



POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

DICIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: D 370

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8215	F00124000	020201010502260101	6122		370 D	Obra estatal o municipal	46,117.36	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010502260101	6122		370 D	Obra estatal o municipal	0.00	46,117.36
3.00	8225	F00124000	020201010502260101	6125		370 D	Ejecución de obras por administración	46,117.36	0.00
4.00	8215	F00124000	020201010502260101	6125		370 D	Ejecución de obras por administración	0.00	46,117.36
5.00	8274	F00124000	020201010502260101	9911		370 D	Por el ejercicio inmediato anterior	374,558.40	0.00
6.00	8224	F00124000	020201010502260101	9911		370 D	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	374,558.40
TOTAL POLIZA								466,793.12	466,793.12

REGISTRO DE AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS QUE CONFORMAN EL RECURSO DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2020



TESORERO (A) MUNICIPAL

L.C. ANGELICA GARCIA NAJERA

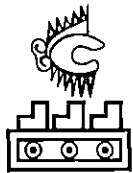


REVISOR

L.C. ANGELICA GARCIA NAJERA

ELABORADOR

CP JORGE MORALES SORIANO



Un Gobierno
de Acción
y Solución

MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE
GOBIERNO MUNICIPAL • 2019-2021



"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".

DEPENDENCIA: TESORERIA
NO. DE OFICIO: MTA/TESRIA. M/2021/481
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MEXICO, A 02 DE FEBRERO DE 2021.



C. GUSTAVO EZAU GARCÍA GONZÁLEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE,
ESTADO DE MÉXICO.
PRESENTE.

Por este medio reciba un cordial saludo, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 317 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios y con la finalidad de cubrir las actividades que realiza el área a mi cargo, me permito solicitarle se lleve a cabo la sesión del Cabildo, la aprobación de las siguiente transferencia presupuestal en el informe de Diciembre de 2020, del presupuesto asignado al **AREA DE OBRAS PUBLICAS, del Recurso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal**, derivado del cierre del ejercicio 2020 debido a que en el Presupuesto 2020 no se contempló recursos en la partida 6125 denominada "Ejecución de Obras por Administración", la petición a aprobarse consiste en lo siguiente:

Transferir a la partida: (AMPLIACION PRESUPUESTAL)

CAPITULO 6000 (INVERSION PUBLICA)

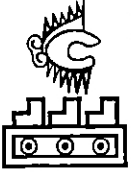
F00124 02020101010502260101-6125 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION por la cantidad de \$46,117.36 (cuarenta y seis mil ciento diecisiete pesos 36/100 m.n)

Reducir de la partida: (REDUCCION PRESUPUESTAL)

CAPITULO 6000 (INVERSION PUBLICA)

F00124 02020101010502260101-6122 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL por la cantidad de \$46,117.36 (cuarenta y seis mil ciento diecisiete pesos 36/100 m.n)

Con la aclaración, que es traspaso presupuestario interno, para lo cual se anexa un cuadro para tener una mejor apreciación y aplicación.



Un Gobierno
de Acción
y Solución

MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE
GOBIERNO MUNICIPAL • 2019-2021



Esperando que la solicitud antes expuesta sea atendida y aplicada en el mes antes mencionado, me despido de usted.

ATENTAMENTE


LIC. EN C. ANGELICA GARCIA NAJERA
TESORERA MUNICIPAL



C.C.P Archivo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL AIRE, MEXICO (018)

OF. ///2020

Fecha.- 30/12/2020

Tipo de movimiento presupuestal: TRASPASO PRESUPUESTARIO EXTERNO ART. 317 BIS DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS.

Identificación del proyecto en el que se cancela o reduce	Identificación de proyecto en el que se asigna o se amplía
Dependencia General: F00 OBRAS PUBLICAS Dependencia Auxiliar: 124 OBRAS PUBLICAS Programa presupuestario: 02020101010502 PROYECTOS PARA OBRAS PUBLICAS OBJETIVO: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO SOBRE LAS NECESIDADES DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE OBRAS Y EDIFICACIONES QUE REQUIEREN EN LA COMUNIDAD Y DELEGACIONES.	Dependencia General: F00 OBRAS PUBLICAS Dependencia Auxiliar: 124 OBRAS PUBLICAS Programa presupuestario: 02020101010502 PROYECTOS PARA OBRAS PUBLICAS OBJETIVO: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO SOBRE LAS NECESIDADES DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE OBRAS Y EDIFICACIONES QUE REQUIEREN EN LA COMUNIDAD Y DELEGACIONES.

Identificación de recursos a nivel proyecto que se cancela o reduce	Identificación de recursos a nivel proyecto que se amplía o se asigna
---	---

Clave	Denominación	Presupuesto \$				Clave	Denominación	Presupuesto \$		
		Autorizado	Por ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado modificado			Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado Modificado
6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	9,836,221.95	67,494.77	46,117.36	9,790,104.59	6125	EJECUCION DE OBRAS POR ADMON	-	46,117.36	46,117.36

Elaboro:

C.P. Jorge Morales Soriano

Reviso:

 Gobierno Municipal 2019-2021

 L en C Angelica Garcia Najera

 TESORERO MUNICIPAL

Autorizo:

 Gobierno Municipal 2019-2021

 L en C Angelica Garcia Najera

 TESORERO MUNICIPAL



III. Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de los bienes y servicios y el pago en dinero correspondiente.

IV. Que se relacionen directa y únicamente con los objetivos y metas contemplados en el presupuesto autorizado.

Artículo 313.- Los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos autónomos en el ejercicio de su Presupuesto de egresos, para la contratación y ejecución de obra pública y la adquisición de bienes y servicios, cumplirán las disposiciones previstas en el Código Administrativo y demás disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 314.- Las Dependencias, Entidades Públicas, Organismos Autónomos, así como los Poderes Legislativo y Judicial, deberán reportar trimestralmente a la Secretaría el presupuesto ejercido con base en la clasificación por objeto del gasto y demás clasificaciones que la misma señale, para cada una de las categorías programáticas vigentes.

Los coordinadores administrativos, delegados administrativos o equivalentes, conjuntamente con los titulares de las unidades ejecutoras del gasto o en su caso los titulares de las Dependencias o de las Entidades Públicas serán responsables de la ejecución, registro y control del presupuesto de egresos que les haya sido autorizado, y al solicitar la dictaminación o adquisición de bienes y servicios certificarán la suficiencia presupuestal correspondiente, en términos de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

Los Entes Públicos deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, con base en los programas presupuestarios aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, respecto de los recursos federales otorgados, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos, así como verificar que los documentos comprobatorios justifiquen el destino de los recursos para el cual fueron otorgados, de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

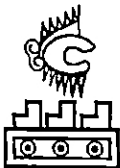
Artículo 315.- Las partidas de gasto en que se registra el ejercicio del Presupuesto de Egresos solo serán afectadas por los importes devengados en el propio ejercicio; en consecuencia, no se podrán hacer cargos por conceptos que debieron registrarse en años anteriores, salvo que lo autorice la Secretaría o la Tesorería en el caso de los Municipios, en tal caso, en la respectiva Cuenta Pública se incluirá un apartado que contenga la descripción precisa de estas operaciones.

Artículo 316.- Las garantías que deban constituirse para asegurar los actos y contratos que celebren las Dependencias, se otorgarán a favor del Gobierno del Estado de México; en el caso de las Entidades Públicas y los Organismos Autónomos, dichas garantías estarán a favor de las mismas.

En el caso de los Municipios, las garantías en todos los casos se constituirán a favor del municipio de que se trate.

Artículo 317.- Los trasposos presupuestarios internos serán aquellos que se realicen dentro de un mismo programa y capítulo de gasto, sin que se afecte el monto total autorizado y siempre y cuando se cumplan completamente las metas comprometidas en la estructura programática del presupuesto aprobado por la Legislatura.

Estos trasposos serán realizados de manera directa por las unidades ejecutoras, debiendo



Un Gobierno
de Acción
y Solución

MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE

GOBIERNO MUNICIPAL • 2019-2021

ESTADO DE MÉXICO



informar a la Secretaría dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente al en que se realicen, para ser integrados al informe que el Poder Ejecutivo rinda al Poder Legislativo.

En el caso de las entidades públicas dichos traspasos deberán ser autorizados previamente por el órgano de gobierno.

En el caso de que los traspasos presupuestarios internos rebasen el 23% del total del programa, estos deberán ser autorizados previamente por la Legislatura.

Tratándose de traspasos entre proyectos, el límite máximo ascenderá al 23% del valor original del programa del que se trate. En caso de exceder dicho porcentaje, requerirá la autorización previa de la Legislatura.

En caso de que se requiera la realización de traspasos presupuestarios que rebasen el porcentaje señalado en este artículo, el Ejecutivo deberá solicitar la autorización a la Legislatura o a la Diputación Permanente cuando aquella se encuentre en receso, quien deberá aprobarlo en un plazo no mayor de diez días naturales.

Artículo 317 Bis.- Los traspasos presupuestarios externos serán aquellos que se realicen entre programas, capítulos de gasto o fuentes de financiamiento. Para poderlos llevar a cabo las Dependencias y Entidades Públicas deberán solicitar autorización de la Secretaría, en términos de las disposiciones aplicables.

La solicitud deberá contener la justificación necesaria, así como el dictamen de reconducción y actualización programática-presupuestal, correspondiente que deberá incluir los montos, fuentes de financiamiento, programas y proyectos afectados, la descripción del ajuste en sus metas y objetivos, así como las unidades ejecutoras afectadas y los capítulos de gasto que comprenden.

Para el caso de las entidades públicas, adicionalmente a la solicitud de traspasos externos, deberán contar con la aprobación del órgano de gobierno y presentarla a la Secretaría.

Los traspasos presupuestarios autorizados deberán informarse dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente en el que se realicen para ser integrados al informe que el Poder Ejecutivo rinda al Poder Legislativo, el que invariablemente deberá contener montos, fuentes de financiamiento, programas, unidades ejecutoras y capítulos afectados por cada uno de los traspasos realizados.

El monto total de traspasos presupuestarios externos que autorice la Secretaría no podrá exceder del 3% del presupuesto total autorizado anual, exceptuando de este capítulo los ajustes por incrementos salariales de carácter general, los ajustes derivados de la firma de convenios específicos con otros ámbitos de gobierno y las contingencias derivadas de desastres naturales y siniestros.

En caso de que se requiera la realización de traspasos presupuestarios externos que rebasen el porcentaje señalado en este artículo, el Ejecutivo deberá solicitar la autorización a la Legislatura o a la Diputación Permanente cuando aquella se encuentra en receso, quien deberá aprobarlo en un plazo no mayor de quince días.

La Secretaría deberá informar a la Legislatura de aquellos traspasos externos que realice.

No se podrán realizar traspasos presupuestarios del gasto de inversión en obras y acciones a los capítulos de gasto corriente.

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro, Tenango del Aire,
Estado de México, C.P. 56780 Teléfono: 01 597 98 2 54 00
e-mail: gobiernomunicipal1921@gmail.com

Tenango del Aire 1921

CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 TENANGO DEL AIRE 2018
 Fuente de Financiamiento: 260101 Recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal

HOJA: 1

PART	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
6000	INVERSION PUBLICA	9,836,221.95	46,117.36	46,117.36	9,836,221.95	.00	9,814,844.54	.00	9,814,844.54	21,377.41
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	9,836,221.95	46,117.36	46,117.36	9,836,221.95	.00	9,814,844.54	.00	9,814,844.54	21,377.41
6120	Edificación no habitacional	9,836,221.95	46,117.36	46,117.36	9,836,221.95	.00	9,814,844.54	.00	9,814,844.54	21,377.41
6122	Obra estatal o municipal	9,836,221.95	.00	46,117.36	9,790,104.59	.00	9,768,727.18	.00	9,768,727.18	21,377.41
6125	Ejecución de obras por administración	.00	46,117.36	.00	46,117.36	.00	46,117.36	.00	46,117.36	.00
9000	DEUDA PUBLICA	4,640,988.21	.00	.00	4,640,988.21	.00	4,640,988.21	.00	4,640,988.21	.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (AD	4,640,988.21	.00	.00	4,640,988.21	.00	4,640,988.21	.00	4,640,988.21	.00
9910	ADEFAS	4,640,988.21	.00	.00	4,640,988.21	.00	4,640,988.21	.00	4,640,988.21	.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	4,640,988.21	.00	.00	4,640,988.21	.00	4,640,988.21	.00	4,640,988.21	.00
T O T A L E S		14,477,210.16	46,117.36	46,117.36	14,477,210.16	.00	14,455,832.75	.00	14,455,832.75	21,377.41

D-370

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 TENANGO DEL AIRE 2018
 Fuente de Financiamiento: 260101 Recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal

HOJA: 1

PART	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
6000	INVERSTON PUBLICA	9,836,221.95	.00	.00	9,836,221.95	.00	9,814,844.54	.00	9,814,844.54	21,377.41
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	9,836,221.95	.00	.00	9,836,221.95	.00	9,814,844.54	.00	9,814,844.54	21,377.41
6120	Edificación no habitacional	9,836,221.95	.00	.00	9,836,221.95	.00	9,814,844.54	.00	9,814,844.54	21,377.41
6122	Obra estatal o municipal	9,836,221.95	.00	.00	9,836,221.95	.00	9,768,727.18	.00	9,768,727.18	67,494.77
6125	Ejecución de obras por administración	.00	.00	.00	.00	.00	46,117.36	.00	46,117.36	46,117.36
9000	DEUDA PUBLICA	4,640,988.21	.00	.00	4,640,988.21	.00	4,266,429.81	.00	4,266,429.81	374,558.40
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (AD	4,640,988.21	.00	.00	4,640,988.21	.00	4,266,429.81	.00	4,266,429.81	374,558.40
9910	ADEFAS	4,640,988.21	.00	.00	4,640,988.21	.00	4,266,429.81	.00	4,266,429.81	374,558.40
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	4,640,988.21	.00	.00	4,640,988.21	.00	4,266,429.81	.00	4,266,429.81	374,558.40
T O T A L E S		14,477,210.16	.00	.00	14,477,210.16	.00	14,081,274.35	.00	14,081,274.35	395,935.81

TENANGO DEL AIRE 2018
MTA790101GM7

FECHA DE EMISION: 14/01/21
HORA DE EMISION: 13:04:52

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA: 1112 000000028 000000000000000019 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114593995 FEFOM 2020

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF.	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2020	01	1.0	1	E	1		SALDO INICIAL 2020	\$ -	\$ -	\$ -
18/07/2020	07	1.0	32	D	591016	F	BBVA BANCOMER S.A CTA 0114593995 FEFOM 2020	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
31/08/2020	08	1.0	51	I	51	I	BBVA BANCOMER S.A CTA 0114593995 FEFOM 2020	\$ 7,868,977.76	\$ -	\$ 7,869,477.76
24/09/2020	09	10.0	78	D	7	A	TEXOCPALCO S.A DE C.V	\$ -	\$ 235,621.60	\$ 7,633,856.16
24/09/2020	09	10.0	77	D	6	A	TEXOCPALCO S.A DE C.V	\$ -	\$ 490,732.85	\$ 7,143,123.31
30/09/2020	09	1.0	62	I	62	I	BBVA BANCOMER S.A CTA 0114593995 FEFOM 2020	\$ 2.19	\$ -	\$ 7,143,125.50
01/10/2020	10	1.0	73	I	73	I	BBVA BANCOMER S.A CTA 0114593995 FEFOM 2020	\$ 256.67	\$ -	\$ 7,143,382.17
22/10/2020	10	10.0	100	D	125	F	FERNANDO FIGUEROA ROSAS	\$ -	\$ 590,838.12	\$ 6,552,544.05
22/10/2020	10	10.0	99	D	131	A	ANTONIO PEREZ ESTUDILLO	\$ -	\$ 340,418.66	\$ 6,212,125.39
29/10/2020	10	2.0	55	I	55	I	BBVA BANCOMER S.A CTA 0114593995 FEFOM 2020	\$ 983,621.97	\$ -	\$ 7,195,747.36
29/10/2020	10	1.0	55	I	55	I	BBVA BANCOMER S.A CTA 0114593995 FEFOM 2020	\$ 983,622.22	\$ -	\$ 8,179,369.58
03/11/2020	11	14.0	103	D	141	F	ANTONIO PEREZ ESTUDILLO	\$ -	\$ 171,233.65	\$ 8,008,135.93
20/11/2020	11	3.0	100	D	90146	F	CESAR ELIZALDE SOLIS	\$ 171,233.65	\$ -	\$ 8,179,369.58
20/11/2020	11	14.0	101	D	132	F	FERNANDO FIGUEROA ROSAS	\$ -	\$ 477,570.73	\$ 7,701,798.85
20/11/2020	11	13.0	102	D	133	F	FERNANDO FIGUEROA ROSAS	\$ -	\$ 18,504.04	\$ 7,683,294.81
20/11/2020	11	2.0	100	D	90146	F	CESAR ELIZALDE SOLIS TRANSFERENCIA ERRONEA	\$ -	\$ 171,233.65	\$ 7,512,061.16
30/11/2020	11	1.0	55	I	55	I	BBVA BANCOMER S.A CTA 0114593995 FEFOM 2020	\$ 271.77	\$ -	\$ 7,512,332.93
01/12/2020	12	1.0	43	I	43	I	BBVA BANCOMER S.A CTA 0114593995 FEFOM 2020	\$ 264.50	\$ -	\$ 7,512,597.43
18/12/2020	12	10.0	81	D	137	F	FERNANDO FIGUEROA ROSAS	\$ -	\$ 417,004.10	\$ 7,095,593.33
21/12/2020	12	10.0	85	D	198	F	EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS	\$ -	\$ 320,682.86	\$ 6,774,910.47
22/12/2020	12	13.0	121	D	71	A	TEXOCPALCO S.A DE C.V	\$ -	\$ 9,369.37	\$ 6,765,541.10
22/12/2020	12	13.0	118	D	55	A	TEXOCPALCO S.A DE C.V	\$ -	\$ 1,163,673.73	\$ 5,601,867.37
22/12/2020	12	13.0	119	D	73	A	TEXOCPALCO S.A DE C.V	\$ -	\$ 49,319.68	\$ 5,552,547.69
23/12/2020	12	2.0	140	D	49454	F	CESAR ELIZALDE SOLIS	\$ -	\$ 146,933.69	\$ 5,405,614.00
23/12/2020	12	13.0	139	D	30	A	CESAR ELIZALDE SOLIS	\$ -	\$ 146,933.69	\$ 5,258,680.31
23/12/2020	12	13.0	137	D	26	A	CESAR ELIZALDE SOLIS	\$ -	\$ 167,934.34	\$ 5,090,745.97
23/12/2020	12	13.0	136	D	51	A	TEXOCPALCO S.A DE C.V	\$ -	\$ 1,051,232.20	\$ 4,039,513.77
23/12/2020	12	14.0	120	D	46	A	TEXOCPALCO S.A DE C.V	\$ -	\$ 215,283.64	\$ 3,824,230.13
23/12/2020	12	13.0	134	D	52	A	TEXOCPALCO S.A DE C.V	\$ -	\$ 271,495.32	\$ 3,552,734.81
23/12/2020	12	14.0	122	D	44	A	TEXOCPALCO S.A DE C.V	\$ -	\$ 458,558.06	\$ 3,094,176.75
23/12/2020	12	13.0	123	D	67	A	TEXOCPALCO S.A DE C.V	\$ -	\$ 9,330.33	\$ 3,084,846.42
23/12/2020	12	13.0	124	D	153	A	ANTONIO PEREZ ESTUDILLO	\$ -	\$ 45,722.83	\$ 3,039,123.59
23/12/2020	12	13.0	125	D	154	F	ANTONIO PEREZ ESTUDILLO	\$ -	\$ 84,053.90	\$ 2,955,069.69
23/12/2020	12	13.0	126	D	155	F	ANTONIO PEREZ ESTUDILLO	\$ -	\$ 23,561.21	\$ 2,931,508.48

TENANGO DEL AIRE 2018

MTA790101GM7

FECHA DE EMISION: 14/01/21

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HORA DE EMISION: 13:04:52

CUENTA: 1112 000000028 000000000000000019

BBVA BANCOMER S.A CTA 0114593995 FEFOM 2020

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF.	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
23/12/2020	12	14.0	127	D	139	F	FERNANDO FIGUEROA ROSAS	\$ -	\$ 367,681.22	\$ 2,563,827.26
23/12/2020	12	13.0	128	D	140	F	FERNANDO FIGUEROA ROSAS	\$ -	\$ 29,910.61	\$ 2,533,916.65
23/12/2020	12	13.0	135	D	152	A	ANTONIO PEREZ ESTUDILLO	\$ -	\$ 110,747.05	\$ 2,423,169.60
23/12/2020	12	13.0	138	D	53	A	TEXOCPALCO S.A DE C.V	\$ -	\$ 299,722.81	\$ 2,123,446.79
26/12/2020	12	9.0	27	E	513060	F	CH-01 ALMA DELIA ESPINOSA VILLA	\$ -	\$ 9,763.54	\$ 2,113,683.25
28/12/2020	12	13.0	180	D	210	F	EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS	\$ -	\$ 129,427.15	\$ 1,984,256.10
28/12/2020	12	13.0	144	D	156	A	ANTONIO PEREZ ESTUDILLO	\$ -	\$ 556,519.87	\$ 1,427,736.23
28/12/2020	12	13.0	146	D	209	F	EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS	\$ -	\$ 820,088.57	\$ 607,647.66
28/12/2020	12	13.0	141	D	65	A	TEXOCPALCO S.A DE C.V	\$ -	\$ 54,731.70	\$ 552,915.96
28/12/2020	12	14.0	142	D	203	F	EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS	\$ -	\$ 244,603.62	\$ 308,312.34
28/12/2020	12	14.0	143	D	205	F	EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS	\$ -	\$ 61,150.90	\$ 247,161.44
28/12/2020	12	13.0	145	D	158	A	ANTONIO PEREZ ESTUDILLO	\$ -	\$ 40,434.42	\$ 206,727.02
29/12/2020	12	13.0	181	D	138	F	FERNANDO FIGUEROA ROSAS	\$ -	\$ 67,258.81	\$ 139,468.21
30/12/2020	12	1.0	182	D	38	A	BBVA BANCOMER S.A CTA 0114593995 FEFOM 2020	\$ 146,933.69	\$ -	\$ 286,401.90
30/12/2020	12	2.0	184	D	704130	F	ANDRES NICOLAS ORTIZ GIRON	\$ -	\$ 37,109.22	\$ 249,292.68
30/12/2020	12	3.0	184	D	704130	F	ANDRES NICOLAS ORTIZ GIRON	\$ 37,109.22	\$ -	\$ 286,401.90
31/12/2020	12	11.0	235	D	12090	F	BBVA BANCOMER S.A CTA 0114593995 FEFOM 2020	\$ -	\$ 168,426.33	\$ 117,975.57
31/12/2020	12	10.0	183	D	419	A	ANDRES NICOLAS ORTIZ GIRON	\$ -	\$ 35,119.10	\$ 82,856.47
31/12/2020	12	1.0	357	D	51	F	BBVA BANCOMER S.A CTA 0114593995 FEFOM 2020	\$ 2.17	\$ -	\$ 82,858.64
							INTERESES GANADOS ENE 2021	\$ 191.87	\$ -	\$ 83,050.51
							TECHO FINANCIERO FEFOM 2020	\$ 9,836,221.95	\$ 9,836,221.95	
							(-) RECURSO EJERCIDO	\$ 9,814,844.53	\$ 9,814,514.58	
							(-) SALDO NO EJERCIDO	\$ 21,377.42	\$ 21,707.37	\$ -329.95
							(+)INTERESES	\$ 987.00		
							(=) TOTAL SALDO NO EJERCIDO 2020	\$ 22,364.42		
							SALDO EN BANCOS AL 01/01/2021	\$ 83,050.51		
							(-) TRASPASO DE ISR A PROPIOS	\$ 1,236.89		
							(-) PAGO DEL 0.2% AL MILLAR ICIC	\$ 16,843.00		
							(-) PAGO DEL 0.5% AL MILLAR CMIC	\$ 42,107.00		
							(-) TRASPASO DEL 3% EROGACIONES A PROPIOS	\$ 329.95		
							(-) TRASPASO DE APERTURA DE CUENTA A PROPIOS	\$ 500.00		
							(=) TOTAL DE SALDO NO EJERCIDO	\$ 22,033.67		

MUNICIPIO TENANGO DEL AIRE
OBRAS FEFOM 2020

NUMERO DE OBRA	DENOMINACION DE OBRA	FECHA FACTURA	NUM. FACTURA	CONTRATISTA	CONCEPTO	SUBTOTAL	ANTICIPO	IVA	RETENCIONES					TOTAL	MONTO TOTAL DE ESTIMACION
									ISR	2% SUP. OBRA	3% EROG.	0.2% MOC (AL MILLAR)	0.5% CMIC (AL MILLAR)		
FEFOM-001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. NACIONAL	15/12/2020	53 A	TEKOOPALCO S.A DE CV	ESTIMACION 1 Y FINQUITO	\$ 264,539.11	\$ -	\$ 42,326.26	\$ -	\$ 5,290.78	\$ -	\$ 529.08	\$ 1,332.70	\$ 299,722.81	\$ 306,465.37
FEFOM-002	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. NACIONAL TRAMO DE AV. FED I MADERO	15/12/2020	26 A	CESAR ELIZALDE SOLIS	ESTIMACION 1 Y FINQUITO	\$ 148,220.95	\$ -	\$ 23,715.35	\$ -	\$ 2,964.42	\$ -	\$ 296.44	\$ 741.10	\$ 167,934.34	\$ 171,936.30
FEFOM-003	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA C. PANTLA	14/12/2020	152 AFAD	ANTONIO PEREZ ESTUDILLO	ESTIMACION 1	\$ 97,746.72	\$ -	\$ 15,639.68	\$ -	\$ 1,954.93	\$ -	\$ 195.49	\$ 488.73	\$ 110,747.05	\$ 113,886.20
FEFOM-004 (ADMINISTRACION)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CDA. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	30/12/2020	419 A	ANDRES NICOLAS ORTIZ GIRON	MATERIALES	\$ 30,275.09	\$ -	\$ 4,844.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,119.12	\$ 35,119.10
		26/12/2020	LISTAS RAYA		SALARIOS	\$ 10,998.26	\$ -	\$ -	\$ 1,236.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,761.37	\$ 10,998.26
FEFOM-005	REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	21/12/2020	203	EDUARDO FELICIANO IBÁÑEZ ARIAS	ESTIMACION 1	\$ 442,321.18	\$ 221,160.59	\$ 35,385.69	\$ -	\$ 8,846.42	\$ -	\$ 884.64	\$ 2,211.61	\$ 244,603.62	\$ 513,091.57
		22/12/2020	205	EDUARDO FELICIANO IBÁÑEZ ARIAS	ESTIMACION 2 Y FINQUITO	\$ 110,540.29	\$ 55,270.15	\$ 8,846.42	\$ -	\$ 2,211.61	\$ -	\$ 221.16	\$ 551.90	\$ 61,350.90	\$ 128,273.14
FEFOM-006	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TERCUATITLA UBICADO EN LA CABECEA MUNICIPAL DE TENANGO DEL AIRE	12/12/2020	44 A	TEKOOPALCO S.A DE CV	ESTIMACION 1	\$ 837,856.05	\$ 421,045.54	\$ 66,363.68	\$ -	\$ 16,757.12	\$ -	\$ 1,675.71	\$ 4,187.28	\$ 458,558.06	\$ 971,813.02
		11/12/2020	87 A	TEKOOPALCO S.A DE CV	ESTIMACION 2 Y FINQUITO	\$ 8,235.07	\$ -	\$ 1,317.61	\$ -	\$ 164.70	\$ -	\$ 16.47	\$ 41.18	\$ 9,330.33	\$ 9,552.68
FEFOM-007	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA C. S DE MAYO SUB TRAMO DE C. CONDORCERA PONIENTE A LA PALMA	15/12/2020	51 A	TEKOOPALCO S.A DE CV	ESTIMACION 1	\$ 927,830.71	\$ -	\$ 148,452.91	\$ -	\$ 18,556.61	\$ -	\$ 1,855.66	\$ 4,639.15	\$ 1,051,232.20	\$ 1,074,283.62
		23/12/2020	65 A	TEKOOPALCO S.A DE CV	ESTIMACION 2 Y FINQUITO	\$ 46,308.88	\$ -	\$ 7,729.10	\$ -	\$ 966.14	\$ -	\$ 96.61	\$ 241.53	\$ 54,723.70	\$ 56,035.98
FEFOM-008	MEJORAMIENTO DE GUARDIONES Y BANQUETAS EN LA AV. NACIONAL	15/12/2020	52 A	TEKOOPALCO S.A DE CV	ESTIMACION 1	\$ 239,825.17	\$ -	\$ 38,340.03	\$ -	\$ 4,792.50	\$ -	\$ 479.25	\$ 1,198.13	\$ 274,495.32	\$ 277,965.70
FEFOM-009	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO E ILUMINACION EN LA C. DE LA MORIA	16/12/2020	30 A	CESAR ELIZALDE SOLIS	ESTIMACION 1 Y FINQUITO	\$ 129,645.52	\$ -	\$ 20,749.68	\$ -	\$ 2,593.71	\$ -	\$ 259.37	\$ 648.43	\$ 146,933.69	\$ 150,435.20
FEFOM-010	MEJORAMIENTO DE GUARDIONES Y BANQUETAS EN LA AV. NACIONAL TRAMO DE AV. FERROCARRIL AV. HIDALGO	11/12/2020	46 A	TEKOOPALCO S.A DE CV	ESTIMACION 1	\$ 397,974.61	\$ 203,122.07	\$ 31,176.41	\$ -	\$ 7,959.49	\$ -	\$ 795.95	\$ 1,989.87	\$ 215,283.64	\$ 461,650.55
		22/12/2020	71 A	TEKOOPALCO S.A DE CV	ESTIMACION 2 Y FINQUITO	\$ 8,269.53	\$ -	\$ 1,323.12	\$ -	\$ 165.39	\$ -	\$ 16.54	\$ 41.25	\$ 9,308.37	\$ 9,592.65
FEFOM-011	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CDA PIND SUAREZ	16/12/2020	141 AFAD	ANTONIO PEREZ ESTUDILLO	ESTIMACION 1	\$ 451,590.73	\$ 293,464.36	\$ 25,300.22	\$ -	\$ 9,021.81	\$ -	\$ 903.18	\$ 2,257.95	\$ 371,233.65	\$ 523,845.25
		16/12/2020	153 AFAD	ANTONIO PEREZ ESTUDILLO	ESTIMACION 2	\$ 40,355.54	\$ -	\$ 6,456.89	\$ -	\$ 807.11	\$ -	\$ 80.71	\$ 201.78	\$ 45,722.83	\$ 44,812.43
		16/12/2020	154 AFAD	ANTONIO PEREZ ESTUDILLO	ESTIMACION 3	\$ 74,187.03	\$ -	\$ 11,669.92	\$ -	\$ 1,482.74	\$ -	\$ 148.27	\$ 370.84	\$ 84,053.90	\$ 86,056.95
		16/12/2020	155 AFAD	ANTONIO PEREZ ESTUDILLO	ESTIMACION 4 Y FINQUITO	\$ 20,795.42	\$ -	\$ 3,327.27	\$ -	\$ 415.91	\$ -	\$ 41.59	\$ 103.98	\$ 23,561.21	\$ 24,122.69
FEFOM-012	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA C. VIA ANTIGUA ESTACION DEL FERROCARRIL	09/11/2020	132	FERNANDO FIGUEROA ROSAS	ESTIMACION 1	\$ 942,991.04	\$ 509,343.23	\$ 69,383.05	\$ -	\$ 14,859.62	\$ -	\$ 1,485.98	\$ 4,714.96	\$ 477,570.78	\$ 1,093,859.61
		09/11/2020	133	FERNANDO FIGUEROA ROSAS	ESTIMACION 2	\$ 16,331.90	\$ -	\$ 2,613.10	\$ -	\$ 326.64	\$ -	\$ 32.66	\$ 81.66	\$ 18,504.04	\$ 18,945.00
		12/12/2020	138	FERNANDO FIGUEROA ROSAS	ESTIMACION 3 FINQUITO	\$ 16,363.47	\$ -	\$ 9,458.16	\$ -	\$ 1,187.37	\$ -	\$ 118.73	\$ 296.82	\$ 67,258.81	\$ 68,861.43
FEFOM-013	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	21/12/2020	139	FERNANDO FIGUEROA ROSAS	ESTIMACION 3	\$ 692,573.10	\$ 359,486.29	\$ 53,293.89	\$ -	\$ 13,851.46	\$ -	\$ 1,385.15	\$ 3,462.87	\$ 347,661.22	\$ 801,384.80
		21/12/2020	140	FERNANDO FIGUEROA ROSAS	ESTIMACION 2 Y FINQUITO	\$ 26,999.48	\$ -	\$ 4,223.92	\$ -	\$ 527.99	\$ -	\$ 52.80	\$ 132.00	\$ 29,811.41	\$ 30,623.40

MUNICIPIO TENANGO DEL ALBRE
DEBAS FEFOM 2020

NUMERO DE OBRA	DENOMINACION DE OBRA	FECHA FACTURA	NUM. FACTURA	CONTRATISTA	CONCEPTO	SUBTOTAL	ANTICIPO	IVA	ISR	RETENCIONES				TOTAL	MONTO TOTAL DE ESTIMACION
										3% ERG.	0.2% IIC (AL MILAR)	0.5% CHIC AL MILAR	0.5% CHIC AL MILAR		
FEFOM 014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO DE HERRAJUELOS EN LA DE LA ROSA	16/12/2020	35 A	EDIFICALCO S.A DE CV	ESTIMACION 1	1,027,700.00	-	164,316.66	-	20,314.66	-	2,054.19	5,179.17	1,164,679.73	1,164,679.73
FEFOM 014	REPARACION EN LA DE LA ROSA	21/12/2020	73 A	EDIFICALCO S.A DE CV	ESTIMACION 2	475,301.16	-	69,664.83	-	8,700.60	-	87.00	217.65	49,179.68	50,694.99
FEFOM 015	REPARACION CON PAVIMENTO DE HERRAJUELOS	21/12/2020	209	IBAFEL ABAS	ESTIMACION 1	221,204.65	-	115,812.27	-	14,476.41	-	1,447.64	3,619.10	420,098.57	420,098.57
FEFOM 015	REPARACION EN LA DE MATAMOROS	21/12/2020	210	IBAFEL ABAS	ESTIMACION 2	114,234.03	-	18,272.44	-	2,364.66	-	228.47	571.17	129,422.15	129,422.15
FEFOM 016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO DE HERRAJUELOS EN LA DE EMILIANO ZAVALA	18/12/2020	156 AFAD	ANTONIO RIEZ ESTUDIO	ESTIMACION 1	491,194.81	-	76,590.43	-	9,823.83	-	982.19	2,455.96	554,579.87	554,579.87
FEFOM 016	CONSTRUCCION EN LA DE EMILIANO ZAVALA	21/12/2020	158 AFAD	ANTONIO RIEZ ESTUDIO	ESTIMACION 2	35,647.93	-	5,710.07	-	711.76	-	71.30	178.44	40,444.47	40,444.47
TOTALES															
						\$ 8,462,589.86	\$ 2,064,812.23	\$ 1,021,454.72	\$ 1,238.89	\$ 104,428.32	\$ -	\$ 10,421.69	\$ 42,108.59	\$ 9,814,844.53	\$ 9,814,844.53
TECNO FEFOM															
\$ 9,816,211.95															