

Obra		Contratista o proveedor			Número de contrato (6)	Anticipo o número de estimación (7)	Fuente de financiamiento/otro (8)	Registro contable		Anticipo			Ejercicios							Comentarios (24)			
Número de la obra o acción (1)	Modalidad de ejecución (2)	Ubicación (3)	Nombre o razón social (4)	RFC (5)				Cuenta contable (9)	Tipo y número de pósto (10)	Subtotal (11)	IVA (12)	Total (13)	Subtotal (14)	IVA (15)	Total A (16)	Amortización del anticipo		Total B (19)	Retenciones			Neto a pagar (23)	
																Subtotal (17)	IVA (18)		Superávit 2% (20)		Otros (21)		Total retenciones (22)
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAZA HIDALGO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DE CALLE GUERRERO A CALLE CUALTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEMAMATLA.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN FIGSA, S.A. DE C.V.	ICF210821681	TEMA/DOPDUYE/IR/FAISMUN/04/2023	100%	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO FISCAL 2023	1235	E-408 E-407	-	-	-	306,997.45	49,023.58	355,421.04	-	-	-	6,127.86	-	6,127.86	349,293.00	
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAZA HIDALGO Y EN CALLE 2 DE MARZO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DE CALLE CALMEPECHE A CALLE MORELOS Y DE CALLE MORELOS A CALLE MÉXICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEMAMATLA.	NA&NO CONSTRUCTOR A, S.A. DE C.V.	NCC180427788	TEMA/DOPDUYE/IR/FAISMUN/05/2023	100%	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO FISCAL 2023	1235	E-408 E-409	-	-	-	536,897.87	86,190.01	624,877.88	-	-	-	10,773.78	-	10,773.78	614,103.83	
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAZA HIDALGO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DE CALLE ZACATECAS A CALLE COAHUILA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEMAMATLA.	INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN FICE, S.A. DE C.V.	ICF190208184	TEMA/DOPDUYE/IR/FAISMUN/09/2023	100%	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO FISCAL 2023	1235	E-410 E-411	-	-	-	409,250.86	65,000.14	474,251.02	-	-	-	8,125.02	-	8,125.02	466,126.00	
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN JUAN ESCUTIA Y CERRADA DE JUAN ESCUTIA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZULA TEMAMATLA.	PROYECTOS SUSTENTABLES DE CONSTRUCCIÓN FIGOS, S.A. DE C.V.	PSC1902081778	TEMA/DOPDUYE/IR/FAISMUN/07/2023	100%	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO FISCAL 2023	1235	E-400 E-401	-	-	-	571,576.60	91,462.30	663,038.90	-	-	-	11,431.54	-	11,431.54	651,607.37	
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PALENGUE	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DE CALLE PROLONGACIÓN JUAN ESCUTIA A TERRENOS DE LABOR, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZULA TEMAMATLA, (1ERA ETAPA).	NA&NO CONSTRUCTOR A, S.A. DE C.V.	NCC180427788	TEMA/DOPDUYE/IR/FAISMUN/08/2023	100%	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO FISCAL 2023	1235	E-402 E-403	-	-	-	494,117.95	79,068.87	573,186.82	-	-	-	9,882.36	-	9,882.36	563,304.46	

Municipio de
Constitución de Ocho Puntos
Del 1 al 31 de diciembre de 2023

Obras		Contratista e proveedor			Número de contrato (4)	Anticipo o número de estimación (7)	Fuente de financiamiento/año (8)	Registro contable			Anticipos			Estimaciones							Comentarios (24)		
Nombre de la obra e acción (1)	Modalidad de ejecución (2)	Ubicación (3)	Nombre o razón social (4)	RFC (5)				Cuenta contable (6)	Tipo y número de póliza (10)	Subtotal (11)	IVA (12)	Total (13)	Subtotal (14)	IVA (15)	Total A (16)	Asignación del anticipo		Total B (17)	Retenciones			Monto a pagar (23)	
					Subtotal (17)	IVA (18)	Supervisión 2% (20)									Otras (21)	Total retenciones (22)						
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMAMATLA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EN CALLE PROLONGACIÓN 6 DE MAYO, CALLE CERRADA DE TAMALIPAS Y COLONIA MARAVILLAS, LOCALIDADES SANTIAGO ZULA Y SAN JUAN TEMAMATLA.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		TEMA/DOPDUYE/ R/FAISMUN/08/2 023	100%	FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONE S TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO FISCAL 2023	1235	E-301 E-302 E-303	-	-	-	\$ 1,830,064.00	204,378.33	2,134,243.35			2,134,243.35	36,787.30	-	36,787.30	2,097,446.05	
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DE CALLE PLAZA HIDALGO A CALLE YUCATÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEMAMATLA.	MAD LI CONSTRUCCION ES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	NLC2110064N2	TEMA/DOPDUYE/ R/FAISMUN/10/2 023	100%	FONDO DE INFRAESTRUC TURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONE S TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO FISCAL 2023	1235	E-404 E-406	-	-	-	\$ 480,090.00	77,774.50	563,065.10			563,065.10	9,721.81	-	9,721.81	554,143.29	
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EN CARRETERA ESTATAL MEXICO- CUAUTLA DEL KM. 3.4 AL KM. 9.7 EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, TEMAMATLA.	CONSTRUCCION ES Y PROYECTOS GIAN, S.A. DE C.V.	CPG230224713	TEMA/DOPDUYE/ R/FEFOM/1/202 3	100%	FONDO EBTATAL DE FORTALECIMEN TO MUNICIPAL (FEFOM), EJERCICIO FISCAL 2023	1235	E-414	-	-	-	\$ 518,572.98	82,071.69	601,544.66			601,544.66	10,371.49	3,630.01	14,001.47	587,543.19	
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EN CARRETERA TEMAMATLA- TETELCO DEL KM. 0 AL KM. 9.8, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, TEMAMATLA.	MARCO CONSTRUCTOR A, S.A. DE C.V.	NOO1850427768	TEMA/DOPDUYE/ R/FEFOM/02/202 3	100%	FONDO EBTATAL DE FORTALECIMEN TO MUNICIPAL (FEFOM), EJERCICIO FISCAL 2023	1235	E-421	-	-	-	\$ 400,102.02	64,016.42	464,118.04			464,118.04	8,002.05	2,800.72	10,802.77	453,315.27	
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, TEMAMATLA.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FIGSA, S.A. DE C.V.	ICF210921651	TEMA/DOPDUYE/ R/FEFOM/03/202 3	100%	FONDO EBTATAL DE FORTALECIMEN TO MUNICIPAL (FEFOM), EJERCICIO FISCAL 2023	1235	E-416 E-416	-	-	-	\$ 914,115.91	146,258.45	1,060,873.76			1,060,873.76	18,262.31	6,396.81	24,659.14	1,036,214.62	
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE PROTECCIÓN CIVIL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES ACATLQUHAYÁN, TEMAMATLA.	DESARROLLADO RA Y CONSTRUCTOR A JAROD, S.A. DE C.V.	DCJ171220CE5	TEMA/DOPDUYE/ R/FEFOM/04/202 3	100%	FONDO EBTATAL DE FORTALECIMEN TO MUNICIPAL (FEFOM), EJERCICIO FISCAL 2023	1235	E-423 E-425	-	-	-	\$ 917,074.12	149,731.80	1,063,805.99			1,063,805.99	18,341.45	6,418.62	24,760.07	1,039,045.92	
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA BÁSICA EN SEGUNDA PLANTA DE ENFICIO DELEGACIONAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LOCALIDAD LOS REYES ACATLQUHAYÁN, TEMAMATLA.	CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES , S.A. DE C.V.	CBE201111FNB	TEMA/DOPDUYE/ R/FEFOM/05/202 3	100%	FONDO EBTATAL DE FORTALECIMEN TO MUNICIPAL (FEFOM), EJERCICIO FISCAL 2023	1235	E-426 E-427	-	-	-	\$ 917,045.69	146,727.29	1,063,772.65			1,063,772.65	18,340.91	6,419.32	24,760.23	1,039,012.42	

Municipio de
 Cancellación de Obras Públicas
 Del 1 al 31 de diciembre de 2023

Obras		Contratista o proveedor			Número de contrato (6)	Anticipo o número de estimación (7)	Fuente de financiamiento/año (8)	Registro contable		Anticipos			Estimaciones							Comentarios (24)			
Nombre de la obra o sección (1)	Modalidad de ejecución (2)	Ubicación (3)	Nombre o razón social (4)	RFC (5)				Cuenta contable (9)	Tipo y número de pólice (10)	Subtotal (11)	IVA (12)	Total (13)	Subtotal (14)	IVA (15)	Total A (16)	Asignación del anticipo		Total B (19)	Relaciones			Neto a pagar (23)	
																Subtotal (17)	IVA (18)		Supervisión 2%		Otras (21)		Total relaciones (22)
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DE CALLE FRANCISCO L. MADERO A CALLE UNIÓN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+128, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO ZUILA, TEMAMATLA.	DEBARROLLADORA Y CONSTRUCTOR A. JARRO, S.A. DE C.V.	DCJ171220CE6	TEMA/DOPOUYE/IR/FEFOM/08/2023	100%	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), EJERCICIO FISCAL 2023	1236	E-428 E-429	-	-	-	\$ 917,127.62	146,740.40	1,063,867.92			1,063,867.92	18,342.55	6,419.89	24,762.44	1,038,105.46	
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN CALLE PLAZA HIDALGO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DE CALLE GUERRERO A CALLE CUAUHTÉMOC DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+097.89 EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL TEMAMATLA.	INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN FICE, S.A. DE C.V.	ICF1902081H4	TEMA/DOPOUYE/IR/FEFOM/07/2023	100%	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), EJERCICIO FISCAL 2023	1236	E-417 E-418	-	-	-	\$1,185,986.21	189,764.99	1,375,751.60			1,375,751.60	23,718.62	8,301.97	32,021.60	1,343,733.71	
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN CALLE PLAZA HIDALGO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DE CALLE ZACATECAS A CALLE COAHUILA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+182.08, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL TEMAMATLA.	PROYECTOS SUSTENTABLES DE CONSTRUCCIÓN FIDOR, S.A. DE C.V.	PSC1902081T8	TEMA/DOPOUYE/IR/FEFOM/08/2023	100%	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), EJERCICIO FISCAL 2023	1236	E-419 E-422	-	-	-	\$2,151,601.62	344,240.24	2,495,741.76			2,495,741.76	43,030.03	15,080.51	58,080.54	2,437,661.22	
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN CALLE PLAZA HIDALGO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DE CALLE CAMPECHE A CALLE MORELOS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+101.54, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL TEMAMATLA.	NAANO CONSTRUCTOR A, S.A. DE C.V.	NCO1804277M6	TEMA/DOPOUYE/IR/FEFOM/09/2023	100%	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), EJERCICIO FISCAL 2023	1236	E-420 E-424	-	-	-	\$1,232,879.63	197,260.77	1,430,140.60			1,430,140.60	24,667.60	8,630.18	33,287.78	1,396,852.86	
REHABILITACIÓN DE ACCESO DE CALLE SONORA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+422.10, TEMAMATLA, ESTADO DE MEXICO	GARVATI CONSTRUCCIÓN ES S.A. DE C.V.	GCO1808022829	TEMA/DOPOUYE/ADR/PA/12/2023	100%	RECURSOS PROPIOS (RP), EJERCICIO FISCAL 2023	1236	E-325	44,811.63	7,169.86	51,981.49	\$ 69,823.25	14,338.72	103,982.97			103,982.97	1,792.47	-	1,792.47	102,170.51	
DEBARSOLVÉ CANAL RIO SAN JUAN	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 1+050.00, TEMAMATLA, ESTADO DE MEXICO	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN FIGSA, S.A. DE C.V.	ICF210921591	TEMA/DOPOUYE/IR/RP/01/2023	100%	RECURSOS PROPIOS (RP), EJERCICIO FISCAL 2023	1236	E-326	341,306.92	54,819.03	396,087.05	\$ 682,737.63	106,238.05	791,075.63			791,075.63	13,654.76	-	13,654.76	778,221.13	

Municipio de
Concepción de Obra Pública
Del 1 al 31 de diciembre de 2023

Obra			Contratista o proveedor		Número de contrato (6)	Anexo o número de estimación (7)	Fuente de financiamiento/año (8)	Registro contable		Anticipos			Estimaciones							Comentarios (24)		
Nombre de la obra o acción (1)	Modalidad de ejecución (2)	Ubicación (3)	Nombre e razón social (4)	RFC (5)				Cuenta contable (9)	Tipo y número de pólixa (10)	Subtotal (11)	IVA (12)	Total (13)	Subtotal (14)	IVA (15)	Total A (16)	Amortización del anticipo		Total B (17)	Referencias			Neto a pagar (23)
					Subtotal (17)	IVA (18)	Supervisión 2%									Otros (21)	Total referencias (22)					
REHABILITACION DE ESPACIO PARA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL U.B.R.I.S	INVITACION RESTRINGIDA	CABECERA MUNICIPAL, TEMAMATLA, ESTADO DE MEXICO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SIAN, S.A. DE C.V.	CPG230224713	TEMA/DOPOLYSE/IR/RP/02/2023	100%	RECURSOS PROPIOS (RP) EJERCICIO FISCAL 2023	1235	E-327	258,643.68	41,382.06	300,025.74	617,257.36	82,765.98	600,053.94		600,053.94	10,345.76	-	10,345.76	589,707.68	
TOTALES									644,824.23	103,171.88	747,996.11	17,768,174.38	2,842,907.90	20,611,082.28	-	-	14,813,222.82	355,363.40	84,080.81	418,444.40	20,191,637.88	

Fuente: Elaboración del OSPEM.

Fundamento Jurídico: Código Administrativo del Estado de México, Libro Décimo Segundo y Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Movimientos del mes cuentas 1134
(25)

\$ 747,996.11

Diferencia (27)

-

Movimientos del mes cuentas 1235 y 1236
(26)

\$ 20,191,637.88

Diferencia (28)

619,444.60

TESORERÍA MUNICIPAL
C. P. JASMÍN GUADALUPE RIVERA SÁNCHEZ

TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024
TESORERÍA

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA, DESARROLLO URBANO Y
ING. ARQ. MIGUEL ÁNGEL ALVARO SANTAMONIA
TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS