL	1,747,029.81	0.00	0.00	1,747,029.81	31/12/2015
1235 000000186 00000000000000000001 0001 0001	RP 2019 CONST.CAJA RECEP. AGUAS NEGRAS Y DRENAJE SANITARIO PARAJE GAVILAN	271,588.81	0.00	0.00	271,588.81	30/11/2019
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2019 E 00047 00256	RP 2019 CONST.CAJA RECEP. AGUAS NEGRAS Y DRENAJE SANITARIO PARAJE GAVILAN		3,054.64	0.00		
00001 30/12/2019 E 00048 00257	RP 2019 CONST.CAJA RECEP. AGUAS NEGRAS Y DRENAJE SANITARIO PARAJE GAVILAN		2,800.31	0.00		
00001 30/12/2019 E 00049 00258	RP 2019 CONST.CAJA RECEP. AGUAS NEGRAS Y DRENAJE SANITARIO PARAJE GAVILAN		2,800.31	0.00		
00001 19/12/2019 E 00033 00242	RP 2019 CONST.CAJA RECEP. AGUAS NEGRAS Y DRENAJE SANITARIO PARAJE GAVILAN		3,054.64	0.00		
00001 19/12/2019 E 00034 00243	RP 2019 CONST.CAJA RECEP. AGUAS NEGRAS Y DRENAJE SANITARIO PARAJE GAVILAN		2,800.31	0.00		
00001 19/12/2019 E 00035 00244	RP 2019 CONST.CAJA RECEP. AGUAS NEGRAS Y DRENAJE SANITARIO PARAJE GAVILAN		2,800.31	0.00		
00001 14/12/2019 E 00016 00225	RP 2019 CONST.CAJA RECEP. AGUAS NEGRAS Y DRENAJE SANITARIO PARAJE GAVILAN		2,800.31	0.00		
00001 14/12/2019 E 00017 00226	RP 2019 CONST.CAJA RECEP. AGUAS NEGRAS Y DRENAJE SANITARIO PARAJE GAVILAN		3,054.64	0.00		
00001 14/12/2019 E 00015 00224	RP 2019 CONST.CAJA RECEP. AGUAS NEGRAS Y DRENAJE SANITARIO PARAJE GAVILAN		2,800.31	0.00		
00001 07/12/2019 E 00004 00213	RP 2019 CONST.CAJA RECEP. AGUAS NEGRAS Y DRENAJE SANITARIO PARAJE GAVILAN		2,800.31	0.00		
00001 07/12/2019 E 00005 00214	RP 2019 CONST.CAJA RECEP. AGUAS NEGRAS Y DRENAJE SANITARIO PARAJE GAVILAN		3,054.64	0.00		
00001 07/12/2019 E 00003 00212	RP 2019 CONST.CAJA RECEP. AGUAS NEGRAS Y DRENAJE SANITARIO PARAJE GAVILAN		34,621.04	0.00		
	TOTAL:	74,154.00	54,468.00	0.00	128,622.00	05/11/2019
1235 000000186 00000000000000000001 0001 0002	MATERIAL DE CONSTRUCCION		DEBE	HABER		
00001 18/12/2019 E 00130 00132	MATERIAL DE CONSTRUCCION		54,468.00	0.00		
	TOTAL:		54,468.00	0.00		
1235 000000186 00000000000000000002 0001 0001	OBRA LA TERCERA DEMARCACION	16,967.99	0.00	0.00	16,967.99	09/10/2019
1235 000000186 00000000000000000003 0001 0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO LA LOMA,TEPETLAOXTOC	131,040.14	0.00	0.00	131,040.14	30/11/2019
1235 000000187 00000000000000000001 0008 0002	FISM19 2DA ETAPA CONST. RED DE AGUA POTABLE 2 1/2 "Y 4"DIAM TULTECA TEOPAN	-15,199.38	0.00	0.00	-15,199.38	23/09/2019
1235 000000187 00000000000000000002 0054 0002	FISM19 CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE SANTA ANITA, SANTO TOMAS APIPIHUASC	311,634.06	0.00	0.00	311,634.06	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 13/12/2019 E 00149 00040	CIERRE DE OBRA TEPE-FISM03/AD/OP/PU/2019 FISM19 CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE SANTA ANITA, SANTO TOMA		26,542.04	338,176.10		
00001 13/12/2019 E 00149 00040	Estimacion 02 (Finiquito) TEPE-FISM03/AD/OP/PU/2019 FISM19 CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE SANTA ANITA, SANTO TOMA		0.00	338,176.10		
	TOTAL:	212,533.37	26,542.04	338,176.10	0.00	
1235 000000187 00000000000000000003 0054 0002	FISM 19CONST. DRENAJE SANITARIO C. AMELLAL. 1RA ETAPA, SANTO TOMAS APIPIHUA		DEBE	HABER		
00001 13/12/2019 E 00150 00041	Estimacion 2 Finiquito TEPE-FISM02/AD/OP/PU/2019 FISM 19CONST. DRENAJE SANITARIO C. AMELLAL. 1RA ETAPA.		30,542.81	0.00		
00013 13/12/2019 E 00150 00041	Cierre de Obra TEPE-FISM-02-AD-OP-PU-2019 FISM 19CONST. DRENAJE SANITARIO C. AMELLAL. 1RA ETAPA, SANTO TO		0.00	243,076.18		
	TOTAL:	-0.02	30,542.81	243,076.18	-0.02	04/10/2019



Municipio Tepetlaoxtoc 0090

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000187 00000000000000000007 0001 0001	ESTIMACION 1 CONST DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES	-0.01	0.00	0.00	-0.01	30/11/2019
1235 000000187 0000000000000000000011 0033 0001	MATERIALES CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2" DIAM EN CALLE OLOTE EN	55,572.01	0.00	55,572.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00041 00041	Cierre de Obra MATERIALES CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2" DIAM EN CALLE OLOTE EN		0.00	55,572.01		
	TOTAL:		0.00	55,572.01		
1235 000000187 0000000000000000000012 0034 0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	40,767.85	0.00	40,767.85	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2019 D 00041 00041	Cierre de Obra SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO		0.00	40,767.85		
	TOTAL:		0.00	40,767.85		
1235 000000187 0000000000000000000013 0035 0001	FISM07/IR/OP/PU/2019 CONS DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL PANTEON A ENTRN T	931,157.48	22,338.78	953,526.26	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 06/12/2019 E 00148 00039	Estimacion 02 Finiquito FISM07/IR/OP/PU/2019 CONS DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL PANTEON A ENTRN T		22,338.78	0.00		
00014 06/12/2019 E 00148 00039	Cierre de Obra FISM07/IR/OP/PU/2019 CONS DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL PANTEON A ENTRN T		0.00	953,526.26		
	TOTAL:		22,338.78	953,526.26		
1235 000000187 0000000000000000000014 0036 0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE LA VENTA	25,296.23	0.00	25,296.23	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00041 00041	Cierre de Obra SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE LA VENTA		0.00	25,296.23		
	TOTAL:		0.00	25,296.23		
1235 000000187 0000000000000000000015 0036 0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE HU	24,750.16	0.00	24,750.16	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 D 00041 00041	Cierre de Obra SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE HU		0.00	24,750.16		
	TOTAL:		0.00	24,750.16		
1235 000000187 0000000000000000000016 0038 0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONST DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TEPOZA	20,199.48	0.00	20,199.48	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 D 00041 00041	Cierre de Obra SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONST DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TEPOZA		0.00	20,199.48		
	TOTAL:		0.00	20,199.48		
1235 000000187 0000000000000000000017 0039 0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONST DE DRENAJE SANIT DE LA CALL TOPOTE	54,308.88	0.00	54,308.88	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2019 D 00041 00041	Cierre de Obra SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONST DE DRENAJE SANIT DE LA CALL TOPOTE		0.00	54,308.88		
	TOTAL:		0.00	54,308.88		
1235 000000187 0000000000000000000018 0040 0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONST DE RED DE AGUA POTABLE DE 2D PRO ATL	27,480.09	0.00	27,480.09	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00041 00041	Cierre de Obra SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONST DE RED DE AGUA POTABLE DE 2D PRO ATL		0.00	27,480.09		
	TOTAL:		0.00	27,480.09		
1235 000000187 0000000000000000000019 0041 0001	SUMIN DE MAT PARA LA CONST DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE JOSE MUÑOZ COTA	181,638.02	0.00	181,638.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00041 00041	Cierre de Obra SUMIN DE MAT PARA LA CONST DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE JOSE MUÑOZ COTA		0.00	181,638.02		
	TOTAL:		0.00	181,638.02		
1235 000000187 0000000000000000000020 0041 0001	SUMI DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMINO REAL	58,157.65	0.00	58,157.65	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 D 00041 00041	Cierre de Obra SUMI DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMINO REAL		0.00	58,157.65		
	TOTAL:		0.00	58,157.65		
1235 000000187 0000000000000000000021 0041 0001	SUMI DE MATERIALES PARA LA CONST DE DRENAJE DE CALLE SAUCE EN LA COLON PROG	60,902.38	0.00	60,902.38	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2019 D 00041 00041	Cierre de Obra SUMI DE MATERIALES PARA LA CONST DE DRENAJE DE CALLE SAUCE EN LA COLON PROG		0.00	60,902.38		
	TOTAL:		0.00	60,902.38		
1235 000000187 0000000000000000000022 0042 0001	TEPE-FISM/04/AD/OP/PU/2019 CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE CENTRAL	335,550.06	13,180.65	348,730.73	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00045 00045	TEPE-FISM/04/AD/OP/PU/2019 CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE CENTRAL		13,180.65	0.00		
00010 31/12/2019 C 00045 00045	Cierre de Obra TEPE-FISM/04/AD/OP/PU/2019 CONST DE DRENAJE SANITARIO CALLE CENTRAL		0.00	348,730.73		
	TOTAL:		13,180.65	348,730.73		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (9)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000187 0000000000000000000000023 0048 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL:	0.00	13,180.65	348,730.73	0.00	
00001 06/12/2019 E 00145 00036	TEPE-FISM07/AD/OP/PU/2019 REHABIL DE MODULO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUA		248,378.20	248,378.20		
00001 06/12/2019 E 00145 00036	CONCEPTO			HABER		
00001 06/12/2019 E 00145 00036	TEPE-FISM07/AD/OP/PU/2019 REHABIL DE MODULO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUA		0.00	0.00		
00001 06/12/2019 E 00145 00036	TEPE-FISM07/AD/OP/PU/2019 REHABIL DE MODULO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUA		248,378.20	248,378.20		
00001 06/12/2019 E 00145 00036	TOTAL:		248,378.20	248,378.20		
1235 000000187 0000000000000000000000024 0048 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL:	0.00	241,266.47	241,266.47	0.00	
00001 06/12/2019 E 00146 00037	TEPE-FISM08/AD/OP/PU/2019 REHABILITACION DEL MODULO SANITARIO CBT GABRIEL V		241,266.47	0.00		
00001 06/12/2019 E 00146 00037	CONCEPTO			HABER		
00001 06/12/2019 E 00146 00037	TEPE-FISM08/AD/OP/PU/2019 REHABILITACION DEL MODULO SANITARIO CBT GABRIEL V		0.00	241,266.47		
00002 06/12/2019 E 00146 00037	TEPE-FISM08/AD/OP/PU/2019 REHABILITACION DEL MODULO SANITARIO CBT GABRIEL V		241,266.47	241,266.47		
00001 06/12/2019 E 00147 00038	TOTAL:		241,266.47	241,266.47		
1235 000000187 0000000000000000000000025 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL:	0.00	344,736.82	344,736.82	0.00	
00001 18/12/2019 E 00152 00043	TEPE-FISM-05-AD-OP-PU-2019 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CDA OLIVO, LA		8,087.55	0.00		
00001 18/12/2019 E 00152 00043	CONCEPTO			HABER		
00001 18/12/2019 E 00152 00043	Estimacion 2 Frijolito		0.00	344,736.82		
00001 18/12/2019 E 00152 00043	Cierre de Obra		336,649.27	0.00		
00001 06/12/2019 E 00147 00038	TEPE-FISM-05-AD-OP-PU-2019 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CDA OLIVO, LA		344,736.82	344,736.82		
00001 06/12/2019 E 00147 00038	TOTAL:		344,736.82	344,736.82		
1235 000000187 0000000000000000000000026 0038 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL:	0.00	489,371.08	489,371.08	0.00	
00001 31/12/2019 C 00048 00048	TEPE-FISM04/IR/OP/PU/2019 PAVIM. ASFALTICA CALLE CENTRAL, 2A.EA SAN BERNAR		212,711.71	0.00		
00001 31/12/2019 C 00048 00048	CONCEPTO			HABER		
00009 31/12/2019 C 00048 00048	TEPE-FISM04/IR/OP/PU/2019 PAVIM. ASFALTICA CALLE CENTRAL, 2A.EA SAN BERNAR		0.00	489,371.08		
00001 20/12/2019 E 00153 00044	Cierre de Obra		276,659.37	0.00		
00001 20/12/2019 E 00153 00044	Estimacion 01		489,371.08	489,371.08		
00001 20/12/2019 E 00153 00044	TOTAL:		489,371.08	489,371.08		
1235 000000187 0000000000000000000000027 0032 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL:	0.00	313,923.32	313,923.32	0.00	
00001 20/12/2019 E 00154 00154	TEPE-FISM10/AD/OP/PU/2019 CONST.DRENAJE SANIT AV. DEL TRABAJO, APIPIHUAS		313,923.32	0.00		
00001 20/12/2019 E 00154 00154	CONCEPTO			HABER		
00001 20/12/2019 E 00154 00154	Estimacion 01		0.00	313,923.32		
00014 20/12/2019 E 00154 00154	Cierre de Obra		313,923.32	313,923.32		
00014 20/12/2019 E 00154 00154	TOTAL:		313,923.32	313,923.32		
1235 000000187 0000000000000000000000028 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL:	0.00	294,231.15	294,231.15	0.00	
00001 31/12/2019 C 00017 00017	TEPE-FISM11/AD/OP/PU/2019 CONST.DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION CONCRETO HI		294,231.15	0.00		
00001 31/12/2019 C 00017 00017	CONCEPTO			HABER		
00011 31/12/2019 C 00017 00017	TEPE-FISM11/AD/OP/PU/2019 CONST.DRENAJE SANIT AV. DEL TRABAJO, APIPIHUAS		0.00	294,231.15		
00011 31/12/2019 C 00017 00017	Estimacion 01		0.00	294,231.15		
00011 31/12/2019 C 00017 00017	Cierre de Obra		294,231.15	294,231.15		
00011 31/12/2019 C 00017 00017	TOTAL:		294,231.15	294,231.15		
1235 000000187 0000000000000000000000029 0044 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL:	0.00	355,803.16	355,803.16	0.00	
00001 31/12/2019 C 00046 00046	TEPE-FISM10/AD/OP/PU/2019 CONST. DRENAJE SANITARIO CERRADA SANTA ANITA (CO		355,803.16	0.00		
00001 31/12/2019 C 00046 00046	CONCEPTO			HABER		
00009 31/12/2019 C 00046 00046	TEPE-FISM10/AD/OP/PU/2019 CONST. DRENAJE SANITARIO CERRADA SANTA ANITA (CO		0.00	355,803.16		
00009 31/12/2019 C 00046 00046	Cierre de Obra		355,803.16	355,803.16		
00009 31/12/2019 C 00046 00046	TOTAL:		355,803.16	355,803.16		
1235 000000187 0000000000000000000000030 0044 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL:	0.00	303,460.21	303,460.21	0.00	
00001 31/12/2019 C 00047 00047	TEPE-FISM09/AD/OP/PU/2019 CONST.DRENAJE SANITARIO DESCARGA CALLE AMELLAL (303,460.21	0.00		
00001 31/12/2019 C 00047 00047	CONCEPTO			HABER		
00009 31/12/2019 C 00047 00045	TEPE-FISM09/AD/OP/PU/2019 CONST.DRENAJE SANITARIO DESCARGA CALLE AMELLAL (0.00	303,460.21		
00009 31/12/2019 C 00047 00045	Cierre de Obra		303,460.21	303,460.21		
00009 31/12/2019 C 00047 00045	TOTAL:		303,460.21	303,460.21		
1235 000000188 0000000000000000000000002 0011 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL:	2,782,049.44	117,473.80	2,899,523.24	0.00	
00001 13/12/2019 E 00156 00087	FORTAMUN 2019 CONST DE PAV HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQ AV MIGUEL HIDALGO		117,473.80	0.00		
00001 13/12/2019 E 00156 00087	CONCEPTO			HABER		
00012 13/12/2019 E 00156 00087	Estimacion 02 Frijolito		0.00	2,899,523.24		
00012 13/12/2019 E 00156 00087	Cierre de Obra		117,473.80	2,899,523.24		
00012 13/12/2019 E 00156 00087	H		0.00	2,899,523.24		
00012 13/12/2019 E 00156 00087	TOTAL:		117,473.80	2,899,523.24		
1235 000000188 0000000000000000000000004 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL:	0.00	1,448,196.11	1,448,196.11	0.00	
00001 31/12/2019 C 00044 00044	TEPE-FORTAMUN06/IR/OP/PU/2019 PAVI DE CONCRETO HIDRAUL DE CALLE NIÑOS HERO		1,448,196.11	0.00		
00001 31/12/2019 C 00044 00044	CONCEPTO			HABER		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
0001 23/12/2019 E 00174 00105	TEPE-FORTAMUN06/IR/OP/PU/2019 PAVI DE CONCRETO HIDRAUL DE CALLE NIÑOS HERO		1,310,856.32	0.00		
00001 23/12/2019 E 00173 00104	TEPE-FORTAMUN06/IR/OP/PU/2019 PAVI DE CONCRETO HIDRAUL DE CALLE NIÑOS HERO		137,339.79	0.00		
00011 23/12/2019 E 00173 00104	TEPE-FORTAMUN06/IR/OP/PU/2019 PAVI DE CONCRETO HIDRAUL DE CALLE NIÑOS HERO		0.00	1,448,196.11		
	TOTAL:		1,448,196.11	1,448,196.11		
1235 000000188 00000000000000000005 0038 0001	TEPE-FORTAMUN05/IR/OP/PU/2019 PAVIM ASFALTICA CALLE CENTRAL, SAN BERNARDO	0.00	1,519,926.47		0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00021 00021	TEPE-FORTAMUN05/IR/OP/PU/2019 PAVIM ASFALTICA CALLE CENTRAL, SAN BERNARDO		696,823.00	0.00		
00011 31/12/2019 C 00021 00021	Cierre de Obra TEPE-FORTAMUN05/IR/OP/PU/2019 PAVIM ASFALTICA CALLE CENTRAL, SAN BERNARDO		0.00	1,519,926.47		
00001 23/12/2019 E 00175 00106	Estimacion 01 TEPE-FORTAMUN05/IR/OP/PU/2019 PAVIM ASFALTICA CALLE CENTRAL, SAN BERNARDO		823,103.47	0.00		
	TOTAL:		1,519,926.47	1,519,926.47		
1235 000000188 00000000000000000006 0049 0001	TEPE-FORTAMUN01/AD/OP/2019 REHAB ESC.PRIM NIÑOS HEROES, COL. LA VENTA	0.00	98,742.98		0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 12/12/2019 E 00155 00000	Estimacion 01 Finiquito TEPE-FORTAMUN01/AD/OP/2019 REHAB ESC.PRIM NIÑOS HEROES, COL. LA VENTA		98,742.98	0.00		
00013 12/12/2019 E 00155 00086	Cierre de obra TEPE-FORTAMUN01/AD/OP/2019 REHAB ESC.PRIM NIÑOS HEROES, COL. LA VENTA		0.00	98,742.98		
	TOTAL:		98,742.98	98,742.98		
1235 000000188 00000000000000000007 0034 0001	TEPE-FORTAMUN02/IR/OP/PU/2019 CONST.PAVIM.HIDRAULICO GUARN.BANQ.ACCESO PR	0.00	1,715,969.70		0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 18/12/2019 E 00163 00094	Cierre de Obra TEPE-FORTAMUN02/IR/OP/PU/2019 CONST.PAVIM.HIDRAULICO GUARN.BANQ.ACCESO PR		1,715,969.70	0.00		
00001 18/12/2019 E 00163 00094	Estimacion 01 finiquito TEPE-FORTAMUN02/IR/OP/PU/2019 CONST.PAVIM.HIDRAULICO GUARN.BANQ.ACCESO PR		0.00	1,715,969.70		
	TOTAL:		1,715,969.70	1,715,969.70		
1235 000000188 00000000000000000008 0032 0001	TEPE-FORTAMUN02/AD/OP/PU/2019 CONST.DRENAJE SANITARIO AV. DEL TRABAJO 2A E	0.00	319,117.07		0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 20/12/2019 E 00186 00186	Estimacion 01 finiquito TEPE-FORTAMUN02/AD/OP/PU/2019 CONST.DRENAJE SANITARIO AV. DEL TRABAJO 2A E		319,117.07	0.00		
00014 20/12/2019 E 00186 00186	Cierre de Obra TEPE-FORTAMUN02/AD/OP/PU/2019 CONST.DRENAJE SANITARIO AV. DEL TRABAJO 2A E		0.00	319,117.07		
	TOTAL:		319,117.07	319,117.07		
1235 000000188 00000000000000000009 0043 0001	TEPE-FORTAMUN04/IR/OP/PU/2019 PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO LAS BOMBAS	0.00	1,900,049.79		0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00043 00043	TEPE-FORTAMUN04/IR/OP/PU/2019 PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO LAS BOMBAS		1,862,554.08	0.00		
00001 31/12/2019 C 00044 00044	TEPE-FORTAMUN04/IR/OP/PU/2019 PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO LAS BOMBAS		37,495.71	0.00		
00010 31/12/2019 C 00044 00044	Cierre de Obra TEPE-FORTAMUN04/IR/OP/PU/2019 PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO LAS BOMBAS		0.00	1,900,049.79		
	TOTAL:		1,900,049.79	1,900,049.79		
1235 000000189 00000000000000000001 0033 0001	TEPE EXPLANADA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, SAN PEDRO CHIAUTZINGO	0.00	289,137.98		0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 18/12/2019 E 00199 00011	Materialies de construcion TEPE EXPLANADA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, SAN PEDRO CHIAUTZINGO		289,137.98	0.00		
00012 18/12/2019 E 00199 00011	Cierre de Obra TEPE EXPLANADA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, SAN PEDRO CHIAUTZINGO		0.00	289,137.98		
	TOTAL:		289,137.98	289,137.98		
1235 000000189 00000000000000000002 0034 0001	TEPE-AE-PAD02/AD/OP/PU/2019 APOYO ECON PARA LA CONSTRUCC DE INFRAESTRDE ALU	0.00	372,801.10		0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 18/12/2019 E 00198 00010	Estimacion 01 finiquito TEPE-AE-PAD02/AD/OP/PU/2019 APOYO ECON PARA LA CONSTRUCC DE INFRAESTRDE ALU		372,801.10	0.00		
00015 18/12/2019 E 00198 00010	Estimacion 01 finiquito TEPE-AE-PAD02/AD/OP/PU/2019 APOYO ECON PARA LA CONSTRUCC DE INFRAESTRDE ALU		0.00	372,801.10		
	TOTAL:		372,801.10	372,801.10		
1235 000000189 00000000000000000003 0035 0001	TEPE-AE-AD03/AD/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE	0.00	320,416.63		0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 20/12/2019 E 00201 00013	Estimacion 2 Finiquito TEPE-AE-AD03/AD/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE		32,229.29	0.00		
00013 20/12/2019 E 00201 00013	Cierre de Obra TEPE-AE-AD03/AD/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE		0.00	320,416.63		
00001 13/12/2019 E 00195 00007	Estimacion 01 TEPE-AE-AD03/AD/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE		288,187.34	0.00		
	TOTAL:		320,416.63	320,416.63		
1235 000000189 00000000000000000004 0036 0001	TEPE-AE-PAD01/IR/OP/PU/2019 PANTEON COMUNITARIO TERA ETAPA	0.00	1,499,703.01		0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 20/12/2019 E 00209 00021	Estimacion Unica Finiquito TEPE-AE-PAD01/IR/OP/PU/2019 PANTEON COMUNITARIO TERA ETAPA		1,499,703.01	0.00		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00016 20/12/2019 E 00209 00011	Cierre de Obra TEPE-AE-PAD/01/IR/OP/PU/2019 PANTEON COMUNITARIO 1ERA ETAPA	0.00	0.00	1,499,703.01	1,499,703.01	
TOTAL:		0.00	0.00	1,499,703.01	1,499,703.01	
1235 000000189 00000000000000000005 0037 0001	TEPE-AE-PAD/02/IR/OP/PU/2019 APOYO ECON PARA INFRAEST URBAN DE LA CALL ACAT	0.00	DEBE	HABER	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 20/12/2019 E 00207 00019	Estimacion 1 FIniquito TEPE-AE-PAD/02/IR/OP/PU/2019 APOYO ECON PARA INFRAEST URBAN DE LA CALL ACAT		479,391.02	0.00	479,391.02	
00014 20/12/2019 E 00207 00019	Cierre de Obra TEPE-AE-PAD/02/IR/OP/PU/2019 APOYO ECON PARA INFRAEST URBAN DE LA CALL ACAT		0.00	479,391.02	479,391.02	
TOTAL:		0.00	479,391.02	479,391.02	0.00	
1235 000000189 00000000000000000006 0034 0001	TEPE-AE-PAD/03/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO 1ER CUADRO CABECERA MUNICIPAL	0.00	DEBE	HABER	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 20/12/2019 E 00208 00020	Estimacion 02 FIniquito TEPE-AE-PAD/03/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO 1ER CUADRO CABECERA MUNICIPAL		221,583.76	0.00	221,583.76	
00015 20/12/2019 E 00208 00011	Cierre de Obra TEPE-AE-PAD/03/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO 1ER CUADRO CABECERA MUNICIPAL		0.00	679,277.41	679,277.41	
00001 18/12/2019 E 00197 00009	Estimacion 1 TEPE-AE-PAD/03/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO 1ER CUADRO CABECERA MUNICIPAL		457,693.65	0.00	457,693.65	
TOTAL:		0.00	679,277.41	679,277.41	0.00	
1235 000000189 00000000000000000007 0038 0001	TEPE-AE-PAD/04/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO CONST DE INFR EDUCATIVA JARD	0.00	DEBE	HABER	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 13/12/2019 E 00196 00008	Estimacion 01 FIniquito TEPE-AE-PAD/04/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO CONST DE INFR EDUCATIVA JARD		699,860.34	0.00	699,860.34	
00015 13/12/2019 E 00196 00008	Cierre de Obra TEPE-AE-PAD/04/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO CONST DE INFR EDUCATIVA JARD		0.00	699,860.34	699,860.34	
TOTAL:		0.00	699,860.34	699,860.34	0.00	
1235 000000189 00000000000000000008 0038 0001	TEPE-AE-PAD/05/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DEL JARDIN	0.00	DEBE	HABER	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00011 31/12/2019 C 00023 00023	Cierre de Obra TEPE-AE-PAD/05/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DEL JARDIN		0.00	1,813,874.98	1,813,874.98	
00001 31/12/2019 C 00023 00023	TEPE-AE-PAD/05/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DEL JARDIN		502,544.14	0.00	502,544.14	
00001 20/12/2019 E 00204 00016	Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/05/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DEL JARDIN		1,311,330.84	0.00	1,311,330.84	
TOTAL:		0.00	1,813,874.98	1,813,874.98	0.00	
1235 000000189 00000000000000000009 0038 0001	TEPE-AE-PAD/06/IR/OP/PU/2019 APOYO ECON DELA IFR DE ALUMBRADO PUBLICO Y REH	0.00	DEBE	HABER	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 31/12/2019 C 00024 00024	Cierre de Obra TEPE-AE-PAD/06/IR/OP/PU/2019 APOYO ECON DELA IFR DE ALUMBRADO PUBLICO Y REH		30,136.68	0.00	30,136.68	
00011 31/12/2019 C 00024 00024	TEPE-AE-PAD/06/IR/OP/PU/2019 APOYO ECON DELA IFR DE ALUMBRADO PUBLICO Y REH		0.00	1,956,536.81	1,956,536.81	
00001 20/12/2019 E 00206 00018	Estimacion 2 TEPE-AE-PAD/06/IR/OP/PU/2019 APOYO ECON DELA IFR DE ALUMBRADO PUBLICO Y REH		472,789.58	0.00	472,789.58	
00001 20/12/2019 E 00203 00015	Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/06/IR/OP/PU/2019 APOYO ECON DELA IFR DE ALUMBRADO PUBLICO Y REH		1,453,610.55	0.00	1,453,610.55	
TOTAL:		0.00	1,956,536.81	1,956,536.81	0.00	
1235 000000189 00000000000000000010 0038 0001	TEPE-AE-PAD/07/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA LA CONT DE CASA DE DIA PA	0.00	DEBE	HABER	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 31/12/2019 C 00018 00018	Cierre de Obra TEPE-AE-PAD/07/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA LA CONT DE CASA DE DIA PA		259,179.33	0.00	259,179.33	
00001 31/12/2019 C 00019 00019	TEPE-AE-PAD/07/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA LA CONT DE CASA DE DIA PA		2,538,670.66	0.00	2,538,670.66	
00012 31/12/2019 C 00018 00018	Cierre de Obra TEPE-AE-PAD/07/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA LA CONT DE CASA DE DIA PA		0.00	2,797,849.99	2,797,849.99	
TOTAL:		0.00	2,797,849.99	2,797,849.99	0.00	
1235 000000189 00000000000000000011 0039 0001	TEPE-AE-PAD/08/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA REPOSICION DEL POZO DE AG	0.00	DEBE	HABER	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 31/12/2019 C 00015 00015	Cierre de Obra TEPE-AE-PAD/08/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA REPOSICION DEL POZO DE AG		1,537,455.87	0.00	1,537,455.87	
00001 31/12/2019 C 00020 00020	TEPE-AE-PAD/08/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA REPOSICION DEL POZO DE AG		385,348.98	0.00	385,348.98	
00011 31/12/2019 C 00020 00020	Cierre de Obra TEPE-AE-PAD/08/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA REPOSICION DEL POZO DE AG		0.00	1,922,804.85	1,922,804.85	
TOTAL:		0.00	1,922,804.85	1,922,804.85	0.00	
1235 000000189 00000000000000000012 0040 0001	TEPE-AE-PAD/09/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA LA INFRAESTRUCTURA URBANA	0.00	DEBE	HABER	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 31/12/2019 C 00041 00041	Cierre de Obra TEPE-AE-PAD/09/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA LA INFRAESTRUCTURA URBANA		60,605.39	0.00	60,605.39	
00011 31/12/2019 C 00041 00041	TEPE-AE-PAD/09/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA LA INFRAESTRUCTURA URBANA		0.00	2,266,000.49	2,266,000.49	
00001 20/12/2019 E 00210 00022	Estimacion 1 TEPE-AE-PAD/09/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA LA INFRAESTRUCTURA URBANA		2,205,395.10	0.00	2,205,395.10	
TOTAL:		0.00	2,266,000.49	2,266,000.49	0.00	
1235 000000189 00000000000000000013 0041 0001	TEPE-AE-PAD/10/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA CONST DE INFR URBANA EN C	0.00	DEBE	HABER	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 31/12/2019 C 00020 00020	Cierre de Obra TEPE-AE-PAD/10/IR/OP/PU/2019 APOYO ECONOMICO PARA CONST DE INFR URBANA EN C		1,636,449.88	0.00	1,636,449.88	


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

Cuentas (9)		Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (8)
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER			
00001	31/12/2019	C	00016		3,604.85	0.00		
00011	31/12/2019	C	00016		0.00	1,636,449.88		
00001	20/12/2019	E	00205		668,993.10	0.00		
00001	13/12/2019	E	00191		963,851.93	0.00		
			00003		1,636,449.88	1,636,449.88		
			0031		590,289.49	0.00	0.00	
1235	000000189	0000000000000000000001	0031	0001				
	CONCEPTO							
	TEPE-AE-PAD/10/IR/OP/PU/2019	APOYO ECONOMICO PARA CONST DE INFR URBANA EN C						
	Cierre de Obra	TEPE-AE-PAD/10/IR/OP/PU/2019						
	Estimacion 2	TEPE-AE-PAD/10/IR/OP/PU/2019						
	Estimacion 01	TEPE-AE-PAD/10/IR/OP/PU/2019						
	TOTAL:							
	TEPE-AE-PAD/11/IR/OP/PU/2019	CONSTR DE INFRA EDUC ESC PRIM EMILIANO ZAPATA						
	CONCEPTO							
	TEPE-AE-PAD/11/IR/OP/PU/2019	CONSTR DE INFRA EDUC ESC PRIM EMILIANO ZAPATA						
	TEPE-AE-PAD/11/IR/OP/PU/2019	CONSTR DE INFRA EDUC ESC PRIM EMILIANO ZAPATA						
	Cierre de Obra	TEPE-AE-PAD/11/IR/OP/PU/2019						
	Estimacion 1	TEPE-AE-PAD/11/IR/OP/PU/2019						
	TOTAL:							
	TEPE-AE-AD/12/IR/OP/PU/2019	CONSTR DE INFRA URBANA DE CALLEJON ATLAZALPAN						
	CONCEPTO							
	TEPE-AE-AD/12/IR/OP/PU/2019	CONSTR DE INFRA URBANA DE CALLEJON ATLAZALPAN						
	Cierre de Obra	TEPE-AE-AD/12/IR/OP/PU/2019						
	Estimacion 2	TEPE-AE-AD/12/IR/OP/PU/2019						
	TOTAL:							
	TEPE-AE-PAD/13/IR/OP/PU/2019	CONSTR DE INFRA URBANA DE CALLE PROLONGACION ATL						
	CONCEPTO							
	TEPE-AE-PAD/13/IR/OP/PU/2019	CONSTR DE INFRA URBANA DE CALLE PROLONGACION ATL						
	Cierre de Obra	TEPE-AE-PAD/13/IR/OP/PU/2019						
	Estimacion 1	TEPE-AE-PAD/13/IR/OP/PU/2019						
	TOTAL:							
	TEPE-AE-PAD/14/IR/OP/PU/2019	CONSTRU DE INFRAESTRUC URBANA CALLE VICENTE G						
	CONCEPTO							
	TEPE-AE-PAD/14/IR/OP/PU/2019	CONSTRU DE INFRAESTRUC URBANA CALLE VICENTE G						
	Cierre de Obra	TEPE-AE-PAD/14/IR/OP/PU/2019						
	Estimacion 1	TEPE-AE-PAD/14/IR/OP/PU/2019						
	TOTAL:							
	TEPE-AE-PAD/14/IR/OP/PU/2019	CONSTRU DE INFRAESTRUC URBANA CALLE VICENTE G						
	CONCEPTO							
	TEPE-AE-PAD/14/IR/OP/PU/2019	CONSTRU DE INFRAESTRUC URBANA CALLE VICENTE G						
	Cierre de Obra	TEPE-AE-PAD/14/IR/OP/PU/2019						
	Estimacion 1	TEPE-AE-PAD/14/IR/OP/PU/2019						
	TOTAL:							
	TEPE-RP/01/IR/OP/PU/2019	CONST DE GUARNIC Y BANQUETAS DEL CAMIN						
	CONCEPTO							
	TEPE-RP/01/IR/OP/PU/2019	CONST DE GUARNIC Y BANQUETAS DEL CAMIN						
	Estimacion 1	TEPE-RP/01/IR/OP/PU/2019						
	PAD 2	TEPE-RP/01/IR/OP/PU/2019						
	PAD 2	TEPE-RP/01/IR/OP/PU/2019						
	Cierre de Obra	TEPE-RP/01/IR/OP/PU/2019						
	Estimacion 1	TEPE-RP/01/IR/OP/PU/2019						
	TOTAL:							
	TEPE-RP/01/IR/OP/PU/2019	CONST TERRACERIA T DEMOLICION DE CARPET						
	CONCEPTO							
	TEPE-RP/01/IR/OP/PU/2019	CONST TERRACERIA T DEMOLICION DE CARPET						
	Estimacion 1	TEPE-RP/01/IR/OP/PU/2019						
	PAD 2	TEPE-RP/01/IR/OP/PU/2019						
	Cierre de Obra	TEPE-RP/01/IR/OP/PU/2019						
	Estimacion 1	TEPE-RP/01/IR/OP/PU/2019						
	TOTAL:							
	TEPE-FISE/01/AD/OP/PU/2019	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MORA, C						
	CONCEPTO							
	TEPE-FISE/01/AD/OP/PU/2019	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MORA, C						
	Estimacion 1	TEPE-FISE/01/AD/OP/PU/2019						
	Cierre de Obra	TEPE-FISE/01/AD/OP/PU/2019						
	Estimacion 1	TEPE-FISE/01/AD/OP/PU/2019						
	TOTAL:							
	TEPE-FISE/01/IR/OP/PU/2019	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CARRETERA ME						
	CONCEPTO							
	TEPE-FISE/01/IR/OP/PU/2019	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CARRETERA ME						
	Estimacion 1	TEPE-FISE/01/IR/OP/PU/2019						
	Cierre de Obra	TEPE-FISE/01/IR/OP/PU/2019						
	Estimacion 1	TEPE-FISE/01/IR/OP/PU/2019						
	TOTAL:							
	TEPE-FISE/01/IR/OP/PU/2019	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CARRETERA ME						
	CONCEPTO							
	TEPE-FISE/01/IR/OP/PU/2019	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CARRETERA ME						
	Estimacion 1	TEPE-FISE/01/IR/OP/PU/2019						
	Cierre de Obra	TEPE-FISE/01/IR/OP/PU/2019						
	Estimacion 1	TEPE-FISE/01/IR/OP/PU/2019						
	TOTAL:							



MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (b)	Debe (b)	Haber (c)	Saldo Final (b)	Fecha de Antigüedad (e)
TOTAL:		0.00	1,941,254.06	1,941,254.06	0.00	
1235 000000190 000000000000000000000003 0044 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA MICAL	0.00	295,566.26	295,566.26	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00025 00025	TEPE-FISE/02/AD/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA MICAL		241,617.00	0.00		
00001 31/12/2019 C 00033 00033	TEPE-FISE/02/AD/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA MICAL		53,949.26	0.00		
00011 31/12/2019 C 00033 00033	Cierre de Obra TEPE-FISE/02/AD/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA MICAL		0.00	295,566.26		
TOTAL:		0.00	295,566.26	295,566.26	0.00	
1235 000000190 000000000000000000000004 0032 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE TOL	0.00	687,158.18	687,158.18	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00027 00027	TEPE-FISE/02/IR/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE TOL		439,492.67	0.00		
00001 31/12/2019 C 00028 00028	TEPE-FISE/02/IR/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE TOL		247,665.51	0.00		
00011 31/12/2019 C 00028 00028	Cierre de Obra TEPE-FISE/02/IR/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE TOL		0.00	687,158.18		
TOTAL:		0.00	687,158.18	687,158.18	0.00	
1235 000000190 000000000000000000000005 0047 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA MILC	0.00	273,816.42	273,816.42	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00032 00032	TEPE-FISE/03/AD/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA MILC		218,355.94	0.00		
00001 31/12/2019 C 00038 00038	TEPE-FISE/03/AD/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA MILC		55,460.48	0.00		
00011 31/12/2019 C 00038 00038	Cierre de Obra TEPE-FISE/03/AD/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA MILC		0.00	273,816.42		
TOTAL:		0.00	273,816.42	273,816.42	0.00	
1235 000000190 000000000000000000000006 0046 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TEXCAC	0.00	476,472.15	476,472.15	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00030 00030	TEPE-FISE/03/IR/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TEXCAC		345,711.64	0.00		
00001 31/12/2019 C 00036 00036	TEPE-FISE/03/IR/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TEXCAC		130,760.51	0.00		
00011 31/12/2019 C 00036 00036	Cierre de Obra TEPE-FISE/03/IR/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TEXCAC		0.00	476,472.15		
TOTAL:		0.00	476,472.15	476,472.15	0.00	
1235 000000190 000000000000000000000007 0044 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ZAPOTE	0.00	118,375.92	118,375.92	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00029 00029	TEPE-FISE/04/AD/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ZAPOTE		93,112.36	0.00		
00001 31/12/2019 C 00034 00034	TEPE-FISE/04/AD/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ZAPOTE		25,263.56	0.00		
00011 31/12/2019 C 00034 00037	Cierre de Obra TEPE-FISE/04/AD/OP/PU/2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ZAPOTE		0.00	118,375.92		
TOTAL:		0.00	118,375.92	118,375.92	0.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,067,759.02	6,999.00	6,999.00	2,074,758.02	01/07/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00020 00020	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,227,364.85	6,999.00	6,999.00	1,234,363.85	
00001 31/12/2019 D 00020 00020	LAPTOP HP 14-CM0004LA, SEGURIDAD PUBLICA EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		6,999.00	6,999.00		
TOTAL:		150,073.60	6,999.00	6,999.00	150,073.60	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000000000001 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	690,320.57	0.00	0.00	690,320.57	11/03/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 31/12/2019 C 00029 00029	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,499.30	0.00	0.00	10,499.30	
00001 31/12/2019 C 00034 00034	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,499.30	0.00	0.00	10,499.30	
00011 31/12/2019 C 00034 00037	Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo	66,258.00	0.00	0.00	66,258.00	
TOTAL:		66,258.00	0.00	0.00	66,258.00	20/05/2019
1242 000000001 000000000000000000000001 0001	EQUIPO MEDICO	14,394,793.37	835,200.00	835,200.00	15,229,993.37	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00020 00020	Vehiculos y Equipo de Transporte	14,394,793.37	835,200.00	835,200.00	15,229,993.37	
00001 31/12/2019 D 00020 00020	LAPTOP HP 14-CM0004LA, SEGURIDAD PUBLICA EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		835,200.00	835,200.00		
TOTAL:		768,779.89	835,200.00	835,200.00	768,779.89	31/12/2015
1242 000000002 000000000000000000000001 0001	AMBULANCIA DE TRASLADO UNIDAD FORD TRANSIT MOD 2020	768,779.89	0.00	0.00	768,779.89	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 31/12/2019 C 00002 00002	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	768,779.89	0.00	0.00	768,779.89	
00001 31/12/2019 C 00002 00002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,579,698.42	0.00	0.00	1,579,698.42	
00011 31/12/2019 C 00002 00002	Maquinaría, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:		1,579,698.42	0.00	0.00	1,579,698.42	31/12/2015



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

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (7)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (8)
1246 000000001 00000000000000000001 0001	PLOTER Y ACCESORIOS	71,369.22	0.00	0.00	71,369.22	31/12/2019
1246 000000003 00000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	736,000.00	0.00	0.00	736,000.00	31/12/2019
1246 000000004 00000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	424,929.22	0.00	0.00	424,929.22	12/04/2019
1246 000000006 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION.	347,399.98	0.00	0.00	347,399.98	31/12/2019
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	24,012.00	0.00	0.00	24,012.00	31/12/2019
1247 000000002 00000000000000000001 0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	24,012.00	0.00	0.00	24,012.00	31/12/2019
1283	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,771,602.12	0.00	183,781.43	7,955,383.55	30/11/2019
1283 000000001 00000000000000000001 0001	Mobiliario y equipo de administración	72,535.54	0.00	1,250.61	73,786.15	30/11/2019
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00013 31/12/2019 D 0043 00043	Mobiliario y equipo de administración		0.00	1,250.61		
TOTAL:			0.00	1,250.61		
1283 000000001 00000000000000000001 0002	Mobiliario y equipo de oficina	93,596.20	0.00	1,725.85	95,322.05	30/11/2019
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00014 31/12/2019 D 0043 00043	Mobiliario y equipo de oficina		0.00	1,725.85		
TOTAL:			0.00	1,725.85		
1283 000000001 00000000000000000001 0003	Equipo de Computo y Accesorios	989,598.36	0.00	20,572.73	1,010,171.09	30/11/2019
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00015 31/12/2019 D 0043 00043	Equipo de Computo y Accesorios		0.00	20,572.73		
TOTAL:			0.00	20,572.73		
1283 000000001 00000000000000000001 0004	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,024.80	0.00	552.16	32,576.96	30/11/2019
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00017 31/12/2019 D 0043 00043	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	552.16		
TOTAL:			0.00	552.16		
1283 000000001 00000000000000000001 0005	Vehiculos y equipo de transporte	5,542,282.53	0.00	139,822.00	5,682,104.53	30/11/2019
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00018 31/12/2019 D 0043 00043	Vehiculos y equipo de transporte		0.00	139,822.00		
TOTAL:			0.00	139,822.00		
1283 000000001 00000000000000000001 0007	Equipo de defensa y seguridad	343,007.39	0.00	6,406.43	349,413.82	30/11/2019
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00019 31/12/2019 D 0043 00043	Equipo de defensa y seguridad		0.00	6,406.43		
TOTAL:			0.00	6,406.43		
1283 000000001 00000000000000000001 0008	Maquinaria, Otros equipos y herramientas	34,495.09	0.00	594.74	35,089.83	30/11/2019
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00020 31/12/2019 D 0043 00043	Maquinaria, Otros equipos y herramientas		0.00	594.74		
TOTAL:			0.00	594.74		
1283 000000001 00000000000000000001 0009	Maquinaria y equipo e construcción	355,733.30	0.00	6,133.33	361,866.63	30/11/2019
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00021 31/12/2019 D 0043 00043	Maquinaria y equipo e construcción		0.00	6,133.33		
TOTAL:			0.00	6,133.33		
1283 000000001 00000000000000000001 0010	Maquinaria y Equipo divers	125,748.31	0.00	3,541.07	133,289.38	30/11/2019
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00022 31/12/2019 D 0043 00043	Maquinaria y Equipo divers		0.00	3,541.07		
TOTAL:			0.00	3,541.07		
1283 000000001 00000000000000000001 0011	Equipo de Radio y comunicación	166,362.17	0.00	2,894.90	169,257.07	30/11/2019
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00023 31/12/2019 D 0043 00043	Equipo de Radio y comunicación		0.00	2,894.90		
TOTAL:			0.00	2,894.90		
1283 000000001 00000000000000000001 0012	Bienes, Artísticos, Historicos y culturales	11,606.00	0.00	200.12	11,806.12	30/11/2019
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00023 31/12/2019 D 0043 00043	Bienes, Artísticos, Historicos y culturales		0.00	200.12		
TOTAL:			0.00	200.12		



Municipio Tepetlaoxtoc 0090

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Cuenta (a)		Concepto (b)		Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
	00024 31/12/2019 D 00043 00043	CONCEPTO			0.00	200.12		
		Bienes, Artísticos , Historicos y culturales			0.00	200.12		
		TOTAL:		612.43			699.92	30/11/2019
	1263 000000001 0000000000000000001 0013	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
	00016 31/12/2019 D 00043 00043	CONCEPTO						
		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
		TOTAL:						
	2111 000000001 0000000000000000001 0136	Partes Proporcional Aguilados y Prima Vacacional Agosto 2009		1,122,267.21	6,519,267.88	6,519,153.79	1,122,143.12	31/12/2015
	2111 000000001 0000000000000000001 0501	Administración 2019-2021 Dietas, Admon, Sindicalizados y Operativos		1,106,388.31	0.00	0.00	1,106,388.31	28/11/2019
		CONCEPTO		435.13	2,569,825.35	2,550,294.56	-19,095.66	
	00699 31/12/2019 D 00006 00006	ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS			0.00	919,573.25		
	00128 31/12/2019 D 00007 00007	ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS			0.00	157,135.93		
	00583 31/12/2019 D 00010 00010	ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS			0.00	551,078.45		
	00602 31/12/2019 D 00010 00010	ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS			0.00	7,477.02		
	00029 31/12/2019 D 00011 00011	ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS			0.00	7,000.00		
	00001 31/12/2019 E 00113 00113	ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS			908,029.91	0.00		
	00001 31/12/2019 E 00114 00114	ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS			157,135.93	0.00		
	00001 31/12/2019 E 00118 00118	ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS			852,898.60	0.00		
	00002 31/12/2019 E 00118 00118	ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS			62,434.85	0.00		
	00001 27/12/2019 E 00106 00106	ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , NOE SANGHEZ LOPEZ			5,500.00	0.00		
	00001 27/12/2019 E 00116 00116	ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS			7,477.02	0.00		
	00002 27/12/2019 E 00116 00116	ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS			546,485.19	0.00		
	00003 27/12/2019 E 00116 00116	ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS			7,000.00	0.00		
	00004 27/12/2019 E 00116 00116	ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS			22,864.05	0.00		
	00629 15/12/2019 D 00003 00003	1er. Cna. Diciembre 2019 ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS			0.00	908,029.91		
		TOTAL:		0.00	2,569,825.35	2,550,294.56	-8,489.51	31/12/2019
	2111 000000001 0000000000000000001 0502	Administración 2019-2021 Seguridad Pública y Protección Civil						
	00038 31/12/2019 D 00005 00005	CONCEPTO						
	00015 31/12/2019 D 00009 00009	Despensa ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			0.00	253,253.04		
	00001 31/12/2019 E 00184 00184	ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			172,540.02	0.00		
	00002 31/12/2019 E 00184 00184	ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			79,855.41	0.00		
	00001 31/12/2019 E 00188 00188	ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			29,649.51	0.00		
	00002 31/12/2019 E 00188 00188	ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			12,600.00	0.00		
	00001 31/12/2019 E 00189 00189	ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			177,959.72	0.00		
	00002 31/12/2019 E 00189 00189	ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			80,533.32	0.00		
	00038 15/12/2019 D 00002 00002	1er. Cna. Diciembre 2019 Seg. Pub. ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			0.00	908,029.91		
		TOTAL:		6,360.00	553,137.98	544,648.47	6,360.00	29/09/2019
	2111 000000001 0000000000000000001 0503	Administración 2019-2021 Lista de Raya						
	2111 000000001 0000000000000000001 0504	Administración 2019-2021 Asimilados 1era Qna		1,750.00	94,598.92	118,345.23	25,496.31	28/11/2019
		CONCEPTO			DEBE	HABER		
	00100 31/12/2019 D 00008 00008	ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA			0.00	26,096.31		
	00001 31/12/2019 E 00112 00112	ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA			70,563.97	0.00		
	00002 31/12/2019 E 00112 00112	Elvira Roldan Pineda ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA			900.00	0.00		
	00003 31/12/2019 E 00112 00112	Mariano Cando Morales 1er. Cna. Dic-19 ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA			1,750.00	0.00		
	00003 31/12/2019 E 00113 00113	FERNANDO OCTAVIO LOPEZ GARAY ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA			4,034.95	0.00		
	00007 31/12/2019 E 00112 00112	Mariano Cando Morales 2a. Cna. Nov-19 ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA			1,750.00	0.00		
	00001 30/12/2019 E 00099 00616	ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA DESPENSA ELIJAZAR			600.00	0.00		
	00143 15/12/2019 D 00001 00001	1er. Cna Diciembre 2019 ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA			0.00	70,563.97		
	00144 15/12/2019 D 00001 00001	1er. Cna Dic-19 Fernando Octavio Lopez Garay ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA			0.00	4,034.95		
	00145 15/12/2019 D 00001 00001	Elvira Roldan Pineda ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA			0.00	900.00		
	00146 15/12/2019 D 00001 00001	Isabel Sanchez Escalona ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA			0.00	2,500.00		
	00147 15/12/2019 D 00001 00001	Eliazar Nares Zamora ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA			0.00	2,500.00		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00148	15/12/2019 D 0001 0001		0.00	3,000.00		
00149	15/12/2019 D 0001 0001		0.00	7,000.00		
00150	15/12/2019 D 0001 0001		0.00	1,750.00		
00001	14/12/2019 E 0067 0584		2,500.00	0.00		
00001	14/12/2019 E 0068 0585		2,500.00	0.00		
00001	14/12/2019 E 0069 0586		3,000.00	0.00		
00001	14/12/2019 E 0070 0587		7,000.00	0.00		
	TOTAL:		94,598.92	118,345.23		31/12/2019
2111	000000001 00000000000000000001 0505					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00157	31/12/2019 D 0004 0004		0.00	97,819.07		
00001	31/12/2019 E 0019 0019		73,319.07	0.00		
00002	31/12/2019 E 0019 0019		10,000.00	0.00		
00001	19/12/2019 E 0078 0595		2,500.00	0.00		
00001	19/12/2019 E 0080 0597		2,500.00	0.00		
00001	18/12/2019 E 0075 0592		5,000.00	0.00		
	TOTAL:		93,319.07	97,819.07		30/11/2019
2111	000000001 00000000000000000001 0506					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00593	31/12/2019 D 0014 0014		0.00	2,205,225.14		
00007	31/12/2019 E 0015 0015		2,161,792.99	0.00		
00010	31/12/2019 E 0015 0015		12,701.36	0.00		
00011	31/12/2019 E 0015 0015		9,539.68	0.00		
00012	31/12/2019 E 0015 0015		21,191.11	0.00		
	TOTAL:		2,205,225.14	2,205,225.14		30/11/2019
2111	000000001 00000000000000000001 0508					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00143	31/12/2019 D 0012 0012		0.00	113,038.63		
00144	31/12/2019 D 0012 0012		0.00	99,258.41		
00145	31/12/2019 D 0012 0012		0.00	4,416.58		
00146	31/12/2019 D 0012 0012		0.00	1,535.09		
00147	31/12/2019 D 0012 0012		0.00	1,343.21		
00148	31/12/2019 D 0012 0012		0.00	1,605.04		
00016	31/12/2019 E 0015 0015		4,416.58	0.00		
00008	31/12/2019 E 0012 0012		1,605.04	0.00		
00008	31/12/2019 E 0015 0015		99,258.41	0.00		
00009	31/12/2019 E 0015 0015		5,220.40	0.00		
00001	19/12/2019 E 0079 0596		1,535.09	0.00		
00001	19/12/2019 E 0081 0598		1,343.21	0.00		
	TOTAL:		113,378.73	113,038.63		31/12/2019
2111	000000001 00000000000000000001 0509					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00034	31/12/2019 D 0013 0013		0.00	889,782.69		
00035	31/12/2019 D 0013 0013		0.00	560,593.68		
00036	31/12/2019 D 0013 0013		0.00	28,354.26		
00033	31/12/2019 D 0013 0013		0.00	4,603.32		
00001	31/12/2019 E 0015 0015		560,593.68	0.00		
00002	31/12/2019 E 0015 0015		296,231.43	0.00		
00001	31/12/2019 E 0018 0018		28,354.26	0.00		
00003	31/12/2019 E 0018 0018		4,603.32	0.00		
	TOTAL:		889,782.69	889,782.69		31/12/2019
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
			8,129,677.28	8,133,404.47		



Municipio Tepetlaoxtoc 0090
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)
 Cuenta Pública 2019
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000000000001 0389	J. CRUZ BOGORGES CASTRO	933,278.02	0.00	0.00	933,278.02	31/12/2019
2112 000000001 000000000000000000000001 0390	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,740,043.77	0.00	12,791.00	5,740,043.77	30/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 E 00103	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		12,791.00			
00009 31/12/2019 E 00103	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		12,791.00			
	TOTAL:		12,791.00			
2112 000000001 000000000000000000000001 0449	SERVICIO PANORAMICO, S.A. DE C.V.	24,789.48	0.00	0.00	24,789.48	30/10/2019
2112 000000001 000000000000000000000001 0487	BEATRIZ ACOSTA CANDIA	24,383.20	0.00	0.00	24,383.20	31/12/2019
2112 000000001 000000000000000000000001 0489	OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	9,142.20	0.00	0.00	9,142.20	30/09/2019
2112 000000001 000000000000000000000001 0606	ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	214,600.00	0.00	0.00	214,600.00	31/12/2019
2112 000000001 000000000000000000000001 0619	INTSOL, SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01	04/04/2019
2112 000000001 000000000000000000000001 0626	MIREYA HILIANA MERAZ ZAMORA	54,215.62	0.00	0.00	54,215.62	31/12/2019
2112 000000001 000000000000000000000001 0635	EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	19,169.00	0.00	0.00	19,169.00	30/09/2019
2112 000000001 000000000000000000000001 0639	MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ BARRERA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	28/02/2019
2112 000000001 000000000000000000000001 0643	MEDINA JOSE ALEJANDRO	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 27/12/2019 E 00088	MEDINA JOSE ALEJANDRO		5,916.00			
00009 27/12/2019 E 00088	MEDINA JOSE ALEJANDRO		1,392.00			
00008 27/12/2019 E 00092	MEDINA JOSE ALEJANDRO		1,392.00			
00009 27/12/2019 E 00092	MEDINA JOSE ALEJANDRO		7,308.00			
	TOTAL:		7,308.00			
2112 000000001 000000000000000000000001 0644	JOSE LUIS ESPINOSA DE ROSAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	30/09/2019
2112 000000001 000000000000000000000001 0650	COMERCIALIZADORA DE PRODUCCIONES Y MULTISERVICIOS ACOSTA SA DE CV	0.08	0.00	0.00	0.08	07/06/2019
2112 000000001 000000000000000000000001 0654	ENRIQUE ROJAS GALVEZ	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 27/12/2019 E 00095	ENRIQUE ROJAS GALVEZ		14,732.00			
00009 27/12/2019 E 00095	ENRIQUE ROJAS GALVEZ		14,732.00			
	TOTAL:		14,732.00			
2112 000000001 000000000000000000000001 0655	TIPO INSTRUCTORES SA DE CV	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 E 00217	TIPO INSTRUCTORES SA DE CV		53,800.00			
00009 31/12/2019 E 00217	TIPO INSTRUCTORES SA DE CV		53,800.00			
	TOTAL:		53,800.00			
2112 000000001 000000000000000000000001 0667	OSCAR PEREZ ESQUIVEL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	30/09/2019
2112 000000001 000000000000000000000001 0669	APOLINAR LOPEZ LOPEZ	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00	30/09/2019
2112 000000001 000000000000000000000001 0670	JUAN MANUEL TREJO QUINTERO	13,400.29	0.00	0.00	13,400.29	30/09/2019
2112 000000001 000000000000000000000001 0671	HONORINA ROSALES RAZO	29,928.00	0.00	0.00	29,928.00	30/09/2019
2112 000000001 000000000000000000000002 0001	PROVEEDORA MATVA SA DE CV	0.00	337,939.76	337,939.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 18/12/2019 E 00132	PROVEEDORA MATVA SA DE CV		6,599.99			
00009 18/12/2019 E 00132	PROVEEDORA MATVA SA DE CV		0.00			
00008 18/12/2019 E 00133	PROVEEDORA MATVA SA DE CV		6,600.00			
00009 18/12/2019 E 00133	PROVEEDORA MATVA SA DE CV		0.00			
00008 18/12/2019 E 00134	PROVEEDORA MATVA SA DE CV		12,000.00			
00009 18/12/2019 E 00134	PROVEEDORA MATVA SA DE CV		0.00			
	TOTAL:		8,660.81			



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuentas (9)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 18/12/2019 E 00135 00137	PROVEEDORA MATYA SA DE CV		0.00		8,680.81	
00009 18/12/2019 E 00199 00011	Factura A 1682 materiales obra "plaza actividades académicas y deportivas" prim.miguel hidalgo, san pedro chi		0.00	289,137.98	289,137.98	
00010 18/12/2019 E 00199 00011	Factura A 1682 materiales obra "plaza actividades académicas y deportivas" prim.miguel hidalgo, san pedro chi		3,256.98	0.00	0.00	
00008 13/12/2019 E 00062 00579	PROVEEDORA MATYA SA DE CV		0.00	3,256.98	3,256.98	
00009 13/12/2019 E 00062 00579	PROVEEDORA MATYA SA DE CV		8,784.00	0.00	0.00	
00008 03/12/2019 E 00124 00126	PROVEEDORA MATYA SA DE CV		0.00	8,784.00	8,784.00	
00009 03/12/2019 E 00124 00126	PROVEEDORA MATYA SA DE CV		2,900.00	0.00	0.00	
00008 03/12/2019 E 00125 00127	PROVEEDORA MATYA SA DE CV		0.00	2,900.00	2,900.00	
00009 03/12/2019 E 00125 00127	PROVEEDORA MATYA SA DE CV		337,939.76	0.00	337,939.76	
	TOTAL:		2,793.86	2,793.86	2,793.86	0.00
2112 000000001 00000000000000000002 0003	ZAIRA ITZEL MEDINA RIVERO					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 27/12/2019 E 00087 06604	ZAIRA ITZEL MEDINA RIVERO		2,793.86	0.00	0.00	
00009 27/12/2019 E 00087 06604	ZAIRA ITZEL MEDINA RIVERO		0.00	2,793.86	2,793.86	
	TOTAL:		2,793.86	2,793.86	2,793.86	0.00
2112 000000001 00000000000000000002 0004	ENRIQUE ROJAS GALVEZ					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 18/12/2019 E 00029 00238	ENRIQUE ROJAS GALVEZ		2,436.00	0.00	0.00	
00009 18/12/2019 E 00029 00238	ENRIQUE ROJAS GALVEZ		0.00	2,436.00	2,436.00	
00008 13/12/2019 E 00061 00578	ENRIQUE ROJAS GALVEZ		6,066.80	0.00	0.00	
00009 13/12/2019 E 00061 00578	ENRIQUE ROJAS GALVEZ		0.00	6,066.80	6,066.80	
	TOTAL:		8,502.80	8,502.80	8,502.80	0.00
2112 000000001 00000000000000000002 0005	SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 17/12/2019 E 00071 00588	SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV	39,138.40	0.00	0.00	0.00	
00008 17/12/2019 E 00160 00091	SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV	0.00	0.00	6,789.80	6,789.80	
00009 17/12/2019 E 00160 00091	SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV	6,789.80	0.00	0.00	0.00	
00008 17/12/2019 E 00162 00093	SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV	0.00	0.00	13,079.00	13,079.00	
00009 17/12/2019 E 00162 00093	SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV	13,079.00	0.00	0.00	0.00	
00008 06/12/2019 E 00161 00092	SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV	0.00	0.00	10,035.16	10,035.16	
00009 06/12/2019 E 00161 00092	SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV	10,035.16	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL:	69,042.36	69,042.36	29,903.96	29,903.96	0.00
2112 000000001 00000000000000000002 0012	JOSE LUIS GARAY ISLAS					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 18/12/2019 E 00076 00593	JOSE LUIS GARAY ISLAS		2,320.00	0.00	0.00	
00009 18/12/2019 E 00076 00593	JOSE LUIS GARAY ISLAS		0.00	2,320.00	2,320.00	
	TOTAL:		2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112 000000001 00000000000000000002 0019	AUTO PARTES EL AHUEHUETE SA DE CV					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 23/12/2019 E 00176 00107	F/B. 142782 AUTO PARTES EL AHUEHUETE SA DE CV		0.00	2,710.00	2,710.00	
00009 23/12/2019 E 00176 00107	F/B. 142782 AUTO PARTES EL AHUEHUETE SA DE CV		2,710.00	0.00	0.00	
00008 21/12/2019 E 00084 00601	AUTO PARTES EL AHUEHUETE SA DE CV		870.00	0.00	0.00	
00009 21/12/2019 E 00084 00601	AUTO PARTES EL AHUEHUETE SA DE CV		0.00	870.00	870.00	
	TOTAL:		3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00
2112 000000001 00000000000000000002 0020	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 E 00108 00108	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV AREAS AYITTO		43,191.55	0.00	0.00	
00001 31/12/2019 E 00179 00179	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV FAT9643 SEG PUB		17,920.63	0.00	0.00	
00001 31/12/2019 E 00180 00180	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV FACT A79645 PROT		3,157.03	0.00	0.00	
00008 31/12/2019 E 00181 00181	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV FACT A 79651		0.00	1,979.81	1,979.81	
00009 31/12/2019 E 00181 00181	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV FACT A 79651		1,979.81	0.00	0.00	
00008 31/12/2019 E 00182 00182	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV F A79649		0.00	4,899.10	4,899.10	
00009 31/12/2019 E 00182 00182	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV F A79649		4,899.10	0.00	0.00	
	TOTAL:	64,269.21	96,888.03	213,812.92	181,194.10	30/11/2019



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 31/12/2019 E 00183 00183	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV F A79655		0.00	25,739.91	25,739.91	
00009 31/12/2019 E 00183 00183	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV F A79655		0.00	0.00	0.00	
00006 31/12/2019 C 00003 00003	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV FACT A 79769		0.00	19,995.58	19,995.58	
00006 31/12/2019 C 00004 00004	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV F A79601		0.00	25,990.75	25,990.75	
00006 31/12/2019 C 00005 00005	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV NF A80012		0.00	21,911.00	21,911.00	
00006 31/12/2019 C 00006 00006	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV F A 80175		0.00	6,864.79	6,864.79	
00006 31/12/2019 C 00007 00007	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV F A79768		0.00	7,337.46	7,337.46	
00006 31/12/2019 C 00008 00008	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV F79895		0.00	7,917.28	7,917.28	
00006 31/12/2019 C 00009 00009	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV FA80011		0.00	5,969.13	5,969.13	
00006 31/12/2019 C 00010 00010	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV F A80174		0.00	1,240.10	1,240.10	
00061 31/12/2019 C 00011 00011	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV F A 79770		0.00	40,770.75	40,770.75	
00067 31/12/2019 C 00012 00012	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV F A79896		0.00	32,531.87	32,531.87	
00033 31/12/2019 C 00013 00013	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV F A80013		0.00	8,862.31	8,862.31	
00011 31/12/2019 C 00014 00014	SERVICIOS PANORAMICOS SA DE CV F A 80176		0.00	1,813.08	1,813.08	
	TOTAL:		96,888.03	213,812.92	213,812.92	
2112 000000001 00000000000000000002 0023	JOSE LUIS ESPINOZA DE ROSAS	0.00	24,940.63	24,940.63	24,940.63	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2019 E 00043 00252	JOSE LUIS ESPINOZA DE ROSAS		7,540.00	0.00	7,540.00	
00009 30/12/2019 E 00043 00252	JOSE LUIS ESPINOZA DE ROSAS		0.00	7,540.00	7,540.00	
00008 30/12/2019 E 00042 00251	JOSE LUIS ESPINOZA DE ROSAS		17,400.63	0.00	17,400.63	
00009 30/12/2019 E 00042 00251	JOSE LUIS ESPINOZA DE ROSAS		0.00	17,400.63	17,400.63	
	TOTAL:		24,940.63	24,940.63	24,940.63	
2112 000000001 00000000000000000002 0024	APOLINAR LOPEZ LOPEZ	0.00	42,340.00	42,340.00	42,340.00	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 18/12/2019 E 00026 00235	APOLINAR LOPEZ LOPEZ		42,340.00	0.00	42,340.00	
00009 18/12/2019 E 00026 00235	APOLINAR LOPEZ LOPEZ		0.00	42,340.00	42,340.00	
	TOTAL:		42,340.00	42,340.00	42,340.00	
2112 000000001 00000000000000000002 0030	MEDINA JOSE ALEJANDRO	0.00	4,695.68	4,695.68	4,695.68	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 27/12/2019 E 00091 00608	MEDINA JOSE ALEJANDRO		0.00	1,670.40	1,670.40	
00009 27/12/2019 E 00091 00608	MEDINA JOSE ALEJANDRO		1,670.40	0.00	1,670.40	
00008 18/12/2019 E 00077 00594	MEDINA JOSE ALEJANDRO		1,508.00	0.00	1,508.00	
00009 18/12/2019 E 00077 00594	MEDINA JOSE ALEJANDRO		0.00	1,508.00	1,508.00	
00008 18/12/2019 E 00122 00124	MEDINA JOSE ALEJANDRO		1,517.28	0.00	1,517.28	
00009 18/12/2019 E 00122 00124	MEDINA JOSE ALEJANDRO		0.00	1,517.28	1,517.28	
	TOTAL:		4,695.68	4,695.68	4,695.68	
2112 000000001 00000000000000000002 0035	FRANCISCO JAVIER GALINDO	0.00	11,703.24	11,703.24	11,703.24	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 13/12/2019 E 00014 00223	FRANCISCO JAVIER GALINDO		11,703.24	0.00	11,703.24	
00009 13/12/2019 E 00014 00223	FRANCISCO JAVIER GALINDO		0.00	11,703.24	11,703.24	
	TOTAL:		11,703.24	11,703.24	11,703.24	
2112 000000001 00000000000000000002 0039	MEDINA JOSE ALEJANDRO	0.00	15,845.60	15,845.60	15,845.60	0.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 27/12/2019 E 00089 00606	MEDINA JOSE ALEJANDRO		0.00	5,568.00	5,568.00	
00009 27/12/2019 E 00089 00606	MEDINA JOSE ALEJANDRO		5,568.00	0.00	5,568.00	
00008 27/12/2019 E 00090 00607	MEDINA JOSE ALEJANDRO		0.00	3,480.00	3,480.00	
00009 27/12/2019 E 00090 00607	MEDINA JOSE ALEJANDRO		3,480.00	0.00	3,480.00	
00008 27/12/2019 E 00093 00610	MEDINA JOSE ALEJANDRO		0.00	1,577.60	1,577.60	
00009 27/12/2019 E 00093 00610	MEDINA JOSE ALEJANDRO		1,577.60	0.00	1,577.60	
00008 18/12/2019 E 00126 00128	MEDINA JOSE ALEJANDRO		1,566.00	0.00	1,566.00	
00009 18/12/2019 E 00126 00128	MEDINA JOSE ALEJANDRO		0.00	1,566.00	1,566.00	
	TOTAL:		15,845.60	15,845.60	15,845.60	
00008 18/12/2019 E 00127 00131	MEDINA JOSE ALEJANDRO		0.00	2,088.00	2,088.00	
00009 18/12/2019 E 00127 00131	MEDINA JOSE ALEJANDRO		2,088.00	0.00	2,088.00	



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	18/12/2019	E	00128	00130	0.00	1,566.00	1,566.00	
00009	18/12/2019	E	00128	00130	1,566.00	0.00	0.00	
					15,845.60	15,845.60	0.00	
2112 000000001 00000000000000000002 0041								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00008	19/12/2019	E	00137	00139	6,380.00	0.00	6,380.00	
00009	19/12/2019	E	00137	00139	0.00	6,380.00	0.00	
00008	17/12/2019	E	00072	00589	2,000.00	0.00	2,000.00	
00009	17/12/2019	E	00072	00589	0.00	2,000.00	0.00	
00008	10/12/2019	E	00011	00220	6,960.00	0.00	6,960.00	
00009	10/12/2019	E	00011	00220	0.00	6,960.00	0.00	
					15,340.00	15,340.00	0.00	
2112 000000001 00000000000000000002 0042								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00008	18/12/2019	E	00074	00591	3,800.00	0.00	3,800.00	
00009	18/12/2019	E	00074	00591	0.00	3,800.00	0.00	
					3,800.00	3,800.00	0.00	
2112 000000001 00000000000000000002 0043								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00008	10/12/2019	E	00013	00222	102,000.01	0.00	102,000.01	
00009	10/12/2019	E	00013	00222	0.00	102,000.01	0.00	
					102,000.01	102,000.01	0.00	
2112 000000001 00000000000000000002 0044								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00008	21/12/2019	E	00038	00247	0.00	5,800.00	5,800.00	
00009	21/12/2019	E	00038	00247	5,800.00	0.00	0.00	
00008	17/12/2019	E	00022	00231	18,560.00	0.00	18,560.00	
00009	17/12/2019	E	00022	00231	0.00	18,560.00	0.00	
					24,360.00	24,360.00	0.00	
2112 000000001 00000000000000000002 0048								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00003	02/12/2019	E	00177	00177	473,600.00	0.00	473,600.00	
00003	02/12/2019	E	00178	00178	473,600.00	0.00	0.00	
					947,200.00	0.00	947,200.00	
2112 000000001 00000000000000000002 0051								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00008	07/12/2019	E	00001	00210	15,000.00	0.00	15,000.00	
00009	07/12/2019	E	00001	00210	0.00	15,000.00	0.00	
					15,000.00	15,000.00	0.00	
2112 000000001 00000000000000000002 0052								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00008	18/12/2019	E	00024	00233	2,320.00	0.00	2,320.00	
00009	18/12/2019	E	00024	00233	0.00	2,320.00	0.00	
					2,320.00	2,320.00	0.00	
2112 000000001 00000000000000000002 0053								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00008	18/12/2019	E	00028	00237	3,000.00	0.00	3,000.00	
00009	18/12/2019	E	00028	00237	0.00	3,000.00	0.00	
00008	18/12/2019	E	00027	00236	1,600.00	0.00	1,600.00	
00009	18/12/2019	E	00027	00236	0.00	1,600.00	0.00	
					3,670.00	3,670.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00009 18/12/2019 E 00031 00240	MA DEL ROSARIO GONZALEZ CORREA	0.00	0.00	3,179.56	3,179.56	
00008 18/12/2019 E 00031 00240	MA DEL ROSARIO GONZALEZ CORREA		3,179.56	0.00	0.00	
00008 18/12/2019 E 00030 00239	MA DEL ROSARIO GONZALEZ CORREA		11,194.00	0.00	0.00	
00009 18/12/2019 E 00030 00239	MA DEL ROSARIO GONZALEZ CORREA		0.00	11,194.00	11,194.00	
	TOTAL:		22,643.56	22,643.56	22,643.56	
2112 000000001 000000000000000002 0054	NOEL MORAN VARELA	0.00	0.00	9,421.21	9,421.21	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 17/12/2019 E 00023 00232	NOEL MORAN VARELA		9,421.21	0.00	0.00	
00009 17/12/2019 E 00023 00232	NOEL MORAN VARELA		0.00	9,421.21	9,421.21	
	TOTAL:		9,421.21	9,421.21	9,421.21	
2112 000000001 000000000000000002 0055	COMERCIALIZADORA YETL SA DE CV	0.00	0.00	45,310.40	45,310.40	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2019 E 00039 00248	COMERCIALIZADORA YETL SA DE CV		22,616.89	0.00	0.00	
00009 30/12/2019 E 00039 00248	COMERCIALIZADORA YETL SA DE CV		0.00	22,616.89	22,616.89	
00008 30/12/2019 E 00041 00250	COMERCIALIZADORA YETL SA DE CV		19,999.99	0.00	0.00	
00009 30/12/2019 E 00041 00250	COMERCIALIZADORA YETL SA DE CV		0.00	19,999.99	19,999.99	
00009 30/12/2019 E 00040 00249	COMERCIALIZADORA YETL SA DE CV		0.00	2,693.52	2,693.52	
00008 30/12/2019 E 00040 00249	COMERCIALIZADORA YETL SA DE CV		2,693.52	0.00	0.00	
	TOTAL:		45,310.40	45,310.40	45,310.40	
2112 000000001 000000000000000002 0056	VERONICA TAPIA GONZALEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 07/12/2019 E 00006 00215	VERONICA TAPIA GONZALEZ		2,500.00	0.00	0.00	
00009 07/12/2019 E 00006 00215	VERONICA TAPIA GONZALEZ		0.00	2,500.00	2,500.00	
	TOTAL:		2,500.00	2,500.00	2,500.00	
2112 000000001 000000000000000002 0057	EDITORIA ZUMI SA DE CV	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 09/12/2019 E 00009 00218	EDITORIA ZUMI SA DE CV		5,800.00	0.00	0.00	
00009 09/12/2019 E 00009 00218	EDITORIA ZUMI SA DE CV		0.00	5,800.00	5,800.00	
	TOTAL:		5,800.00	5,800.00	5,800.00	
2112 000000001 000000000000000002 0058	MARIA GRISELDA ESCARGIGA GONZALEZ	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 09/12/2019 E 00010 00219	MARIA GRISELDA ESCARGIGA GONZALEZ		4,640.00	0.00	0.00	
00009 09/12/2019 E 00010 00219	MARIA GRISELDA ESCARGIGA GONZALEZ		0.00	4,640.00	4,640.00	
	TOTAL:		4,640.00	4,640.00	4,640.00	
2112 000000001 000000000000000002 0059	GILBERTO COVARRUBIAS MUNDO	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 18/12/2019 E 00025 00234	GILBERTO COVARRUBIAS MUNDO		2,320.00	0.00	0.00	
00009 18/12/2019 E 00025 00234	GILBERTO COVARRUBIAS MUNDO		0.00	2,320.00	2,320.00	
	TOTAL:		2,320.00	2,320.00	2,320.00	
2112 000000001 000000000000000002 0060	OSCAR TLAMAYANCO GAYOSSO	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 11/12/2019 E 00059 00011	OSCAR TLAMAYANCO GAYOSSO		46,000.00	0.00	0.00	
00009 11/12/2019 E 00059 00011	OSCAR TLAMAYANCO GAYOSSO		0.00	46,000.00	46,000.00	
00008 09/12/2019 E 00052 00652	OSCAR TLAMAYANCO GAYOSSO		69,000.00	0.00	0.00	
00009 09/12/2019 E 00052 00652	OSCAR TLAMAYANCO GAYOSSO		0.00	69,000.00	69,000.00	
	TOTAL:		115,000.00	115,000.00	115,000.00	
2112 000000001 000000000000000002 0061	JOSE VICTOR MAGAÑA GOMEZ	0.00	0.00	3,503.20	3,503.20	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 13/12/2019 E 00060 00577	JOSE VICTOR MAGAÑA GOMEZ		3,503.20	0.00	0.00	
00009 13/12/2019 E 00060 00577	JOSE VICTOR MAGAÑA GOMEZ		0.00	3,503.20	3,503.20	
	TOTAL:		3,503.20	3,503.20	3,503.20	



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Amigüedad (9)
2112 000000001 00000000000000000002 0062	COPY SERVICIO ALESI SA DE CV	0.00	DEBE	15,362.99	15,362.99	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00008 18/12/2019 E 00073 00590	COPY SERVICIO ALESI SA DE CV			7,793.82	0.00	
00009 18/12/2019 E 00073 00590	COPY SERVICIO ALESI SA DE CV			7,569.17	0.00	
00008 13/12/2019 E 00064 00581	COPY SERVICIO ALESI SA DE CV			0.00	7,569.17	
00009 13/12/2019 E 00064 00581	COPY SERVICIO ALESI SA DE CV			15,362.99	15,362.99	
	TOTAL:	0.00	DEBE	33,002.00	33,002.00	0.00
2112 000000001 00000000000000000002 0063	LUIS MANUEL BUENDIA ROJANO	0.00	DEBE	33,002.00	33,002.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00009 03/12/2019 E 00123 00125	LUIS MANUEL BUENDIA ROJANO			33,002.00	0.00	
00010 03/12/2019 E 00123 00125	LUIS MANUEL BUENDIA ROJANO			33,002.00	33,002.00	
	TOTAL:	0.00	DEBE	5,800.00	5,800.00	0.00
2112 000000001 00000000000000000002 0064	ALEJANDRO SILVA SANCHEZ	0.00	DEBE	5,800.00	5,800.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00008 18/12/2019 E 00138 00140	ALEJANDRO SILVA SANCHEZ			5,800.00	0.00	
00009 18/12/2019 E 00138 00140	ALEJANDRO SILVA SANCHEZ			5,800.00	5,800.00	
	TOTAL:	0.00	DEBE	9,100.00	9,100.00	0.00
2112 000000001 00000000000000000002 0065	MARIA YOLANDA ESPEJEL GALINDO	0.00	DEBE	9,100.00	9,100.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00008 20/12/2019 E 00138 00140	MARIA YOLANDA ESPEJEL GALINDO			9,100.00	0.00	
00009 20/12/2019 E 00138 00140	MARIA YOLANDA ESPEJEL GALINDO			9,100.00	9,100.00	
	TOTAL:	0.00	DEBE	40,740.70	40,740.70	30/12/2019
2112 000000001 00000000000000000002 0066	COMERCIALIZADORA SAMELG. S.A. DE C.V.	0.00	DEBE	497,700.00	497,700.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00008 30/12/2019 E 00100 00617	COMERCIALIZADORA SAMELG. S.A. DE C.V.			2,800.00	0.00	
00009 30/12/2019 E 00100 00617	COMERCIALIZADORA SAMELG. S.A. DE C.V.			75,981.40	0.00	
00008 14/12/2019 E 00019 00228	Factura No. A 22612. Anuncios cromaticas de tránsito			37,940.70	0.00	
00011 14/12/2019 E 00019 00019	Primer pago de Factura No. A 22612. Anuncios cromaticas de tránsito			40,740.70	0.00	
	TOTAL:	0.00	DEBE	497,700.00	497,700.00	0.00
2112 000000001 00000000000000000002 0067	GEM INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	DEBE	428,400.00	428,400.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00008 31/12/2019 E 00214 00214	GEM INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA			428,400.00	0.00	
00009 31/12/2019 E 00214 00214	GEM INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA			52,800.00	0.00	
00008 31/12/2019 E 00215 00215	GEM INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA			16,500.00	0.00	
00009 31/12/2019 E 00215 00215	GEM INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA			16,500.00	0.00	
00008 31/12/2019 E 00216 00216	GEM INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA			497,700.00	0.00	
00009 31/12/2019 E 00216 00216	GEM INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA			33,000.00	33,000.00	
	TOTAL:	0.00	DEBE	33,000.00	33,000.00	0.00
2112 000000001 00000000000000000002 0068	GEM CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	DEBE	33,000.00	33,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00008 31/12/2019 E 00218 00218	GEM CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO			33,000.00	0.00	
00009 31/12/2019 E 00218 00218	GEM CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO			33,000.00	33,000.00	
	TOTAL:	0.00	DEBE	8,120.00	8,120.00	0.00
2112 000000001 00000000000000000002 0069	JOEL RAMIREZ GONZALEZ	0.00	DEBE	8,120.00	8,120.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00008 10/12/2019 E 00012 00221	JOEL RAMIREZ GONZALEZ			8,120.00	0.00	
00009 10/12/2019 E 00012 00221	JOEL RAMIREZ GONZALEZ			8,120.00	8,120.00	
	TOTAL:	0.00	DEBE	27,908.44	27,908.44	0.00
2112 000000001 00000000000000000002 0070	PLASTIDEC S DE RL DE CV	0.00	DEBE	16,122.84	16,122.84	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00008 20/12/2019 E 00141 00141	PLASTIDEC S DE RL DE CV			16,122.84	0.00	



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 20/12/2019 E 00141 00141	PLASTIDEC S DE RL DE CV		16,122.84	0.00		
00008 20/12/2019 E 00142 00142	PLASTIDEC S DE RL DE CV		0.00	11,785.60		
00009 20/12/2019 E 00142 00142	PLASTIDEC S DE RL DE CV		27,908.44	0.00		
TOTAL:		0.00	104,038.00	104,038.00	0.00	31/12/2019
2112 0000000001 00000000000000000002 0071	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SECRETARIA DE FINANZAS)					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF						
01395 10/12/2019 E 00054 00054	3% NOVIEMBRE 2019 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.00	104,038.00		
01396 10/12/2019 E 00054 00054	3% NOVIEMBRE 2019 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SECRETARIA DE FINANZAS)		104,038.00	0.00		
TOTAL:		0.00	104,038.00	104,038.00	0.00	31/12/2019
2112 0000000001 00000000000000000002 0072	NEGOCIOS INTERNACIONALES RUIZ VELASCO					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF						
00006 31/12/2019 C 00002 00002	CONCEPTO NEGOCIOS INTERNACIONALES RUIZ VELASCO		0.00	835,200.00		
TOTAL:		0.00	0.00	835,200.00	835,200.00	31/12/2019
2113 0000000001 00000000000000000001 0001	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO SA DE CV					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF						
00009 31/12/2019 C 00025 00025	CONCEPTO Factura 15 Estimacion 01 TEPE-FISE/02/AD/OP/PU/2019 INGENIERIA Y ARQUITE		0.00	235,993.16		
00009 31/12/2019 C 00029 00029	Factura 16 Estimacion 01 TEPE-FISE/04/AD/OP/PU/2019 INGENIERIA Y ARQUITEC		0.00	90,945.09		
00009 31/12/2019 C 00033 00033	Factura 13 Estimacion 02 Fíniquito TEPE-FISE/02/AD/OP/PU/2019 INGENIERI		0.00	52,693.54		
00009 31/12/2019 C 00034 00034	Factura 14 Estimacion 02 Fíniquito TEPE-FISE/04/AD/OP/PU/2019 INGENIERI		0.00	24,675.53		
00007 31/12/2019 C 00046 00046	Factura 16 Estimacion 01 Fíniquito tepe-10-ad-op-pu-2019 INGENIERIA Y A		0.00	349,668.62		
00007 31/12/2019 C 00047 00047	Factura 15 Estimacion 01 Fíniquito tepe-09-ad-op-pu-2019 INGENIERIA Y A		0.00	298,228.14		
00006 13/12/2019 E 00149 00040	Factura S 11 Estimacion 02 (fíniquito) tepe-fism-03-ad-op-pu-2019 INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCO		26,084.42	0.00		
00007 13/12/2019 E 00149 00040	Factura S 11 Estimacion 02 (fíniquito) tepe-fism-03-ad-op-pu-2019 INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCO		0.00	30,016.21		
00008 13/12/2019 E 00150 00041	Factura S 10 Estimacion 02 (fíniquito) tepe-fism-02-ad-op-pu-2019 INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCO		0.00	0.00		
00009 13/12/2019 E 00150 00041	Factura S 10 Estimacion 02 (fíniquito) tepe-fism-02-ad-op-pu-2019 INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCO		56,100.63	0.00		
TOTAL:		0.00	1,705,264.97	1,108,304.71	386,958.39	31/12/2019
2113 0000000001 00000000000000000001 0003	GERARDO AREVALO SANCHEZ					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF						
00009 31/12/2019 C 00017 00017	CONCEPTO GERARDO AREVALO SANCHEZ		0.00	289,156.20		
00010 31/12/2019 C 00022 00022	Factura G 307 Estimacion 2 Fíniquito TEPE-AE-PAD/14/IR/OP/PU/2019 GER		0.00	97,800.19		
00013 20/12/2019 E 00200 00012	Factura G 301 Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/14/IR/OP/PU/2019 GERARDO AREVALO SANCHEZ		0.00	916,721.95		
00014 20/12/2019 E 00200 00012	Factura G 301 Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/14/IR/OP/PU/2019 GERARDO AREVALO SANCHEZ		916,721.95	0.00		
00008 18/12/2019 E 00152 00043	Factura G 298 Estimacion 02 Fíniquito tepe-05-ad-op-pu-2019 GERARDO AREVALO SANCHEZ		0.00	7,948.11		
00009 18/12/2019 E 00152 00043	Factura G 299 Estimacion 02 Fíniquito tepe-05-ad-op-pu-2019 GERARDO AREVALO SANCHEZ		7,948.11	0.00		
00009 13/12/2019 E 00183 00005	Factura G 298 Anticipo TEPE-AE-PAD/14/IR/OP/PU/2019 GERARDO AREVALO SANCHEZ		0.00	449,749.94		
00010 13/12/2019 E 00183 00005	Factura G 298 Anticipo TEPE-AE-PAD/14/IR/OP/PU/2019 GERARDO AREVALO SANCHEZ		449,749.94	0.00		
00010 06/12/2019 E 00147 00038	Factura G 296 Estimacion 01 tepe-05-ad-op-pu-2019 GERARDO AREVALO SANCHEZ		0.00	330,844.97		
00011 06/12/2019 E 00147 00038	Factura G 296 Estimacion 01 tepe-05-ad-op-pu-2019 GERARDO AREVALO SANCHEZ		330,844.97	0.00		
TOTAL:		0.00	1,705,264.97	2,092,223.36	1,893,372.62	31/12/2019
2113 0000000001 00000000000000000001 0004	CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF						
00010 31/12/2019 C 00018 00018	CONCEPTO Factura 131 Estimacion 02 Fíniquito TEPE-AE-PAD/07/IR/OP/PU/2019 CONSTRUC		0.00	175,392.91		
00010 31/12/2019 C 00019 00019	Factura 130 Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/07/IR/OP/PU/2019 CONSTRUCCIONES JID		0.00	1,717,979.71		
00013 20/12/2019 E 00209 00021	Factura No. 135 Estimacion Unica Fíniquito TEPE-AE-PAD/01/IR/OP/PU/2019 CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV		0.00	1,014,885.22		
00014 20/12/2019 E 00209 00021	Factura No. 135 Estimacion Unica Fíniquito TEPE-AE-PAD/01/IR/OP/PU/2019 CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV		1,014,885.22	0.00		
00009 13/12/2019 E 00192 00004	Factura 125 Anticipo 30% TEPE-AE-PAD/01/IR/OP/PU/2019 CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV		0.00	449,910.91		
00010 13/12/2019 E 00192 00004	Anticipo 30% TEPE-AE-PAD/01/IR/OP/PU/2019 CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV		449,910.91	0.00		
00009 13/12/2019 E 00194 00006	Factura 124 50% Anticipo TEPE-AE-PAD/07/IR/OP/PU/2019 CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV		0.00	839,355.00		
00010 13/12/2019 E 00194 00006	Factura 124 50% Anticipo TEPE-AE-PAD/07/IR/OP/PU/2019 CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV		839,355.00	0.00		
TOTAL:		0.00	2,304,151.13	4,197,523.75	585,549.19	31/12/2019
2113 0000000001 00000000000000000001 0005	CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF						
00010 31/12/2019 E 00164 00006	CONCEPTO CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV		0.00	585,549.19		
TOTAL:		0.00	0.00	585,549.19	585,549.19	31/12/2019



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (a)	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00009	31/12/2019	C	00039	00039		Factura A 96		0.00	561,290.78		
00009	31/12/2019	C	00042	00042		Factura A 100		0.00	15,259.21		
00008	31/12/2019	C	00045	00045		Factura A 101		0.00	8,999.20		
						TOTAL:		0.00	585,549.19		
2113	0000000001	00000000000000000001	00006			CONCEPTO	0.00	432,213.77	1,103,377.75	671,163.98	31/12/2019
00009	31/12/2019	C	00027	00027		Factura 42		0.00	429,263.10		
00009	31/12/2019	C	00028	00028		Factura 48		0.00	241,900.88		
00006	20/12/2019	E	00154	00154		Factura 44		0.00	214,333.85		
00007	20/12/2019	E	00154	00154		Factura 44		214,333.85	0.00		
00011	20/12/2019	E	00186	00186		Factura 45		0.00	217,879.92		
00012	20/12/2019	E	00186	00186		Factura 45		217,879.92	0.00		
						TOTAL:		432,213.77	1,103,377.75		
2113	0000000001	00000000000000000001	00007			GRUSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S.A. DE C.V.	0.00	5,094,738.87	6,558,874.18	1,464,135.31	31/12/2019
00008	31/12/2019	E	00056	00056		GRUSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S.A. DE C.V.		0.00	76,283.85		
00009	31/12/2019	E	00056	00056		GRUSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S.A. DE C.V.		76,283.85	0.00		
00008	31/12/2019	E	00058	00058		GRUSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S.A. DE C.V.		0.00	41,988.52		
00009	31/12/2019	E	00058	00058		GRUSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S.A. DE C.V.		41,988.52	0.00		
00009	31/12/2019	C	00021	00021		Factura 24		0.00	684,808.81		
00009	31/12/2019	C	00023	00023		Factura 28		0.00	490,847.00		
00009	31/12/2019	C	00024	00024		Factura 27		0.00	29,435.23		
00007	31/12/2019	C	00048	00048		Factura 26		0.00	209,044.27		
00006	31/12/2019	C	00052	00052		FACTURA 30		0.00	50,000.00		
00006	23/12/2019	E	00175	00175		Factura 20		0.00	808,912.03		
00007	23/12/2019	E	00175	00175		Factura 20		808,912.03	0.00		
00006	20/12/2019	E	00153	00044		Estimacion 01		0.00	271,889.38		
00007	20/12/2019	E	00153	00044		Estimacion 01		271,889.38	0.00		
00012	20/12/2019	E	00203	00015		Estimacion 01		0.00	1,419,776.51		
00013	20/12/2019	E	00203	00015		Estimacion 01		1,419,776.51	0.00		
00012	20/12/2019	E	00204	00016		Factura 23		0.00	1,280,808.48		
00013	20/12/2019	E	00204	00016		Factura 23		1,280,808.48	0.00		
00012	20/12/2019	E	00206	00018		Factura 25		0.00	461,784.99		
00013	20/12/2019	E	00206	00018		Factura 25		461,784.99	0.00		
00012	13/12/2019	E	00196	00008		Estim.01		0.00	683,570.48		
00013	13/12/2019	E	00196	00008		Estim.01		683,570.48	0.00		
00008	11/12/2019	E	00057	00057		GRUSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S.A. DE C.V.		0.00	49,724.63		
00009	11/12/2019	E	00057	00057		GRUSA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S.A. DE C.V.		49,724.63	0.00		
						TOTAL:		5,094,738.87	6,558,874.18		
2113	0000000001	00000000000000000001	00034			TVYACO S.A. DE C.V.	0.00	2,255,895.06	3,291,343.42	1,035,448.36	31/12/2019
00009	31/12/2019	C	00040	00040		Factura A 328		0.00	835,448.36		
00006	31/12/2019	C	00051	00051		Factura A 329		0.00	200,000.00		
00012	20/12/2019	E	00208	00020		Factura No. A 311		0.00	216,426.21		
00013	20/12/2019	E	00208	00020		Factura No. A 311		216,426.21	0.00		
00006	18/12/2019	E	00163	00064		Factura A 302		0.00	1,171,593.10		
00007	18/12/2019	E	00163	00064		Factura A 302		1,171,593.10	0.00		
00012	18/12/2019	E	00197	00009		Estimacion 1		0.00	447,040.43		
00013	18/12/2019	E	00197	00009		Estimacion 1		447,040.43	0.00		
00012	18/12/2019	E	00198	00010		Estimacion 01		0.00	364,123.83		
00013	18/12/2019	E	00198	00010		Estimacion 01		364,123.83	0.00		
00013	13/12/2019	E	00156	00087		Estimacion 02		0.00	56,711.49		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (a)	Debe (b)	Haber (c)	Saldo Inicial (d)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
00014 13/12/2019 E 00156 00087				56,711.49			
Estimación 02 Finiquito TEPE-FORTAMUN01/IR/OP/PU/2019 TYVACO S.A. DE C.V.							
TOTAL:			0.00	2,255,895.06	3,291,343.42	0.00	
EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.							
CONCEPTO							
00010 20/12/2019 E 00201 00013				0.00	31,479.12		
Factura A 2059 Estimación 2 Finiquito TEPE-AE-AD/03/AD/OP/PU/2019 EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.							
00011 20/12/2019 E 00201 00013				0.00	0.00		
Factura A 2059 Estimación 2 Finiquito TEPE-AE-AD/03/AD/OP/PU/2019 EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.							
00011 20/12/2019 E 00202 00014				0.00	21,283.40		
Factura A 2060 Estimación 2 Finiquito TEPE-AE-PAD/13/IR/OP/PU/2019 EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.							
00012 20/12/2019 E 00202 00014				0.00	0.00		
Factura A 2060 Estimación 2 Finiquito TEPE-AE-PAD/13/IR/OP/PU/2019 EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.							
00013 13/12/2019 E 00190 00002				480,679.00			
Factura 0094 Estimación 01 TEPE-AE-PAD/13/IR/OP/PU/2019 EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.							
00014 13/12/2019 E 00190 00002				0.00	0.00		
Factura 0094 Estimación 01 TEPE-AE-PAD/13/IR/OP/PU/2019 EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.							
00012 13/12/2019 E 00195 00007				281,479.53			
Estimación 01 TEPE-AE-PAD/03/AD/OP/PU/2019 EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.							
00013 13/12/2019 E 00195 00007				0.00	0.00		
Estimación 01 TEPE-AE-PAD/03/AD/OP/PU/2019 EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.							
TOTAL:			0.00	814,931.05	814,931.05	1,878,049.91	31/12/2019
SERVICIOS Y BOMBAS REEGH S.A. DE C.V.							
CONCEPTO							
00009 31/12/2019 C 00015 00015				0.00	1,501,670.26		
Factura 4023 Estimación 01 TEPE-AE-PAD/08/IR/OP/PU/2019 SERVICIO							
00009 31/12/2019 C 00020 00020				0.00	376,379.65		
Factura 4022 Estimación 02 Finiquito TEPE-AE-PAD/08/IR/OP/PU/2019 SERVICIOS Y BOMBAS REEGH S.A. DE C.V.							
TOTAL:			0.00	0.00	1,878,049.91	59,194.75	31/12/2019
GRUPO NUFRA S.A. DE C.V.							
CONCEPTO							
00009 31/12/2019 C 00041 00041				0.00	59,194.75		
Factura 36 Estimación 2 Finiquito TEPE-AE-PAD/09/IR/OP/PU/2019 GRUP							
00012 20/12/2019 E 00210 00022				0.00	2,154,062.63		
Factura No. 34 Estimación 1 TEPE-AE-PAD/09/IR/OP/PU/2019 GRUPO NUFRA S.A. DE C.V.							
00013 20/12/2019 E 00210 00022				0.00	0.00		
Factura No. 34 Estimación 1 TEPE-AE-PAD/09/IR/OP/PU/2019 GRUPO NUFRA S.A. DE C.V.							
TOTAL:			0.00	2,154,062.63	2,213,257.38	99,194.75	31/12/2019
RODOLFO AMBRIZ MORALES							
CONCEPTO							
00009 31/12/2019 C 00041 00041				0.00	59,194.75		
Factura 36 Estimación 2 Finiquito TEPE-AE-PAD/09/IR/OP/PU/2019 RODOLFO AMBRIZ MORALES							
00012 20/12/2019 E 00210 00022				0.00	2,154,062.63		
Factura No. 34 Estimación 1 TEPE-AE-PAD/09/IR/OP/PU/2019 GRUPO NUFRA S.A. DE C.V.							
00013 20/12/2019 E 00210 00022				0.00	0.00		
Factura No. 34 Estimación 1 TEPE-AE-PAD/09/IR/OP/PU/2019 GRUPO NUFRA S.A. DE C.V.							
TOTAL:			0.00	1,594,839.16	1,598,360.10	3,520.94	31/12/2019
RAMSAN, S.A. DE C.V.							
CONCEPTO							
00010 31/12/2019 E 00212 00002				0.00	522,266.16		
Factura No. A 1004 RAMSAN, S.A. DE C.V. Estimación 1 PAD 2 TEPE-RP/01/IR/OP/PU/2019							
00011 31/12/2019 E 00212 00002				0.00	0.00		
Factura No. A 1004 RAMSAN, S.A. DE C.V. Estimación 1 PAD 2 TEPE-RP/01/IR/OP/PU/2019							
00010 31/12/2019 E 00213 00003				0.00	1,271,247.00		
Factura No. A 1003 Estimación 1 PAD 2 TEPE-RP/01/IR/OP/PU/2019 RAMSAN, S.A. DE C.V.							
00011 31/12/2019 E 00213 00003				0.00	0.00		
Factura No. A 1003 Estimación 1 PAD 2 TEPE-RP/01/IR/OP/PU/2019 RAMSAN, S.A. DE C.V.							
00007 31/12/2019 C 00049 00049				1,641,852.16			
Factura A 1008 Estimación 02 FINIQUITO TEPE-RP/02/IR/OP/PU/2019 RAMSAN,							
00007 31/12/2019 C 00050 00050				0.00	1,310,558.94		
Factura A 1007 Estimación 02 FINIQUITO TEPE-RP/01/IR/OP/PU/2019 RA							
TOTAL:			0.00	1,793,513.16	4,745,924.26	2,952,411.10	31/12/2019
DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES S.A. DE C.V.							
CONCEPTO							
00008 31/12/2019 C 00043 00043				0.00	1,271,674.86		
Factura A 70 Estimación 01 tepe-FORTAMUN-04/IR/OP/PU/2019 DISEÑO ARQUIT							
00008 31/12/2019 C 00044 00044				0.00	25,600.52		
Factura A 71 Estimación 02 FINIQUITO TEPE-FORTAMUN-04/IR/OP/PU/2019 DISE							
TOTAL:			0.00	0.00	1,297,275.38	1,297,275.38	31/12/2019
OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.							
CONCEPTO							
00009 31/12/2019 C 00026 00026				0.00	1,499,215.01		
Factura 88 Estimación 01 TEPE-FISE/01/IR/OP/PU/2019 OLICER CONSTRUCCIONE							
00009 31/12/2019 C 00035 00035				0.00	396,854.69		
Factura 90 Estimación 02 Finiquito TEPE-FISE/01/IR/OP/PU/2019 OLICER CONS							
TOTAL:			0.00	0.00	1,896,069.70	661,483.70	31/12/2019
MACORO INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.							
CONCEPTO							
00009 31/12/2019 C 00035 00035				0.00	661,483.70		
Factura 90 Estimación 02 Finiquito TEPE-FISE/01/IR/OP/PU/2019 OLICER CONS							
TOTAL:			0.00	0.00	661,483.70	661,483.70	31/12/2019



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (a)		Concepto (4)		Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00009	31/12/2019 C 00030	Factura 90 Estimación 01 TEPE-FISE/03/IR/OP/PU/2019 MACORO INGENIERIA CIV			0.00	337,664.91		
00009	31/12/2019 C 00031	Factura 91 TEPE-FISE/01/AD/OP/PU/2019 MACORO INGENIERIA CI			0.00	148,069.36		
00009	31/12/2019 C 00036	Factura 92 Estimación 02 Fíniquito TEPE-FISE/03/IR/OP/PU/2019 MACORO IN			0.00	127,716.95		
00009	31/12/2019 C 00037	Factura 93 Estimación 02 Fíniquito TEPE-FISE/01/AD/OP/PU/2019 MACORO ING			0.00	48,032.48		
		TOTAL:		0.00	0.00	661,483.70	267,443.10	31/12/2019
2113	0000000001 00000000000000000001 0047	ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO						
00009	31/12/2019 C 00032	Factura A 319 Estimación 01 TEPE-FISE/03/AD/OP/PU/2019 ALFREDO DOMINGUEZ			0.00	213,273.51		
00009	31/12/2019 C 00038	Factura A 320 Estimación 02 Fíniquito TEPE-FISE/03/AD/OP/PU/2019 ALFREDO			0.00	54,169.59		
		TOTAL:		0.00	0.00	267,443.10	0.00	
2113	0000000001 00000000000000000001 0048	CONSTRUCCIONES CONGRUZA S.A. DE C.V.						
00011	06/12/2019 E 00145	Factura A 70 tepe-fism-07-ad-op-pu-2019 estimación uno fíniquito CONSTRUCCIONES CONGRUZA S.A. DE C.V.			0.00	244,095.82		
00012	06/12/2019 E 00146	Factura A 70 tepe-fism-07-ad-op-pu-2019 estimación uno fíniquito CONSTRUCCIONES CONGRUZA S.A. DE C.V.			244,095.82	0.00		
00012	06/12/2019 E 00146	Factura A 71 TEPE-FISM-08-AD-OP-PU-2019 estimación uno fíniquito CONSTRUCCIONES CONGRUZA S.A. DE C.V.			0.00	237,106.70		
00013	06/12/2019 E 00146	Factura A 71 TEPE-FISM-08-AD-OP-PU-2019 estimación uno fíniquito CONSTRUCCIONES CONGRUZA S.A. DE C.V.			0.00	0.00		
00007	06/12/2019 E 00148	Estimación 02 Fíniquito FISM07/IR/OP/PU/2019 CONSTRUCCIONES CONGRUZA S.A. DE C.V.			10,784.23	0.00		
00008	06/12/2019 E 00148	Estimación 02 Fíniquito FISM07/IR/OP/PU/2019 CONSTRUCCIONES CONGRUZA S.A. DE C.V.			491,986.75	0.00		
		TOTAL:		0.00	0.00	97,040.51	0.00	
2113	0000000001 00000000000000000001 0049	JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA						
00008	12/12/2019 E 00155	Concepto			0.00	97,040.51		
00009	12/12/2019 E 00155	Factura 29 Estimación 01 tepe-ORTAMUN-01-AD-op-pu-2019 JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA			97,040.51	0.00		
		TOTAL:		1,041,856.97	0.00	97,040.51	2,135,902.19	
2117	0000000001 00000000000000000001 0002 0003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						
2117	0000000001 00000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO						
2117	0000000001 00000000000000000001 0002 0014	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD						
00031	31/12/2019 D 00005	SERVICIO DE SALUD 4.625% ADMON 2019-2021			0.00	0.00		31/12/2015
00688	31/12/2019 D 00006	SERVICIO DE SALUD 4.625% ADMON 2019-2021			0.00	0.00		31/12/2015
01403	31/12/2019 D 00015	SERVICIO DE SALUD 4.625% ADMON 2019-2021			0.00	0.00		31/12/2019
01403	31/12/2019 D 00016	SERVICIO DE SALUD 4.625% ADMON 2019-2021			0.00	0.00		
00031	15/12/2019 D 00002	SERVICIO DE SALUD 4.625% ADMON 2019-2021			15,911.47	0.00		
00618	15/12/2019 D 00003	SERVICIO DE SALUD 4.625% ADMON 2019-2021			55,174.22	0.00		
		TOTAL:		0.00	142,224.33	142,418.56	194.23	
2117	0000000001 00000000000000000001 0002 0015	SISTEMA SOLIDARIDAD 6.1% ADMON 2019-2021						
00030	31/12/2019 D 00005	SISTEMA SOLIDARIDAD 6.1% ADMON 2019-2021			0.00	187,838.83		31/12/2019
00689	31/12/2019 D 00006	SISTEMA SOLIDARIDAD 6.1% ADMON 2019-2021			0.00	20,985.91		
01404	31/12/2019 D 00015	SISTEMA SOLIDARIDAD 6.1% ADMON 2019-2021			0.00	73,096.52		
01404	31/12/2019 D 00016	SISTEMA SOLIDARIDAD 6.1% ADMON 2019-2021			93,756.09	0.00		
00030	15/12/2019 D 00002	SISTEMA SOLIDARIDAD 6.1% ADMON 2019-2021			93,825.91	0.00		
00619	15/12/2019 D 00003	SISTEMA SOLIDARIDAD 6.1% ADMON 2019-2021			0.00	20,985.90		
		TOTAL:		0.00	187,582.00	187,838.83	256.83	
2117	0000000001 00000000000000000001 0002 0016	SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.4% ADMON 2019-2021						
00032	31/12/2019 D 00005	SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.4% ADMON 2019-2021			0.00	41,587.41		31/12/2019
00690	31/12/2019 D 00006	SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.4% ADMON 2019-2021			0.00	4,610.91		
01401	31/12/2019 D 00015	SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.4% ADMON 2019-2021			20,786.11	16,244.99		
01401	31/12/2019 D 00016	SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.4% ADMON 2019-2021			20,801.30	0.00		



Municipio Tepetlaoxtoc 0090

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00032 15/12/2019 D 00002 00002	SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.4% ADMON 2019-2021	0.00	0.00	4,610.91	4,610.91	
00620 15/12/2019 D 00003 00003	SISTEMA DE CAPITALIZACION 1.4% ADMON 2019-2021	0.00	41,587.41	16,175.20	16,175.20	
	TOTAL:	0.00	41,587.41	41,642.01	41,642.01	
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0018	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO ADMON 2019-2021		8,293.68	8,293.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 31/12/2019 D 00005 00005	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO ADMON 2019-2021		0.00	3,342.00		
00095 31/12/2019 D 00006 00006	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO ADMON 2019-2021		0.00	521.23		
01406 31/12/2019 D 00015 00015	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO ADMON 2019-2021		4,430.45	0.00		
01406 31/12/2019 D 00016 00016	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO ADMON 2019-2021		3,863.23	0.00		
00034 15/12/2019 D 00002 00002	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO ADMON 2019-2021		0.00	3,909.22		
00625 15/12/2019 D 00003 00003	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO ADMON 2019-2021		0.00	521.23		
	TOTAL:	0.00	8,293.68	8,293.68	0.00	
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0020	APORTACION VOLUNTARIA ADMON 2019-2021		1,522.68	1,522.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00693 31/12/2019 D 00006 00006	APORTACION VOLUNTARIA ADMON 2019-2021		0.00	761.34		
01402 31/12/2019 D 00015 00015	APORTACION VOLUNTARIA ADMON 2019-2021		761.34	0.00		
01402 31/12/2019 D 00016 00016	APORTACION VOLUNTARIA ADMON 2019-2021		761.34	0.00		
00623 15/12/2019 D 00003 00003	APORTACION VOLUNTARIA ADMON 2019-2021		0.00	761.34		
	TOTAL:	3,430.44	1,522.68	1,522.68	7,346.41	28/11/2019
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0021	CREDITO AL CONSUMO ADMON 2019-2021		16,015.08	19,931.05	3,915.97	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033 31/12/2019 D 00005 00005	CREDITO AL CONSUMO ADMON 2019-2021		0.00	7,264.07		
00691 31/12/2019 D 00006 00006	CREDITO AL CONSUMO ADMON 2019-2021		0.00	2,944.22		
01405 31/12/2019 D 00015 00015	CREDITO AL CONSUMO ADMON 2019-2021		8,007.54	0.00		
01405 31/12/2019 D 00016 00016	CREDITO AL CONSUMO ADMON 2019-2021		8,007.54	0.00		
00033 15/12/2019 D 00002 00002	CREDITO AL CONSUMO ADMON 2019-2021		0.00	6,778.54		
00621 15/12/2019 D 00003 00003	CREDITO AL CONSUMO ADMON 2019-2021		0.00	2,944.22		
	TOTAL:	145,160.61	16,015.08	19,931.05	145,160.61	
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0022	APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD		145,160.61	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 04/12/2019 E 00051 00004	APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD		145,160.61	0.00		
	TOTAL:	114,867.64	145,160.61	0.00	0.00	
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0023	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		114,867.64	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 04/12/2019 E 00051 00004	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		114,867.64	0.00		
	TOTAL:	13,545.63	114,867.64	0.00	0.00	
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0025	APORTACION POR GASTO DE ADMINISTRACION		13,545.63	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 04/12/2019 E 00051 00004	APORTACION POR GASTO DE ADMINISTRACION		13,545.63	0.00		
	TOTAL:	20,434.68	13,545.63	0.00	0.00	
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0026	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO		20,434.68	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 04/12/2019 E 00051 00004	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO		20,434.68	0.00		
	TOTAL:	523,743.57	472,925.00	1,070,710.82	1,121,529.19	30/11/2019
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0006	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	6,053.59	6,053.59	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00155 31/12/2019 D 00004 00004	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	33,463.57		
00029 31/12/2019 D 00005 00005	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	186,331.23		
00687 31/12/2019 D 00006 00006	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	8,995.96		
00127 31/12/2019 D 00007 00007	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	38,655.86		
00589 31/12/2019 D 00010 00010	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,208.50		
00601 31/12/2019 D 00010 00010	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	0.00		



Municipio Tepetlaoxtoc 0090

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuentas (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00141 31/12/2019 D 00012 00013	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	2,471.20		
00029 31/12/2019 D 00013 00013	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	129,764.14		
00589 31/12/2019 D 00014 00014	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	436,168.76		
00001 31/12/2019 E 01111 01111	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		472,925.00	0.00		
00008 30/12/2019 E 00047 00256	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	354.64		
00008 30/12/2019 E 00048 00257	ISR ADMINISTRACION 2019-2021 FABIAN CANDO SOBER		0.00	300.31		
00008 30/12/2019 E 00049 00258	ISR ADMINISTRACION 2019-2021 JOSE MARTIN GONZALE		0.00	300.31		
00008 19/12/2019 E 00033 00242	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	354.64		
00008 19/12/2019 E 00034 00243	ISR ADMINISTRACION 2019-2021 FABIAN CANDO SOB		0.00	300.31		
00008 19/12/2019 E 00035 00244	ISR ADMINISTRACION 2019-2021 JOSE MARTIN GLEZ		0.00	5,359.55		
00141 15/12/2019 D 00001 00001	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	33,828.88		
00029 15/12/2019 D 00002 00002	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	184,588.34		
00617 15/12/2019 D 00003 00003	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	300.31		
00008 14/12/2019 E 00016 00225	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	300.31		
00008 14/12/2019 E 00017 00226	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	354.64		
00010 14/12/2019 E 00015 00224	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	300.31		
00008 07/12/2019 E 00004 00213	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	300.31		
00008 07/12/2019 E 00005 00214	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	354.64		
00008 07/12/2019 E 00003 00212	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	354.64		
TOTAL:			472,925.00	1,070,710.62		31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0019	RETENCION 10% SHONORARIOS	-0.43	0.00	0.00	-0.43	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0020	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2016 - 2018	0.30	0.00	0.00	0.30	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0003	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019-2021	33,564.96	DEBE	3,051.36	6,102.72	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00692 31/12/2019 D 00006 00006	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019-2021		0.00	1,525.68		
00622 15/12/2019 D 00003 00003	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019-2021		0.00	1,525.68		
00001 13/12/2019 E 00063 00560	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019-2021 ENERO-OCT 19		30,513.60	0.00		
TOTAL:			30,513.60	3,051.36		
2117 000000001 00000000000000000001 0004 0004	FONDO DE RESISTENCIA ADMON 2019-2021	616.00	DEBE	56.00	112.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00694 31/12/2019 D 00006 00006	FONDO DE RESISTENCIA ADMON 2019-2021		0.00	28.00		
00624 15/12/2019 D 00003 00003	FONDO DE RESISTENCIA ADMON 2019-2021		0.00	28.00		
00002 13/12/2019 E 00063 00560	FONDO DE RESISTENCIA ADMON 2019-2021 ENERO-OCT 19		560.00	0.00		
TOTAL:			560.00	56.00		
2117 000000001 00000000000000000001 0007 0001	2% SUPERVISION DE OBRA.	175,719.51	DEBE	668,231.06	843,950.57	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00008 31/12/2019 E 00212 00002	Estimacion 1 PAD 2 TEPE-RP/01/RO/FP/2019 2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	9,162.56		
00006 31/12/2019 E 00213 00003	Estimacion 1 PAD 2 TEPE-RP/01/RO/FP/2019 2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	22,302.58		
00006 31/12/2019 C 00015 00015	2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	26,507.86		
00006 31/12/2019 C 00016 00016	2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	62.15		
00008 31/12/2019 C 00017 00017	2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	5,072.95		
00006 31/12/2019 C 00018 00018	2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	4,468.61		
00006 31/12/2019 C 00019 00019	2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	43,770.18		
00006 31/12/2019 C 00020 00020	2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	6,643.95		
00006 31/12/2019 C 00021 00021	2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	12,014.19		
00006 31/12/2019 C 00022 00022	2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	2,491.73		
00006 31/12/2019 C 00023 00023	2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	8,664.54		
00006 31/12/2019 C 00024 00024	2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	519.59		
00006 31/12/2019 C 00025 00025	2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	4,165.81		
00006 31/12/2019 C 00026 00026	2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	26,464.52		
00006 31/12/2019 C 00027 00027	2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	7,577.46		
00006 31/12/2019 C 00028 00028	2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	4,270.10		
00006 31/12/2019 C 00029 00029	2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	1,605.38		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (7)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
00006 31/12/2019	C 00030 00030		0.00	5,960.54		
	2% SUPERVISION DE OBRA			2,613.75		
00006 31/12/2019	C 00031 00031		0.00	3,764.76		
	2% SUPERVISION DE OBRA			930.16		
00006 31/12/2019	C 00032 00032		0.00	435.58		
	2% SUPERVISION DE OBRA			7,005.38		
00006 31/12/2019	C 00033 00033		0.00	2,254.49		
	2% SUPERVISION DE OBRA			847.88		
00006 31/12/2019	C 00034 00034		0.00	956.22		
	2% SUPERVISION DE OBRA			9,908.05		
00006 31/12/2019	C 00035 00035		0.00	14,747.54		
	2% SUPERVISION DE OBRA			1,044.92		
00006 31/12/2019	C 00036 00036		0.00	269.36		
	2% SUPERVISION DE OBRA			32,113.00		
00006 31/12/2019	C 00037 00037		0.00	646.47		
	2% SUPERVISION DE OBRA			227.25		
00006 31/12/2019	C 00038 00038		0.00	6,134.54		
	2% SUPERVISION DE OBRA			5,232.07		
00006 31/12/2019	C 00039 00039		0.00	3,667.44		
	2% SUPERVISION DE OBRA			28,804.42		
00006 31/12/2019	C 00040 00040		0.00	22,992.26		
	2% SUPERVISION DE OBRA			22,600.97		
00006 31/12/2019	C 00041 00041		0.00	2,367.93		
	2% SUPERVISION DE OBRA			14,191.44		
00006 31/12/2019	C 00042 00042		0.00	4,769.99		
	2% SUPERVISION DE OBRA			5,412.47		
00006 31/12/2019	C 00043 00043		0.00	25,062.25		
	2% SUPERVISION DE OBRA			5,502.03		
00006 31/12/2019	C 00044 00044		0.00	555.68		
	2% SUPERVISION DE OBRA			375.87		
00007 31/12/2019	C 00045 00045		0.00	23,355.97		
	2% SUPERVISION DE OBRA			22,609.15		
00006 31/12/2019	C 00046 00046		0.00	11,534.36		
	2% SUPERVISION DE OBRA			8,151.55		
00006 31/12/2019	C 00047 00047		0.00	8,265.36		
	2% SUPERVISION DE OBRA			3,820.41		
00006 31/12/2019	C 00048 00048		0.00	25,856.95		
	2% SUPERVISION DE OBRA			38,024.05		
00006 31/12/2019	C 00049 00049		0.00	29,585.68		
	2% SUPERVISION DE OBRA			139.44		
00006 31/12/2019	C 00050 00050		0.00	7,891.27		
	2% SUPERVISION DE OBRA			6,427.61		
00009 23/12/2019	E 00174 00105		0.00	457.62		
	Obra estatal o municipal			526.60		
00010 23/12/2019	E 00175 00106		0.00	2,025.41		
	Factura 20. Estimación 01 TEPE-FORTAMUN05/IR/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA			12,413.23		
00010 20/12/2019	E 00153 00044		0.00	16,618.14		
	Estimación 01 TEPE-FISM04/IR/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA			4,968.75		
00010 20/12/2019	E 00154 00154		0.00	12,066.56		
	Estimación 01 TEPE-FISM01/AD/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA			1,702.47		
00008 20/12/2019	E 00203 00015		0.00	4,282.38		
	Estimación 01 TEPE-AE-PAD06/IR/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA			4,159.77		
00009 20/12/2019	E 00186 00186		0.00	5,804.30		
	Estimación 01 FIniquito TEPE-FORTAMUN02/AD/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA			385.16		
00008 20/12/2019	E 00201 00013		0.00	688,231.06		
	Estimación 2 FIniquito TEPE-AE-AD03/AD/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00008 20/12/2019	E 00202 00014		0.00			
	Estimación 2 FIniquito TEPE-AE-PAD13/IR/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00008 20/12/2019	E 00200 00012		0.00			
	Estimación 01 TEPE-AE-PAD14/IR/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00008 20/12/2019	E 00204 00016		0.00			
	Estimación 01 TEPE-AE-PAD05/IR/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00008 20/12/2019	E 00205 00017		0.00			
	Estimación 2 TEPE-AE-PAD10/IR/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00008 20/12/2019	E 00206 00018		0.00			
	Estimación 2 TEPE-AE-PAD06/IR/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00008 20/12/2019	E 00207 00019		0.00			
	Estimación 1 FIniquito TEPE-AE-PAD02/IR/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00008 20/12/2019	E 00208 00020		0.00			
	Estimación 02 FIniquito TEPE-AE-PAD03/IR/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00008 20/12/2019	E 00209 00021		0.00			
	Estimación 01 FIniquito TEPE-AE-PAD01/IR/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00008 20/12/2019	E 00210 00022		0.00			
	Estimación Unica FIniquito TEPE-AE-PAD09/IR/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00010 18/12/2019	E 00152 00043		0.00			
	Factura G 299 Estimación 02 FIniquito tepe-05-ad-op-pu-2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00010 18/12/2019	E 00163 00094		0.00			
	Estimación 01 FIniquito TEPE-FORTAMUN02/IR/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00008 18/12/2019	E 00197 00009		0.00			
	Estimación 1 TEPE-AE-PAD03/IR/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00008 18/12/2019	E 00198 00010		0.00			
	Estimación 01 FIniquito TEPE-AE-PAD02/AD/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00008 13/12/2019	E 00149 00040		0.00			
	Factura S 11 Estimación 02 (fIniquito) tepe-fism-05-ad-op-pu-2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00010 13/12/2019	E 00150 00041		0.00			
	Factura S 10 Estimación 02 (fIniquito) tepe-fism-02-ad-op-pu-2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00008 13/12/2019	E 00156 00087		0.00			
	Estimación 02 FIniquito TEPE-FORTAMUN01/IR/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00008 13/12/2019	E 00190 00002		0.00			
	Estimación 01 TEPE-AE-PAD13/IR/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00008 13/12/2019	E 00191 00003		0.00			
	Estimación 01 TEPE-AE-PAD10/IR/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00008 13/12/2019	E 00195 00007		0.00			
	Estimación 01 TEPE-AE-PAD03/AD/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00010 12/12/2019	E 00196 00008		0.00			
	Estim 01 FIniquito TEPE-AE-PAD04/IR/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00009 06/12/2019	E 00155 00086		0.00			
	Estimación 01 FIniquito TEPE-FORTAMUN01/AD/OP/2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00010 06/12/2019	E 00145 00036		0.00			
	Factura A 70 tepe-fism-07-ad-op-pu-2019 estimación uno FIniquito 2% SUPERVISION DE OBRA					
00008 06/12/2019	E 00146 00037		0.00			
	2% SUPERVISION DE OBRA					
00011 06/12/2019	E 00147 00038		0.00			
	Estimación 01 tepe-05-ad-op-pu-2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
00011 06/12/2019	E 00148 00039		0.00			
	Estimación 02 FIniquito FISM07/IR/OP/PU/2019 2% SUPERVISION DE OBRA					
	TOTAL:		0.00	688,231.06		



Municipio Tepetlaoxtoc 0090

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)		Concepto (b)		Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
2117	000000001	000000000000000000000001	0007	0002	0.2% I.C.I.C.			
					CONCEPTO			
00007	31/12/2019	C	00015	00015	0.2% I.C.I.C.	0.00	41,594.34	05/02/2019
00007	31/12/2019	C	00016	00016	0.2% I.C.I.C.	0.00	2,650.79	
00007	31/12/2019	C	00018	00018	0.2% I.C.I.C.	0.00	6.22	
00007	31/12/2019	C	00019	00019	0.2% I.C.I.C.	0.00	446.86	
00007	31/12/2019	C	00022	00022	0.2% I.C.I.C.	0.00	4,377.02	
00007	31/12/2019	C	00023	00023	0.2% I.C.I.C.	0.00	249.17	
00007	31/12/2019	C	00024	00024	0.2% I.C.I.C.	0.00	866.46	
00007	31/12/2019	C	00025	00025	0.2% I.C.I.C.	0.00	51.96	
00007	31/12/2019	C	00026	00026	0.2% I.C.I.C.	0.00	416.58	
00007	31/12/2019	C	00027	00027	0.2% I.C.I.C.	0.00	2,646.45	
00007	31/12/2019	C	00028	00028	0.2% I.C.I.C.	0.00	757.75	
00007	31/12/2019	C	00029	00029	0.2% I.C.I.C.	0.00	427.01	
00007	31/12/2019	C	00030	00030	0.2% I.C.I.C.	0.00	160.54	
00007	31/12/2019	C	00031	00031	0.2% I.C.I.C.	0.00	596.05	
00007	31/12/2019	C	00032	00032	0.2% I.C.I.C.	0.00	261.38	
00007	31/12/2019	C	00033	00033	0.2% I.C.I.C.	0.00	376.48	
00007	31/12/2019	C	00034	00034	0.2% I.C.I.C.	0.00	93.02	
00007	31/12/2019	C	00035	00035	0.2% I.C.I.C.	0.00	43.56	
00007	31/12/2019	C	00036	00036	0.2% I.C.I.C.	0.00	700.54	
00007	31/12/2019	C	00037	00037	0.2% I.C.I.C.	0.00	225.45	
00007	31/12/2019	C	00038	00038	0.2% I.C.I.C.	0.00	84.79	
00007	31/12/2019	C	00039	00039	0.2% I.C.I.C.	0.00	95.62	
00007	31/12/2019	C	00040	00040	0.2% I.C.I.C.	0.00	990.80	
00007	31/12/2019	C	00041	00041	0.2% I.C.I.C.	0.00	1,474.75	
00007	31/12/2019	C	00042	00042	0.2% I.C.I.C.	0.00	104.49	
00007	31/12/2019	C	00043	00043	0.2% I.C.I.C.	0.00	26.94	
00007	31/12/2019	C	00044	00044	0.2% I.C.I.C.	0.00	664.39	
00007	31/12/2019	C	00045	00045	0.2% I.C.I.C.	0.00	2,506.23	
00009	20/12/2019	E	00203	00015	Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/06/IR/OP/PU/2019 0.2% I.C.I.C.	0.00	37.59	
00009	20/12/2019	E	00202	00014	Estimacion 2 Finiquito TEPE-AE-PAD/13/IR/OP/PU/2019 0.2% I.C.I.C.	0.00	0.00	
00009	20/12/2019	E	00204	00012	Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/05/IR/OP/PU/2019 0.2% I.C.I.C.	0.00	2,335.60	
00009	20/12/2019	E	00205	00016	Estimacion 02 TEPE-AE-PAD/10/IR/OP/PU/2019 0.2% I.C.I.C.	0.00	2,260.92	
00009	20/12/2019	E	00206	00017	Estimacion 2 TEPE-AE-PAD/06/IR/OP/PU/2019 0.2% I.C.I.C.	0.00	1,153.44	
00009	20/12/2019	E	00208	00018	Estim. 1 Finiquito TEPE-AE-PAD/02/IR/OP/PU/2019 0.2% I.C.I.C.	0.00	826.54	
00009	20/12/2019	E	00207	00019	Estimacion 02 Finiquito TEPE-AE-PAD/03/IR/OP/PU/2019 0.2% I.C.I.C.	0.00	382.04	
00009	20/12/2019	E	00208	00020	Estimacion 02 Finiquito TEPE-AE-AD/03/AD/OP/PU/2019 0.2% I.C.I.C.	0.00	55.57	
00014	20/12/2019	E	00201	00013	Estimacion 2 Finiquito TEPE-AE-PAD/01/IR/OP/PU/2019 0.2% I.C.I.C.	0.00	2,585.69	
00009	20/12/2019	E	00209	00021	Estimacion 1 TEPE-AE-PAD/09/IR/OP/PU/2019 0.2% I.C.I.C.	0.00	3,802.41	
00009	18/12/2019	E	00197	00009	Estimacion 1 TEPE-AE-PAD/03/IR/OP/PU/2019 0.2% I.C.I.C.	0.00	789.13	
00009	18/12/2019	E	00198	00010	Estimacion 01 Finiquito TEPE-AE-PAD/02/AD/OP/PU/2019 0.2% I.C.I.C.	0.00	642.76	
00009	13/12/2019	E	00190	00002	Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/13/IR/OP/PU/2019 0.2% I.C.I.C.	0.00	1,241.32	
00009	13/12/2019	E	00191	00003	Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/10/IR/OP/PU/2019 0.2% I.C.I.C.	0.00	1,661.81	
00009	13/12/2019	E	00195	00007	Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/03/AD/OP/PU/2019 0.2% I.C.I.C.	0.00	496.87	
00009	13/12/2019	E	00196	00008	Estim. 01 Finiquito TEPE-AE-PAD/04/IR/OP/PU/2019 0.2% I.C.I.C.	0.00	1,206.66	
00008	31/12/2019	C	00024	00024	TOTAL:	0.00	41,594.80	05/02/2019
00008	31/12/2019	C	00024	00024	0.5% C.M.I.C.	-0.17	103,886.74	
					CONCEPTO			
00008	31/12/2019	C	00015	00015	0.5% C.M.I.C.	0.00	6,626.96	
00008	31/12/2019	C	00016	00016	0.5% C.M.I.C.	0.00	15.54	
00008	31/12/2019	C	00018	00018	0.5% C.M.I.C.	0.00	1,117.15	
00008	31/12/2019	C	00019	00019	0.5% C.M.I.C.	0.00	10,942.55	
00008	31/12/2019	C	00022	00022	0.5% C.M.I.C.	0.00	622.93	
00008	31/12/2019	C	00023	00023	0.5% C.M.I.C.	0.00	2,166.14	
00008	31/12/2019	C	00024	00024	0.5% C.M.I.C.	0.00	129.90	



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00008 31/12/2019 C 00025	0.5% C.M.I.C.		0.00	1,041.45		
00008 31/12/2019 C 00026	0.5% C.M.I.C.		0.00	6,616.13		
00008 31/12/2019 C 00027	0.5% C.M.I.C.		0.00	1,894.36		
00008 31/12/2019 C 00028	0.5% C.M.I.C.		0.00	1,067.52		
00008 31/12/2019 C 00029	0.5% C.M.I.C.		0.00	401.35		
00008 31/12/2019 C 00030	0.5% C.M.I.C.		0.00	1,490.14		
00008 31/12/2019 C 00031	0.5% C.M.I.C.		0.00	653.44		
00008 31/12/2019 C 00032	0.5% C.M.I.C.		0.00	941.19		
00008 31/12/2019 C 00033	0.5% C.M.I.C.		0.00	232.54		
00008 31/12/2019 C 00034	0.5% C.M.I.C.		0.00	108.89		
00008 31/12/2019 C 00035	0.5% C.M.I.C.		0.00	1,751.34		
00008 31/12/2019 C 00036	0.5% C.M.I.C.		0.00	563.62		
00008 31/12/2019 C 00037	0.5% C.M.I.C.		0.00	211.97		
00008 31/12/2019 C 00038	0.5% C.M.I.C.		0.00	239.05		
00008 31/12/2019 C 00039	0.5% C.M.I.C.		0.00	2,477.01		
00008 31/12/2019 C 00040	0.5% C.M.I.C.		0.00	3,686.89		
00008 31/12/2019 C 00041	0.5% C.M.I.C.		0.00	261.23		
00008 31/12/2019 C 00042	0.5% C.M.I.C.		0.00	67.34		
00008 31/12/2019 C 00043	0.5% C.M.I.C.		0.00	1,660.99		
00008 31/12/2019 C 00044	0.5% C.M.I.C.		0.00	5,838.99		
00008 31/12/2019 C 00045	0.5% C.M.I.C.		0.00	6,265.56		
00010 20/12/2019 E 00200	Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/14/IR/OP/PU/2019 0.5% C.M.I.C.		0.00	93.97		
00010 20/12/2019 E 00203	Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/06/IR/OP/PU/2019 0.5% C.M.I.C.		0.00	5,652.29		
00010 20/12/2019 E 00202	Estimacion 2 Fíniquito TEPE-AE-PAD/13/IR/OP/PU/2019 0.5% C.M.I.C.		0.00	2,883.59		
00010 20/12/2019 E 00204	Estimacion 1 TEPE-AE-PAD/05/IR/OP/PU/2019 0.5% C.M.I.C.		0.00	2,037.89		
00010 20/12/2019 E 00205	Estimacion 2 TEPE-AE-PAD/10/IR/OP/PU/2019 0.5% C.M.I.C.		0.00	2,066.34		
00010 20/12/2019 E 00206	Estim. 1 Fíniquito TEPE-AE-PAD/02/IR/OP/PU/2019 0.5% C.M.I.C.		0.00	955.10		
00010 20/12/2019 E 00207	Estimacion 02 Fíniquito TEPE-AE-PAD/03/IR/OP/PU/2019 0.5% C.M.I.C.		0.00	138.92		
00010 20/12/2019 E 00208	Estimacion 2 Fíniquito TEPE-AE-AD/03/AD/OP/PU/2019 0.5% C.M.I.C.		0.00	6,464.24		
00015 20/12/2019 E 00201	Estimacion Unica Fíniquito TEPE-AE-PAD/01/IR/OP/PU/2019 0.5% C.M.I.C.		0.00	9,506.01		
00010 20/12/2019 E 00209	Estimacion 1 TEPE-AE-PAD/09/IR/OP/PU/2019 0.5% C.M.I.C.		0.00	1,972.82		
00010 18/12/2019 E 00198	Estimacion 1 TEPE-AE-PAD/03/IR/OP/PU/2019 0.5% C.M.I.C.		0.00	1,606.90		
00010 13/12/2019 E 00199	Estimacion 01 Fíniquito TEPE-AE-PAD/13/IR/OP/PU/2019 0.5% C.M.I.C.		0.00	3,103.31		
00010 13/12/2019 E 00191	Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/10/IR/OP/PU/2019 0.5% C.M.I.C.		0.00	4,154.53		
00010 13/12/2019 E 00195	Estimacion 01 TEPE-AE-PAD/03/AD/OP/PU/2019 0.5% C.M.I.C.		0.00	1,242.19		
00010 13/12/2019 E 00196	Estim. 01 Fíniquito TEPE-AE-PAD/04/IR/OP/PU/2019 0.5% C.M.I.C.		0.00	3,016.64		
00010 13/12/2019 E 00196	TOTAL:	10,774.56	0.00	103,986.91	10,774.56	06/03/2019
2117 000000001 0000000000000000001 0007 0005	50% SFP			0.00		
2117 000000001 0000000000000000002 0005 0001	JANET HERNANDEZ BASTIDA (JESUS BAUTISTA MONROY) SP			9,786.21	9,786.21	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00035 31/12/2019 D 00005	2a.Ora. Diciembre 2019 JANET HERNANDEZ BASTIDA (JESUS BAUTISTA MONROY) SP		0.00	1,703.25		
00030 31/12/2019 D 00013	JANET HERNANDEZ BASTIDA (JESUS BAUTISTA MONROY) SP		6,379.71	0.00		
00001 23/12/2019 E 00172	JANET HERNANDEZ BASTIDA (JESUS BAUTISTA MONROY) SP		0.00	0.00		
00001 19/12/2019 E 00167	JANET HERNANDEZ BASTIDA (JESUS BAUTISTA MONROY) SP		1,703.25	0.00		
00035 15/12/2019 D 00002	1er.Ora. Diciembre 2019 Seg. Pub. JANET HERNANDEZ BASTIDA (JESUS BAUTISTA MONROY) SP		0.00	0.00		
00001 14/12/2019 E 00158	JANET HERNANDEZ BASTIDA IRA DIC		1,703.25	0.00		
00001 14/12/2019 E 00158	TOTAL:	0.00	0.00	5,368.22	0.00	
2117 000000001 00000000000000002 0005 0002	MAGALY ELIZALDE BLANCO (VICTOR ALAN DE LA ROSA VELAZQUEZ) ADM			0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00696 31/12/2019 D 00006	MAGALY ELIZALDE BLANCO (VICTOR ALAN DE LA ROSA VELAZQUEZ) ADM		0.00	1,122.00		
00690 31/12/2019 D 00010	MAGALY ELIZALDE BLANCO (VICTOR ALAN DE LA ROSA VELAZQUEZ) ADM		0.00	739.55		
00690 31/12/2019 D 00014	MAGALY ELIZALDE BLANCO (VICTOR ALAN DE LA ROSA VELAZQUEZ) ADM		0.00	2,384.67		
00001 30/12/2019 E 00098	MAGALY ELIZALDE BLANCO (VICTOR ALAN DE LA ROSA VELAZQUEZ) ADM		739.55	0.00		
00001 19/12/2019 E 00082	MAGALY ELIZALDE BLANCO (VICTOR ALAN DE LA ROSA VELAZQUEZ) ADM		1,122.00	0.00		

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

Cuenta (a)	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00001	19/12/2019	E	00083		MAGALY ELIZALDE BLANCO (VICTOR ALAN DE LA ROSA VELAZQUEZ) ADM	2,384.67	0.00	0.00	2,384.67	
00626	15/12/2019	D	00003		MAGALY ELIZALDE BLANCO (VICTOR ALAN DE LA ROSA VELAZQUEZ) ADM	0.00	0.00	1,122.00	1,122.00	
00001	13/12/2019	E	00065		MAGALY ELIZALDE BLANCO (VICTOR ALAN DE LA ROSA VELAZQUEZ) ADM	5,366.22	0.00	5,366.22	5,366.22	
					TOTAL:	6,325.32	0.00	6,325.32	6,325.32	0.00
2117	000000001	00000000000000000002	0005	0003	MARIA DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ		DEBE	HABER		
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
	00036	31/12/2019	D	00005	2a Ona. Diciembre 2019 MARIA DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	
	00031	31/12/2019	D	00013	MARIA DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ	3,936.77	0.00	3,936.77	3,936.77	
	00001	23/12/2019	E	00171	MARIA DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	
	00001	19/12/2019	E	00165	MARIA DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,188.55	1,188.55	
	00036	15/12/2019	D	00002	1er Ona. Diciembre 2019 Seg. Pub. MARIA DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ	1,188.55	0.00	1,188.55	1,188.55	
	00001	14/12/2019	E	00157	MARIA DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ 1RA DICI	6,325.32	0.00	6,325.32	6,325.32	
					TOTAL:	9,936.89	0.00	9,936.89	9,936.89	0.00
2117	000000001	00000000000000000002	0005	0004	NANCY MARLENE HERNANDEZ SALAZAR		DEBE	HABER		
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
	00697	31/12/2019	D	00006	NANCY MARLENE HERNANDEZ SALAZAR	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	
	00591	31/12/2019	D	00010	NANCY MARLENE HERNANDEZ SALAZAR	1,837.40	0.00	1,837.40	1,837.40	
	00591	31/12/2019	D	00014	NANCY MARLENE HERNANDEZ SALAZAR	0.00	0.00	1,908.76	1,908.76	
	00001	27/12/2019	E	00085	NANCY MARLENE HERNANDEZ SALAZAR 2DA DICIEM	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	
	00001	27/12/2019	E	00086	NANCY MARLENE HERNANDEZ SALAZAR AGUI Y PRV DIC	1,908.76	0.00	1,908.76	1,908.76	
	00001	27/12/2019	E	00097	NANCY MARLENE HERNANDEZ SALAZAR	1,837.40	0.00	1,837.40	1,837.40	
	00627	15/12/2019	D	00003	NANCY MARLENE HERNANDEZ SALAZAR	3,040.73	0.00	3,040.73	3,040.73	
	00001	13/12/2019	E	00066	NANCY MARLENE HERNANDEZ SALAZAR	9,936.89	0.00	9,936.89	9,936.89	
					TOTAL:	11,088.57	0.00	11,088.57	11,088.57	0.00
2117	000000001	00000000000000000002	0005	0005	LIZBETH SANDOVAL MENDEZ		DEBE	HABER		
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
	00037	31/12/2019	D	00005	LIZBETH SANDOVAL MENDEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
	00032	31/12/2019	D	00013	LIZBETH SANDOVAL MENDEZ	7,088.57	0.00	7,088.57	7,088.57	
	00001	23/12/2019	E	00170	LIZBETH SANDOVAL MENDEZ	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
	00001	19/12/2019	E	00169	LIZBETH SANDOVAL MENDEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
	00037	15/12/2019	D	00002	1er Ona. Diciembre 2019 Seg. Pub. LIZBETH SANDOVAL MENDEZ	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
	00001	14/12/2019	E	00159	LIZBETH SANDOVAL MENDEZ 1RA QUINC DIC	11,088.57	0.00	11,088.57	11,088.57	
					TOTAL:	4,283.00	0.00	4,283.00	4,283.00	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,080.52	0.00	0.00	60,080.52	31/12/2015
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
	00037	31/12/2019	D	00005	JUAN VAZQUEZ GONZALEZ	55,797.52	0.00	55,797.52	55,797.52	31/12/2019
	00032	31/12/2019	D	00013	NOEMI MORALES ROBLES	4,283.00	0.00	4,283.00	4,283.00	31/12/2019
	00001	30/12/2019	E	00140	NOEMI MORALES ROBLES C-7 NOVIEMBRE 2019	1,283.00	0.00	1,283.00	1,283.00	
	00006	31/12/2019	D	00028	NOEMI MORALES ROBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
	00001	30/12/2019	E	00140	NOEMI MORALES ROBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
	00002	30/12/2019	E	00142	NOEMI MORALES ROBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
	00003	30/12/2019	E	00140	NOEMI MORALES ROBLES	4,283.00	0.00	4,283.00	4,283.00	
					TOTAL:	25,592,126.04	0.00	25,592,126.04	25,592,126.04	08/04/2019
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	25,592,126.04	0.00	0.00	25,592,126.04	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,592,126.04	0.00	0.00	25,592,126.04	

PRESIDENTE: LIC. MA EVA BUSTAMANTE VENEGAS

 SECRETARIA LIC. JOSEFINA IBON PACHECO GARCIA

 SECRETARIO: C.P. NOEMI MORALES ROBLES

 SINDICO: LIC. FILIBERTO ESPINOSA FONSECA

 TRESORERO: C.P. NOEMI MORALES ROBLES