

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	386,392.88	209,804.00	179,917.30	416,279.58	
1111 000000001 000000000000000001 0001	CAJA	-34,826.17	209,804.00	179,917.30	-4,939.47	30/11/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 00024 00024	Efectivo CAJA		5,765.00	0.00		
00031 31/12/2021 00024 00024	Efectivo CAJA		0.00	0.85		
00001 29/12/2021 00022 00022	Efectivo CAJA		18,291.00	0.00		
00001 28/12/2021 00021 00021	Efectivo CAJA		1,123.00	0.00		
00019 27/12/2021 00020 00020	Efectivo CAJA		0.00	15,588.45		
00001 23/12/2021 00017 00017	Efectivo CAJA		9,692.00	0.00		
00033 23/12/2021 00017 00017	Efectivo CAJA		0.00	1,587.00		
00001 23/12/2021 00018 00018	Efectivo CAJA		1,555.00	0.00		
00001 21/12/2021 00016 00016	Efectivo CAJA		842.00	0.00		
00001 17/12/2021 00014 00014	Efectivo CAJA		12,953.00	0.00		
00039 17/12/2021 00014 00014	Efectivo CAJA		0.00	41,929.00		
00001 16/12/2021 00013 00013	Efectivo CAJA		20,230.00	0.00		
00001 15/12/2021 00012 00012	Efectivo CAJA		1,913.00	0.00		
00036 15/12/2021 00012 00012	Efectivo CAJA		0.00	1,519.00		
00001 14/12/2021 00011 00011	Efectivo CAJA		40,016.00	0.00		
00001 13/12/2021 00010 00010	Efectivo CAJA		1,519.00	0.00		
00039 13/12/2021 00010 00010	Efectivo CAJA		0.00	5,784.00		
00001 10/12/2021 00009 00009	Efectivo CAJA		6,987.00	0.00		
00042 10/12/2021 00009 00009	Efectivo CAJA		0.00	4,327.00		
00001 08/12/2021 00006 00006	Efectivo CAJA		8,308.00	0.00		
00001 07/12/2021 00005 00005	Efectivo CAJA		4,327.00	0.00		
00048 07/12/2021 00005 00005	Efectivo CAJA		0.00	57,524.00		
00001 06/12/2021 00004 00004	Efectivo CAJA		4,227.00	0.00		
00001 03/12/2021 00003 00003	Efectivo CAJA		8,785.00	0.00		
00001 01/12/2021 00001 00001	Efectivo CAJA		25,016.00	0.00		
00051 01/12/2021 00001 00001	Efectivo CAJA		0.00	18,475.00		
00001 01/12/2021 00002 00002	Efectivo CAJA		19,496.00	0.00		
00001 01/12/2021 00007 00007	Efectivo CAJA		10,763.00	0.00		
00001 01/12/2021 00015 00015	Efectivo CAJA		745.00	0.00		
00039 01/12/2021 00015 00015	Efectivo CAJA		0.00	33,163.00		
00001 01/12/2021 00019 00019	Efectivo CAJA		4,341.00	0.00		
00001 01/12/2021 00023 00023	Efectivo CAJA		2,910.00	0.00		
	TOTAL:		209,804.00	179,917.30		
1111 000000001 000000000000000001 0034	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002515 CTA 0265736830 FISM 2015 INTERESES	-692,076.34	0.00	0.00	-692,076.34	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0035	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002510 CTA 0265736830 FISM 2015	692,076.34	0.00	0.00	692,076.34	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0064	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 000376 CTA 0103751465 FONDO DE CULTURAL	11,709.61	0.00	0.00	11,709.61	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0065	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0375 CTA. 0103751155 FONDO INFRA DEPORTIVA	16,484.74	0.00	0.00	16,484.74	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0066	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0374 CTA. 0103750655 CDI FEDERAL 2015	0.30	0.00	0.00	0.30	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0067	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0373 CTA. 0103750434 FISM 2014	4,740.54	0.00	0.00	4,740.54	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0068	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0372 CTA. 0103749924 PLAZA ARTESANAL	178.29	0.00	0.00	178.29	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0071	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0368 CTA. 0103756645 FISM 2013-2015	14,618.38	0.00	0.00	14,618.38	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0072	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0371 CTA. 0103726126 FONDO DE CONTINGENCIAS EC	4,792.15	0.00	0.00	4,792.15	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0074	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0365 CTA. 0110176926 FISM 2017	54,824.69	0.00	0.00	54,824.69	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0076	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0361 CTA. 0103845788 FONDO DE PROGRAMAS REGIONAL	19,184.65	0.00	0.00	19,184.65	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0077	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0366 CTA. 0167757506 RECURSOS PROPIOS	78.23	0.00	0.00	78.23	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0078	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0363 CTA. 0107374720 EMPLEO TEMPORAL	1.82	0.00	0.00	1.82	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0082	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0381 CTA. 0103753050 CDI MUNICIPAL 2015	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0083	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0379 CTA. 0103752526 DESARROLLO DE ZONAS INDIGEN	1,121.98	0.00	0.00	1,121.98	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001 0084	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0377 CTA. 0103751910 CDI ESTATAL 2015	0.42	0.00	0.00	0.42	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
1111	000000001	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0380 CTA. 0103752860 3X1 MIGRANTES 2014	2,751.06	0.00	0.00	2,751.06	31/12/2015	
1111	000000001	CHEQUE DE CAJA BANCOMER N. 0378 CTA. 0103752232 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	5,651.34	0.00	0.00	5,651.34	31/12/2015	
1111	000000001	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2625 CTA. 0421037856	18,754.67	0.00	0.00	18,754.67	31/12/2015	
1111	000000001	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2624 CTA. 0421037847	10,139.44	0.00	0.00	10,139.44	31/12/2015	
1111	000000001	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2623 CTA. 0421037838	70,685.42	0.00	0.00	70,685.42	31/12/2015	
1111	000000001	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2629 CTA. 0421037810	13,820.09	0.00	0.00	13,820.09	31/12/2015	
1111	000000001	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2628 CTA. 0421037829	113,453.63	0.00	0.00	113,453.63	31/12/2015	
1111	000000001	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2627 CTA. 0421037865	73,364.66	0.00	0.00	73,364.66	31/12/2015	
1111	000000001	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 2626 CTA. 0421037892	11,398.63	0.00	0.00	11,398.63	31/12/2015	
1111	000000001	CHEQUE DE CAJA BANCOMER CTA. 0103751465 FONDO DE CULTURA	11,709.61	0.00	0.00	11,709.61	31/12/2015	
1111	000000002	Arturo Hernandez Gonzalez	-6.33	0.00	0.00	-6.33	31/12/2015	
1111	000000002	Wendy Guerrero Rodriguez	-38,239.00	0.00	0.00	-38,239.00	31/12/2015	
1112		Bancos/Tesorería	26,425,648.07	66,553,604.56	93,205,392.32	-226,139.69		
1112	000000001	BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	38,278.24	1,549,228.20	1,560,967.74	26,538.70	30/11/2021	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00002	31/12/2021	I	00024	00024	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	23,163.85	0.00	
00001	31/12/2021	E	00153	00153	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	70,000.00	0.00	
00001	31/12/2021	E	00154	00154	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	60,000.00	0.00	
00003	31/12/2021	I	00025	00025	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	51.50	0.00	
00008	31/12/2021	E	00209	00209	JUAN DE LA CRUZ RUIZ	0.00	50,000.00	
00002	31/12/2021	E	00233	00233	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	5,059.84	
00008	31/12/2021	E	00234	00234	CRISTOBAL NAVA TRINIDAD	0.00	138,708.00	
00008	31/12/2021	E	00235	00235	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	7,300.00	
00001	31/12/2021	E	00310	00310	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	10,674.85	0.00	
00002	29/12/2021	I	00022	00022	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	19,831.00	0.00	
00008	29/12/2021	E	00205	00205	JUAN DE LA CRUZ RUIZ	0.00	30,000.00	
00008	29/12/2021	E	00206	00206	JUAN DE LA CRUZ RUIZ	0.00	50,000.00	
00001	29/12/2021	E	00207	00207	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	
00001	29/12/2021	E	00208	00208	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	
00001	29/12/2021	E	00276	00276	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	7,000.00	0.00	
00002	28/12/2021	I	00021	00021	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	20,976.00	0.00	
00001	28/12/2021	E	00143	00143	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	35,000.00	0.00	
00008	28/12/2021	E	00203	00203	JUAN DE LA CRUZ RUIZ	0.00	70,000.00	
00001	28/12/2021	E	00204	00204	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	
00001	27/12/2021	I	00020	00020	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	14,061.00	0.00	
00008	27/12/2021	E	00202	00202	JUAN DE LA CRUZ RUIZ	0.00	50,000.00	
00008	27/12/2021	E	00232	00232	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	0.00	959.00	
00002	23/12/2021	I	00017	00017	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	14,699.00	0.00	
00002	23/12/2021	I	00018	00018	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	47,409.00	0.00	
00001	23/12/2021	E	00140	00140	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	40,000.00	0.00	
00008	23/12/2021	E	00201	00201	CRISTOBAL NAVA TRINIDAD	0.00	46,236.00	
00001	22/12/2021	E	00162	00162	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	
00001	22/12/2021	E	00163	00163	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	
00001	22/12/2021	E	00164	00164	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	
00001	22/12/2021	E	00165	00165	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	
00001	22/12/2021	E	00166	00166	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	
00001	22/12/2021	E	00167	00167	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	
00001	22/12/2021	E	00168	00168	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	
00001	22/12/2021	E	00169	00169	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	
00001	22/12/2021	E	00170	00170	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	
00001	22/12/2021	E	00171	00171	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	
00001	22/12/2021	E	00172	00172	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00001	22/12/2021	E	00173	00173	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		0.00	0.00		
00001	22/12/2021	E	00174	00174	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		0.00	0.00		
00001	22/12/2021	E	00175	00175	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		0.00	0.00		
00001	22/12/2021	E	00176	00176	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		0.00	0.00		
00001	22/12/2021	E	00177	00177	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		0.00	0.00		
00001	22/12/2021	E	00178	00178	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		0.00	0.00		
00001	22/12/2021	E	00179	00179	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		0.00	0.00		
00001	22/12/2021	E	00180	00180	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		0.00	0.00		
00001	22/12/2021	E	00181	00181	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		0.00	0.00		
00008	22/12/2021	E	00230	00230	OTHON MARTINEZ ZALDIVAR		0.00	5,427.01		
00008	22/12/2021	E	00231	00231	DOMINGO GARCIA DE LA CRUZ		0.00	16,785.20		
00002	21/12/2021	I	00016	00016	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		53,113.00	0.00		
00008	21/12/2021	E	00200	00200	JUAN DE LA CRUZ RUIZ		0.00	59,718.00		
00008	21/12/2021	E	00227	00227	DUYERA TIRE		0.00	47,014.50		
00008	21/12/2021	E	00228	00228	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		0.00	3,630.00		
00008	21/12/2021	E	00229	00229	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA		0.00	9,280.00		
00002	17/12/2021	I	00014	00014	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		52,622.00	0.00		
00008	17/12/2021	E	00199	00199	JUAN DE LA CRUZ RUIZ		0.00	50,000.00		
00002	16/12/2021	I	00013	00013	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		95,488.00	0.00		
00008	16/12/2021	E	00197	00197	JESSICA BECERRIL FLORES		0.00	235,000.00		
00008	16/12/2021	E	00198	00198	CRISTOBAL NAVA TRINIDAD		0.00	55,986.00		
00008	16/12/2021	E	00226	00226	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ		0.00	7,824.00		
00002	15/12/2021	I	00012	00012	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		27,594.00	0.00		
00008	15/12/2021	E	00224	00224	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ		0.00	11,118.00		
00008	15/12/2021	E	00225	00225	GUADALUPE RUIZ PEREZ		0.00	34,800.00		
00002	13/12/2021	I	00010	00010	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		25,264.00	0.00		
00001	13/12/2021	E	00102	00102	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		250,000.00	0.00		
00001	13/12/2021	E	00195	00195	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		0.00	0.00		
00008	13/12/2021	E	00196	00196	JUAN DE LA CRUZ RUIZ		0.00	50,000.00		
00040	13/12/2021	I	00010	00010	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		20,274.00	0.00		
00002	10/12/2021	I	00009	00009	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		19,123.00	0.00		
00001	10/12/2021	E	00097	00097	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		100,000.00	0.00		
00008	10/12/2021	E	00219	00219	PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR		0.00	7,639.00		
00008	10/12/2021	E	00220	00220	GAS IMPERIAL		0.00	33,724.35		
00008	10/12/2021	E	00221	00221	FRANCISCO VALDEZ GUZMAN		0.00	34,027.90		
00008	10/12/2021	E	00222	00222	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		0.00	2,088.00		
00008	10/12/2021	E	00223	00223	J.B FERRETERA		0.00	4,300.00		
00008	09/12/2021	E	00193	00193	CRISTOBAL NAVA TRINIDAD		0.00	46,308.00		
00008	09/12/2021	E	00194	00194	JUAN DE LA CRUZ RUIZ		0.00	30,000.00		
00002	09/12/2021	E	00218	00218	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		0.00	15,000.00		
00002	08/12/2021	I	00006	00006	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		49,662.00	0.00		
00002	07/12/2021	I	00005	00005	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		17,264.00	0.00		
00008	07/12/2021	E	00192	00192	JUAN DE LA CRUZ RUIZ		0.00	40,000.00		
00008	07/12/2021	E	00216	00216	RAUL PLATA ROCHA		0.00	9,280.00		
00008	07/12/2021	E	00217	00217	FABIAN BECERRIL CARAPIA		0.00	299.99		
00002	06/12/2021	I	00004	00004	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		16,310.00	0.00		
00008	06/12/2021	E	00215	00215	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ		0.00	1,496.00		
00002	03/12/2021	I	00003	00003	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		36,119.00	0.00		
00001	03/12/2021	E	00077	00077	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		130,000.00	0.00		
00001	03/12/2021	E	00078	00078	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626705 RECURSOS PROPIOS 2019		40,000.00	0.00		
00008	03/12/2021	E	00182	00182	BELIA MARTINEZ ZALDIVAR		0.00	13,000.00		
00008	03/12/2021	E	00183	00183	BELIA MARTINEZ ZALDIVAR		0.00	13,000.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	03/12/2021	E	00184 00184		0.00	13,000.00		
00008	03/12/2021	E	00185 00185		0.00	13,000.00		
00008	03/12/2021	E	00186 00186		0.00	13,000.00		
00008	03/12/2021	E	00187 00187		0.00	13,000.00		
00008	03/12/2021	E	00188 00188		0.00	13,000.00		
00008	03/12/2021	E	00189 00189		0.00	13,000.00		
00008	03/12/2021	E	00190 00190		0.00	13,000.00		
00008	03/12/2021	E	00191 00191		0.00	13,000.00		
00001	02/12/2021	E	00073 00073		80,000.00	0.00		
00008	02/12/2021	E	00159 00159		0.00	3,928.00		
00008	02/12/2021	E	00160 00160		0.00	29,000.00		
00008	02/12/2021	E	00161 00161		0.00	50,182.00		
00008	02/12/2021	E	00211 00211		0.00	774.00		
00008	02/12/2021	E	00212 00212		0.00	33,050.95		
00008	02/12/2021	E	00213 00213		0.00	700.00		
00008	02/12/2021	E	00214 00214		0.00	4,325.00		
00002	01/12/2021	I	00001 00001		30,012.00	0.00		
00002	01/12/2021	I	00002 00002		56,564.00	0.00		
00002	01/12/2021	I	00007 00007		41,415.00	0.00		
00002	01/12/2021	I	00015 00015		24,738.00	0.00		
00002	01/12/2021	I	00023 00023		20,800.00	0.00		
00002	01/12/2021	E	00210 00210		0.00	50,000.00		
TOTAL:					1,549,228.20	1,560,967.74		
1112	000000001	0000000000000000002	BBVA BANCOMER 0112626829 PREDIAL 2019	4,634.79	198,520.46	203,155.25	0.00	
CONCEPTO					DEBE	HABER		
00012	31/12/2021	I	00025 00025		36.95	0.00		
00002	31/12/2021	E	00277 00277		0.00	155.25		
00002	29/12/2021	E	00275 00275		0.00	10,000.00		
00002	29/12/2021	E	00276 00276		0.00	7,000.00		
00002	27/12/2021	I	00020 00020		15,503.56	0.00		
00003	23/12/2021	I	00017 00017		1,555.39	0.00		
00002	21/12/2021	E	00274 00274		0.00	40,000.00		
00002	20/12/2021	E	00273 00273		0.00	35,000.00		
00003	17/12/2021	I	00014 00014		41,798.39	0.00		
00002	16/12/2021	E	00272 00272		0.00	61,000.00		
00003	15/12/2021	I	00012 00012		1,487.39	0.00		
00003	13/12/2021	I	00010 00010		25,770.81	0.00		
00003	10/12/2021	I	00009 00009		4,212.16	0.00		
00002	10/12/2021	E	00271 00271		0.00	50,000.00		
00003	07/12/2021	I	00005 00005		56,927.99	0.00		
00003	01/12/2021	I	00001 00001		18,244.61	0.00		
00003	01/12/2021	I	00015 00015		32,983.21	0.00		
TOTAL:					198,520.46	203,155.25		
1112	000000001	0000000000000000003	BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019	1,357,210.13	31,564,939.97	32,922,150.10	0.00	
CONCEPTO					DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	E	00153 00153		0.00	70,000.00		
00002	31/12/2021	E	00154 00154		0.00	60,000.00		
00008	31/12/2021	E	00155 00155		0.00	50,002.00		
00008	31/12/2021	E	00156 00156		0.00	1,276.00		
00008	31/12/2021	E	00157 00157		0.00	3,940.00		
00002	31/12/2021	E	00158 00158		0.00	1,816,785.53		
00002	31/12/2021	I	00025 00025		843.32	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00031	31/12/2021	I 00025 00025		8,508,938.45	0.00		
00032	31/12/2021	I 00025 00025		3,285,257.80	0.00		
00033	31/12/2021	I 00025 00025		190,859.66	0.00		
00034	31/12/2021	I 00025 00025		507,644.16	0.00		
00035	31/12/2021	I 00025 00025		1,585,041.08	0.00		
00036	31/12/2021	I 00025 00025		155,578.10	0.00		
00001	31/12/2021	E 00236 00236		870,329.44	0.00		
00008	29/12/2021	E 00146 00146		0.00	8,468.00		
00008	29/12/2021	E 00147 00147		0.00	29,070.00		
00002	29/12/2021	E 00148 00148		0.00	50,000.00		
00002	29/12/2021	E 00149 00149		0.00	15,000.00		
00008	29/12/2021	E 00150 00150		0.00	19,648.00		
00008	29/12/2021	E 00151 00151		0.00	10,800.00		
00002	29/12/2021	E 00152 00152		0.00	40,000.00		
00001	29/12/2021	E 00275 00275		10,000.00	0.00		
00002	28/12/2021	E 00143 00143		0.00	35,000.00		
00008	28/12/2021	E 00144 00144		0.00	13,000.00		
00008	28/12/2021	E 00145 00145		0.00	119,800.00		
00001	28/12/2021	E 00316 00316		0.51	0.00		
00002	24/12/2021	E 00142 00142		0.00	80,000.00		
00002	23/12/2021	E 00140 00140		0.00	40,000.00		
00002	23/12/2021	E 00141 00141		0.00	100,000.00		
00008	22/12/2021	E 00134 00134		0.00	406,000.00		
00008	22/12/2021	E 00135 00135		0.00	5,460.00		
00008	22/12/2021	E 00136 00136		0.00	145,973.30		
00008	22/12/2021	E 00137 00137		0.00	195,000.00		
00002	22/12/2021	E 00138 00138		0.00	400,000.00		
00008	22/12/2021	E 00139 00139		0.00	490,000.00		
00001	22/12/2021	E 00246 -00246		340,973.30	0.00		
00008	21/12/2021	E 00124 00124		0.00	5,000.00		
00008	21/12/2021	E 00125 00125		0.00	27,144.00		
00008	21/12/2021	E 00126 00126		0.00	251,720.00		
00008	21/12/2021	E 00127 00127		0.00	22,737.20		
00008	21/12/2021	E 00128 00128		0.00	1,978.00		
00008	21/12/2021	E 00129 00129		0.00	450.00		
00008	21/12/2021	E 00130 00130		0.00	78,922.00		
00008	21/12/2021	E 00131 00131		0.00	10,205.43		
00008	21/12/2021	E 00132 00132		0.00	1,580.00		
00008	21/12/2021	E 00133 00133		0.00	424,260.72		
00008	20/12/2021	E 00121 00121		0.00	98,748.00		
00008	20/12/2021	E 00122 00122		0.00	190,000.00		
00002	20/12/2021	E 00123 00123		0.00	9,200,000.00		
00001	20/12/2021	E 00245 00245		178,548.00	0.00		
00008	17/12/2021	E 00112 00112		0.00	6,000.00		
00008	17/12/2021	E 00113 00113		0.00	433,066.69		
00008	17/12/2021	E 00114 00114		0.00	433,066.69		
00008	17/12/2021	E 00115 00115		0.00	433,066.69		
00002	17/12/2021	E 00116 00116		0.00	40,000.00		
00002	17/12/2021	E 00117 00117		0.00	168,805.58		
00008	17/12/2021	E 00118 00118		0.00	78,922.00		
00008	17/12/2021	E 00119 00119		0.00	44,908.00		
00008	17/12/2021	E 00120 00120		0.00	54,718.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	17/12/2021	E	00295	00295	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		2,487,907.65	0.00	
00002	16/12/2021	E	00105	00105	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		0.00	100,000.00	
00008	16/12/2021	E	00106	00106	DAP CFE		0.00	17,649.88	
00008	16/12/2021	E	00107	00107	JULIO ALBERTO IBAÑEZ REYES		0.00	8,950.00	
00008	16/12/2021	E	00108	00108	GOB EDO MEX		0.00	22,750.00	
00008	16/12/2021	E	00109	00109	FABIAN BECERRIL CARAPIA		0.00	18,908.10	
00008	16/12/2021	E	00110	00110	FABIAN BECERRIL CARAPIA		0.00	18,707.36	
00002	16/12/2021	E	00111	00111	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		0.00	100,000.00	
00008	13/12/2021	E	00099	00099	JAIME MARTINEZ JOAQUIN		0.00	209,550.00	
00002	13/12/2021	E	00100	00100	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		0.00	41,205.00	
00002	13/12/2021	E	00101	00101	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		0.00	3,400,000.00	
00002	13/12/2021	E	00102	00102	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		0.00	250,000.00	
00008	13/12/2021	E	00104	00104	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	30,000.00	
00008	13/12/2021	E	00103	00103	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	44,000.00	
00001	13/12/2021	E	00243	00243	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		209,550.00	0.00	
00001	13/12/2021	E	00315	00315	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		32,190.00	0.00	
00008	10/12/2021	E	00096	00096	INGENIEROS ELECTRICOS PERMAU		0.00	1,350,000.00	
00002	10/12/2021	E	00097	00097	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		0.00	100,000.00	
00008	10/12/2021	E	00098	00098	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA		0.00	8,352.00	
00001	10/12/2021	E	00242	00242	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		1,350,000.00	0.00	
00008	09/12/2021	E	00090	00090	JAIME MARTINEZ JOAQUIN		0.00	127,228.75	
00008	09/12/2021	E	00088	00088	JAIME MARTINEZ JOAQUIN		0.00	62,065.30	
00008	09/12/2021	E	00089	00089	JAIME MARTINEZ JOAQUIN		0.00	78,881.00	
00008	09/12/2021	E	00091	00091	JAIME MARTINEZ JOAQUIN		0.00	145,973.30	
00008	09/12/2021	E	00092	00092	JAIME MARTINEZ JOAQUIN		0.00	239,052.00	
00008	09/12/2021	E	00093	00093	JAIME MARTINEZ JOAQUIN		0.00	56,474.00	
00008	09/12/2021	E	00094	00094	JAIME MARTINEZ JOAQUIN		0.00	140,855.00	
00008	09/12/2021	E	00095	00095	JAIME MARTINEZ JOAQUIN		0.00	239,052.00	
00001	09/12/2021	E	00241	00241	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		1,089,581.35	0.00	
00002	08/12/2021	E	00084	00084	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		0.00	3,350,000.00	
00002	08/12/2021	E	00085	00085	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		0.00	240,000.00	
00002	08/12/2021	E	00086	00086	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		0.00	400,000.00	
00008	08/12/2021	E	00087	00087	CESAR DURAN COLIN		0.00	280,000.00	
00001	08/12/2021	E	00238	00238	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		240,000.00	0.00	
00001	08/12/2021	E	00239	00239	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		400,000.00	0.00	
00001	08/12/2021	E	00240	00240	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		280,000.00	0.00	
00001	08/12/2021	E	00283	00283	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		480,000.00	0.00	
00001	08/12/2021	E	00284	00284	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		750,000.00	0.00	
00001	08/12/2021	E	00285	00285	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		750,000.00	0.00	
00001	08/12/2021	E	00298	00298	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		3,350,000.00	0.00	
00001	08/12/2021	E	00314	00314	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		430,000.00	0.00	
00008	07/12/2021	E	00082	00082	JAVIER SEGUNDO MIRANDA		0.00	290,329.44	
00008	07/12/2021	E	00083	00083	JAVIER SEGUNDO MIRANDA		0.00	580,000.00	
00002	03/12/2021	E	00077	00077	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		0.00	130,000.00	
00002	03/12/2021	E	00078	00078	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		0.00	40,000.00	
00008	03/12/2021	E	00079	00079	ESPERANZA GEMA ZALDIVAR GARCIA		0.00	4,380.00	
00002	03/12/2021	E	00080	00080	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		0.00	20,000.00	
00002	03/12/2021	E	00081	00081	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		0.00	400,000.00	
00002	02/12/2021	E	00073	00073	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		0.00	80,000.00	
00002	02/12/2021	E	00074	00074	JAIMÉ IGNACIO VALDES GARDUÑO		0.00	2,961,697.14	
00008	02/12/2021	E	00075	00075	CESAR DURAN COLIN		0.00	1,120,000.00	
00008	02/12/2021	E	00076	00076	CARLOS MIRANDA LOPEZ		0.00	5,568.00	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00001	02/12/2021	E	00296	00296	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112626802 PARTICIPACIONES 2019		4,081,697.14	0.00		
					TOTAL:		31,564,939.97	32,922,150.10		
1112	000000001	0000000000000000011			BBVA BANCOMER 0112725428 PROII 2019	45.13	0.00	0.00	45.13	31/12/2015
1112	000000001	0000000000000000014			BBVA BANCOMER 0112725568 FISE 2019	2,118.87	0.00	0.00	2,118.87	01/03/2021
1112	000000001	0000000000000000017			BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019	27,411.40	16,551,880.32	16,579,291.72	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	E	00158	00158	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		1,816,785.53	0.00		
00001	31/12/2021	I	00025	00025	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		1.16	0.00		
00001	31/12/2021	E	00233	00233	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		5,059.84	0.00		
00001	31/12/2021	E	00253	00253	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		942,673.54	0.00		
00001	31/12/2021	E	00277	00277	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		155.25	0.00		
00575	31/12/2021	D	00012	00012	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	2,320,345.00		
00046	31/12/2021	D	00013	00013	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	599,105.00		
00008	31/12/2021	D	00014	00014	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	38,880.00		
00111	31/12/2021	I	00025	00025	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		0.00	4.95		
00047	30/12/2021	E	00071	00071	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	53,347.00		
00008	30/12/2021	E	00072	00072	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	8,636.00		
00001	30/12/2021	E	00252	00252	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		350,000.00	0.00		
00008	29/12/2021	E	00016	00016	MARTHA GARCIA LOPEZ		0.00	10,273.00		
00001	29/12/2021	E	00017	00017	CANCELADO		0.00	0.00		
00019	29/12/2021	E	00018	00018	MARTHA GARCIA LOPEZ		0.00	3,735.00		
00019	29/12/2021	E	00019	00019	FRANCISCO IGNACIO BOLAÑOS CHAPARRO		0.00	3,213.00		
00016	29/12/2021	E	00069	00069	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	80,000.00		
00019	29/12/2021	E	00020	00020	BETZABET MARIANA ALBINO VICENTE		0.00	5,000.00		
00009	29/12/2021	E	00070	00070	JUAN DE LA CRUZ RUIZ		0.00	40,000.00		
00001	29/12/2021	E	00148	00148	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		50,000.00	0.00		
00001	29/12/2021	E	00149	00149	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		15,000.00	0.00		
00001	29/12/2021	E	00152	00152	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		40,000.00	0.00		
00008	28/12/2021	E	00068	00068	BETZABET MARIANA ALBINO VICENTE		0.00	10,273.00		
00008	24/12/2021	E	00063	00063	JUAN CARLOS FLORES GONZALEZ		0.00	11,916.00		
00008	24/12/2021	E	00064	00064	JHONATAN RAMIREZ CRUZ		0.00	10,273.00		
00008	24/12/2021	E	00065	00065	EZEQUIEL MONDRAGON ALCANTARA		0.00	23,849.00		
00008	24/12/2021	E	00066	00066	PEDRO MARTINEZ HERNANDEZ		0.00	10,273.00		
00008	24/12/2021	E	00067	00067	CYNTHIA MONSERRAT CARRILLO MENDEZ		0.00	40,519.00		
00001	24/12/2021	E	00142	00142	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		80,000.00	0.00		
00007	23/12/2021	E	00014	00014	LUIS MANUEL VILAFRANCO ARELLANO		0.00	36,275.00		
00001	23/12/2021	E	00015	00015	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	23/12/2021	E	00060	00060	ANEL GARCIA JIMENEZ		0.00	6,999.00		
00008	23/12/2021	E	00061	00061	IRAN REYES GARCIA		0.00	16,776.00		
00001	23/12/2021	E	00141	00141	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		100,000.00	0.00		
00001	23/12/2021	E	00062	00062	SIN DATOS		0.00	0.00		
00008	22/12/2021	E	00056	00056	ABEL PLATA NUÑEZ		0.00	10,273.00		
00008	22/12/2021	E	00057	00057	TEODORA LOURDES ARGUETA QUINTERO		0.00	16,777.00		
00008	22/12/2021	E	00058	00000	FRANCISCO IGNACIO CHAPARRO BOLAÑOS		0.00	6,826.00		
00008	22/12/2021	E	00059	00059	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA		0.00	16,777.00		
00030	21/12/2021	E	00050	00050	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	1,613,043.87		
00019	21/12/2021	E	00051	00051	BETZABET MARIANA ALBINO VICENTE		0.00	5,000.00		
00019	21/12/2021	E	00052	00052	ABEL PLATA NUÑEZ		0.00	4,600.00		
00016	21/12/2021	E	00053	00053	MARISELA CABALLERO		0.00	4,500.00		
00002	21/12/2021	E	00054	00054	ANEL GARCIA JIMENEZ		0.00	1,500.00		
00001	21/12/2021	E	00274	00274	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		40,000.00	0.00		
00535	21/12/2021	E	00055	00055	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	7,553,182.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (g)	Debe (g)	Haber (g)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (g)
00020	20/12/2021 E 00049 00049 TEODORA LOURDES ARQUETA QUINTERO		0.00	4,500.00		
00008	20/12/2021 E 00048 00048 MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	46,000.00		
00001	20/12/2021 E 00123 00123 BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		9,200,000.00	0.00		
00001	20/12/2021 E 00273 00273 BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		35,000.00	0.00		
00009	17/12/2021 E 00013 00013 LUIS MANUEL VILLAFRANCO ARELLANO		0.00	11,682.00		
00008	17/12/2021 E 00045 00045 MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	7,308.00		
00008	17/12/2021 E 00046 00046 MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	9,841.00		
00019	17/12/2021 E 00047 00047 EZEQUIEL MONDRAGON ALCANTARA		0.00	10,104.00		
00001	17/12/2021 E 00116 00116 BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		40,000.00	0.00		
00019	16/12/2021 E 00038 00038 MARTHA GARCIA LOPEZ		0.00	3,735.00		
00008	16/12/2021 E 00003 00003 IDANIA VIVAR SOTO		0.00	100,000.00		
00001	16/12/2021 E 00004 00004 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	16/12/2021 E 00005 00005 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	16/12/2021 E 00006 00006 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	16/12/2021 E 00007 00007 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	16/12/2021 E 00008 00008 MARTIN RUIZ AVEDAÑO		0.00	25,000.00		
00008	16/12/2021 E 00009 00009 ESTHER AMALIA DE LA CRUZ ZALDIVAR		0.00	50,000.00		
00001	16/12/2021 E 00010 00010 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	16/12/2021 E 00011 00011 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	16/12/2021 E 00012 00012 CLAUDIA ADARELY ESTRADA PEÑA		0.00	14,500.00		
00019	16/12/2021 E 00036 00036 FRANCISCO IGNACIO CHAPARRO BOLAÑOS		0.00	3,713.00		
00575	16/12/2021 E 00034 00034 MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	2,573,731.00		
00046	16/12/2021 E 00035 00035 MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	747,367.00		
00019	16/12/2021 E 00037 00037 EZEQUIEL MONDRAGON ALCANTARA		0.00	11,595.00		
00020	16/12/2021 E 00039 00039 IRAN REYES GARCIA		0.00	4,500.00		
00009	16/12/2021 E 00040 00040 JUAN DE LA CRUZ RUIZ		0.00	41,000.00		
00034	16/12/2021 E 00041 00041 MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	9,000.00		
00033	16/12/2021 E 00042 00042 MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	20,973.00		
00008	16/12/2021 E 00043 00043 MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	43,570.00		
00008	16/12/2021 E 00044 00044 MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	87,400.00		
00001	16/12/2021 E 00105 00105 BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		100,000.00	0.00		
00001	16/12/2021 E 00111 00111 BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		100,000.00	0.00		
00001	16/12/2021 E 00272 00272 BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		61,000.00	0.00		
00008	13/12/2021 E 00032 00032 MARTHA GARCIA LOPEZ		0.00	11,205.00		
00033	13/12/2021 E 00033 00033 MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	30,000.00		
00001	13/12/2021 E 00100 00100 BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		41,205.00	0.00		
00001	13/12/2021 E 00101 00101 BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		3,400,000.00	0.00		
00047	10/12/2021 E 00031 00031 MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	63,000.00		
00001	10/12/2021 E 00271 00271 BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		50,000.00	0.00		
00001	09/12/2021 E 00218 00218 BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		15,000.00	0.00		
00033	07/12/2021 E 00029 00029 MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	20,000.00		
00002	07/12/2021 E 00030 00030 NORMA BECERRIL GARCIA		0.00	2,304.90		
00002	03/12/2021 E 00026 00026 NORMA BECERRIL GARCIA		0.00	750.00		
00002	03/12/2021 E 00027 00027 ANEL GARCIA JIMENEZ		0.00	1,500.00		
00008	03/12/2021 E 00028 00028 SERRANO DE LA CRUZ MARTHA KARINA		0.00	2,000.00		
00001	03/12/2021 E 00080 00080 BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019		20,000.00	0.00		
00001	02/12/2021 E 00001 00001 CANCELADO		0.00	0.00		
00009	02/12/2021 E 00002 00002 LUIS MANUEL VILLAFRANCO ARELLANO		0.00	8,672.00		
00020	02/12/2021 E 00023 00023 IRAN REYES GARCIA		0.00	4,500.00		
00020	02/12/2021 E 00024 00024 IRAN REYES GARCIA		0.00	4,500.00		
00019	02/12/2021 E 00025 00025 EZEQUIEL MONDRAGON ALCANTARA		0.00	20,208.00		
00033	01/12/2021 E 00021 00021 MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO		0.00	15,500.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00019	01/12/2021	E	00022	00022	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	7,450.00	
00001	01/12/2021	E	00210	00210	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019	50,000.00	0.00	
					TOTAL:	16,551,880.32	16,579,291.72	
1112	000000001	00000000000000000022			BBVA BANCOMER S.C. 0114328825 FISM 2020	0.00	0.00	-15,035.56
1112	000000001	00000000000000000023			BBVA BANCOMER, S.A. 0114329031 FASP 2020	0.00	0.00	2,000.55
1112	000000001	00000000000000000025			BBVA BANCOMER S.C. 0115489865 RP	0.00	0.00	4,666.07
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00004	31/12/2021	I	00025	00025	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0115489865 RP	4,666.07	0.00	
					TOTAL:	4,666.07	0.00	
1112	000000001	00000000000000000028			BBVA BANCOMER S.C. 0114328922 FEFOM 2020	0.00	0.00	354.30
1112	000000001	00000000000000000029			BBVA BANCOMER S.C. 0116259014 FISM 2021	5,281,205.32	540,922.20	5,821,533.27
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00016	31/12/2021	I	00025	00025	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116259014 FISM 2021	8,252.08	0.00	
00009	31/12/2021	D	00007	00007	25. CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION	532,670.12	0.00	
00017	31/12/2021	D	00007	00007	25. ANT CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	532,670.12	
00011	24/12/2021	E	00269	00269	22. EST1 CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	444,270.93	
00009	24/12/2021	E	00270	00270	50. EST 2 CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	53,129.75	
00011	23/12/2021	E	00267	00267	25. ESTM1 CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	137,006.31	
00009	23/12/2021	E	00268	00268	18. EST2 CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	106,227.62	
00010	20/12/2021	E	00266	00266	41. EST1 DAGALO	0.00	180,629.97	
00009	17/12/2021	E	00265	00265	94. DAGALO	0.00	10,000.00	
00008	16/12/2021	E	00254	00254	BELIA MARTINEZ SALDIVAR	0.00	23,000.00	
00010	16/12/2021	E	00257	00257	67. EST 1 DAGALO	0.00	182,509.08	
00010	16/12/2021	E	00258	00258	85. EST1 PROVEEDORA DEL HUERTO	0.00	479,720.68	
00011	16/12/2021	E	00259	00259	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116259014 FISM 2021	0.00	842,313.10	
00009	16/12/2021	E	00261	00261	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116259014 FISM 2021	0.00	588,203.12	
00009	16/12/2021	E	00262	00262	53. ESTM 2 DAGALO	0.00	102,659.34	
00009	16/12/2021	E	00263	00263	96. DAGALO	0.00	112,980.59	
00009	16/12/2021	E	00264	00264	94. DAGALO	0.00	100,125.93	
00008	16/12/2021	E	00260	00260	TECA	0.00	182,043.19	
00009	02/12/2021	E	00256	00256	68. EST1 PROVEEDORA DEL HUERTO	0.00	871,647.82	
00009	01/12/2021	E	00255	00255	81. ANT PROVEEDORA DEL HUERTO	0.00	872,395.72	
					TOTAL:	540,922.20	5,821,533.27	
1112	000000001	00000000000000000030			BBVA BANCOMER S.C. 0116259049 FORTAMUN 2021	3,773,710.83	3,795,039.72	7,588,750.55
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00020	31/12/2021	I	00025	00025	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116259049 FORTAMUN 2021	3,751,151.49	0.00	
00103	31/12/2021	I	00025	00025	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116259049 FORTAMUN 2021	43,888.23	0.00	
00008	17/12/2021	E	00293	00293	CFE	0.00	15,866.09	
00008	17/12/2021	E	00294	00294	CFE	0.00	1,491,515.00	
00002	17/12/2021	E	00295	00295	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116259049 FORTAMUN 2021	0.00	2,487,907.66	
00015	15/12/2021	E	00292	00292	JAIME IGNACIO VALDES GARDUÑO	0.00	1,004,988.09	
00008	13/12/2021	E	00291	00291	GUILLERMINA ARGUETA FERRER	0.00	28,000.08	
00002	13/12/2021	E	00315	00315	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116259049 FORTAMUN 2021	0.00	32,190.00	
00008	10/12/2021	E	00287	00287	EMA SANCHEZ ESPINOZA	0.00	30,000.91	
00008	10/12/2021	E	00288	00288	EMMA SANCHEZ ESPINOZA	0.00	18,000.02	
00008	10/12/2021	E	00289	00289	FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	2,300.00	
00008	10/12/2021	E	00290	00290	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116259049 FORTAMUN 2021	0.00	1,791.50	
00002	08/12/2021	E	00283	00283	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116259049 FORTAMUN 2021	0.00	480,000.00	
00002	08/12/2021	E	00284	00284	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116259049 FORTAMUN 2021	0.00	750,000.00	
00002	08/12/2021	E	00285	00285	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116259049 FORTAMUN 2021	0.00	750,000.00	
00008	08/12/2021	E	00286	00286	FABIAN BECERRIL CARAPIA	0.00	5,150.00	
00002	08/12/2021	E	00314	00314	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116259049 FORTAMUN 2021	0.00	430,000.00	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 07/12/2021 E 00280 00280	FABIAN BECCERIL CARAPIA		0.00	4,600.00		
00008 07/12/2021 E 00281 00281	MARTIN SEGOVIANO MENDOZA		0.00	6,577.20		
00008 07/12/2021 E 00279 00279	FABIAN BECERRIL CARAPIA		0.00	2,880.00		
00008 07/12/2021 E 00282 00282	FABIAN BECERRIL CARAPIA		0.00	17,500.00		
00008 03/12/2021 E 00278 00278	MARIELENA CAROLINA MENDOZA FIGUEROA		0.00	9,484.00		
	TOTAL:		3,795,039.72	7,568,750.55		
1112 000000001 000000000000000031	BBVA BANCOMER S.C. 0116373186 FASP 2021	43,201.48	168,980.03	212,181.51	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00098 31/12/2021 I 00025 00025	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373186 FASP 2021		174.45	0.00		
00003 28/12/2021 E 00316 00316	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373186 FASP 2021		0.00	0.51		
00002 22/12/2021 E 00313 00313	TESOFE		0.00	3,681.00		
00001 17/12/2021 E 00117 00117	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373186 FASP 2021		168,805.58	0.00		
00008 17/12/2021 E 00312 00312	GRUPO RAN CEL		0.00	182,000.00		
00008 10/12/2021 E 00311 00311	GOB EDO MEX		0.00	26,500.00		
	TOTAL:		168,980.03	212,181.51		
1112 000000001 000000000000000071	BBVA BANCOMER S.C. 0189959924 FEFOM 2012	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000078	BBVA BANCOMER S.C. 0192273020 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	576.90	0.00	0.00	576.90	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000146	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP	0.06	0.00	0.00	0.06	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000146	BBVA BANCOMER S.C. 0111428462 FISM 2018	-241,378.00	0.00	0.00	-241,378.00	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000154	BBVA BANCOMER S.C. 0116373194 FEFOM 2021	6,157,934.59	10,178,756.20	16,336,690.79	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 I 00025 00025	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373194 FEFOM 2021		13,760.44	0.00		
00002 31/12/2021 E 00310 00310	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373194 FEFOM 2021		0.00	10,674.85		
00001 23/12/2021 E 00247 00247	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373194 FEFOM 2021		490,000.00	0.00		
00011 23/12/2021 E 00309 00309	01. EST 1 CONSTRUCCIÓN DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCIÓN		0.00	485,666.34		
00001 22/12/2021 E 00138 00138	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373194 FEFOM 2021		400,000.00	0.00		
00011 22/12/2021 E 00308 00308	4. EST 1 JAIME MARTINEZ JOAQUIN		0.00	476,650.72		
00001 16/12/2021 E 00244 00244	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373194 FEFOM 2021		1,534,995.76	0.00		
00009 16/12/2021 E 00303 00303	05. EST1 FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ		0.00	231,022.37		
00009 16/12/2021 E 00304 00304	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373194 FEFOM 2021		0.00	480,364.07		
00010 16/12/2021 E 00305 00305	FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ		0.00	1,496,700.16		
00009 16/12/2021 E 00306 00306	02. EST1 DAGALO		0.00	1,000,198.92		
00011 16/12/2021 E 00307 00307	7. EST 1 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO		0.00	1,534,995.76		
00002 13/12/2021 E 00302 00302	JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ		0.00	486,117.30		
00002 09/12/2021 E 00301 00301	HERIBERTO GARCIA CONTRERAS		0.00	70,899.96		
00001 08/12/2021 E 00084 00084	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373194 FEFOM 2021		3,350,000.00	0.00		
00001 08/12/2021 E 00085 00085	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373194 FEFOM 2021		240,000.00	0.00		
00001 08/12/2021 E 00086 00086	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373194 FEFOM 2021		400,000.00	0.00		
00002 08/12/2021 E 00298 00298	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373194 FEFOM 2021		0.00	3,350,000.00		
00002 08/12/2021 E 00299 00299	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373194 FEFOM 2021		0.00	41,358.00		
00002 08/12/2021 E 00300 00300	ROMAN RUIZ GARDUÑO		0.00	122,345.20		
00003 08/12/2021 E 00237 00000	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373194 FEFOM 2021		3,350,000.00	0.00		
00001 03/12/2021 E 00081 00081	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373194 FEFOM 2021		400,000.00	0.00		
00002 03/12/2021 E 00297 00297	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373194 FEFOM 2021		0.00	2,468,000.00		
00002 02/12/2021 E 00296 00296	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373194 FEFOM 2021		0.00	4,081,697.14		
	TOTAL:		10,178,756.20	16,336,690.79		
1112 000000001 000000000000000155	BBVA BANCOMER S.C. 0116373070 PAD 2021	10,000,000.00	2,000,671.39	12,000,671.39	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 E 00236 00236	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373070 PAD 2021		0.00	870,329.44		
00002 31/12/2021 E 00253 00253	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373070 PAD 2021		0.00	942,673.54		
00093 31/12/2021 I 00025 00025	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373070 PAD 2021		2,000,000.00	0.00		
00094 31/12/2021 I 00025 00025	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373070 PAD 2021		671.39	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (9)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 30/12/2021 E 00252 00252	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373070 PAD 2021		0.00	350,000.00		
00008 28/12/2021 E 00248 00248	JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ		0.00	82,890.00		
00008 28/12/2021 E 00249 00249	JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ		0.00	164,400.00		
00008 28/12/2021 E 00250 00250	JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ		0.00	15,290.00		
00008 28/12/2021 E 00251 00251	JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ		0.00	111,440.00		
00002 23/12/2021 E 00247 00247	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373070 PAD 2021		0.00	490,000.00		
00002 22/12/2021 E 00246 00246	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373070 PAD 2021		0.00	340,973.30		
00002 20/12/2021 E 00245 00245	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373070 PAD 2021		0.00	178,548.00		
00002 16/12/2021 E 00244 00244	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373070 PAD 2021		0.00	1,534,995.76		
00002 13/12/2021 E 00243 00243	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373070 PAD 2021		0.00	209,550.00		
00002 10/12/2021 E 00242 00242	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373070 PAD 2021		0.00	1,350,000.00		
00002 09/12/2021 E 00241 00241	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373070 PAD 2021		0.00	1,089,581.35		
00002 08/12/2021 E 00237 00237	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373070 PAD 2021		0.00	3,350,000.00		
00002 08/12/2021 E 00238 00238	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373070 PAD 2021		0.00	240,000.00		
00002 08/12/2021 E 00239 00239	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373070 PAD 2021		0.00	400,000.00		
00002 08/12/2021 E 00240 00240	BBVA BANCOMER S.C. BBVA BANCOMER S.C. 0116373070 PAD 2021		0.00	280,000.00		
	TOTAL:		2,000,671.39	12,000,671.39		
1112 00000002 000000000000000072	BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	0.58	0.00	0.00	0.58	31/12/2015
1112 00000002 000000000000000090	BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016	0.58	0.00	0.00	0.58	31/12/2015
1112 00000002 000000000000000103	BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERCION E 2017	0.58	0.00	0.00	0.58	31/12/2015
1112 00000002 000000000000000104	BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	376.39	0.00	0.00	376.39	31/12/2015
1112 00000002 000000000000000106	BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	0.91	0.00	0.00	0.91	31/12/2015
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
1116 00000001 000000000000000001	7221682814	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1116 00000001 000000000000000002	7221682733	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1116 00000001 000000000000000003	7221682760	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1116 00000001 000000000000000004	7223948373	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	7,286,425.48	0.00	8,508,938.45	-1,222,512.97	
1121 00000001	% DE INVERSIÓN DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	7,287,008.77	0.00	8,508,938.45	-1,221,929.68	01/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041 31/12/2021 I 00025 00025	Inversiones Financieras de Corto Plazo % DE INVERSIÓN DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL		0.00	8,508,938.45		
	TOTAL:		0.00	8,508,938.45		
1121 00000004	Fism 2007 Inversiones En Instituciones Financieras	-583.29	0.00	0.00	-583.29	31/12/2015
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	18,351,141.98	4,610.30	43,888.23	18,311,864.05	
1123 00000001 000000000000000001	Credito al Salario	3,351,002.10	0.00	0.00	3,351,002.10	31/12/2015
1123 00000003 000000000000000001	ISSEMYM	10,731,768.98	0.00	0.00	10,731,768.98	31/12/2015
1123 00000003 000000000000000006	JAIME IGNACIO VALDES GARDUÑO	-9,280.00	0.00	0.00	-9,280.00	31/12/2015
1123 00000003 000000000000000001	VEMON COMUNICACION S.C.	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1123 00000003 0000000000000000015	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	2,408,558.89	0.00	43,888.23	2,364,670.66	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00102 31/12/2021 I 00025 00025	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	43,888.23		
	TOTAL:		0.00	43,888.23		
1123 00000003 000000000000000001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	16.59	0.00	0.00	16.59	31/12/2015
1123 00000003 000000000000000001	JAIME GABINO CALIXTO	165.00	0.00	0.00	165.00	31/12/2015
1123 00000003 000000000000000001	EMMANUEL VENANCIO RUIZ	82.65	0.00	0.00	82.65	31/12/2015
1123 00000003 000000000000000001	TRINIDAD DOTOR AGUILAR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1123 00000003 000000000000000001	RODRIGO SERRANO SANCHEZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000003 000000000000000001 0042	ERICK RENE ZALVALA ROSARIO	27,520.00	0.00	0.00	27,520.00	31/12/2015
1123 000000003 000000000000000001 0043	CFE SUMINISTROS	12,741.22	0.00	0.00	12,741.22	31/12/2015
1123 000000003 000000000000000001 0044	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	270.00	0.00	0.00	270.00	31/12/2015
1123 000000003 000000000000000001 0045	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	31/12/2015
1123 000000003 000000000000000001 0050	ESPINOZA CHAPARRO BERNARDO TOMAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1123 000000003 000000000000000001 0051	GARCIA HERNANDEZ RICHARD	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1123 000000003 000000000000000001 0143	CREDITOS VARIOS	104,210.82	0.00	0.00	104,210.82	31/12/2015
1123 000000003 000000000000000001 0144	LOPEZ URZUA JOEL	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00	31/12/2015
1123 000000003 000000000000000001 0145	RAUL MIGUEL GARCIA GARCIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1123 000000003 000000000000000001 0146	BETSUA CRUZ CORONADO	11,580.02	0.00	0.00	11,580.02	26/08/2021
1123 000000003 000000000000000001 0147	JACOB SALAZAR HERNANDEZ	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00	31/03/2021
1123 000000003 000000000000000001 0148	HECTOR DE LA CRUZ DE JESUS	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00	31/12/2015
1123 000000003 000000000000000001 0149	FRANCISCO MONTES TOLEDO	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00	31/12/2015
1123 000000003 000000000000000001 0150	JOSE LUIS TREJO ARIAS	3,643.41	0.00	0.00	3,643.41	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,604,675.30	4,610.30	0.00	1,609,285.60	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00561 31/12/2021 D 00012 00012	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,516.06	0.00		
00036 31/12/2021 D 00013 00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		789.09	0.00		
00561 16/12/2021 E 00034 00034	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,516.06	0.00		
00036 16/12/2021 E 00035 00035	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		789.09	0.00		
	TOTAL:		4,610.30	0.00		
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	20,906,030.63	1,405,065.84	6,664,928.77	15,646,167.70	
1134 000000001 000000000000000001 0001	VHM Y CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	59,431.76	0.00	0.00	59,431.76	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000002 0001	TENUN, S.A. DE C.V.	44,619.30	0.00	0.00	44,619.30	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000003 0001	FAUSTINO VILLAFANA BECERRIL	-814,255.60	0.00	0.00	-814,255.60	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000004 0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A DE C.V.	2,035,312.66	0.00	0.00	2,035,312.66	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000005 0001	ROBERTO CABRERA ROSILLO	943,697.35	0.00	0.00	943,697.35	23/11/2021
1134 000000001 000000000000000006 0001	MARCO ANTONIO LARA TORRES	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000007 0001	LYJSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	90,471.83	0.00	0.00	90,471.83	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000008 0001	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,187.83	0.00	0.00	4,187.83	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000009 0001	TERRACERIAS LM, S.A. DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	-0.06	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000010 0001	GRUPO OSMÁ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000011 0001	CONSTRUCTORA XOCOYOTL, S.A. DE C.V.	-417.66	0.00	0.00	-417.66	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000012 0001	INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000013 0001	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	68,086.38	0.00	0.00	68,086.38	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000014 0001	ALVARO BERNAL LARA	622,184.62	0.00	0.00	622,184.62	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000015 0001	XOCHITECATL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	30,344.74	0.00	0.00	30,344.74	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000016 0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	-477,815.08	0.00	0.00	-477,815.08	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1134 00000001 000000000000000001	GRUPO HURTADO	890,721.63	0.00	0.00	890,721.63	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000002	GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1134 00000001.000000000000000022	TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	-47,535.51	0.00	0.00	-47,535.51	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000023	COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000024	JUAN RANULFO DAVILA LEON	31,244.34	0.00	0.00	31,244.34	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000025	CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V.	119,978.26	0.00	0.00	119,978.26	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000026	ARMANDO DIAZ TALAVERA	61,566.34	0.00	0.00	61,566.34	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000027	GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	60,426.32	0.00	0.00	60,426.32	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000028	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	7,712.69	0.00	0.00	7,712.69	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000030	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	2,802.92	0.00	0.00	2,802.92	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000032	ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	14,927.60	0.00	0.00	14,927.60	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000034	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	150,056.71	0.00	0.00	150,056.71	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000035	KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	50,842.60	0.00	0.00	50,842.60	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000036	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	-78,054.84	0.00	0.00	-78,054.84	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000037	GRUPO VIALMED, S.A. DE C.V.	884,232.98	0.00	0.00	884,232.98	28/05/2021
1134 00000001 000000000000000040	GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	-0.32	0.00	0.00	-0.32	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000042	MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	32,301.82	0.00	0.00	32,301.82	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000043	TACHIS, S.A. DE C.V.	132,355.16	0.00	0.00	132,355.16	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000045	CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	46,400.07	0.00	0.00	46,400.07	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000046	HDZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27,314.34	0.00	0.00	27,314.34	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000049	MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	85,109.22	0.00	0.00	85,109.22	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000050	JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	101,607.04	0.00	0.00	101,607.04	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000051	RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	408,000.13	0.00	0.00	408,000.13	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000053	ABRAHAM RABADAN LOPEZ	398,691.67	0.00	0.00	398,691.67	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000054	EMMANUEL GARCIA MERCADO	773,842.86	0.00	0.00	773,842.86	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000055	CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	149,299.40	0.00	0.00	149,299.40	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000056	PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RIJA S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000057	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V.	-3,022.34	0.00	0.00	-3,022.34	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000058	MANUEL MARTINEZ ARIAS	256,428.85	0.00	0.00	256,428.85	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000059	GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX, S.A. DE RL DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	-0.06	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000060	BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000062	CONSTRUCTORA REYMEM SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1134 00000001 00000000000000269	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	-1,302,995.87	0.00	0.00	-1,302,995.87	31/12/2015
1134 00000001 00000000000000271	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO SA DE CV	320,100.00	0.00	0.00	320,100.00	31/12/2015
1134 00000001 00000000000000272	ELIZABETH HERNANDEZ ARZATE	174,999.70	0.00	0.00	174,999.70	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (p)	Concepto (q)	Saldo Inicial (s)	Debe (r)	Haber (t)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (u)
1134 000000001 000000000000000273 0001	DC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12,074.73	0.00	0.00	12,074.73	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000274 0001	DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	-170,111.92	0.00	0.00	-170,111.92	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000275 0001	EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.04	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000276 0001	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	6,684,530.24	0.00	1,609,941.30	5,074,588.94	10/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 16/12/2021 E 00307 00307	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.		0.00	1,609,941.30		
	TOTAL:		0.00	1,609,941.30		
1134 000000001 000000000000000277 0001	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	41,506.48	0.00	0.00	41,506.48	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000279 0001	PETRONILO PLATA PLATA	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000280 0001	HECTOR MANUEL MORA GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000281 0001	ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	-1,095,356.65	0.00	0.00	-1,095,356.65	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000282 0001	CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.(CARLOS GARCIA TAPIA)	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000283 0001	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	694,420.38	0.00	0.00	694,420.38	10/11/2021
1134 000000001 000000000000000284 0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)	1,740,097.00	0.00	0.00	1,740,097.00	19/07/2021
1134 000000001 000000000000000285 0001	BLANCA DAISY CRUZ SANCHEZ	0.02	0.00	0.00	0.02	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000286 0001	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	-185.75	0.00	0.00	-185.75	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000288 0001	FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	8.00	0.00	0.00	8.00	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000289 0001	ISRAEL ANGELES ANTONIO	-232,745.14	0.00	0.00	-232,745.14	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000290 0001	GRUPO CONSTRUCTOR H.A.S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000291 0001	COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	-268,868.06	0.00	0.00	-268,868.06	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000293 0001	LETICIA SANTAMARIA FUENTES	7,561.48	0.00	0.00	7,561.48	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000294 0001	ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	11,502.61	0.00	0.00	11,502.61	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000295 0001	EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	440,800.00	0.00	0.00	440,800.00	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000296 0001	URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	-968,924.27	0.00	0.00	-968,924.27	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000297 0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	180,223.82	0.00	0.00	180,223.82	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000301 0001	ERICK DE JESUS JIMENEZ FLORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000302 0001	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S.-A. DE C.V.	1,622,885.96	532,670.12	1,616,039.28	539,516.80	10/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2021 D 00007 00007	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S.-A. DE C.V.		532,670.12	0.00		
00009 24/12/2021 E 00269 00269	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S.-A. DE C.V.		0.00	568,774.39		
00009 23/12/2021 E 00267 00267	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S.-A. DE C.V.		0.00	532,670.12		
00009 23/12/2021 E 00309 00309	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION, S.-A. DE C.V.		0.00	514,594.77		
	TOTAL:		532,670.12	1,616,039.28		
1134 000000001 000000000000000303 0001	GONZALO ALVAREZ GARCIA	172,999.13	0.00	0.00	172,999.13	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000304 0001	INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000314 0001	GICSA GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE ATLACOMULCO, S.A. D	950,079.39	0.00	0.00	950,079.39	17/11/2021
1134 000000001 000000000000000315 0001	CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV	210,132.92	0.00	0.00	210,132.92	11/06/2021

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1134 000000001 000000000000000316 0001	ARTE, DISEÑO Y CREACION ARQUITECTONICA S.A. DE C.V.	153,700.00	0.00	0.00	153,700.00	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000317 0001	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	514,253.52	0.00	0.00	514,253.52	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000318 0001	FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ Y/O RH ARQUITECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION	1,058,392.40	0.00	1,569,775.94	-511,383.54	10/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 16/12/2021 E 00305 00305	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ Y/O RH ARQUITECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION		0.00	1,569,775.94		
	TOTAL:		0.00	1,569,775.94		
1134 000000001 000000000000000320 0001	INGENIEROS ELECTRICOS MUASIL SA DE CV	1,091,406.82	0.00	0.00	1,091,406.82	04/08/2021
1134 000000001 000000000000000321 0001	ESPERANZA GEMÁ ZALDIVAR GARCIA	112,534.34	0.00	0.00	112,534.34	19/04/2021
1134 000000001 000000000000000324 0001	PROVEEDORA DEL HUERTO, S.A. DE C.V	496,853.55	872,395.72	1,369,249.27	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 16/12/2021 E 00258 00258	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo PROVEEDORA DEL HUERTO, S.A. DE C.V		0.00	496,853.55		
00009 16/12/2021 E 00259 00259	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo PROVEEDORA DEL HUERTO, S.A. DE C.V		0.00	872,395.72		
00001 01/12/2021 E 00255 00255	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo PROVEEDORA DEL HUERTO, S.A. DE C.V		872,395.72	0.00		
	TOTAL:		872,395.72	1,369,249.27		
1134 000000001 000000000000000325 0001	JAIME MARTINEZ JOAQUIN	1,061,057.75	0.00	499,922.98	561,134.77	12/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 22/12/2021 E 00308 00308	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo JAIME MARTINEZ JOAQUIN		0.00	499,922.98		
	TOTAL:		0.00	499,922.98		
1231	Terrenos	6,525,185.70	0.00	0.00	6,525,185.70	
1231 000000005 000000000000000002 0001	TERRENOS	505,879.70	0.00	0.00	505,879.70	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000003 0001	TERRENOS PARAJE LA CORTINA	300,150.00	0.00	0.00	300,150.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000004 0001	TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000004 0002	TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL 2DA ETAPA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000005 0001	TERRENO EN SAN VICENTE SOLIS PARA BASURERO MPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000006 0001	TERRENO EN PROL ZARAGOZA EL ERVIDERO, BARRIO DE PURUAHUA	949,656.00	0.00	0.00	949,656.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000007 0001	TERRENO PARAJE LA CORTINA(PARQUE BICENTENARIO)	4,579,500.00	0.00	0.00	4,579,500.00	31/12/2015
1232	Viviendas	11,324,616.48	0.00	0.00	11,324,616.48	
1232 000000003 000000000000000001 0001	Auditorio Municipal	61,645.92	0.00	0.00	61,645.92	31/12/2015
1232 000000005 000000000000000001 0001	Edificio Administrativos	5,141,262.38	0.00	0.00	5,141,262.38	31/12/2015
1232 000000007 000000000000000001 0001	Mercado Luis Donaldo Colosio	4,096,260.19	0.00	0.00	4,096,260.19	31/12/2015
1232 000000008 000000000000000001 0001	Lienzo Charro	955,921.47	0.00	0.00	955,921.47	31/12/2015
1232 000000008 000000000000000001 0002	Centro de Discapacitados	978,040.32	0.00	0.00	978,040.32	31/12/2015
1232 000000008 000000000000000001 0003	Sala Cultural Santiago Coahucochitlan	91,486.20	0.00	0.00	91,486.20	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,324,653,708.95	17,057,225.62	542,015.21	1,341,168,919.36	
1235 000000001 000000000000000152 0001 0001	APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000155 0001 0001	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	138,201.25	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000158 0001 0001	CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	14,848.11	31/12/2015
1235 000000001 000000000000000169 0001 0001	CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	31/12/2015
1235 000000005 000000000000000116 0001 0001	MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	21,117.66	31/12/2015
1235 000000008 000000000000000026 0001 0001	TODO EL MUNICIPIO REHABILITACIÓN Y MTTO DE RELLENO SANITARIO	369,169.97	0.00	0.00	369,169.97	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000008 00000000000000062 0001 0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	68,775.16	31/12/2015
1235 00000008 00000000000000067 0001 0001	REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00	31/12/2015
1235 00000008 00000000000000068 0001 0001	REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	76,665.00	31/12/2015
1235 00000009 00000000000000031 0001 0001	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74	0.00	0.00	673,379.74	31/12/2015
1235 00000010 00000000000000001 0001 0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	31/12/2015
1235 00000010 00000000000000003 0001 0001	PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS IXTAPA	2,190,201.91	0.00	0.00	2,190,201.91	31/12/2015
1235 00000010 00000000000000003 0037 0001	2003 RED DE ELECTRIFICACION DEL PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON IXTAPA	365,569.15	0.00	0.00	365,569.15	31/12/2015
1235 00000010 00000000000000004 0030 0001	SUMINISTRO DE TINACOS AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	31/12/2015
1235 00000013 00000000000000001 0001 0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO SOCIAL	325,379.12	0.00	0.00	325,379.12	31/12/2015
1235 00000013 00000000000000005 0001 0001	2003 BARDA PERIMETRAL SAN JUANICO CENTRO	48,434.48	0.00	0.00	48,434.48	31/12/2015
1235 00000013 00000000000000006 0001 0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE SOLIS	100,319.25	0.00	0.00	100,319.25	31/12/2015
1235 00000013 00000000000000007 0001 0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	17,786.40	0.00	0.00	17,786.40	31/12/2015
1235 00000013 00000000000000009 0001 0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	44,850.00	0.00	0.00	44,850.00	31/12/2015
1235 00000013 00000000000000010 0001 0001	2003 LIMPIEZA GENERAL CENTRO HISTORICO CAB. MUNICIPAL	61,450.00	0.00	0.00	61,450.00	31/12/2015
1235 00000013 00000000000000011 0001 0001	2003 REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	48,528.00	0.00	0.00	48,528.00	31/12/2015
1235 00000013 00000000000000015 0001 0001	2003 LOSA CENTRO SOCIAL ESTACION DE SOLIS	55,120.75	0.00	0.00	55,120.75	31/12/2015
1235 00000013 00000000000000022 0001 0001	2003 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	26,146.00	0.00	0.00	26,146.00	31/12/2015
1235 00000013 00000000000000025 0001 0001	INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	270,301.00	31/12/2015
1235 00000016 00000000000000001 0001 0001	2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	31/12/2015
1235 00000016 00000000000000002 0001 0001	REHABILITACION DE CASA CURAL IGLESIA ARCANGEL	166,672.91	0.00	0.00	166,672.91	31/12/2015
1235 00000016 00000000000000005 0001 0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	22,460.67	0.00	0.00	22,460.67	31/12/2015
1235 00000016 00000000000000006 0001 0001	CONSTRUCCION DE SILOS EN SAN JOSE IXTAPA	37,028.57	0.00	0.00	37,028.57	31/12/2015
1235 00000016 00000000000000022 0001 0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	65,761.60	0.00	0.00	65,761.60	31/12/2015
1235 00000016 00000000000000027 0001 0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	39,346.96	0.00	0.00	39,346.96	31/12/2015
1235 00000016 00000000000000030 0001 0001	REHABILITACION PINTURA FACHADA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	130,174.76	0.00	0.00	130,174.76	31/12/2015
1235 00000016 00000000000000034 0001 0001	2004 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CBT SOLIS	24,117.80	0.00	0.00	24,117.80	31/12/2015
1235 00000016 00000000000000039 0001 0001	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE JUACATLAN	33,430.86	0.00	0.00	33,430.86	31/12/2015
1235 00000016 00000000000000040 0001 0001	CONTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	49,002.40	31/12/2015
1235 00000016 00000000000000041 0001 0001	REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	39,923.16	31/12/2015
1235 00000016 00000000000000042 0001 0001	CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	62,258.96	31/12/2015
1235 00000016 00000000000000043 0001 0001	AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	17,770.11	31/12/2015
1235 00000016 00000000000000047 0001 0001	TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCHITLAN	14,372.58	0.00	0.00	14,372.58	31/12/2015
1235 00000016 00000000000000051 0001 0001	2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.96	31/12/2015
1235 00000016 00000000000000052 0001 0001	REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	14,236.36	31/12/2015
1235 00000016 00000000000000059 0001 0001	TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	226,399.77	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000016 000000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	19,366.00	31/12/2015
1235 00000016 000000000000000002 0001 0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	19,821.11	31/12/2015
1235 00000016 000000000000000006 0001 0001	2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL Bo ANDARO	22,954.00	0.00	0.00	22,954.00	31/12/2015
1235 00000016 000000000000000007 0001 0001	REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMAY CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	14,576.25	31/12/2015
1235 00000018 000000000000000007 0055 0001	SUM. DE SEMAFORO, RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUIDOR	119,774.36	0.00	0.00	119,774.36	31/12/2015
1235 00000018 000000000000000010 0001 0001	DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	30,259.38	31/12/2015
1235 00000018 000000000000000011 0001 0001	SAN PEDRO EL ALTO, CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60	0.00	0.00	47,599.60	31/12/2015
1235 00000018 000000000000000023 0001 0001	SAN NICOLAS SOLIS, ENCEMENTADO DE CALLES	171,380.53	0.00	0.00	171,380.53	31/12/2015
1235 00000018 000000000000000023 0001 0001	SAN JUANICO EL ALTO, CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO AL	161,718.52	0.00	0.00	161,718.52	31/12/2015
1235 00000018 000000000000000023 0055 0001	SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	897,183.26	31/12/2015
1235 00000018 000000000000000024 0001 0001	CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	140,283.90	31/12/2015
1235 00000019 000000000000000001 0001 0001	APOYO A LOS MPIOs PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	149,999.63	31/12/2015
1235 00000020 000000000000000001 0001 0001	RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO.	31,960.40	0.00	0.00	31,960.40	31/12/2015
1235 00000020 000000000000000002 0001 0001	BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	49,165.04	31/12/2015
1235 00000020 000000000000000003 0001 0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	22,010.89	31/12/2015
1235 00000020 000000000000000004 0001 0001	REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00	0.00	0.00	99,514.00	31/12/2015
1235 00000020 000000000000000005 0001 0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	12,731.16	31/12/2015
1235 00000020 000000000000000006 0001 0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	23,304.50	31/12/2015
1235 00000020 000000000000000012 0001 0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	31/12/2015
1235 00000020 000000000000000014 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
1235 00000020 000000000000000018 0001 0001	REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	15,177.91	31/12/2015
1235 00000020 000000000000000031 0001 0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	13,367.50	31/12/2015
1235 00000020 000000000000000039 0001 0001	CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	23,511.95	31/12/2015
1235 00000020 000000000000000040 0001 0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	31/12/2015
1235 00000021 000000000000000032 0001 0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	31/12/2015
1235 00000023 000000000000000001 0001 0001	BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	31/12/2015
1235 00000024 000000000000000001 0001 0001	SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	31/12/2015
1235 00000024 000000000000000002 0001 0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50	0.00	0.00	177,262.50	31/12/2015
1235 00000024 000000000000000003 0001 0001	SAN FCO. TEPEOLULCO ZDO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	48,356.25	31/12/2015
1235 00000024 000000000000000004 0001 0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	54,356.84	0.00	0.00	54,356.84	31/12/2015
1235 00000024 000000000000000005 0001 0001	TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00	31/12/2015
1235 00000024 000000000000000007 0001 0001	ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BIOSHESDA BACHEO Y LIMPIEZA	17,020.00	0.00	0.00	17,020.00	31/12/2015
1235 00000024 000000000000000010 0001 0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	12,844.93	0.00	0.00	12,844.93	31/12/2015
1235 00000024 000000000000000011 0001 0001	SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00	0.00	0.00	54,140.00	31/12/2015
1235 00000024 000000000000000012 0001 0001	BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000024 000000000000000016 0001 0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	16,908.29	0.00	0.00	16,908.29	31/12/2015
1235 00000024 000000000000000018 0001 0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MTTO. MERCADO LUIS DONALDO COLOSEO	20,672.46	0.00	0.00	20,672.46	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000001 0001 0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	145,134.06	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000002 0001 0001	IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	1,482,868.36	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000003 0001 0001	CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	70,798.74	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000004 0001 0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	0.00	141,851.84	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000005 0001 0001	TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	33,043.33	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000006 0001 0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	170,329.38	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000007 0001 0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	65,562.98	0.00	0.00	65,562.98	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000010 0001 0001	MAGDALEN COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	60,195.55	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000011 0001 0001	MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	46,159.16	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000013 0001 0001	CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	85,498.58	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000014 0001 0001	SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	78,804.54	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000015 0001 0001	SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	369,451.65	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000016 0001 0001	PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	31,046.78	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000017 0001 0001	SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	62,212.45	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000018 0001 0001	TODO EL MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	63,347.65	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000019 0001 0001	SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	72,905.48	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000020 0001 0001	SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	39,971.82	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000021 0001 0001	GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	62,548.00	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000023 0001 0001	EL TEJOCOTE REAHB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	221,747.35	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000024 0001 0001	TODO EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	445,362.47	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000028 0001 0001	CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	152,041.75	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000031 0001 0001	STA. MA. CANCHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	43,874.62	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000033 0001 0001	BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	38,256.33	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000034 0001 0001	AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES MAGON	88,432.89	0.00	0.00	88,432.89	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000035 0001 0001	SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	39,315.49	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000036 0001 0001	BOMBARO CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	99,073.64	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000037 0001 0001	STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	74,672.86	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000039 0001 0001	CAB. MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65	0.00	0.00	124,049.65	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000040 0001 0001	SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJ. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	0.00	92,592.66	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000041 0001 0001	IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	93,601.94	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000043 0001 0001	SAN FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80	0.00	0.00	70,949.80	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000052 0001 0001	MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA J/N ALFREDO MTZ AG.	49,828.42	0.00	0.00	49,828.42	31/12/2015
1235 00000025 000000000000000055 0001 0001	STGO. COACH. BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	26,196.89	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1235 00000025 00000000000000057 0001 0001	SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17,551.88	0.00	0.00	17,551.88	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000062 0001 0001	SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	0.00	42,614.87	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000063 0001 0001	PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIME TORRES BODET	19,244.42	0.00	0.00	19,244.42	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000064 0001 0001	SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	15,749.25	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000065 0001 0001	EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	13,136.45	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000066 0001 0001	SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	56,300.01	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000067 0001 0001	SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	182,235.38	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000068 0001 0001	AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	81,535.00	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000069 0001 0001	MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000070 0001 0001	CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	19,594.98	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000071 0001 0001	POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000072 0001 0001	MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00	0.00	0.00	64,158.00	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000073 0001 0001	SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	13,630.95	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000075 0001 0001	TODO EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	130,872.41	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000076 0001 0001	LA ESTANZUELA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	155,696.00	0.00	0.00	155,696.00	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000079 0055 0001	STGO. COACH. PAVIMENTACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA A BASE	907,753.57	0.00	0.00	907,753.57	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000080 0001 0001	STA. ANA YENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	105,850.70	0.00	0.00	105,850.70	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000081 0001 0001	SAN FCO. TEPEOLULCO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	27,000.05	0.00	0.00	27,000.05	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000083 0001 0001	CABECERA MUNICIPAL LIMPIAR ARROLLO SAN PEDRO	24,755.20	0.00	0.00	24,755.20	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000086 0003 0001	2006 SN. FRANCISCO TEPEOLULCO 4o. BARRIO PAVIMENTACION DE C.	1,440,220.15	0.00	0.00	1,440,220.15	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000087 0001 0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS	100,338.22	0.00	0.00	100,338.22	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000088 0001 0001	PASTORES 2DO. BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	26,492.44	0.00	0.00	26,492.44	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000090 0001 0001	SAN FCO. TEPEOLULCO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70	0.00	0.00	89,143.70	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000091 0001 0001	STGO. COACH. TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE MA. VELASCO	22,947.67	0.00	0.00	22,947.67	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000093 0003 0001	GUADALUPE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	1,937,435.65	0.00	0.00	1,937,435.65	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000094 0003 0001	SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37	0.00	0.00	93,777.37	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000095 0001 0001	IXTAPA CONS. DE PLAZ CIVICA ESC. PRIM. LUCAS ZALDIVAR	56,752.04	0.00	0.00	56,752.04	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000096 0001 0001	LAS PEÑITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05	0.00	0.00	34,885.05	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000099 0001 0001	STA. MA. CANCHESDA AMPLIACION DE LA RED. DE ENERGIA ELECTRICA	53,697.22	0.00	0.00	53,697.22	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000100 001 0001	CAB. MPAL. CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE LA PAZ	225,510.95	0.00	0.00	225,510.95	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000101 0001 0001	CAB. MPAL. CONSDT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	232,305.76	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000102 0001 0001	CAB. MPAL. REHAB Y MTTQ. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47	0.00	0.00	24,518.47	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000103 0001 0001	SN. FCO. TEPEOLUCO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	236,242.29	0.00	0.00	236,242.29	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000105 0001 0001	CAB. MPAL. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	107,655.00	0.00	0.00	107,655.00	31/12/2015
1235 00000025 00000000000000108 0001 0001	EL PUENTE TERMINACION DE AULA J/N JUAN ESCUTIA	12,973.15	0.00	0.00	12,973.15	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000025 000000000000000109 0001 0001	SAN MATEO EL VIEJO TERMINACION ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC	33,662.47	0.00	0.00	33,662.47	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000111 0001 0001	AHUACATITLAN APERTURA DE MACHO REGADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000112 0001 0001	JUANACATLAN APERTURA DE CUENTAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000113 0001 0001	LAS ANIMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000114 0001 0001	SAN JOSE SOLIS APERTURA DE CUNETAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000115 0001 0001	CERRITOS DE CARDENAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000117 0001 0001	SAN ANTONIO SOLIS EL LILDERO CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	16,958.67	0.00	0.00	16,958.67	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000118 0001 0001	JUANA CATLAN TERMINACION DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	27,834.02	0.00	0.00	27,834.02	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000120 0001 0001	BONSHO CONS. J/N ISABEL LA CATOLICA	16,930.17	0.00	0.00	16,930.17	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000121 0001 0001	EL RODEO TERMINACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35	0.00	0.00	20,733.35	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000123 0001 0001	STA. MA. CANCHESDA J/N ANTONIO SUCRE	31,612.35	0.00	0.00	31,612.35	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000124 0001 0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 4° BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00	0.00	0.00	21,252.00	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000125 0001 0001	STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61	0.00	0.00	30,200.61	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000132 0001 0001	TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE PUENTE	239,966.62	0.00	0.00	239,966.62	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000133 0001 0001	TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE SELLO	1,178,244.33	0.00	0.00	1,178,244.33	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000135 0001 0001	AMPLIACION DE CLINICA STA. MARIA CANCHESDA MTM/FISM02/2006	432,420.16	0.00	0.00	432,420.16	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000236 0001 0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE SANTA	53,697.22	0.00	0.00	53,697.22	31/12/2015
1235 000000025 000000000000000243 0001 0001	BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUANACATLAN	119,355.43	0.00	0.00	119,355.43	31/12/2015
1235 000000026 000000000000000003 0001 0002	IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	27,851.80	31/12/2015
1235 000000026 000000000000000004 0001 0001	GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	35,493.80	31/12/2015
1235 000000026 000000000000000005 0001 0001	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	31,227.90	31/12/2015
1235 000000026 000000000000000006 0001 0001	REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	15,236.10	31/12/2015
1235 000000026 000000000000000008 0001 0001	REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	31/12/2015
1235 000000026 000000000000000009 0001 0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	27,196.90	31/12/2015
1235 000000026 000000000000000011 0001 0001	ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	19,052.40	31/12/2015
1235 000000026 000000000000000012 0001 0001	REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	0.00	28,120.00	31/12/2015
1235 000000026 000000000000000015 0001 0001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	19,237.63	31/12/2015
1235 000000026 000000000000000019 0001 0001	PARQUE RECREATIVO EL BORBOLLON STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	0.00	108,831.00	31/12/2015
1235 000000026 000000000000000030 0001 0001	REMODELACION DE AULAS ESC. PINITO REYNOSO CAB. MPAL	66,412.50	0.00	0.00	66,412.50	31/12/2015
1235 000000026 000000000000000031 0001 0001	REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	0.00	37,022.55	31/12/2015
1235 000000027 000000000000000001 0001 0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	240,601.50	31/12/2015
1235 000000027 000000000000000088 0001 0001	AMPLIACION DE RED, DE ENERGIA ELECTRICA SAN, FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	113,973.25	31/12/2015
1235 000000027 000000000000000120 0001 0001	SUM. MAT. P/PAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	31/12/2015
1235 000000027 000000000000000124 0001 0001	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	26,498.02	31/12/2015
1235 000000027 000000000000000130 0001 0001	CONTINUACION PAV DE CONCRETO HID. CALLE DEL CERRITO BA.	239,986.33	0.00	0.00	239,986.33	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000027 00000000000000137 0001 0001	SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	129,549.13	31/12/2015
1235 00000027 00000000000000161 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPELULCO	562,628.96	0.00	0.00	562,628.96	31/12/2015
1235 00000027 00000000000000166 0001 0001	SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO P/REHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	33,488.00	31/12/2015
1235 00000029 00000000000000001 0001 0001	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	239,971.68	31/12/2015
1235 00000030 00000000000000007 0001 0001	CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA.	65,723.79	0.00	0.00	65,723.79	31/12/2015
1235 00000033 00000000000000004 0001 0001	MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60	0.00	0.00	979,651.60	31/12/2015
1235 00000034 00000000000000007 0001 0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	1,283,019.24	0.00	0.00	1,283,019.24	31/12/2015
1235 00000036 00000000000000011 0001 0001	ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,196,112.70	0.00	0.00	1,196,112.70	31/12/2015
1235 00000037 00000000000000003 0001 0001	SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUCATITLAN	1.00	0.00	0.00	1.00	31/12/2015
1235 00000037 00000000000000003 0001 0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	270,295.71	31/12/2015
1235 00000037 00000000000000036 0001 0001	SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACION COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	0.00	199,971.57	31/12/2015
1235 00000037 00000000000000055 0001 0001	2DA. ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	49,522.22	31/12/2015
1235 00000037 00000000000000127 0001 0001	TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32	0.00	0.00	53,799.32	31/12/2015
1235 00000037 00000000000000128 0001 0001	TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	0.00	27,432.38	31/12/2015
1235 00000038 00000000000000003 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF DE LA CALLE OYAMEL	1,246,291.30	0.00	0.00	1,246,291.30	31/12/2015
1235 00000038 00000000000000004 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA. ETAPA) CA	1,248,249.43	0.00	0.00	1,248,249.43	31/12/2015
1235 00000038 00000000000000005 0001 0001	CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL (1RA. ETAPA) CAB.	2,106,191.62	0.00	0.00	2,106,191.62	31/12/2015
1235 00000040 00000000000000001 0001 0001	MODER. Y AMPL. DE LA CARRETERA UBIVADA 2+520 CAM. TEPELULCO	440,402.30	0.00	0.00	440,402.30	31/12/2015
1235 00000042 00000000000000001 0001 0001	APLANADOS EN MUROS DE AULAS J.N. LEONA VICARIO EN LA COM.	25,049.92	0.00	0.00	25,049.92	31/12/2015
1235 00000042 00000000000000002 0001 0001	SUM. MAT. ENLOSADO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COM. EL CALVARIO	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	31/12/2015
1235 00000042 00000000000000003 0001 0001	APLANADOS EN AULAS DE PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COMUNIDAD	12,579.96	0.00	0.00	12,579.96	31/12/2015
1235 00000042 00000000000000004 0001 0001	APLANADOS EN AULAS DE J.N. PROFR. MANUEL HINOJOSA AUILES	6,289.98	0.00	0.00	6,289.98	31/12/2015
1235 00000042 00000000000000005 0001 0001	TERMINACION DE LINEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	30,603.58	0.00	0.00	30,603.58	31/12/2015
1235 00000042 00000000000000006 0001 0001	ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION Y EXTRACCION	52,342.99	0.00	0.00	52,342.99	31/12/2015
1235 00000042 00000000000000007 0001 0001	MANTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	71,886.99	0.00	0.00	71,886.99	31/12/2015
1235 00000042 00000000000000008 0001 0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA CABECERA	999,498.62	0.00	0.00	999,498.62	31/12/2015
1235 00000042 00000000000000009 0001 0001	ADECUACION DEL AREA MEDIANTE INYECCION DE AIRE Y EXTINTORES	54,068.13	0.00	0.00	54,068.13	31/12/2015
1235 00000044 00000000000000001 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HID.DE LA CALLE CANTERA EN AHUCATITLAN	534,040.73	0.00	0.00	534,040.73	31/12/2015
1235 00000044 00000000000000008 0001 0001	CONTINUACION DE ENLOSADO DE CLLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	152,545.78	31/12/2015
1235 00000044 00000000000000018 0001 0001	REHAB.DE AULAS EN ESC.PRIM.CARLOS HANK GLEZ PASTORES ZDO	19,910.38	0.00	0.00	19,910.38	31/12/2015
1235 00000044 00000000000000024 0001 0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNTARIAS I MADRERO CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	246,197.14	31/12/2015
1235 00000044 00000000000000026 0001 0001	CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET.A ACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1235 00000044 00000000000000029 0001 0001	PAV.CONCRETO HID.PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	403,151.23	31/12/2015
1235 00000044 00000000000000033 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPETATES EL PUENTE	362,731.71	0.00	0.00	362,731.71	31/12/2015
1235 00000044 00000000000000037 0001 0001	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	12,699.19	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000044 00000000000000044 0001 0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO P.DE AGUA POTALBE EST.SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	442,526.81	31/12/2015
1235 00000044 00000000000000073 0001 0001	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	101,042.88	31/12/2015
1235 00000044 00000000000000098 0001 0001	PAVIMENTACION CON CARPETA ASF.ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	1,249,717.39	31/12/2015
1235 00000044 00000000000000093 0001 0001	COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	-0.56	31/12/2015
1235 00000044 00000000000000094 0001 0001	PAV.CONCRETO HID.SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	-6.71	31/12/2015
1235 00000044 00000000000000107 0001 0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	322,230.32	0.00	0.00	322,230.32	31/12/2015
1235 00000044 00000000000000116 0001 0001	TERM. DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT.DE ACCESO TELESECUNDARIA	141,024.29	0.00	0.00	141,024.29	31/12/2015
1235 00000044 00000000000000120 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA.	-0.30	0.00	0.00	-0.30	31/12/2015
1235 00000044 00000000000000128 0001 0001	TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA DRENAJE	116,716.55	0.00	0.00	116,716.55	31/12/2015
1235 00000045 00000000000000006 0001 0001	REHABILITACION MANNITO DE LAS INSTAL SEMINARIO EN LA CAB.MUNICIPAL	1,028,917.39	0.00	0.00	1,028,917.39	31/12/2015
1235 00000045 00000000000000011 0001 0001	CONSTRUCCION DE NVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1235 00000045 00000000000000013 0001 0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA CABECERA	-0.51	0.00	0.00	-0.51	31/12/2015
1235 00000045 00000000000000015 0001 0001	CABLEADO SUBTERRANERO P. LAS LINEAS DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA	1,026,829.91	0.00	0.00	1,026,829.91	31/12/2015
1235 00000046 00000000000000007 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR LIC. BENITO	208,363.42	0.00	0.00	208,363.42	31/12/2015
1235 00000046 00000000000000024 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	97,750.00	0.00	0.00	97,750.00	31/12/2015
1235 00000046 00000000000000028 0001 0001	CONST.DE BARDA PERIMETRAL ESC.TELESECUNDARIA J.DEL CARMEN	182,298.39	0.00	0.00	182,298.39	31/12/2015
1235 00000046 00000000000000033 0001 0001	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE CONDUCCION EN ANTONIO	-362,731.71	0.00	0.00	-362,731.71	31/12/2015
1235 00000046 00000000000000035 0001 0001	SUMIN.DE MAT.PARA CONSTRU DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM.	85,478.38	0.00	0.00	85,478.38	31/12/2015
1235 00000046 00000000000000052 0001 0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	581,026.11	0.00	0.00	581,026.11	31/12/2015
1235 00000046 00000000000000053 0001 0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00	31/12/2015
1235 00000046 00000000000000059 0001 0001	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMBUSTIBLE MAQUINARIA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	31/12/2015
1235 00000046 00000000000000060 0001 0001	REHABILITACION DE CANALES Y PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	123,830.43	0.00	0.00	123,830.43	31/12/2015
1235 00000047 00000000000000001 0001 0001	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION PASTORES	96,506.67	0.00	0.00	96,506.67	31/12/2015
1235 00000047 00000000000000002 0001 0001	REMODELACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CABECERA MUNICIPAL	17,860.52	0.00	0.00	17,860.52	31/12/2015
1235 00000048 00000000000000014 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	275,341.79	31/12/2015
1235 00000048 00000000000000020 0001 0001	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC.LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1235 00000048 00000000000000021 0001 0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	525,206.35	0.00	0.00	525,206.35	31/12/2015
1235 00000048 00000000000000022 0001 0001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDERAS	348,275.04	0.00	0.00	348,275.04	31/12/2015
1235 00000048 00000000000000023 0001 0001	MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	-2,301.60	0.00	0.00	-2,301.60	31/12/2015
1235 00000048 00000000000000027 0001 0001	TERMINACION DE AULA ESCUELA TESECUNDARIA FRANCISCO I MADERO	85,681.86	0.00	0.00	85,681.86	31/12/2015
1235 00000048 00000000000000029 0001 0001	PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA CALLE BELLOTA CO	127,015.87	0.00	0.00	127,015.87	31/12/2015
1235 00000048 00000000000000030 0001 0001	MOD.AMPLIACION DE SISTEMA DREJANE SANITARIO CALLE LINDAVISTA	187,271.19	0.00	0.00	187,271.19	31/12/2015
1235 00000048 00000000000000036 0001 0001	CONSTRU ACCESO TERMINACION SANITARIOS JARDIN NIÑOS MENDOZA	61,121.07	0.00	0.00	61,121.07	31/12/2015
1235 00000048 00000000000000055 0001 0001	CRUZE FERROVIARIO ACCESO CAM.SACACOSECHA LLANO DE LAS CARRERAS	59,999.93	0.00	0.00	59,999.93	31/12/2015
1235 00000048 00000000000000059 0001 0001	RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	189,933.76	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIÑO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000048 00000000000000000063 0001 0001	MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA MAGDALEN	249,129.87	0.00	0.00	249,129.87	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000073 0001 0001	CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	437,799.05	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000085 0001 0001	CONST.RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000089 0001 0001	REHAB.SANITARIOS ESC.PRIM.CARLOS HANK GONZALEZ 2DO BARRIO	-134,665.68	0.00	0.00	-134,665.68	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000093 0001 0001	CONST DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO,PUEBLO NVO SOLIS	449,500.00	0.00	0.00	449,500.00	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000101 0001 0001	TERMINACION AULA ESC.PRIM GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	29,058.10	0.00	0.00	29,058.10	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000105 0001 0001	ESTUDIO Y PROYEC INTRODUCCION DEL SIS DRENAJE SN FCO TEPEOLULCO	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000123 0001 0001	CONSR.BARDA PERIM.ESC.PRIM.JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN	136,967.28	0.00	0.00	136,967.28	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000131 0001 0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	460,612.20	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000133 0001 0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	817,133.30	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000134 0001 0001	CONSTR.DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	147,317.69	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000138 0001 0001	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC.SAN PEDRO 1ER BO	958,500.00	0.00	0.00	958,500.00	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000145 0001 0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	586,063.76	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000146 0001 0001	AMP.DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	227,690.32	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000147 0001 0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	149,988.16	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000166 0001 0001	PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCIÑO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	274,353.15	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000170 0001 0001	REHABILITACION CANALES COMB.MANO DE OBRA MAQUINARIA MANTTO TO	70,650.00	0.00	0.00	70,650.00	31/12/2015
1235 000000048 00000000000000000171 0001 0001	VIVIENDA TU CASA SEDESOL	621,203.25	0.00	0.00	621,203.25	31/12/2015
1235 000000049 00000000000000000001 0001 0001	PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	979,696.85	31/12/2015
1235 000000050 00000000000000000001 0001 0001	1ERA ETAPA EL PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO	39,386.73	0.00	0.00	39,386.73	31/12/2015
1235 000000050 00000000000000000003 0001 0001	CONST. APERTURA DE CALLES ACCESO 1ERA ETAPA	290,859.48	0.00	0.00	290,859.48	31/12/2015
1235 000000050 00000000000000000004 0001 0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y AV.	112,890.87	0.00	0.00	112,890.87	31/12/2015
1235 000000050 00000000000000000006 0001 0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIM	386,752.79	0.00	0.00	386,752.79	31/12/2015
1235 000000050 00000000000000000009 0001 0001	CONST.LINEA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS SOLIS	448,701.13	0.00	0.00	448,701.13	31/12/2015
1235 000000050 00000000000000000013 0001 0001	CONST.CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET S	297,719.24	0.00	0.00	297,719.24	31/12/2015
1235 000000050 00000000000000000015 0001 0001	CONST.DE CARCAMO DE AGUA POT.Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ETAPA	293,674.43	0.00	0.00	293,674.43	31/12/2015
1235 000000050 00000000000000000016 0001 0001	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, STA MARIA SOLIS	280,051.37	0.00	0.00	280,051.37	31/12/2015
1235 000000050 00000000000000000021 0001 0001	CONSTRUCCION DE BOVEDA EN EL ARROYO 1ERA ETAPA PURAHUA	299,336.00	0.00	0.00	299,336.00	31/12/2015
1235 000000050 00000000000000000023 0001 0001	ABASTECIMIENTO MATERIAL PARA AUDITORIO 1ERA ETAPA SAN FCO TEPEOLULCO	562,845.09	0.00	0.00	562,845.09	31/12/2015
1235 000000050 00000000000000000024 0001 0001	SUMINISTRO MATERIAL CONST.AUDITORIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	1,164,563.23	0.00	0.00	1,164,563.23	31/12/2015
1235 000000050 00000000000000000023C 0001 0001	CONSTDECUBIERTA MET C/ESTRUC DE ACERO,LAMINA GALVATEJA P/AUD,SN FCO TEPEOLU	688,891.50	0.00	0.00	688,891.50	31/12/2015
1235 000000051 00000000000000000002 0001 0001	2ETAPA DE RECONVERSION DE CABLEADO SUBTERRANEO RN EN LA CA	969,599.74	0.00	0.00	969,599.74	31/12/2015
1235 000000052 00000000000000000001 0001 0001	ESTUDIO Y PROY EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SIS DE DRENAJE SN	39,576.86	0.00	0.00	39,576.86	31/12/2015
1235 000000052 00000000000000000002 0001 0001	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCCION DEL SIST.DE AGUA POTABLE	37,146.70	0.00	0.00	37,146.70	31/12/2015
1235 000000052 00000000000000000003 0001 0001	ESTD Y PROYEC PARA MODERNIZ Y AMPLI DE LA CARR MESA DE BAÑI-MESA DE STGO	41,752.51	0.00	0.00	41,752.51	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (p)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000052 000000000000000004 0001 0001	EST.Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	38,562.08	0.00	0.00	38,562.08	31/12/2015
1235 00000053 000000000000000001 0001 0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	152,370.95	0.00	0.00	152,370.95	31/12/2015
1235 00000053 000000000000000002 0001 0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	221,022.90	0.00	0.00	221,022.90	31/12/2015
1235 00000053 000000000000000003 0001 0001	EST.Y PROTECCI P-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B.	112,641.83	0.00	0.00	112,641.83	31/12/2015
1235 00000053 000000000000000004 0001 0001	EST.Y PROYEC EJEC.PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	229,444.32	0.00	0.00	229,444.32	31/12/2015
1235 00000054 000000000000000001 0001 0001	ESTUDIO Y PROYECT EJECUTIVO PARA LA INTRO DEL SIST DE DRENAJE SN FCO	103,889.27	0.00	0.00	103,889.27	31/12/2015
1235 00000055 000000000000000001 0001 0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	332,747.60	31/12/2015
1235 00000055 000000000000000002 0001 0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.COMUNIDAD	332,747.59	0.00	0.00	332,747.59	31/12/2015
1235 00000055 000000000000000003 0001 0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULT. CERRITOS	332,747.59	0.00	0.00	332,747.59	31/12/2015
1235 00000055 000000000000000004 0001 0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI. SN PEDRO	332,747.60	0.00	0.00	332,747.60	31/12/2015
1235 00000055 000000000000000005 0001 0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.SANTA MARIA	324,127.19	0.00	0.00	324,127.19	31/12/2015
1235 00000055 000000000000000006 0001 0001	CONT.DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	743,087.95	0.00	0.00	743,087.95	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000001 0001 0001	CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE, AHUACATITLAN 4° Y 5° CUAR	231,949.24	0.00	0.00	231,949.24	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000002 0001 0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, AHUACATITLAN 4 Y 5°	323,825.47	0.00	0.00	323,825.47	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000003 0001 0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, AHUACATITLAN 4° Y 5° CUARTEL	79,990.64	0.00	0.00	79,990.64	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000004 0001 0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE GUADALUPANA PRIMERA ETAPA AHUCATITLAN 4	295,608.68	0.00	0.00	295,608.68	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000005 0001 0001	MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, AHUACATITLAN CENTRO	99,999.54	0.00	0.00	99,999.54	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000008 0001 0001	PAV CONC ONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE CALLE PIRUL 1RA ETAPAAHUACATITLAN CEN	200,327.61	0.00	0.00	200,327.61	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000010 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA NOPALERA, ANDAR	199,987.85	0.00	0.00	199,987.85	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000013 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTUBRE BO.CORONA	799,988.40	0.00	0.00	799,988.40	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000014 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOV EN B° DE MARO	199,755.45	0.00	0.00	199,755.45	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000015 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO, BARRIO DE MARO	50,673.44	0.00	0.00	50,673.44	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000016 0001 0001	AMP DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE "16 DE SEP Y 1° DE MAYO" B.MARO	219,940.23	0.00	0.00	219,940.23	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000018 0001 0001	REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL CALLE EN BOMBARO	200,337.10	0.00	0.00	200,337.10	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000019 0001 0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATOLICA, BONSHO	74,977.84	0.00	0.00	74,977.84	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000021 0001 0001	PAV.CON CONCRETO CALLE PARAJE EL CERRITO BARRIO BOQUI	249,139.44	0.00	0.00	249,139.44	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000022 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.FELIPE DE J.CHAPARRO 1A ETAPA ,BOQUI	299,805.90	0.00	0.00	299,805.90	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000023 0001 0001	AMPLIACION Y MODERN EN LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE PEVI 1RA E..BOSHESD	246,971.75	0.00	0.00	246,971.75	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000025 0001 0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE BOSHESDA	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000028 0001 0001	AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECT. CALLE PRINCIPAL EL MOGOTE CALDERAS	199,935.39	0.00	0.00	199,935.39	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000029 0001 0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE 1RA ETAPA, CALDERA	124,308.02	0.00	0.00	124,308.02	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000030 0001 0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAM A CALDERAS 1RA E. CERRITOS DE C	299,989.90	0.00	0.00	299,989.90	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000031 0001 0001	CONST DE 2 AULAS ESC.PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	169,878.91	0.00	0.00	169,878.91	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000034 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	399,994.84	0.00	0.00	399,994.84	31/12/2015
1235 00000056 000000000000000035 0001 0001	CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA,COL DEL SOCORRO	83,286.72	0.00	0.00	83,286.72	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000056 0000000000000000036 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C.ENCARNACION FONSECA 1A E.EL CALVARIO	194,705.22	0.00	0.00	194,705.22	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000037 0001 0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	199,298.04	0.00	0.00	199,298.04	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000038 0001 0001	PAV C/CONC HIDRAULICO REFORZADO CALLEJON S/N Y COMP PAV CALLE LOS CRUCIFERO	199,982.25	0.00	0.00	199,982.25	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000040 0001 0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GARAY	149,207.83	0.00	0.00	149,207.83	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000042 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C.CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA.,EL PUENTE	295,449.59	0.00	0.00	295,449.59	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000043 0001 0001	CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO, EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	445,602.20	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000045 0001 0001	MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	399,414.31	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000046 0001 0001	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	52,731.95	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000047 0001 0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE "EL BOLUDO" 1ERA ETAP	188,352.40	0.00	0.00	188,352.40	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000048 0001 0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO 1RA ETAPA, EL TEJOC	299,993.18	0.00	0.00	299,993.18	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000051 0001 0001	CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA, TEMASCALCINGO	132,482.42	0.00	0.00	132,482.42	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000052 0001 0001	CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ILHUICAMINA, GPE IXTAPA	400,324.11	0.00	0.00	400,324.11	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000053 0001 0001	CONST.DE DRENAJE SANITARIO EN C.PRINCIPAL 1RA ETAPA, GUADALUPE IXTAPA	115,922.78	0.00	0.00	115,922.78	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000055 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL, IXTAPA	399,997.00	0.00	0.00	399,997.00	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000061 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 2DA ETAPA, EST SOLIS	198,855.73	0.00	0.00	198,855.73	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000062 0001 0001	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LA ESTANZUELA	137,623.23	0.00	0.00	137,623.23	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000063 0001 0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	251,631.23	0.00	0.00	251,631.23	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000070 0001 0001	INTR DE DRENAJE Y PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE "SHIDO" 1RA	204,819.49	0.00	0.00	204,819.49	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000073 0001 0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA E. EN C. 2da y 3ra CDA DE EUCALIPTO,MAGD COL	391,051.87	0.00	0.00	391,051.87	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000074 0001 0001	ELECTRIFICACION EN LA ZONA DE ESCUELAS 1RA ETAPA, LA MAGDALENA COLONIA	199,451.21	0.00	0.00	199,451.21	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000075 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO MAGDALENA COLONIA	398,766.82	0.00	0.00	398,766.82	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000077 0001 0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. MANZANA Y GUAYAS LA MAGDALENA CB	199,649.84	0.00	0.00	199,649.84	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000081 0001 0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE" 1RA ETAPA	299,462.54	0.00	0.00	299,462.54	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000082 0001 0001	AMPL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA SN ISIDRO	48,592.40	0.00	0.00	48,592.40	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000084 0001 0001	TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	92,387.91	0.00	0.00	92,387.91	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000089 0001 0001	PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PRINCIPAL 1A ETA,MESA DE BOMBARO	299,467.90	0.00	0.00	299,467.90	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000091 0001 0001	PAV.ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	623,177.82	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000092 0001 0001	CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA,MESA DE SANTIAGO	295,112.93	0.00	0.00	295,112.93	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000093 0001 0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL MESA DEL VENADO	298,187.69	0.00	0.00	298,187.69	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000094 0001 0001	REDES DRENAJE SANITARIO CALLES 1ERA ETAPA PASTORES PRIMER BARRIO	137,522.43	0.00	0.00	137,522.43	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000096 0001 0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE PASTORES SEGUNDO BARRIO	197,979.28	0.00	0.00	197,979.28	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000097 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 2 DE ENERO,1A ETAPA PASTORES 2º BA	299,957.71	0.00	0.00	299,957.71	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000098 0001 0001	BARDA PERIMETRAL DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, LAS PEÑITAS	177,803.36	0.00	0.00	177,803.36	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000099 0001 0001	PAV C/CONCRETO HID CALLE PRIN 3RA ETAPA COMUNIDAD DE LAS PEÑITAS	199,732.28	0.00	0.00	199,732.28	31/12/2015
1235 000000056 0000000000000000100 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 1A ETAPA, POZO DE LAS PALOMAS	249,970.28	0.00	0.00	249,970.28	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000056 000000000000000101 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE C. PRIPAL 2DA E, POZO DE LAS PALOMAS	1,258.25	0.00	0.00	1,258.25	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000102 0001 0001	CONSTRUCCION DE 01-PUENTE VEHICULAR "POZO DE LAS PALOMAS"	55,210.98	0.00	0.00	55,210.98	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000103 0001 0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, PUEBLO NUEVO	998,682.11	0.00	0.00	998,682.11	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000105 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE S/N 2DA ETAPA, PURUAHUA CENTRO	199,719.90	0.00	0.00	199,719.90	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000108 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, PURUAHUA NORTE	267,287.70	0.00	0.00	267,287.70	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000109 0001 0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM NVA CREACION 1A ETAPA EN PURUAHUA NORTE	199,209.07	0.00	0.00	199,209.07	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000110 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 3RA ETAPA, PURUAHUA SUR	99,999.04	0.00	0.00	99,999.04	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000111 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, PURUAHUA S	249,988.38	0.00	0.00	249,988.38	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000112 0001 0001	SUM.MATERIALES CONST.CISTERNA DE AGUA ESC.PRIM.GABINO PURUAHUA SUR	22,640.77	0.00	0.00	22,640.77	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000116 0001 0001	AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "LOS AZUFRES" 1RA ETAPA	321,359.58	0.00	0.00	321,359.58	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000119 0001 0001	IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS ROMERO,SN FCO SOLIS	29,979.96	0.00	0.00	29,979.96	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000120 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 1 ETAPA SN FCO TEPEO 2D B	192,123.84	0.00	0.00	192,123.84	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000121 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 2DA E. SN FCO TEPEO 2D B.	599,996.88	0.00	0.00	599,996.88	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000122 0001 0001	CONST.DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2o B.o.AGUA CALIENTE	423,622.44	0.00	0.00	423,622.44	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000123 0001 0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER BARRIO LA	376,034.60	0.00	0.00	376,034.60	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000125 0001 0001	CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA"	74,965.81	0.00	0.00	74,965.81	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000126 0001 0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RAMA DE CRUZ, SN FCO TEPEOLULCO 4º B-E	85,053.29	0.00	0.00	85,053.29	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000127 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CIRCUITO ALFREDO DEL MAZO, 1RA ETAPA SN FCO	277,812.41	0.00	0.00	277,812.41	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000128 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SECTOR MARGARITO 1RA ETAPA SN FCO TEPEOLULCO	107,787.30	0.00	0.00	107,787.30	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000129 0001 0001	CONST DE DRNAJE SANITARIO EN SECTOR CHIMAL, SN FCO TEPEOLULCO 4º BARRIO EJI	151,713.85	0.00	0.00	151,713.85	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000130 0001 0001	CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA,SN FCO TEPEO 4º	499,942.70	0.00	0.00	499,942.70	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000131 0001 0001	CONS.DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000133 0001 0001	CONST D DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL. LAZARO CARDENA	24,905.20	0.00	0.00	24,905.20	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000136 0001 0001	PAV CONCRETO HIDR REFORZ C. E.PEÑA NIETO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO P.D C	499,978.56	0.00	0.00	499,978.56	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000137 0001 0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SECTOR SEG Y CHAPA 2DA E Y S.CAMPO 1RA E SN FCO T1B	598,038.95	0.00	0.00	598,038.95	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000140 0001 0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL 2DA ETAP SAN JOSE IXTAP	299,995.53	0.00	0.00	299,995.53	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000141 0001 0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRIN 2DA ETAPA, SAN JOSE LOS REY	199,988.70	0.00	0.00	199,988.70	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000142 0001 0001	AMPL. D LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS REYES	249,800.65	0.00	0.00	249,800.65	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000143 0001 0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA. ETAPA	86,263.40	0.00	0.00	86,263.40	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000144 0001 0001	CONST FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	385,642.06	0.00	0.00	385,642.06	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000148 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. CENTRO, SAN JUANICO EL ALTO	149,996.82	0.00	0.00	149,996.82	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000149 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.EN PARAJE LA ARENITA SN JUANICO EL A	199,995.56	0.00	0.00	199,995.56	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000151 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.ACCESSO AL CAMPO DVO SN JUANICO ALTO	199,995.44	0.00	0.00	199,995.44	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000152 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1RA ETAPA,SN MIGUEL SOLIS	299,912.30	0.00	0.00	299,912.30	31/12/2015
1235 000000056 000000000000000153 0001 0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS" 1RA. ETAPA	76,798.81	0.00	0.00	76,798.81	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1235 00000056 00000000000000154 0001 0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. GOLONDRINAS 1A ETAPA, SN NICOLAS SO	398,766.82	0.00	0.00	398,766.82	31/12/2015
1235 00000056 00000000000000159 0001 0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJID	294,956.73	0.00	0.00	294,956.73	31/12/2015
1235 00000056 00000000000000161 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.S/N 1A ETAPA, SN PEDRO POTLA 2DO BA.	249,354.99	0.00	0.00	249,354.99	31/12/2015
1235 00000056 00000000000000163 0001 0001	CONST DE AULA PARA INSTALACIONES DE PREESCOLAR 1RA ETAPA, SN VICENTE SOLIS	199,207.96	0.00	0.00	199,207.96	31/12/2015
1235 00000056 00000000000000165 0001 0001	TER.PAV.CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	299,991.94	0.00	0.00	299,991.94	31/12/2015
1235 00000056 00000000000000166 0001 0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. "LA MESA DE TEPEOLULCO" 1RA ETAPA, STA ANA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 00000056 00000000000000167 0001 0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE S/N 2DA ETAPA, STA ANA YENSHU LA MESA	299,990.71	0.00	0.00	299,990.71	31/12/2015
1235 00000056 00000000000000168 0001 0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA SANTA ANA YENSHU CENTRO	185,195.71	0.00	0.00	185,195.71	31/12/2015
1235 00000056 00000000000000170 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA	199,422.09	0.00	0.00	199,422.09	31/12/2015
1235 00000056 00000000000000171 0001 0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALBAÑAL PARA PASOS DE AGUÁ SANTA LUCIA	71,688.00	0.00	0.00	71,688.00	31/12/2015
1235 00000056 00000000000000173 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PARROQUIA 2DA ETAPA,STA MA.CANCHESDA	199,983.88	0.00	0.00	199,983.88	31/12/2015
1235 00000056 00000000000000177 0001 0001	CONST DE BARDA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON,STA ROSA SOLI	139,518.84	0.00	0.00	139,518.84	31/12/2015
1235 00000056 00000000000000181 0001 0001	CONST.BARDA PER.CENTRO EDUCACION INDIGENA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,781.19	0.00	0.00	199,781.19	31/12/2015
1235 00000056 00000000000000182 0001 0001	PAV.CALLE PARAJE LAS PEÑITAS SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	248,864.79	0.00	0.00	248,864.79	31/12/2015
1235 00000056 00000000000000183 0001 0001	CONST DRENAJE C. "EL TEPETATE", SANTIAGO COACHOCHITLAN, B. DE BOQUI	186,117.67	0.00	0.00	186,117.67	31/12/2015
1235 00000056 00000000000000193 0001 0001	OBRA DE INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	27,567.40	0.00	0.00	27,567.40	31/12/2015
1235 00000057 00000000000000001 0001 0001	RECONST DE CAMINO CARP ASFALTICA CON ESP 5 CMTRAMO LAS MANGAS-SN JOSE SOLIS	3,359,005.69	0.00	0.00	3,359,005.69	31/12/2015
1235 00000057 00000000000000002 0001 0001	REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	982,039.10	0.00	0.00	982,039.10	31/12/2015
1235 00000057 00000000000000003 0001 0001	REHABILITACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MUNICIPAL	3,080,686.36	0.00	0.00	3,080,686.36	31/12/2015
1235 00000058 00000000000000001 0001 0001	CONST.DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA SN MATEO VIEJO	574,687.71	0.00	0.00	574,687.71	31/12/2015
1235 00000058 00000000000000002 0001 0001	CONST.FOSA SEPTICA Y DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	746,095.06	0.00	0.00	746,095.06	31/12/2015
1235 00000058 00000000000000003 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE, BANQUETAS Y CUNETAS DE LA CALLE PRINCIPAL, 1RA ETAP	449,961.41	0.00	0.00	449,961.41	31/12/2015
1235 00000058 00000000000000004 0001 0001	CONST DE BARDA PERIMETRALDE ZONA AGRARIA1 ERA ETAPA,MESA DE LOS GARNICA	199,998.87	0.00	0.00	199,998.87	31/12/2015
1235 00000058 00000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDARO	398,234.41	0.00	0.00	398,234.41	31/12/2015
1235 00000058 00000000000000006 0001 0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1235 00000058 00000000000000007 0001 0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA,SN PEDRO EL ALTO	349,706.10	0.00	0.00	349,706.10	31/12/2015
1235 00000058 00000000000000008 0001 0001	AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	249,730.00	31/12/2015
1235 00000058 00000000000000009 0001 0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BAÑI	399,284.74	0.00	0.00	399,284.74	31/12/2015
1235 00000058 00000000000000010 0001 0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE IXTAPA	499,309.99	0.00	0.00	499,309.99	31/12/2015
1235 00000058 00000000000000011 0001 0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	153,169.66	31/12/2015
1235 00000058 00000000000000012 0001 0001	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUAHUA	249,859.87	0.00	0.00	249,859.87	31/12/2015
1235 00000058 00000000000000013 0001 0001	ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO EL ALTO	199,886.91	0.00	0.00	199,886.91	31/12/2015
1235 00000058 00000000000000014 0001 0001	CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLANCA	241,235.34	0.00	0.00	241,235.34	31/12/2015
1235 00000058 00000000000000015 0001 0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	149,418.48	31/12/2015
1235 00000058 00000000000000016 0001 0001	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	799,903.95	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000058 0000000000000000017 0001 0001	ONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES M	149,115.94	0.00	0.00	149,115.94	31/12/2015
1235 000000058 0000000000000000018 0001 0001	SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	147,359.69	31/12/2015
1235 000000058 0000000000000000019 0001 0001	CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	371,829.41	31/12/2015
1235 000000058 0000000000000000020 0001 0001	SUMINISTRO DE MAT.P/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA,SAN ANTONIO SOLIS	556,289.81	0.00	0.00	556,289.81	31/12/2015
1235 000000058 0000000000000000021 0001 0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	799,124.07	31/12/2015
1235 000000058 0000000000000000022 0001 0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	549,218.67	31/12/2015
1235 000000058 0000000000000000023 0001 0001	LINEA DE DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	386,205.78	31/12/2015
1235 000000058 0000000000000000024 0001 0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32	0.00	0.00	149,421.32	31/12/2015
1235 000000058 0000000000000000025 0001 0001	CONST.DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	449,965.02	31/12/2015
1235 000000058 0000000000000000026 0001 0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	299,965.14	31/12/2015
1235 000000058 0000000000000000027 0001 0001	ENVOVEDADO DEL ARROYO BO.BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDARO	449,230.37	0.00	0.00	449,230.37	31/12/2015
1235 000000058 0000000000000000028 0001 0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA, C	149,887.61	0.00	0.00	149,887.61	31/12/2015
1235 000000058 0000000000000000029 0001 0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANSISCO O. REYNOSO"	149,617.57	0.00	0.00	149,617.57	31/12/2015
1235 000000058 0000000000000000030 0001 0001	CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA CAB MPAL	99,999.94	0.00	0.00	99,999.94	31/12/2015
1235 000000058 0000000000000000031 0001 0001	CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CABECERA MUNI	1,648,134.12	0.00	0.00	1,648,134.12	31/12/2015
1235 000000058 0000000000000000032 0001 0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 000000058 0000000000000000033 0001 0001	ENVOVEVADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	399,945.33	31/12/2015
1235 000000058 0000000000000000034 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PEDRO POTLA C	400,241.67	0.00	0.00	400,241.67	31/12/2015
1235 000000058 0000000000000000035 0001 0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	599,922.41	31/12/2015
1235 000000058 0000000000000000036 0001 0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHAMACUEROS	299,989.76	0.00	0.00	299,989.76	31/12/2015
1235 000000058 0000000000000000037 0001 0001	CONSTR.DE MURO CONTENCION DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	99,944.56	31/12/2015
1235 000000059 0000000000000000001 0001 0001	RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SAN PEDRO EL A	6,345,507.89	0.00	0.00	6,345,507.89	31/12/2015
1235 000000059 0000000000000000002 0001 0001	RECONST CON CARP ASFAL D 5CM COMPACTOS DEL C.EXH H.SOLIS-JUANAC KM 2+5 AL 6	7,792,893.15	0.00	0.00	7,792,893.15	31/12/2015
1235 000000059 0000000000000000003 0001 0001	FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUNICIPAL	999,560.27	0.00	0.00	999,560.27	31/12/2015
1235 000000060 0000000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STA MA. CANCHESDA	301,278.88	0.00	0.00	301,278.88	31/12/2015
1235 000000060 0000000000000000002 0001 0001	PAV.CONCRETO HIDRA R.DECAM.STA ROSA SOLIS-LOS TORILES-LA LOMA 0+AL 0+310STA	697,878.32	0.00	0.00	697,878.32	31/12/2015
1235 000000061 0000000000000000001 0001 0001	INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	2,799,636.63	0.00	0.00	2,799,636.63	31/12/2015
1235 000000062 0000000000000000001 0001 0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	194,955.19	31/12/2015
1235 000000062 0000000000000000002 0001 0001	AMOLIACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHUCA	171,606.28	0.00	0.00	171,606.28	31/12/2015
1235 000000062 0000000000000000003 0001 0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	199,986.55	31/12/2015
1235 000000062 0000000000000000004 0001 0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	199,992.22	31/12/2015
1235 000000062 0000000000000000005 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAH.CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	199,976.00	31/12/2015
1235 000000062 0000000000000000006 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO"RAMALES DEL CENTRO", BARRIO DE CORONA	149,999.98	0.00	0.00	149,999.98	31/12/2015
1235 000000062 0000000000000000007 0001 0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO.CORONA	299,990.09	0.00	0.00	299,990.09	31/12/2015
1235 000000062 0000000000000000008 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	199,977.60	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000062 00000000000000000001 0001 0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOMB	449,672.32	0.00	0.00	449,672.32	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000010 0001 0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	299,210.80	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000011 0001 0001	AMP. DE LINEA DE ENER.ELEC.CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	397,078.21	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000012 0001 0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000014 0001 0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50	0.00	0.00	195,523.50	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000015 0001 0001	PAV CAMINO BOSHESDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO ACCESO BOSHESDA	499,746.25	0.00	0.00	499,746.25	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000016 0001 0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDEZ V.3A ETAPA	392,312.62	0.00	0.00	392,312.62	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000018 0001 0001	CONSTR.SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR CABECERA MPAL	119,998.28	0.00	0.00	119,998.28	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000020 0001 0001	AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	270,798.98	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000021 0001 0001	PAV.CONCRETO HIDR.DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	349,988.24	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000022 0001 0001	CONST.AULAS ESC.PRIM.MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDENAS	93,228.34	0.00	0.00	93,228.34	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000023 0001 0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LAS PEÑITAS	126,600.02	0.00	0.00	126,600.02	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000024 0001 0001	TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	449,935.97	0.00	0.00	449,935.97	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000025 0001 0001	PAV.CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVARIO	199,882.55	0.00	0.00	199,882.55	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000026 0001 0001	CONS BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL GA	110,428.04	0.00	0.00	110,428.04	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000027 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,995.25	0.00	0.00	149,995.25	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000028 0001 0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	198,497.60	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000029 0001 0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	249,966.52	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000030 0001 0001	ENLOSADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES, EL PUENTE	199,946.58	0.00	0.00	199,946.58	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000031 0001 0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	199,974.96	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000032 0001 0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	297,625.97	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000033 0001 0001	PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000034 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	149,713.68	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000035 0001 0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	349,812.10	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000036 0001 0001	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	50,026.42	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000037 0001 0001	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF, CALLE PRIN 3RA ETAPA, IXTAPA	312,856.47	0.00	0.00	312,856.47	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000038 0001 0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINC.DE LA ESC.PRIM HACIA EL JACAL JUANACATLAN	199,981.59	0.00	0.00	199,981.59	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000039 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRA.CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56	0.00	0.00	187,003.56	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000040 0001 0001	PAV.CONCRETO HID.3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65	0.00	0.00	199,975.65	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000041 0001 0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	199,999.76	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000042 0001 0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	30,232.80	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000043 0001 0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	188,030.35	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000044 0001 0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000045 0001 0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, LOMA DE SAN MATEO	199,944.88	0.00	0.00	199,944.88	31/12/2015
1235 000000062 00000000000000000046 0001 0001	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40	0.00	0.00	203,806.40	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (6)	Concepto (4)	Saldo Inicial (8)	Debe (9)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000062 00000000000000047 0001 0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	405,556.69	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000048 0001 0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET.MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	299,858.43	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000049 0001 0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	299,895.83	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000050 0001 0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	199,744.07	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000051 0001 0001	AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	114,782.21	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000052 0001 0001	AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	403,273.84	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000053 0001 0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	199,792.17	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000054 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	149,996.38	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000055 0001 0001	AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA SAN ISID	-445,589.89	0.00	0.00	445,589.89	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000056 0001 0001	PAV. CONCRETO HID.REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA	199,099.31	0.00	0.00	199,099.31	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000057 0001 0001	AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	349,710.43	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000058 0001 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	1,378,244.60	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000060 0001 0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BAÑI	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000061 0001 0001	PAV.CONCRETO HID.GUARNICIONES BANQUETAS ESC.SEC.CARMEN PASTORES 1ER BO	299,307.40	0.00	0.00	299,307.40	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000062 0001 0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N, POZO DE LAS POLOMAS	299,978.58	0.00	0.00	299,978.58	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000063 0001 0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	449,963.93	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000064 0001 0001	ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	299,727.63	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000065 0001 0001	EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CENTRO	399,686.44	0.00	0.00	399,686.44	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000066 0001 0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	199,160.70	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000068 0001 0001	PAV.CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	199,992.96	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000069 0001 0001	CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CBT A LOS PINOS 2DA ETAPA	199,987.25	0.00	0.00	199,987.25	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000070 0001 0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA. ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	148,983.50	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000071 0001 0001	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	130,557.88	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000072 0001 0001	TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, 1RA ETAPA, SN ANTONIO SO	399,984.67	0.00	0.00	399,984.67	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000073 0001 0001	CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23	0.00	0.00	232,894.23	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000074 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS	249,991.72	0.00	0.00	249,991.72	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000075 0001 0001	PAVIM.CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	299,991.42	0.00	0.00	299,991.42	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000076 0001 0001	CONST.DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO.TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	109,662.31	0.00	0.00	109,662.31	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000077 0001 0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BO MESA	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000078 0001 0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO EJIDO	249,995.02	0.00	0.00	249,995.02	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000079 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, SN FCO TEPEO	199,994.73	0.00	0.00	199,994.73	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000081 0001 0001	CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BO	199,993.96	0.00	0.00	199,993.96	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000082 0001 0001	INTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDENAS	1,259,457.20	0.00	0.00	1,259,457.20	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000083 0001 0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET.SN FRANCISCO TEPEOLULCO	274,801.25	0.00	0.00	274,801.25	31/12/2015
1235 00000062 00000000000000084 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN. FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO	99,995.15	0.00	0.00	99,995.15	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000062 000000000000000128 0001 0002	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE BUGAMBILIAS 2DA ET ANDARO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 00000062 000000000000000128 0001 0003	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LOS OLIVOS, CAB MPAL	406,497.21	0.00	0.00	406,497.21	31/12/2015
1235 00000062 000000000000000128 0001 0016	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALAS DE USOS MULTIPLES Y DIRECCION ESCOLAR	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	31/12/2015
1235 00000062 000000000000000128 0001 0017	BARDA PERIMETRAL PRIM JUSTO SIERRA (INFRAESTRUCTURA COM), SN ANTONIO SOLIS	48,114.45	0.00	0.00	48,114.45	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO , 2DA ETAPA, ANDARO	799,965.11	0.00	0.00	799,965.11	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000002 0001 0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA. VELASCO"2DA ETAPA CABEC	299,984.43	0.00	0.00	299,984.43	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000003 0001 0001	CONST.DE GRADAS Y NIVELACION SUP.DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CARDENAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000004 0001 0001	CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERRIT	249,616.53	0.00	0.00	249,616.53	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	799,589.18	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000006 0001 0001	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	149,993.13	0.00	0.00	149,993.13	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000007 0001 0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CALL	249,998.42	0.00	0.00	249,998.42	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000008 0001 0001	TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	61,249.36	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000010 0001 0001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	248,213.85	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000011 0001 0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BAÑI	1,149,564.88	0.00	0.00	1,149,564.88	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000012 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GARAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	149,994.33	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000013 0001 0001	CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	243,516.22	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000015 0001 0001	CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	349,997.61	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000016 0001 0001	CONST.DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	398,614.74	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000017 0001 0001	AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE IXTAPA	308,194.37	0.00	0.00	308,194.37	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000018 0001 0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	656,238.39	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000020 0001 0001	CONSTR.AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	899,565.19	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000021 0001 0001	CONS.BARDA PERM.ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	195,062.38	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000022 0001 0001	CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000023 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA, SN PEDRO POTLA	233,009.78	0.00	0.00	233,009.78	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000024 0001 0001	CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEDRO POTLA 1	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1235 00000063 000000000000000025 0001 0001	CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAPA, SN PEDRO	45,595.11	0.00	0.00	45,595.11	31/12/2015
1235 00000064 000000000000000001 0001 0001	MODER Y AMPLI DE LA CARR.MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0+00 AL 2+476(1+238)	4,451,230.83	0.00	0.00	4,451,230.83	31/12/2015
1235 00000064 000000000000000002 0001 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	5,510,907.52	31/12/2015
1235 00000064 000000000000000003 0001 0001	INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COLLAZARO CARDE	4,812,786.10	0.00	0.00	4,812,786.10	31/12/2015
1235 00000065 000000000000000001 0001 0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	8,934,123.27	31/12/2015
1235 00000066 000000000000000001 0001 0001	CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA,BAÑOS,VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO	4,878,881.03	0.00	0.00	4,878,881.03	31/12/2015
1235 00000067 000000000000000001 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC,CAB MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	1,099,849.64	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000001 0001 0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	149,450.11	0.00	0.00	149,450.11	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000002 0001 0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	148,111.21	31/12/2015
1235 00000068 000000000000000003 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C CALCATRAZ AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,978.69	0.00	0.00	149,978.69	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (2)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000068 000000000000000004 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE AHUACATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	249,552.49	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUACATITLAN CE	199,784.56	0.00	0.00	199,784.56	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000006 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDARO	199,276.19	0.00	0.00	199,276.19	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000007 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	299,992.82	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000010 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM, B° DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	199,137.09	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000014 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000016 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	299,974.16	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000018 0001 0001	MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM 0 AL 2+460 EN BOSHESDA	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000020 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	280,826.43	0.00	0.00	280,826.43	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000021 0001 0001	REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE CARDENAS	449,967.17	0.00	0.00	449,967.17	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000024 0001 0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE S/N EL CALVARIO	149,982.35	0.00	0.00	149,982.35	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000028 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, B°EL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	299,929.90	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000029 0001 0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	352,155.09	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000030 0001 0001	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	200,287.94	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000033 0001 0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARRA PERIMETRAL GUADALUPE IXTAPA	297,301.89	0.00	0.00	297,301.89	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000038 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	149,338.74	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000039 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	299,986.23	0.00	0.00	299,986.23	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000040 0001 0001	CONSTRUCCION DE AULA PARA PREEESCOLAR LA HUERTA	299,129.62	0.00	0.00	299,129.62	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000042 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN MATEO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000043 0001 0001	CONST. DE BANQUETAS DE LOS PINOS AL PUENTE RIO LERMA Y DRENAJE SANI	291,533.31	0.00	0.00	291,533.31	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000047 0001 0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRE HIDRA CALLE OYAMEL MAGDALENA COL	249,996.55	0.00	0.00	249,996.55	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000049 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MG CRUZ BLAN	246,963.23	0.00	0.00	246,963.23	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000050 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO MAGDALENA CRUZ BLANCA	248,487.44	0.00	0.00	248,487.44	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000051 0001 0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA, MAGDALENA LA P	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000054 0001 0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES MAGDALENA SHIDO	149,758.85	0.00	0.00	149,758.85	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000057 0001 0001	MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+478M DE BAÑI	624,868.10	0.00	0.00	624,868.10	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000059 0001 0001	PAV.CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS GARNICA	249,602.59	0.00	0.00	249,602.59	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000061 0001 0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	149,840.99	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000062 0001 0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES PRIMER BARRIO	399,994.48	0.00	0.00	399,994.48	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000063 0001 0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES SEGUNDO BARRIO	399,995.55	0.00	0.00	399,995.55	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000064 0001 0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	354,651.30	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000066 0001 0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	197,025.59	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000067 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL PURUAHUA SUR	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000068 0001 0001	CONS.DRENAJE+ PAV.CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	398,303.35	31/12/2015
1235 000000068 000000000000000069 0001 0001	CONST.DRENAJE SAN.CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN.ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	349,535.75	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000068 00000000000000070 0001 0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	299,639.18	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000071 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	299,987.52	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000074 0001 0001	PAV CON CONCRE HIDRAU R.DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	299,987.52	0.00	0.00	299,987.52	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000075 0001 0001	PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C.16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	197,021.70	0.00	0.00	197,021.70	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000076 0001 0001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJIDO	343,828.98	0.00	0.00	343,828.98	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000077 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B* LA MESA	349,992.13	0.00	0.00	349,992.13	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000078 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO TEPEOLULCO 4ºB EJIDO	447,975.95	0.00	0.00	447,975.95	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000079 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C.ENRIQUE PEÑA N.SN FCO TEPEO PRESA DEL COYOT	249,997.05	0.00	0.00	249,997.05	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000080 0001 0001	URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO TEPEOLULCO 4to BARRIO	199,945.88	0.00	0.00	199,945.88	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000081 0001 0001	CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN 1RA E SN FCO TEPEO.COLLAZARO GARDEN	396,528.25	0.00	0.00	396,528.25	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000082 0001 0001	CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	299,998.32	0.00	0.00	299,998.32	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000083 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO A LA SEC SAN JOSE IXTAPA	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000084 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, SAN JOSE LOS REYES	249,997.05	0.00	0.00	249,997.05	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000085 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTARIO EN SAN JOSE SOLIS	199,826.46	0.00	0.00	199,826.46	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000086 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO ALLENDE, SAN JUANICO C	449,987.00	0.00	0.00	449,987.00	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000087 0001 0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO CENTRO	349,021.39	0.00	0.00	349,021.39	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000089 0001 0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUANICO EL ALTO	149,980.30	0.00	0.00	149,980.30	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000090 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	449,358.82	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000091 0001 0001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO EL VIEJO	999,773.71	0.00	0.00	999,773.71	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000092 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL SAN MIGUEL SOLIS	343,638.46	0.00	0.00	343,638.46	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000093 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	199,991.68	0.00	0.00	199,991.68	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000094 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONSA SAN PEDRO EL ALTO	779,845.46	0.00	0.00	779,845.46	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000095 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA 1ER B EJID	99,994.32	0.00	0.00	99,994.32	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000096 0001 0001	CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	199,934.47	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000097 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	249,998.80	0.00	0.00	249,998.80	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000098 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	249,994.72	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000099 0001 0001	CONST. BARDA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	137,287.15	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000100 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	999,988.26	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000101 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	299,433.29	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000102 0001 0001	PAV. CONCRETO HID.CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	199,965.46	0.00	0.00	199,965.46	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000103 0001 0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YENS LA MESA	343,981.60	0.00	0.00	343,981.60	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000104 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	399,160.88	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000105 0001 0001	BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	91,295.70	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000106 0001 0001	CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	299,011.91	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000107 0001 0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	199,051.29	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000068 00000000000000108 0001 0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA B'EL RINCON	806,212.06	0.00	0.00	806,212.06	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000109 0001 0001	SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE,STA MA.CANCHESDA	199,719.65	0.00	0.00	199,719.65	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000111 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON STA ROSA SOLIS	197,548.60	0.00	0.00	197,548.60	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000112 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA ROSA SOLIS	149,986.31	0.00	0.00	149,986.31	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000113 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	149,684.67	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000114 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	233,188.22	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000116 0001 0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B' BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	199,987.65	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000117 0001 0001	PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.58	0.00	0.00	199,999.58	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000118 0001 0001	AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	298,111.62	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000120 0001 0001	ESTUDIO PROY EJEC PARA LA MODER AMPL DE LA CARRT SAN FCO TEPEO-STA ANA YE	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000120 0001 0002	ESTUDIO PROY EJEC P/INTRODUC DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POT	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000120 0001 0003	EST Y PROY EJEC PARA LA INTROD DEL SISTEMA DE AGUA POT SN PEDRO POTLA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000127 0001 0001	SUMINISTRO DE MATERIALES DIFERENTES TERMINACIONES DE OBRAS	761,678.18	0.00	0.00	761,678.18	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000127 0001 0002	A MPAL CEDIPIEM AMPL DEL SIST DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA E SN PEDRO PO	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000127 0001 0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PIRU MAGDALENA COL	225,272.24	0.00	0.00	225,272.24	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000127 0001 0004	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A TRAVES DE LA 2DA ETAPA DE ALUMBRADO PUB	1,362,701.84	0.00	0.00	1,362,701.84	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000127 0001 0030	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA PARA EL POZO DE AGUA,EL TEJOCOT	1,337,063.63	0.00	0.00	1,337,063.63	31/12/2015
1235 00000068 0000000000000030A 0001 0001	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	146,003.61	31/12/2015
1235 00000068 00000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BAÑI	747,299.13	0.00	0.00	747,299.13	31/12/2015
1235 00000070 00000000000000001 0001 0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA.CANCHESDA B'EL RIN	4,976,323.24	0.00	0.00	4,976,323.24	31/12/2015
1235 00000070 00000000000000002 0001 0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL 1+230	4,197,250.00	0.00	0.00	4,197,250.00	31/12/2015
1235 00000070 00000000000000003 0001 0001	EST Y PROY EJEC P/INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POTL	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00	31/12/2015
1235 00000070 00000000000000004 0001 0001	EST Y PROY EJEC P/MODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU	211,430.02	0.00	0.00	211,430.02	31/12/2015
1235 00000070 00000000000000005 0001 0001	MODERCCION Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476	4,110,493.15	0.00	0.00	4,110,493.15	31/12/2015
1235 00000070 00000000000000006 0001 0001	AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJ	12,996,191.59	0.00	0.00	12,996,191.59	31/12/2015
1235 00000071 00000000000000001 0001 0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CABECERA MPAL	9,988,573.47	0.00	0.00	9,988,573.47	31/12/2015
1235 00000072 00000000000000001 0001 0001	SERV DE PREPARACION,FEBRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFO	5,447,427.26	0.00	0.00	5,447,427.26	31/12/2015
1235 00000073 00000000000000001 0001 0001	CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CALZADA DEL MOLI	3,614,891.80	0.00	0.00	3,614,891.80	31/12/2015
1235 00000073 00000000000000002 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB.MPAL	1,534,999.31	0.00	0.00	1,534,999.31	31/12/2015
1235 00000073 00000000000000003 0001 0001	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C.ALFREDO DEL MAZO,CABECERA MPAL	1,568,695.40	0.00	0.00	1,568,695.40	31/12/2015
1235 00000073 00000000000000004 0001 0001	REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABECERA MPAL	592,470.17	0.00	0.00	592,470.17	31/12/2015
1235 00000073 00000000000000005 0001 0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRER	249,962.75	0.00	0.00	249,962.75	31/12/2015
1235 00000073 00000000000000006 0001 0001	TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREACION,PURUAHUA NORTE	199,997.11	0.00	0.00	199,997.11	31/12/2015
1235 00000073 00000000000000007 0001 0001	CONST.GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	593,387.58	31/12/2015
1235 00000073 00000000000000008 0001 0001	CONST.TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNACIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO	926,188.13	0.00	0.00	926,188.13	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000073 000000000000000009 0001 0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4°BARRIO CENTR	598,522.33	0.00	0.00	598,522.33	31/12/2015
1235 00000073 000000000000000010 0001 0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	294,365.83	31/12/2015
1235 00000073 000000000000000011 0001 0001	CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	853,219.25	0.00	0.00	853,219.25	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN NIÑOS AHUACATITLAN	149,999.97	0.00	0.00	149,999.97	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000010 0001 0001	MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230 AL KM2+460 BOMBARO	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000024 0001 0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	2,673,156.66	0.00	0.00	2,673,156.66	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000033 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOS PINOS	140,292.58	0.00	0.00	140,292.58	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000047 0001 0001	CONTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BAÑI	0.02	0.00	0.00	0.02	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000049 0001 0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	-0.02	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000051 0001 0001	MODER Y AMP CARRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MTO DEL RIO 4+900 AL KM6+900	2,010,842.02	0.00	0.00	2,010,842.02	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000055 0001 0001	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA NORTE	-87,717.05	0.00	0.00	-87,717.05	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000056 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA	9.00	0.00	0.00	9.00	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000057 0001 0001	PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	-249,582.57	0.00	0.00	-249,582.57	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000058 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN ANTONIO SOLIS	999,999.94	0.00	0.00	999,999.94	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000067 0001 0001	MODER Y AMPLI CARRETERA SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU-EJIDO KM4+680 AL 6+320	1,497,722.08	0.00	0.00	1,497,722.08	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000075 0001 0001	MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL KM3+00	726,617.82	0.00	0.00	726,617.82	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000077 0001 0001	CONST.RED ELECTRICIDAD BO.TARESE Y BO.PANTEON SN PEDRO EL ALTO	0.18	0.00	0.00	0.18	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000078 0001 0001	AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POTLA 1ER B	1,647,750.00	0.00	0.00	1,647,750.00	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000079 0001 0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,2DO B°,1ER B°,3ER B° E1	3,231,044.47	0.00	0.00	3,231,044.47	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000083 0001 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANCHESDA B° EL SAUCE	391,180.42	0.00	0.00	391,180.42	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000085 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	50,001.00	0.00	0.00	50,001.00	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000091 0001 0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS TODAS LAS COMUNIDADES	941,837.24	0.00	0.00	941,837.24	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000092 0001 0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,149,409.93	0.00	0.00	2,149,409.93	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000092 0001 0002	AGREGADOS	616,985.00	0.00	0.00	616,985.00	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000092 0001 0003	REHABILITACION DE ESCUELAS	335,693.20	0.00	0.00	335,693.20	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000092 0001 0004	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO STA ANA YENSHU SN FCO TEPEOLULCO MESA VENADO	-276,804.87	0.00	0.00	-276,804.87	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000094 0001 0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	-76,301.19	0.00	0.00	-76,301.19	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000095 0001 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-15,719.60	0.00	0.00	-15,719.60	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000097 0001 0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	76,880.21	0.00	0.00	76,880.21	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000098 0001 0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	42,769.21	0.00	0.00	42,769.21	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000099 0001 0002	pavimentacion concreto hidraulico reforzado calle acceso a la huerta	349,997.09	0.00	0.00	349,997.09	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000103 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y SN JUANICO ALTO	148,207.24	0.00	0.00	148,207.24	31/12/2015
1235 00000074 000000000000000104 0001 0001	ELECTRIFICACION EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	780,687.96	0.00	0.00	780,687.96	31/12/2015
1235 00000075 000000000000000001 0001 0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV IGNACIO ZARAGOZ	2,897,177.09	0.00	0.00	2,897,177.09	31/12/2015
1235 00000075 000000000000000002 0001 0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBERTAD	2,655,660.76	0.00	0.00	2,655,660.76	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000080 000000000000000001 0001 0001	3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88	0.00	0.00	998,885.88	31/12/2015
1235 000000081 000000000000000001 0001 0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	2,156,345.22	0.00	0.00	2,156,345.22	31/12/2015
1235 000000082 000000000000000001 0001 0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPEZ CAB MPAL	7,495,809.93	0.00	0.00	7,495,809.93	31/12/2015
1235 000000082 000000000000000002 0001 0001	PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRETO CAB MPAL	7,999,054.03	0.00	0.00	7,999,054.03	31/12/2015
1235 000000082 000000000000000003 0001 0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE JESUS CHAPARRO	11,049,999.93	0.00	0.00	11,049,999.93	31/12/2015
1235 000000082 000000000000000004 0001 0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV CALZADA DEL MOLINO	9,139,001.83	0.00	0.00	9,139,001.83	31/12/2015
1235 000000083 000000000000000001 0001 0001	SERV DE PREPARACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFORZADO	1,989,831.37	0.00	0.00	1,989,831.37	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000001 0001 0001	TRASFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19	0.00	0.00	2,502,429.19	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000002 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUACATITLAN	199,998.19	0.00	0.00	199,998.19	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000004 0001 0001	PAVI. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	293,993.94	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000005 0001 0001	AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	99,999.98	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000006 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA. EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	197,246.42	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000007 0001 0001	EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	199,999.68	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000008 0001 0001	CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA. ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	99,999.83	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000009 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA, CORONA	199,999.78	0.00	0.00	199,999.78	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000010 0001 0001	CONT., PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO, TEMASCALCINGO	149,978.66	0.00	0.00	149,978.66	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000011 0001 0001	AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO , MARO	348,458.05	0.00	0.00	348,458.05	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000012 0001 0001	ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO	149,934.34	0.00	0.00	149,934.34	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000013 0001 0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIETO	165,303.57	0.00	0.00	165,303.57	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000014 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87	0.00	0.00	296,058.87	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000015 0001 0001	SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000016 0001 0001	CONST.TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	290,703.13	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000017 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,199,996.67	0.00	0.00	2,199,996.67	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000018 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARDA ESC. SEC. TEC. FRANCISCO I MADERO, CERRITOS	249,999.08	0.00	0.00	249,999.08	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000019 0001 0001	TERM.TECHUMBRE ESC.PRIM.MARIANO MATAM.CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	199,939.24	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000020 0001 0001	APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	99,997.54	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000021 0001 0001	CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	199,705.12	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000022 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16	0.00	0.00	399,994.16	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000023 0001 0001	APERTURA Y COSNTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000024 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000025 0001 0001	CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO , EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	299,911.55	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000026 0001 0001	PAV. CONCRE. HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	147,872.47	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000027 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	299,998.39	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000028 0001 0001	CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	288,230.29	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000029 0001 0001	TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	364,983.51	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000084 000000000000000030 0001 0001	CONST. DE AULA JARDIN N.MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	299,999.00	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000031 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	249,999.81	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000032 0001 0001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	149,985.67	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000033 0001 0001	AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	193,504.48	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000034 0001 0001	CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	230,280.27	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000035 0001 0001	PAV. CONCRNETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	249,999.49	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000036 0001 0001	PAV. CON. HIDRAULICO, RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	99,998.72	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000038 0001 0001	TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000039 0001 0001	CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE 1RA ETAPA LA	199,999.32	0.00	0.00	199,999.32	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000040 0001 0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	375,434.62	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000042 0001 0001	REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	399,999.73	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000043 0001 0001	AMP.ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZNO SAN MATEO	198,319.68	0.00	0.00	198,319.68	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000044 0001 0001	ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	299,595.55	0.00	0.00	299,595.55	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000045 0001 0001	ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	149,883.26	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000046 0001 0001	CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO, MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	349,668.16	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000047 0001 0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO, LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	199,712.30	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000048 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO, LA MAGDALENA	199,426.99	0.00	0.00	199,426.99	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000049 0001 0001	CONST.SALA COMPUTO ESC.PRIM.ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	99,830.32	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000050 0001 0001	TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	299,375.45	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000051 0001 0001	CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	349,006.24	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000052 0001 0001	CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PEÑITAS	271,998.87	0.00	0.00	271,998.87	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000053 0001 0001	REHABILITACION Y MANT.ALUMBRADO PUBLICO MAGDALENA BOSHA	147,999.76	0.00	0.00	147,999.76	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000054 0001 0001	CONS.DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000055 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	299,902.41	0.00	0.00	299,902.41	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000056 0001 0001	MODER Y AMPL.CAMINO 1.9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	1,102,193.85	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000057 0001 0001	CONTR. CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	149,975.80	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000058 0001 0001	AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	199,570.34	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000059 0001 0001	PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	299,999.10	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000060 0001 0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	199,671.76	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000061 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGADALENA	199,970.26	0.00	0.00	199,970.26	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000062 0001 0001	AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	199,981.29	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000063 0001 0001	DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	199,959.16	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000064 0001 0001	CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA GARNICA	299,976.47	0.00	0.00	299,976.47	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000065 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000084 000000000000000066 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIMER BARRIO	199,999.68	0.00	0.00	199,999.68	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000067 0001 0001	CONST. BANDA PERIMETRAL ESC. PRIMA. FELIPE VILLANUEVA	249,887.92	0.00	0.00	249,887.92	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000068 0001 0001	CONST. PUENTE DE ANDARO	164,880.12	0.00	0.00	164,880.12	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000069 0001 0001	PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80	0.00	0.00	196,558.80	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000070 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUEBLO NUEVO SOLIS	199,839.38	0.00	0.00	199,839.38	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000071 0001 0001	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURUAHUA	299,740.96	0.00	0.00	299,740.96	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000072 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURUAHUA CENTRO	199,998.86	0.00	0.00	199,998.86	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000073 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PURAHUA NORTE	140,331.05	0.00	0.00	140,331.05	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000074 0001 0001	CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURURAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	249,999.49	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000075 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000076 0001 0001	PAV. CONCRETO HID ESCUELA GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000077 0001 0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	399,573.96	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000078 0001 0001	PAVI. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	149,983.85	0.00	0.00	149,983.85	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000079 0001 0001	CONT. BANDA PERIMETRAL ESC. TELESE. IGNACION LOPEZ SAN ANTONIO SOLIS	199,091.01	0.00	0.00	199,091.01	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000080 0001 0001	TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,998.20	0.00	0.00	199,998.20	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000081 0001 0001	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.31	0.00	0.00	99,999.31	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000082 0001 0001	TERMINACION CASA DE SALUD SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	99,999.99	0.00	0.00	99,999.99	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000083 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	192,387.28	0.00	0.00	192,387.28	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000084 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000085 0001 0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO SN FRANCISCO TEP. LAZARO CARDEN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000086 0001 0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PROL.16 SEP. SN.FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000087 0001 0001	CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,429.73	0.00	0.00	199,429.73	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000088 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000089 0001 0001	REHAB.PLANTA TRATAMIENTO SN FCO TEPEOLULCO 2DO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	199,653.14	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000090 0001 0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO BICENTENARIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000091 0001 0001	APOYO CON MATERIAL	629,426.61	0.00	0.00	629,426.61	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000091 0001 0003	MODERNIZACION DE ELECTRIFICACION LA HUERTA	150,681.56	0.00	0.00	150,681.56	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000091 0001 0005	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JOSE IXTAPA	326,702.32	0.00	0.00	326,702.32	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000091 0001 0006	COMPLEMENTACION DE DRENAJE SANTA ROSA SOLIS	20,551.66	0.00	0.00	20,551.66	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000091 0001 0009	ARRENDAMIENTO DE MAQ Y ABUNDAMIENTO DE MATERIAL P EL TRAMO SAN JOSE LOS REYES SN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000091 0001 0010	RELLENO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO LOS GATOS DEL CAD 0+183	199,998.48	0.00	0.00	199,998.48	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000091 0001 0011	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS DE ALIVIO Y OBRAS DE DRENAJE, SAN FCO TEPEOLULCO	25,089.96	0.00	0.00	25,089.96	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000091 0001 0012	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ESTANZUELA	49,864.62	0.00	0.00	49,864.62	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000092 0001 0001	CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE IXTAPA	99,999.50	0.00	0.00	99,999.50	31/12/2015
1235 000000084 000000000000000093 0001 0001	AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	181,353.51	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (j)	Concepto (k)	Saldo Inicial (l)	Debe (m)	Haber (n)	Saldo Final (o)	Fecha de Antigüedad (p)
1235 000000084 00000000000000094 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000095 0001 0001	PAV.CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	299,999.48	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000096 0001 0001	AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	199,837.71	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000097 0001 0001	REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000098 0001 0001	CONST.BARDA JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	249,999.30	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000099 0001 0001	CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	299,999.48	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000100 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I MADERO	249,782.57	0.00	0.00	249,782.57	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000101 0001 0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	399,999.97	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000102 0001 0001	CONST. AULA EDUC INICIAL, SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	349,999.71	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000103 0001 0001	MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,886.10	0.00	0.00	1,181,886.10	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000104 0001 0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO SAN NICOLAS	199,998.72	0.00	0.00	199,998.72	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000105 0001 0001	PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	249,660.41	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000107 0001 0001	APERTURA DE CAMINO, SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	149,999.41	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000108 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	199,999.87	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000109 0001 0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,998.03	0.00	0.00	199,998.03	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000110 0001 0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	196,121.54	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000111 0001 0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	198,453.98	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000112 0001 0001	AMPL.SISTEMA ALCANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	1,656,686.63	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000113 0001 0001	CONSTR. AULA Y SANITARIOS ESC SEC, SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	249,999.26	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000114 0001 0001	CONTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	199,993.08	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000115 0001 0001	TERMINACION BARDA PERIMETRAL, ES, PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000116 0001 0001	MOD. Y AMP.CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPELULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000117 0001 0001	AMPL.AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	1,185,000.00	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000119 0001 0001	CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	193,490.27	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000120 0001 0001	CONST.BARDA PER.ESC.PRIM.SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU	199,999.78	0.00	0.00	199,999.78	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000121 0001 0001	CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU	599,998.43	0.00	0.00	599,998.43	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000122 0001 0001	CONST. BARDA PER.ESC.PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	249,570.18	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000123 0001 0001	REHAB.POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	247,386.02	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000124 0001 0001	CONT.PAV.CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	249,598.25	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000125 0001 0001	PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	199,999.40	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000126 0001 0001	AM.P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	299,710.62	0.00	0.00	299,710.62	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000127 0001 0001	CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA	199,957.80	0.00	0.00	199,957.80	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000128 0001 0001	CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	99,998.45	0.00	0.00	99,998.45	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000129 0001 0001	CONT.CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	199,999.31	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000084 00000000000000130 0001 0001	ELELCTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	250,131.23	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000131 0001 0001	CONST.BARDA P, EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	199,951.82	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000132 0001 0001	PAV. CONCRETO.CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	149,999.60	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000133 0001 0001	CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	149,456.02	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000134 0001 0001	ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	298,267.89	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000135 0001 0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	199,998.19	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000136 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	181,994.93	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000137 0001 0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	397,679.83	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000140 0001 0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	3,404,760.00	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000141 0001 0001	IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000142 0001 0001	APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	2,504,411.33	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000143 0001 0001	APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	269,150.43	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000144 0001 0001	AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	2,994,361.64	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000145 0001 0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MAQUINARIA	1,380,515.74	0.00	0.00	1,380,515.74	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000146 0001 0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87	0.00	0.00	3,089,014.87	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000147 0001 0001	SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 000000084 00000000000000148 0001 0001	REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53	0.00	0.00	474,187.53	31/12/2015
1235 000000085 00000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	3,708,857.09	31/12/2015
1235 000000085 00000000000000002 0001 0001	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,930.02	0.00	0.00	1,220,930.02	31/12/2015
1235 000000085 00000000000000002 0001 0002	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,842.32	0.00	0.00	1,220,842.32	31/12/2015
1235 000000085 00000000000000003 0001 0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,414,797.09	0.00	0.00	2,414,797.09	31/12/2015
1235 000000085 00000000000000004 0001 0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14	0.00	0.00	1,444,567.14	31/12/2015
1235 000000086 00000000000000001 0001 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	10,994,776.26	0.00	0.00	10,994,776.26	31/12/2015
1235 000000086 00000000000000002 0001 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POT LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 2DO B 1ER B 3ER B ETAPA 2 DE 3SAN PEDRO	7,899,999.96	0.00	0.00	7,899,999.96	31/12/2015
1235 000000086 00000000000000003 0001 0001	MOD. Y AMPL.CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,894,164.94	0.00	0.00	7,894,164.94	31/12/2015
1235 000000086 00000000000000004 0001 0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1.9 TEMASCALCINGO-LA MAGDALENA	8,549,641.83	0.00	0.00	8,549,641.83	31/12/2015
1235 000000086 00000000000000005 0001 0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO.SAN FRANCISCO TEPEOLULCO)	4,964,983.96	0.00	0.00	4,964,983.96	31/12/2015
1235 000000087 00000000000000004 0001 0001	REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL	845,049.92	0.00	0.00	845,049.92	31/12/2015
1235 000000088 00000000000000001 0001 0001	PAVIMENTACIONCON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FCO SOLIS LA CUADRILLA	3,799,999.47	0.00	0.00	3,799,999.47	31/12/2015
1235 000000088 00000000000000002 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	1,127,607.13	0.00	0.00	1,127,607.13	31/12/2015
1235 000000088 00000000000000003 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,127,606.97	0.00	0.00	2,127,606.97	31/12/2015
1235 000000089 00000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR TEMASCALCINGO	5,632,608.36	0.00	0.00	5,632,608.36	31/12/2015
1235 000000090 00000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CUADRILLA	1,192,164.17	0.00	0.00	1,192,164.17	31/12/2015
1235 000000090 00000000000000002 0001 0001	CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES MESA DE BAÑI	1,199,882.33	0.00	0.00	1,199,882.33	31/12/2015
1235 000000091 00000000000000001 0001 0001	CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXSEMINARIO	3,799,943.56	0.00	0.00	3,799,943.56	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000092 000000000000000001 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO Y REHABILITACION DE DRENAJE AV JOSE MA VELASCO	7,999,702.70	0.00	0.00	7,999,702.70	31/12/2015
1235 00000092 000000000000000002 0001 0001	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO	13,311,529.33	0.00	0.00	13,311,529.33	31/12/2015
1235 00000093 000000000000000001 0001 0001	PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	4,988,749.14	0.00	0.00	4,988,749.14	31/12/2015
1235 00000094 000000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,793,729.79	0.00	0.00	1,793,729.79	31/12/2015
1235 00000094 000000000000000001 0001 0002	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,793,729.81	0.00	0.00	1,793,729.81	31/12/2015
1235 00000094 000000000000000001 0001 0003	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,793,729.81	0.00	0.00	1,793,729.81	31/12/2015
1235 00000094 000000000000000001 0001 0004	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,189,459.11	0.00	0.00	1,189,459.11	31/12/2015
1235 00000094 000000000000000001 0001 0005	CONSTRUCCION DE TECHOS HOGARES TODO EL MUNICIPIO.	1,189,459.13	0.00	0.00	1,189,459.13	31/12/2015
1235 00000095 000000000000000001 0001 0001	PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA CON PERSPECTIVA DE GENERO TEMASCALCINGO 2015	3,247,006.27	0.00	0.00	3,247,006.27	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000001 0001 0001	INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU EJIDO E	716,454.02	0.00	0.00	716,454.02	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000002 0001 0001	INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU LA MESA	420,441.91	0.00	0.00	420,441.91	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000003 0001 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO TEPEOLULCO	1,641,514.98	0.00	0.00	1,641,514.98	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000004 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDARO	252,674.78	0.00	0.00	252,674.78	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000005 0001 0001	AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER ZDO 3ER BARRIO	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000006 0001 0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	362,484.38	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000007 0001 0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	299,683.54	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000008 0001 0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	199,987.82	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000009 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88	0.00	0.00	499,999.88	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000010 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	499,775.70	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000011 0001 0001	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	499,998.06	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000012 0001 0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	10,481,876.75	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000013 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	1,627,084.52	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000014 0001 0001	CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30	0.00	0.00	1,202,404.30	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000015 0001 0001	MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	578,746.43	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000016 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQUILLA CALDERAS	199,997.69	0.00	0.00	199,997.69	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000017 0001 0001	TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	102,002.63	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000018 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	199,908.75	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000019 0001 0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDENAS	186,583.54	0.00	0.00	186,583.54	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000020 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	149,271.08	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000021 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCORRO	145,252.90	0.00	0.00	145,252.90	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000022 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA DEL SOCORRO	120,319.83	0.00	0.00	120,319.83	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000023 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA EL CALVARIO	499,999.53	0.00	0.00	499,999.53	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000024 0001 0001	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAY	299,998.94	0.00	0.00	299,998.94	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000025 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	542,238.29	31/12/2015
1235 00000096 000000000000000026 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	247,506.96	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (d)	Saldo Inicial (b)	Debe (c)	Haber (e)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
1235 000000096 000000000000000027 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	235,202.45	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000028 0001 0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLIDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	137,678.89	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000029 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	345,771.65	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000030 0001 0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	149,991.17	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000031 0001 0001	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	749,614.50	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000032 0001 0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	174,992.57	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000033 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84	0.00	0.00	593,185.84	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000034 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	399,544.79	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000035 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	355,991.73	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000036 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	449,932.87	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000037 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000038 0001 0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	348,928.32	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000039 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EN LA ESTANZUELA	149,271.13	0.00	0.00	149,271.13	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000040 0001 0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76	0.00	0.00	429,875.76	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000041 0001 0001	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	418,794.86	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000042 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.46	0.00	0.00	299,999.46	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000043 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	456,750.14	0.00	0.00	456,750.14	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000044 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000045 0001 0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHA	399,994.77	0.00	0.00	399,994.77	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000046 0001 0001	TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	349,548.95	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000047 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	146,225.24	0.00	0.00	146,225.24	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000048 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COLONIA	149,997.54	0.00	0.00	149,997.54	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000049 0001 0001	TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	349,980.10	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000051 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PALMA	349,999.91	0.00	0.00	349,999.91	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000052 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISIDRO	349,237.73	0.00	0.00	349,237.73	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000053 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHIDO	442,656.07	0.00	0.00	442,656.07	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000054 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BAÑI	249,998.27	0.00	0.00	249,998.27	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000055 0001 0001	PAV DE LA CARRETERA MESA DE BAÑI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE BAÑI	249,953.05	0.00	0.00	249,953.05	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000056 0001 0001	AMPLIACION DE DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	372,960.31	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000057 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GARNICA	590,442.25	0.00	0.00	590,442.25	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000058 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52	0.00	0.00	299,995.52	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000059 0001 0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66	0.00	0.00	399,974.66	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000060 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PASTORES 1ER BARRIO	449,997.20	0.00	0.00	449,997.20	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000061 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BARRIO	442,008.89	0.00	0.00	442,008.89	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000062 0001 0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	249,999.95	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000096 0000000000000000063 0001 0001	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44	0.00	0.00	597,961.44	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000064 0001 0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	399,996.35	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000065 0001 0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA NORTE	396,290.08	0.00	0.00	396,290.08	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000066 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ENCINO PRIM ESCALANTE PURUAHUA SUR	156,900.93	0.00	0.00	156,900.93	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000067 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	299,999.18	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000068 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	649,995.17	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000070 0001 0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	163,569.57	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000071 0001 0001	CONSTRUCCION DE CARGAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	429,982.57	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000072 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000073 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000074 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000075 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	197,579.78	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000077 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	399,996.08	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000078 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000079 0001 0001	CONST. BANDA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	199,994.09	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000080 0001 0001	PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000081 0001 0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLULCO LAZARO	284,996.57	0.00	0.00	284,996.57	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000082 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	484,967.81	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000083 0001 0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE IXTAPA	199,452.94	0.00	0.00	199,452.94	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000084 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE IXTAPA	333,884.12	0.00	0.00	333,884.12	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000085 0001 0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000088 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	296,157.46	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000087 0001 0001	AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	279,806.95	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000088 0001 0001	CONTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTR	1,071,982.43	0.00	0.00	1,071,982.43	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000089 0001 0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SN JUANICO C Y E P MILPA LARGA	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000090 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	249,957.50	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000091 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	215,482.27	0.00	0.00	215,482.27	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000092 0001 0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO EL VIEJO	649,470.63	0.00	0.00	649,470.63	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000093 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL SOLIS	448,640.28	0.00	0.00	448,640.28	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000095 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SAN NICOLAS SOLIS	399,738.84	0.00	0.00	399,738.84	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000096 0001 0001	PAV.BARRIO TERESE AL BARRIO BONSA EN PEDRO EL ALTO	499,972.73	0.00	0.00	499,972.73	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000097 0001 0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO	99,998.67	0.00	0.00	99,998.67	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000098 0001 0001	AMPLIA SISTEMA AGUA POTABLE EN LOC DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, 2',1"Y 3"83-3	1,716,567.09	0.00	0.00	1,716,567.09	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000099 0001 0001	CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO EJIDO	297,781.91	0.00	0.00	297,781.91	31/12/2015
1235 000000096 0000000000000000100 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93	0.00	0.00	199,995.93	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO- 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000096 000000000000000101 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	299,999.94	0.00	0.00	299,999.94	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000102 0001 0001	MODERN Y AMPL CAMINO(MTO DEL RIO-SNFCO TEPEOLULCO) SN PEDRO POTLA 3ER BARRI	386,378.06	0.00	0.00	386,378.06	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000103 0001 0001	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	499,995.89	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000104 0001 0001	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	399,992.08	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000105 0001 0001	PAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO SANTA ANA YENSHU EJIDO	99,968.92	0.00	0.00	99,968.92	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000107 0001 0001	PAV.CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU	149,996.69	0.00	0.00	149,996.69	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000109 0001 0001	CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000110 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA LUCIA	349,985.17	0.00	0.00	349,985.17	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000111 0001 0001	REHABILITACION SISTEMA AGUA SANTA MARIA CANCHESDA HACIA EL TEPOZAN	214,248.66	0.00	0.00	214,248.66	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000112 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA CONVENTO SANTA MARIA CANCHESDA	243,386.36	0.00	0.00	243,386.36	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000113 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA SOLIS	524,676.27	0.00	0.00	524,676.27	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000114 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	494,858.46	0.00	0.00	494,858.46	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000115 0001 0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	446,488.30	0.00	0.00	446,488.30	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000116 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	253,471.94	0.00	0.00	253,471.94	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000117 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86	0.00	0.00	207,776.86	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000118 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCON	142,219.60	0.00	0.00	142,219.60	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000119 0001 0001	TECHADO ESCUELA EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	249,231.17	0.00	0.00	249,231.17	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000120 0001 0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	748,406.68	0.00	0.00	748,406.68	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000121 0001 0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000122 0001 0001	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00	0.00	0.00	1,050,960.00	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000123 0001 0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54	0.00	0.00	253,948.54	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000124 0001 0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	918,748.51	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000125 0001 0001	SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000126 0001 0001	PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALCINGO SANTIAGO COACHOCHITLAN	562,935.68	0.00	0.00	562,935.68	31/12/2015
1235 000000096 000000000000000127 0001 0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	1,826,468.64	31/12/2015
1235 000000097 000000000000000001 0001 0001	MODER Y AMPL CAMINO(MANTO DEL RIO-SAN FCO TEPEO)SN PEDRO POTLA 3B KM1-1+420	3,474,272.68	0.00	0.00	3,474,272.68	31/12/2015
1235 000000097 000000000000000002 0001 0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ET1 DE 2	2,292,581.93	0.00	0.00	2,292,581.93	31/12/2015
1235 000000097 000000000000000003 0001 0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU EJIDO ET1 DE 2	1,677,327.53	0.00	0.00	1,677,327.53	31/12/2015
1235 000000097 000000000000000004 0001 0001	AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA 1ERO 2DO 3ERO 3 D 3	5,919,722.78	0.00	0.00	5,919,722.78	31/12/2015
1235 000000097 000000000000000005 0001 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85	0.00	0.00	9,677,191.85	31/12/2015
1235 000000098 000000000000000003 0001 0001	MODER CAMINO STA ANA YENSHU E Bo LA MESA SN FCO TEPEOLULCO KM 0 AL 1+906	9,927,884.91	0.00	0.00	9,927,884.91	31/12/2015
1235 000000099 000000000000000001 0001 0001	REPARACION DE DESPECTO EN LA GLORIETA CARRT TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00	31/12/2015
1235 000000099 000000000000000007 0001 0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	151,410.16	31/12/2015
1235 000000100 000000000000000002 0001 0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLINO	2,741,128.58	0.00	0.00	2,741,128.58	31/12/2015
1235 000000100 000000000000000004 0001 0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO+860	7,802,321.15	0.00	0.00	7,802,321.15	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000101 000000000000000006 0001 0001	INFRAESTRUCTURA VIAL ATLACOMULCO EL ORO TEMASCALCIINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	34,001,096.99	31/12/2015
1235 000000101 000000000000000007 0001 0001	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATLACOMULCO EL ORO	599,108.12	0.00	0.00	599,108.12	31/12/2015
1235 000000102 000000000000000008 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	5,996,568.99	31/12/2015
1235 000000103 000000000000000001 0001 0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	259,154.61	31/12/2015
1235 000000104 000000000000000001 0001 0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENA	1,421,927.74	0.00	0.00	1,421,927.74	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000002 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92	0.00	0.00	249,999.92	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000004 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLES, ETAPA UNO, BARRIO DE CORONA	149,999.75	0.00	0.00	149,999.75	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000005 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO BARRIO DE CORONA	599,705.13	0.00	0.00	599,705.13	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000006 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	299,999.29	0.00	0.00	299,999.29	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000007 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARO	398,403.87	0.00	0.00	398,403.87	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000008 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO ETAPA DOS BONSHO	499,985.70	0.00	0.00	499,985.70	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000009 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	474,140.81	0.00	0.00	474,140.81	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000010 0001 0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSHESDA	499,031.73	0.00	0.00	499,031.73	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000011 0001 0001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	2,456,904.69	0.00	0.00	2,456,904.69	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000012 0001 0001	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CABECERA M	799,500.00	0.00	0.00	799,500.00	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000013 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA CORTINA	1,198,000.00	0.00	0.00	1,198,000.00	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000014 0001 0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LA CORTINA	434,496.44	0.00	0.00	434,496.44	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000015 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA CABECERA MUNICIPAL	1,047,882.56	0.00	0.00	1,047,882.56	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000016 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRANQUILLA ETAPA 2 CALDERAS	399,993.74	0.00	0.00	399,993.74	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000017 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36	0.00	0.00	499,995.36	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000018 0001 0001	PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59	0.00	0.00	149,974.59	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000019 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAPILLA	139,929.88	0.00	0.00	139,929.88	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000020 0001 0001	CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORRO	159,999.62	0.00	0.00	159,999.62	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000021 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	264,999.63	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000022 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVARIO	234,999.99	0.00	0.00	234,999.99	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000023 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	299,999.29	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000025 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	449,989.35	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000026 0001 0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	166,705.43	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000027 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	199,999.87	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000028 0001 0001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	248,476.52	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000029 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EL TEJOCOTE	249,999.56	0.00	0.00	249,999.56	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000030 0001 0001	MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EX HACIENDA DE SOL	698,358.15	0.00	0.00	698,358.15	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000031 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	222,465.80	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000032 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE IXTAPA	309,047.14	0.00	0.00	309,047.14	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000105 000000000000000033 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE IXTAPA	239,998.14	0.00	0.00	239,998.14	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000034 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO IXTAPA	199,998.89	0.00	0.00	199,998.89	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000035 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUMBO A LOS VIVEROS ETAPA UNO,IX	499,999.00	0.00	0.00	499,999.00	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000036 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	119,999.94	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000037 0001 0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	220,185.85	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000038 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	134,851.70	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000039 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	499,998.60	0.00	0.00	499,998.60	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000040 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	247,283.66	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000041 0001 0001	CONST.LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZUELA	649,998.06	0.00	0.00	649,998.06	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000042 0001 0001	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE EN LA HUERTA	499,982.00	0.00	0.00	499,982.00	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000043 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PEÑITAS	344,959.50	0.00	0.00	344,959.50	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000044 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.85	0.00	0.00	299,999.85	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000045 0001 0001	PAV.CALLE CAMPO DE FUTBOL SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	399,996.33	0.00	0.00	399,996.33	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000047 0001 0001	PAVIMENTACION CALLEJON DEL POZO ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000048 0001 0001	CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA PRIM JUAN FERNANDEZ MAGDALENA CE	399,975.20	0.00	0.00	399,975.20	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000049 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PINO ETAPA UNO MAGDALENA COLONIA	773,343.55	0.00	0.00	773,343.55	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000050 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	99,986.58	0.00	0.00	99,986.58	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000053 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO MAGADALENA PALMA	349,999.89	0.00	0.00	349,999.89	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000054 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE ALAMO ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO ARRIBA	199,999.76	0.00	0.00	199,999.76	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000055 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	199,995.73	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000056 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLÉ ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	389,365.17	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000057 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	453,944.05	0.00	0.00	453,944.05	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000058 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	299,999.24	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000059 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	349,892.99	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000060 0001 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89	0.00	0.00	299,997.89	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000061 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	248,729.48	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000062 0001 0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000064 0001 0001	CONST. DE BARRA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	443,783.13	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000065 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BOLUDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	198,733.27	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000066 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	372,096.22	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000067 0001 0001	CONSTRUCCIONES DRENAJE RUMBO PANTEON ETAPA UNO PUEBLO NUEVO SOLIS	159,308.19	0.00	0.00	159,308.19	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000068 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CENTRO	179,999.57	0.00	0.00	179,999.57	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000069 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE PURUAHUA CENTRO	286,164.23	0.00	0.00	286,164.23	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000070 0001 0001	CONSTRUC.DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPILLA PURUAHUA NORTE	399,978.08	0.00	0.00	399,978.08	31/12/2015
1235 000000105 000000000000000071 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION HACIA LA PRIMARIA ETAPA UNO PURUAHUA SUR	199,930.06	0.00	0.00	199,930.06	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (7)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
1235 000000105 00000000000000072 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PURUAHUA SUR	649,872.86	0.00	0.00	649,872.86	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000073 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENA	499,982.30	0.00	0.00	499,982.30	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000074 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES SAN ANTONIO ET2	349,986.56	0.00	0.00	349,986.56	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000075 0001 0001	CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	478,374.38	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000077 0001 0001	PAVIMENTACION PRINCIPAL DIVERSAS CALLE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO.CENTRO	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000078 0001 0001	PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO AGUA CALIENTE	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000079 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BARRIO	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000080 0001 0001	MODERNIZACION CARRETERA ETAPA DOS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO MESA	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000081 0001 0001	PAV. CALLE PORVENIR ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO EJIDO	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000082 0001 0001	CONSTR. DE BARRA PERIMETRAL DE PREE. PROF. RAFAEL RAMIREZ ETAPA DOS, FCO	498,633.33	0.00	0.00	498,633.33	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000083 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO C	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000084 0001 0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	499,999.96	0.00	0.00	499,999.96	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000085 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA UNO SAN ISIDRO ABAJO	399,595.01	0.00	0.00	399,595.01	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000086 0001 0001	PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE IXTAPA	149,999.97	0.00	0.00	149,999.97	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000087 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL SAN JOSE IXTAPA	332,704.88	0.00	0.00	332,704.88	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000088 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE LOS REYES	199,998.89	0.00	0.00	199,998.89	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000089 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO SAN JOSE LOS REYES	193,753.62	0.00	0.00	193,753.62	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000090 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE COSTADO CANAL RIEGO ETAPA DOS SAN JOSE SOLIS	239,259.25	0.00	0.00	239,259.25	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000091 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL A LA IGLESIA ETAPA UNO SAN JOSE SOLIS	199,889.69	0.00	0.00	199,889.69	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000092 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROYO ETAPA UNO SAN JUANICO CENTRO	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000095 0001 0001	PAVIMENTACION PARAJE LLANO CANCHAS DE FUTBOL SAN JUANICO ALTO	159,999.99	0.00	0.00	159,999.99	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000096 0001 0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPA DOS DE TRES, SAN MATEO EL VIEJO	349,986.74	0.00	0.00	349,986.74	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000098 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO SAN MIGUEL SOLIS	448,091.12	0.00	0.00	448,091.12	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000099 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	399,999.23	0.00	0.00	399,999.23	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000100 0001 0001	PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHA ETAPA 2 SAN PEDRO EL ALTO	299,999.85	0.00	0.00	299,999.85	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000101 0001 0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	223,024.96	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000102 0001 0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	99,992.94	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000103 0001 0001	MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99	0.00	0.00	158,984.99	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000104 0001 0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	1,149,958.15	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000105 0001 0001	APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B 2B 3B 4D5	10,411.93	0.00	0.00	10,411.93	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000106 0001 0001	AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIDO	499,462.73	0.00	0.00	499,462.73	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000107 0002 0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO POTLA PRIMERA ETAPA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000108 0001 0001	PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	184,978.13	0.00	0.00	184,978.13	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000109 0001 0001	CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	31/12/2015
1235 000000105 00000000000000110 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	199,999.68	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000105 0000000000000000111 0001 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN VICENTE SOLIS	184,705.89	0.00	0.00	184,705.89	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000112 0001 0001	PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000113 0001 0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, SANTA ANA YE	349,575.55	0.00	0.00	349,575.55	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000114 0001 0001	CONST. BARRA PERIMETRAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ANA YENSHU	298,889.69	0.00	0.00	298,889.69	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000115 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52	0.00	0.00	299,995.52	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000117 0001 0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	485,818.85	0.00	0.00	485,818.85	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000118 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA ROSA SOLIS	249,998.72	0.00	0.00	249,998.72	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000119 0001 0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC.PRIM.LAZARO SANTA ROSA SOLIS	249,945.50	0.00	0.00	249,945.50	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000121 0001 0001	PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO. BOQUI	99,924.87	0.00	0.00	99,924.87	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000122 0001 0001	CONST.TECHADO AREA EDUCACION FISICA ESC.PRIMARIA VICENTE GUERRERO	303,088.90	0.00	0.00	303,088.90	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000123 0001 0001	CONST.TECHADO EDUCACION FISICA PRIM.ESC.PRIM EMILIANO SANTIAGO COACH	399,980.51	0.00	0.00	399,980.51	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000124 0001 0001	ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	2,021,720.00	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000125 0001 0001	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE TEMAS	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000126 0001 0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	1,428,031.07	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000127 0001 0001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	678,702.05	0.00	0.00	678,702.05	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000127 0001 0003	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	320,656.00	0.00	0.00	320,656.00	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000128 0001 0001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	450,960.00	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000129 0001 0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	3,296,066.54	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000130 0001 0001	ONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,525,807.10	0.00	0.00	3,525,807.10	31/12/2015
1235 000000105 0000000000000000130 0002 0001	CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO	199,972.14	0.00	0.00	199,972.14	31/12/2015
1235 000000106 0000000000000000001 0001 0001	AMPLIÁ SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E 4DE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	5,401,706.53	31/12/2015
1235 000000106 0000000000000000002 0001 0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO MESA ETAPA 1/3	4,799,826.24	0.00	0.00	4,799,826.24	31/12/2015
1235 000000106 0000000000000000003 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	4,194,309.42	31/12/2015
1235 000000106 0000000000000000004 0001 0001	AMPLIACION SIST DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE SN MATEO EL VIEJO E 1 D 3	4,302,420.71	0.00	0.00	4,302,420.71	31/12/2015
1235 000000107 0000000000000000006 0001 0001	PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCING	496,081.78	0.00	0.00	496,081.78	31/12/2015
1235 000000108 0000000000000000006 0001 0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	9,988,475.34	31/12/2015
1235 000000108 0000000000000000008 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	4,980,242.00	31/12/2015
1235 000000109 0000000000000000001 0001 0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECER	1,299,972.04	0.00	0.00	1,299,972.04	31/12/2015
1235 000000109 0000000000000000003 0001 0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	1,780,998.41	0.00	0.00	1,780,998.41	31/12/2015
1235 000000109 0000000000000000004 0001 0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOSHA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1235 000000109 0000000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLULCO B CENTRO	1,739,335.84	0.00	0.00	1,739,335.84	31/12/2015
1235 000000109 0000000000000000006 0001 0001	PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALC	1,260,644.16	0.00	0.00	1,260,644.16	31/12/2015
1235 000000109 0000000000000000007 0001 0001	REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	5,496,286.31	0.00	0.00	5,496,286.31	31/12/2015
1235 000000110 0000000000000000009 0001 0001	MODERNIZACION PAV.CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15	0.00	0.00	4,999,863.15	31/12/2015
1235 000000110 0000000000000000010 0001 0001	PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MUNICIPAL	3,559,763.61	0.00	0.00	3,559,763.61	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1235 00000110 00000000000000011 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZ	4,971,689.83	0.00	0.00	4,971,689.83	31/12/2015
1235 00000110 00000000000000012 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNICIPAL	4,983,010.68	0.00	0.00	4,983,010.68	31/12/2015
1235 00000110 00000000000000013 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MATAMOROS	4,764,089.37	0.00	0.00	4,764,089.37	31/12/2015
1235 00000110 00000000000000014 0001 0001	MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTO	5,374,420.80	0.00	0.00	5,374,420.80	31/12/2015
1235 00000110 00000000000000015 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC, CABECER	11,246,324.66	0.00	0.00	11,246,324.66	31/12/2015
1235 00000111 00000000000000003 0001 0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARO	1,649,999.99	0.00	0.00	1,649,999.99	31/12/2015
1235 00000112 00000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71	0.00	0.00	12,984,150.71	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000001 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AHUCATITLAN 4TO Y 5TO CUARTEL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000002 0001 0001	CONTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUCATITLAN CENTRO	599,784.77	0.00	0.00	599,784.77	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000004 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BONSHO	599,987.91	0.00	0.00	599,987.91	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BOQUI	592,804.99	0.00	0.00	592,804.99	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000006 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 BARRIO DE CORONA	799,997.81	0.00	0.00	799,997.81	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000008 0001 0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION FISICA BARRIO DE MARO	699,999.97	0.00	0.00	699,999.97	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000010 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 1 BOMBARO	399,998.33	0.00	0.00	399,998.33	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000011 0001 0001	CONSTRUCCION TECHADO IMP. EDUCACION FISICA ETAPA 1 BOMBARO	246,479.61	0.00	0.00	246,479.61	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000012 0001 0001	CONSTRUCCION BARRA INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHESDA	449,957.09	0.00	0.00	449,957.09	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000013 0001 0001	CONSTRUCCION AULA ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETILINI CABECERA MUNICIPAL	429,999.84	0.00	0.00	429,999.84	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000014 0001 0001	CONST. CONDUCCION POZO TANQUE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	1,999,902.36	0.00	0.00	1,999,902.36	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000016 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO CABECERA MUNICIPAL	719,213.76	0.00	0.00	719,213.76	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000017 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE LIMITE SAN NICOLAS CALDERAS	1,895,831.57	0.00	0.00	1,895,831.57	01/09/2021
1235 00000113 00000000000000018 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 CERRITOS CARDENAS	598,274.70	0.00	0.00	598,274.70	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000019 0001 0001	REVESTIMIENTO CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	319,994.58	0.00	0.00	319,994.58	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000020 0001 0001	URBANIZACION CALLE PRINCIPAL ETAPA 1 COLONIA DEL SOCORRO	299,997.48	0.00	0.00	299,997.48	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000022 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	297,853.84	0.00	0.00	297,853.84	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000024 0001 0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL TEJOCOTE	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000026 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD ETAPA 2 EX HACIENDA DE SOLIS	171,654.34	0.00	0.00	171,654.34	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000027 0001 0001	PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000028 0001 0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA GUADALUPE IXTAPA	662,366.43	0.00	0.00	662,366.43	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000029 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 IXTAPA	499,601.08	0.00	0.00	499,601.08	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000030 0001 0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000031 0001 0001	CONSTRUCCION BARRA ESCUELA PRIMARIA JUANACATLAN	199,912.65	0.00	0.00	199,912.65	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000032 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA JUANACATLAN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000033 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CRUZ ETAPA 1 LA CUADRILLA	399,999.33	0.00	0.00	399,999.33	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000034 0001 0001	CONSTR.AULA SALA COMPUTO ESC.PRIM DIEGO RIVERA LA ESTACION SOLIS	395,761.86	0.00	0.00	395,761.86	31/12/2015
1235 00000113 00000000000000036 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ENTRONQUE CALLE HACIA EL KINDER LA HUERTA	549,999.87	0.00	0.00	549,999.87	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIÑO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1235 000000113 0000000000000000037 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PEÑAS	149,999.77	0.00	0.00	149,999.77	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000039 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 1 LLANO DE LAS CARRERAS	387,591.67	0.00	0.00	387,591.67	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000040 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 LOMA DE SAN MATEO	599,983.37	0.00	0.00	599,983.37	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000041 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 LOS PINOS	249,734.89	0.00	0.00	249,734.89	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000042 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTBLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHA	499,999.92	0.00	0.00	499,999.92	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000045 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUADALUPE MAGDALENA COLONIA	249,998.82	0.00	0.00	249,998.82	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000046 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE CEDROS ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	299,999.83	0.00	0.00	299,999.83	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000047 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA CRUZ BLANCA	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000048 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA LA PALMA	324,992.68	0.00	0.00	324,992.68	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000049 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	324,999.98	0.00	0.00	324,999.98	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000050 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ARBOLEDAS ETAPA 2 MAGDALENA SAN ISIDRO	98,804.83	0.00	0.00	98,804.83	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000051 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO MAGDALENA SHIDO	499,999.39	0.00	0.00	499,999.39	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000052 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION COSTADO KINDER Y AUDITORIO MESA DE BAÑI	599,997.82	0.00	0.00	599,997.82	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000053 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SOBRE CAMINO MESA DE BOMBARO	287,872.76	0.00	0.00	287,872.76	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000054 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 MESA GARNICA	449,999.53	0.00	0.00	449,999.53	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000055 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 2 MESA DE SANTIAGO	399,225.46	0.00	0.00	399,225.46	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000056 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 MESA DEL VENADO	299,191.41	0.00	0.00	299,191.41	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000057 0001 0001	CONSTRUCCION 2 AULAS EN ESCUELA OFTV DEL CARMEN PASTORES 1 ER BARRIO	784,356.70	0.00	0.00	784,356.70	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000058 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES PASTORES 2DO BARRIO	399,999.83	0.00	0.00	399,999.83	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000059 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EL RODEO HACIA BOLUDO ETAPA 2 POZO PALOMAS	298,554.05	0.00	0.00	298,554.05	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000060 0001 0001	CONST. DRENAJE SANITARIO RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 2 PUEBLO NUEVO SOLIS	449,999.98	0.00	0.00	449,999.98	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000061 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION PEDREGAL ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	244,893.85	0.00	0.00	244,893.85	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000062 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE RINCONADA ETAPA UNO PURUAHUA CENTRO	499,999.90	0.00	0.00	499,999.90	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000063 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA DRENAJE ETAPA 1 PURUAHUA NORTE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000064 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION PRIMARIA GABINO ESCALANTE PURUAHUA SUR	499,987.73	0.00	0.00	499,987.73	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000065 0001 0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUAHUA SUR	897,909.68	0.00	0.00	897,909.68	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000066 0001 0001	CONST.DRENAJE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	799,755.56	0.00	0.00	799,755.56	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000067 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	299,978.49	0.00	0.00	299,978.49	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000068 0001 0001	CONSTR. LINEA AGUA HACIA TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000070 0001 0001	PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO CENTRO	1,764,000.00	0.00	0.00	1,764,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000071 0001 0001	URBANIZACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO CEN	881,854.81	0.00	0.00	881,854.81	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000072 0001 0001	PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000073 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000074 0001 0001	PAV. DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SN FRANCISCO TERCER BARRIO EJIDO	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000075 0001 0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN FRANCISCO 4BO.PRESA COYOTE	691,999.97	0.00	0.00	691,999.97	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (p)	Concepto (q)	Saldo Inicial (s)	Debe (r)	Haber (t)	Saldo Final (u)	Fecha de Antigüedad (v)
1235 000000113 0000000000000000077 0001 0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CALLE TIERRA SAN FCO TEPEOLULCO 4 BO	556,999.73	0.00	0.00	556,999.73	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000078 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO EJIDO	882,000.00	0.00	0.00	882,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000079 0001 0001	CONSTR.TECHADO EDUCACION FISICA MIGUEL HIDALGO EL RODEO	308,244.24	0.00	0.00	308,244.24	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000080 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA 2 SAN ISIDRO ABAJO	499,995.49	0.00	0.00	499,995.49	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000081 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN JOSE IXTAPA	644,926.15	0.00	0.00	644,926.15	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000082 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN JOSE LOS REYES	995,048.20	0.00	0.00	995,048.20	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000084 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000085 0001 0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE AREA IMPARTICION ETAPA 1 SAN JUANICO CENTRO	256,125.99	0.00	0.00	256,125.99	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000086 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL SAN JUANICO EL ALTO	599,984.33	0.00	0.00	599,984.33	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000088 0001 0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA EDUCACION FISICA SAN MATEO EL VIEJO	398,744.70	0.00	0.00	398,744.70	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000089 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	507,993.11	0.00	0.00	507,993.11	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000090 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE 11 ABRIL SAN NICOLAS SOLIS	499,975.18	0.00	0.00	499,975.18	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000091 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN PEDRO EL ALTO	349,999.64	0.00	0.00	349,999.64	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000092 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	149,999.70	0.00	0.00	149,999.70	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000093 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE WUNSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000094 0001 0001	MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO LA LOMA SAN PEDRO ALTO	199,997.11	0.00	0.00	199,997.11	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000095 0001 0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN PEDRO POTLA 3 BARRIO	349,999.91	0.00	0.00	349,999.91	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000097 0001 0001	CONSTRUCCION AULA ESCUELA SEC.SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000099 0001 0001	CONST.TECHADO AREA IMPARTICION EDUC.FISICA SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	449,995.04	0.00	0.00	449,995.04	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000101 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	399,999.83	0.00	0.00	399,999.83	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000102 0001 0001	CONST. BANDA PERIMETRAL INSTITUCION EDUCATIVAS ETAPA 2 SAN ANA YENSHU	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000103 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU EJIDO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000104 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SANTA ANA YENSHU LA MESA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000105 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 SANTA LUCIA	449,999.53	0.00	0.00	449,999.53	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000106 0001 0001	CONST. TECHADO EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA SANTA MARIA CANCHESDA	399,999.42	0.00	0.00	399,999.42	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000107 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHESDA	249,999.80	0.00	0.00	249,999.80	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000108 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	401,198.59	0.00	0.00	401,198.59	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000109 0001 0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUC.FISICA SANTA ROSA SOLIS	449,999.97	0.00	0.00	449,999.97	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000110 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	199,463.64	0.00	0.00	199,463.64	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000111 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,999.93	0.00	0.00	199,999.93	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000113 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON	199,996.62	0.00	0.00	199,996.62	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000114 0001 0001	CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA SANTIAGO COACHOCHITLAN BO.RINCON	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000115 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 3 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	399,415.50	0.00	0.00	399,415.50	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000116 0001 0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	199,999.93	0.00	0.00	199,999.93	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000117 0001 0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES TODO EL MUNICIPIO	1,499,992.15	0.00	0.00	1,499,992.15	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000113 0000000000000000118 0001 0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	814,557.46	0.00	0.00	814,557.46	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000119 0001 0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION UNO TODO EL MUNICIPIO	1,505,200.92	0.00	0.00	1,505,200.92	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000120 0001 0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION DOS TODO EL MUNICIPIO	1,999,800.00	0.00	0.00	1,999,800.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000122 0001 0001	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	1,348,100.69	0.00	0.00	1,348,100.69	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000123 0001 0001	INFRAESTRUCTURA SANITARIA TODO EL MUNICIPIO	925,676.44	0.00	0.00	925,676.44	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000124 0001 0001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	149,999.95	0.00	0.00	149,999.95	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000125 0001 0001	SERVICIOS CONSULTORIA EVALUACION ESTUDIOS PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	2,190,713.28	0.00	0.00	2,190,713.28	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000126 0001 0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000127 0001 0001	VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	19,172.00	0.00	0.00	19,172.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000128 0001 0001	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	45,156.86	0.00	0.00	45,156.86	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000129 0001 0001	PROGRAMA URBANIZACION DIFERENTES CALLES	48,160.88	0.00	0.00	48,160.88	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000130 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CABECERA MUNICIPAL	284,999.99	0.00	0.00	284,999.99	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000131 0001 0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000132 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 1 CALLE PALO BLANCO	199,999.95	0.00	0.00	199,999.95	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000133 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	1,349,999.99	0.00	0.00	1,349,999.99	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000134 0001 0001	CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA ETAPA 2 SANTIAGO COACHOCHITLAN BO	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000135 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ACCESO ETAPA UNO LA ESTANZUELA	449,999.96	0.00	0.00	449,999.96	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000136 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 SAN PEDRO POTLA CENTRO	599,865.77	0.00	0.00	599,865.77	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000137 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 SAN FRANCISCO BO.COYOTE	189,999.97	0.00	0.00	189,999.97	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000138 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO BARRIO CORONA	191,667.18	0.00	0.00	191,667.18	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000139 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHA	499,999.92	0.00	0.00	499,999.92	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000140 0001 0001	AMPLIACION ELECT. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA	399,999.78	0.00	0.00	399,999.78	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000141 0001 0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 1 EL CALVARIO	649,997.77	0.00	0.00	649,997.77	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000142 0001 0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUCACION FISICA SAN JOSE SOLIS	747,711.52	0.00	0.00	747,711.52	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000143 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	999,983.74	0.00	0.00	999,983.74	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000144 0001 0001	SUMINISTRO MAT. CONTR. BARRA PERIMETRAL SN FRANCISCO TEPEOLULCO AGUA	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	31/12/2015
1235 000000113 0000000000000000146 0001 0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	31/12/2015
1235 000000114 0000000000000000001 0001 0001	AMP.SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 3 MESA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	7,495,665.76	0.00	0.00	7,495,665.76	31/12/2015
1235 000000114 0000000000000000002 0001 0001	AMPLIA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOC SAN MATEO EL VIEJO ETAPA 2 DE 3	3,994,051.13	0.00	0.00	3,994,051.13	31/12/2015
1235 000000114 0000000000000000003 0001 0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA 2BO SN PEDRO POTLA 3ER	4,049,722.13	0.00	0.00	4,049,722.13	31/12/2015
1235 000000115 0000000000000000004 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV TECAMAC 2DA ETAPA	11,170,875.66	0.00	0.00	11,170,875.66	31/12/2015
1235 000000116 0000000000000000001 0001 0001	CONST. MUROS FIRMES COMUNIDADES MATEO, PEDRO ALTO, POZO PALOMAS MESA VENADO	1,769,790.10	0.00	0.00	1,769,790.10	31/12/2015
1235 000000116 0000000000000000002 0001 0001	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES CABECERA SANITAGO COACHOCHITLAN SAN FRANCISCO	862,940.56	0.00	0.00	862,940.56	31/12/2015
1235 000000116 0000000000000000003 0001 0001	CONST.PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SAN FCO T	3,181,452.31	0.00	0.00	3,181,452.31	31/12/2015
1235 000000116 0000000000000000004 0001 0001	CONST. TECHOS FIRMES CAB.MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SN FCO TEPE	3,218,548.44	0.00	0.00	3,218,548.44	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000120 000000000000000040 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EUCALIPTO ET	249,960.69	0.00	0.00	249,960.69	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000042 0001 0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA CRUZ BLANCA	591,378.03	0.00	0.00	591,378.03	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000044 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA MAGDALENA SA	380,956.66	0.00	0.00	380,956.66	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000045 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, LA MAGDALENA SHIDÓ	294,929.73	0.00	0.00	294,929.73	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000046 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA CHAMACUEROS, LAS PEÑAS	172,958.38	0.00	0.00	172,958.38	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000047 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LOS PINOS - EX HACIEN	865,257.46	0.00	0.00	865,257.46	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000048 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA EL AUDITORIO ETAPA UNO, LLANO	407,710.78	0.00	0.00	407,710.78	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000049 0001 0001	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO, MESA DE BAÑÍ	999,990.10	0.00	0.00	999,990.10	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000050 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, MESA DE LOS GARNICA	388,156.58	0.00	0.00	388,156.58	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000051 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, MESA DE LOS GARNICA	349,998.90	0.00	0.00	349,998.90	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000052 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	299,987.47	0.00	0.00	299,987.47	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000054 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	349,945.16	0.00	0.00	349,945.16	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000056 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN HACIA EL PARAJE EL BOLUDO EN POZO DE LAS PALO	1,836,437.18	0.00	0.00	1,836,437.18	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000057 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PÁRAJE EL PEDREGAL PRIMERA ETAPA, PUEBL	2,529,940.78	0.00	0.00	2,529,940.78	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000058 0001 0001	ELECTRIFICACION, PURUAHUA CENTRO	601,745.37	0.00	0.00	601,745.37	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000059 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA, PURUAHUA NORTE	499,999.93	0.00	0.00	499,999.93	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000060 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LOS PINOS A LA UNIVERSIDAD ETAPA UNO,	349,999.69	0.00	0.00	349,999.69	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000061 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN ANTONIO	799,523.71	0.00	0.00	799,523.71	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000062 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	591,112.80	0.00	0.00	591,112.80	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000063 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN ANTONIO	399,999.78	0.00	0.00	399,999.78	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000064 0001 0001	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO SOLÍS	1,181,265.86	0.00	0.00	1,181,265.86	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000069 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VICENTE VIL	1,549,902.84	0.00	0.00	1,549,902.84	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000070 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	499,921.51	0.00	0.00	499,921.51	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000071 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN FRANCIS	499,978.13	0.00	0.00	499,978.13	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000073 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES	1,100,268.07	0.00	0.00	1,100,268.07	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000074 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	499,921.51	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000075 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD, SAN FRANCISC	249,994.91	0.00	0.00	249,994.91	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000076 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	249,999.12	0.00	0.00	249,999.12	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000077 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	499,921.51	0.00	0.00	499,921.51	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000078 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS PROF. RAFAEL RAMÍREZ, SAN FRANCISC	476,129.99	0.00	0.00	476,129.99	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000079 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	499,921.51	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000080 0001 0001	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN ISIDRO EL BAJO	330,418.25	0.00	0.00	330,418.25	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000081 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN JOSÉ IXTAPA	329,510.40	0.00	0.00	329,510.40	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000082 0001 0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JOSÉ LOS REYES	199,991.96	0.00	0.00	199,991.96	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000084 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN JOSÉ SOLÍS	499,999.10	0.00	0.00	499,999.10	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000120 000000000000000085 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, SAN JUANICO CENTRO	702,341.51	0.00	0.00	702,341.51	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000087 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ES	599,997.11	0.00	0.00	599,997.11	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000088 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	499,921.51	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000089 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN MATEO E	437,812.44	0.00	0.00	437,812.44	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000090 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ES	599,997.11	0.00	0.00	599,997.11	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000091 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN NICOLÁS SOLÍS	632,858.42	0.00	0.00	632,858.42	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000092 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO EL ALTO	499,984.47	0.00	0.00	499,984.47	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000093 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA CENTRO	399,997.48	0.00	0.00	399,997.48	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000094 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS, SAN PEDRO P	499,999.81	0.00	0.00	499,999.81	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000095 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE UN UN MÓDULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCO	481,788.55	0.00	0.00	481,788.55	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000096 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO	671,954.58	0.00	0.00	671,954.58	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000097 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	499,962.64	0.00	0.00	499,962.64	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000098 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL JAC	39,896.89	0.00	0.00	39,896.89	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000100 0001 0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ANA YENSHÚ CENT	349,993.23	0.00	0.00	349,993.23	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000101 0001 0001	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ANA YENSHÚ EJIDO	499,999.97	0.00	0.00	499,999.97	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000102 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA UNO, SANTA ANA	349,945.16	0.00	0.00	349,945.16	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000103 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, SANTA LUCÍA	579,747.96	0.00	0.00	579,747.96	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000104 0001 0001	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, SANTA MARÍA CANCHESDÁ	999,944.86	0.00	0.00	999,944.86	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000106 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SANTA ROSA	549,809.69	0.00	0.00	549,809.69	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000110 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	499,921.51	0.00	0.00	499,921.51	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000111 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO REAL ETAPA	299,660.90	0.00	0.00	299,660.90	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000112 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	469,042.42	0.00	0.00	469,042.42	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000113 0001 0001	ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION DEL RA	188,279.17	0.00	0.00	188,279.17	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000113 0002 0001	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA CARRTERA BASOCO-TEMASCALCINGO,	534,932.84	0.00	0.00	534,932.84	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000113 0003 0001	PROYECTOS DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO EL ALTO	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000113 0004 0001	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA SAN PEDRO	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000113 0005 0001	PROYECTOS EJECUTIVOS DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES COMUNIDADES (INDIRECT	1,148,400.00	0.00	0.00	1,148,400.00	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000113 0006 0001	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA TÉCNUMBRE DEL GIMNASIO	74,177.72	0.00	0.00	74,177.72	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000114 0001 0001	ELABORACION DEL PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000115 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUNTO AL PRE	549,967.77	0.00	0.00	549,967.77	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000116 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL PAN	469,971.96	0.00	0.00	469,971.96	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000117 0001 0001	MEJORAMIENTO DE CALLE PROVIDENCIA, ETAPA UNO, AHUACATITLÁN CENTRO IV Y V C	99,995.00	0.00	0.00	99,995.00	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000118 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL LIMÓN, ET	349,999.84	0.00	0.00	349,999.84	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000119 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL LIMÓN, ET	599,969.35	0.00	0.00	599,969.35	31/12/2015
1235 00000120 000000000000000120 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE AGUSTIN ARMENTA, ETAPA UNO, BARRIO D	850,305.26	0.00	0.00	850,305.26	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIÑO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000120 0000000000000000121 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ETAPA DOS, BOSHESDÁ	499,980.00	0.00	0.00	499,980.00	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000122 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ETAPA UNO, CALDERAS	899,955.00	0.00	0.00	899,955.00	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000123 0001 0001	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS, CERRITOS DE CÁRDENA	749,882.35	0.00	0.00	749,882.35	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000124 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	634,961.96	0.00	0.00	634,961.96	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000125 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA UNO, EX HACIENDA DE SOLÍS	249,682.19	0.00	0.00	249,682.19	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000126 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	299,971.18	0.00	0.00	299,971.18	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000127 0001 0001	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE NUEVA CREACIÓN	158,707.86	0.00	0.00	158,707.86	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000128 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, ET	174,992.02	0.00	0.00	174,992.02	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000129 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	249,998.48	0.00	0.00	249,998.48	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000130 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	199,968.65	0.00	0.00	199,968.65	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000131 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	499,921.51	0.00	0.00	499,921.51	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000132 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ETAPA UNO, PURUAHUA CENTRO	99,986.61	0.00	0.00	99,986.61	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000133 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE UN NÚCLEO BÁSICO, SAN ANTONIO SOLÍS	2,223,091.22	0.00	0.00	2,223,091.22	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000134 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA PRESA, ET	1,829,978.61	0.00	0.00	1,829,978.61	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000135 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	134,990.81	0.00	0.00	134,990.81	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000136 0001 0001	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ETAPA UNO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	6,484,506.46	0.00	0.00	6,484,506.46	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000137 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	49,979.27	0.00	0.00	49,979.27	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000138 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	299,953.00	0.00	0.00	299,953.00	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000139 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	449,929.34	0.00	0.00	449,929.34	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000140 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	234,963.16	0.00	0.00	234,963.16	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000141 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EN CALLE JUNTO AL	319,983.44	0.00	0.00	319,983.44	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000142 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	199,984.68	0.00	0.00	199,984.68	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000143 0001 0001	AMPLIACIÓN DE PUENTE EN CALLE HACIA EL CENTRO, SAN JOSÉ SOLÍS	144,999.26	0.00	0.00	144,999.26	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000144 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ES	374,899.90	0.00	0.00	374,899.90	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000145 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE EL PEDREGAL	449,929.35	0.00	0.00	449,929.35	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000146 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	599,905.84	0.00	0.00	599,905.84	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000147 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, ET	99,970.97	0.00	0.00	99,970.97	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000148 0001 0001	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, ETAPA DOS, SANTA MARÍA CANCHESDÁ	229,975.37	0.00	0.00	229,975.37	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000149 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS	314,999.17	0.00	0.00	314,999.17	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000150 0001 0001	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ROSA SOLÍS	99,999.01	0.00	0.00	99,999.01	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000151 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA, ETAPA UN	99,999.27	0.00	0.00	99,999.27	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000152 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS, SANTIAGO C	340,720.07	0.00	0.00	340,720.07	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000153 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	483,734.06	0.00	0.00	483,734.06	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000154 0001 0001	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA	799,502.16	0.00	0.00	799,502.16	31/12/2015
1235 000000120 0000000000000000155 0001 0001	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA	1,797,516.84	0.00	0.00	1,797,516.84	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000120 000000000000000156 0001 0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CISTERNAS)	669,467.55	0.00	0.00	669,467.55	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000156 0002 0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CEMENTO)	631,773.34	0.00	0.00	631,773.34	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000156 0003 0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PERFILES Y LAMINAS)	312,741.82	0.00	0.00	312,741.82	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000157 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN NICOLAS SOLIS	528,947.15	0.00	0.00	528,947.15	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000158 0001 0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ETAPA DOS	132,581.14	0.00	0.00	132,581.14	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000159 0001 0001	PAVIMENTACION DE PLAZA COMUNITARIA, SAN JOSE SOLIS	499,865.37	0.00	0.00	499,865.37	31/12/2015
1235 000000120 000000000000000160 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES ETAPA 3	432,768.26	0.00	0.00	432,768.26	31/12/2015
1235 000000121 000000000000000001 0001 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FCO. TEPEO ETAPA 3	5,897,951.92	0.00	0.00	5,897,951.92	31/12/2015
1235 000000122 000000000000000001 0001 0001	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE PARADEROS DE TAXIS EN DISTINTAS CAL	131,857.75	0.00	0.00	131,857.75	31/12/2015
1235 000000122 000000000000000002 0001 0001	APOYO ECO. IMPERMIABILIZACION DE TECHO Y REHABILITACION EN ESTANCIA INFANTI	449,997.29	0.00	0.00	449,997.29	31/12/2015
1235 000000122 000000000000000003 0001 0001	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES	340,494.80	0.00	0.00	340,494.80	31/12/2015
1235 000000122 000000000000000004 0001 0001	APOYO ECO. CONSTRUCCION DE LOSA JARDIN DE NIÑOS, MAGDALENA CRUZ BLANCA	30,855.07	0.00	0.00	30,855.07	31/12/2015
1235 000000122 000000000000000005 0001 0001	APOC ECO. CONSTRUCCION DE BARRA PANTEON, SAN PEDRO POTLA	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00	31/12/2015
1235 000000122 000000000000000006 0001 0001	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	22,776.34	0.00	0.00	22,776.34	31/12/2015
1235 000000122 000000000000000008 0001 0001	APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL	206,224.74	0.00	0.00	206,224.74	31/12/2015
1235 000000122 000000000000000009 0001 0001	APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL	137,914.97	0.00	0.00	137,914.97	31/12/2015
1235 000000123 000000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO (SANTIAGO CENTRO)	530,698.75	0.00	0.00	530,698.75	31/12/2015
1235 000000123 000000000000000002 0001 0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SANTIAGO BOQUI)	199,734.75	0.00	0.00	199,734.75	31/12/2015
1235 000000123 000000000000000003 0001 0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (BOMBARO)	397,971.23	0.00	0.00	397,971.23	31/12/2015
1235 000000123 000000000000000004 0001 0001	CONSTRUCCION DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO)	336,036.66	0.00	0.00	336,036.66	31/12/2015
1235 000000123 000000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO)	336,036.66	0.00	0.00	336,036.66	31/12/2015
1235 000000123 000000000000000006 0001 0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, 2DO BARRI	336,036.66	0.00	0.00	336,036.66	31/12/2015
1235 000000123 000000000000000007 0001 0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULC, SECTOR AGU	336,036.66	0.00	0.00	336,036.66	31/12/2015
1235 000000123 000000000000000008 0001 0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, PRIMER BARRIO)	336,036.66	0.00	0.00	336,036.66	31/12/2015
1235 000000123 000000000000000009 0001 0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, PRESA DE	336,036.66	0.00	0.00	336,036.66	31/12/2015
1235 000000123 000000000000000010 0001 0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	344,648.19	0.00	0.00	344,648.19	31/12/2015
1235 000000123 000000000000000011 0001 0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, 3BA EJID	336,626.21	0.00	0.00	336,626.21	31/12/2015
1235 000000123 000000000000000012 0001 0001	CONSTRUCCION DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO LA MESA	336,626.21	0.00	0.00	336,626.21	31/12/2015
1235 000000123 000000000000000013 0001 0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (BOSHESDA)	397,971.23	0.00	0.00	397,971.23	31/12/2015
1235 000000123 000000000000000014 0001 0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (MESA DE BOMBARO)	66,360.62	0.00	0.00	66,360.62	31/12/2015
1235 000000123 000000000000000015 0001 0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, SAN ANTONIO SOLIS	1,447,347.49	0.00	0.00	1,447,347.49	31/12/2015
1235 000000123 000000000000000016 0001 0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO, MAGDALENA SAN ISIDRO	268,828.87	0.00	0.00	268,828.87	31/12/2015
1235 000000123 000000000000000017 0001 0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SANTIAGO EL RINCON)	397,971.23	0.00	0.00	397,971.23	31/12/2015
1235 000000123 000000000000000018 0001 0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO P	1,764,364.34	0.00	0.00	1,764,364.34	31/12/2015
1235 000000124 000000000000000001 0001 0001	APOYO ECONOMICO PARA LA RECONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL EN CENTRO HISTORI	5,799,989.99	0.00	0.00	5,799,989.99	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIÑO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000124 00000000000000000001 0001 0001	APOYO ECONÓMICO PARA URBANIZACIÓN DE CALLE DE ACCESO A LA TERMINAL DE AUTOB	2,628,650.26	0.00	0.00	2,628,650.26	31/12/2015
1235 000000124 00000000000000000003 0001 0001	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A UN COSTAD	2,999,864.34	0.00	0.00	2,999,864.34	31/12/2015
1235 000000124 00000000000000000004 0001 0001	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES JUNTO AL CE	3,749,968.22	0.00	0.00	3,749,968.22	31/12/2015
1235 000000124 00000000000000000005 0001 0001	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A UN COSTAD	1,649,637.00	0.00	0.00	1,649,637.00	31/12/2015
1235 000000124 00000000000000000006 0001 0001	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA	2,619,578.10	0.00	0.00	2,619,578.10	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000001 0001 0001	CONT. PAVIMENTACION CON CONCRTO HIDRAULICO, AHUACATITLAN IV Y V CUARTEL	299,959.04	0.00	0.00	299,959.04	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000002 0001 0001	CONSTRU. PAVIMENTACION CALLE PIRUL, AHUACATITLAN CENTRO	299,995.27	0.00	0.00	299,995.27	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000003 0001 0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO DE ANDARO	868,801.39	0.00	0.00	868,801.39	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000004 0001 0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONFRETO HIDRAULICO, ANDARO	560,522.85	0.00	0.00	560,522.85	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA ÚNO, BARRIO DE BONSHÓ	399,990.33	0.00	0.00	399,990.33	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000006 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, BARRIO DE BOQUI	399,982.69	0.00	0.00	399,982.69	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000007 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	571,397.81	0.00	0.00	571,397.81	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000008 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA UNO, BARRIO DE MARO	49,989.91	0.00	0.00	49,989.91	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000009 0001 0001	CONSTR. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR. CALLE AMADO NERVO, BARRIO DE MARO	344,973.42	0.00	0.00	344,973.42	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000010 0001 0001	CONTRUCCION PAVIMENTACION CALLE LAS PALOMAS, BA. EL CALVARIO	349,944.52	0.00	0.00	349,944.52	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000011 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ORTIZ, SEGUNDA ETAPA, BOMBARO	1,148,870.30	0.00	0.00	1,148,870.30	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000012 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA TRES, BOSHESDA	1,152,664.15	0.00	0.00	1,152,664.15	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000013 0001 0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETA1, CABECERA MUNICIPAL	349,950.10	0.00	0.00	349,950.10	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000014 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA DOS, CALDERAS	948,669.48	0.00	0.00	948,669.48	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000015 0001 0001	CONSTRUCCION PAVIMENTAICON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REMOLINO,CALDERAS	165,023.18	0.00	0.00	165,023.18	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000016 0001 0001	CONT. DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, CALDERAS	499,492.31	0.00	0.00	499,492.31	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000017 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRALEN PRIMARIA,ETAPA 1, CERRITOS DE CARDENAS	299,979.76	0.00	0.00	299,979.76	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000018 0001 0001	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, ETAPA TRES, CERRITOS	237,721.92	0.00	0.00	237,721.92	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000019 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN CAMINO PRINCIPAL, ETAPA DOS, CHAMACUEROS	1,023,786.86	0.00	0.00	1,023,786.86	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000020 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO,EL GARAY	921,738.71	0.00	0.00	921,738.71	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000021 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RUMBO A LA	699,997.23	0.00	0.00	699,997.23	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000022 0001 0001	CONST. MODULO DE DOS AULAS PARA ESCUELA PREPARATORIA, EL TEJOCOTE	799,953.20	0.00	0.00	799,953.20	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000023 0001 0001	CONST. TECHADO EN ESC. PRIMARIA JUAN FERNANDEZ A, EX HACIENDA DE SOLIS	499,999.58	0.00	0.00	499,999.58	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000024 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL,	399,998.30	0.00	0.00	399,998.30	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000025 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA LA IG	499,993.36	0.00	0.00	499,993.36	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000028 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS DEL TELEBACHILLERATO, JUANACATLAN	599,901.40	0.00	0.00	599,901.40	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000027 0001 0001	CONT. DE PAVIMENT. CON CONC. HIDRA. EN DIVERSAS CALLES ETAPA 2, LA CUADRIL	349,809.34	0.00	0.00	349,809.34	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000028 0001 0001	CONT. DE PAVI. CON CONCRETO HIDRAULIO, ETAPA DOS, LA ESTACION SOLIS	299,836.46	0.00	0.00	299,836.46	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000029 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS, LA ESTANZUE	299,991.23	0.00	0.00	299,991.23	31/12/2015
1235 000000125 00000000000000000030 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RUMBO A LA	499,994.88	0.00	0.00	499,994.88	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000125 000000000000000070 0001 0001	CONST. DETECHADO AREA EDU FISICA EN TELESECUNDARIA, SAN JOSE SOLIS	599,916.66	0.00	0.00	599,916.66	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000071 0001 0001	CONSTR. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETA 1, SAN JUANICO CENTRO	699,927.49	0.00	0.00	699,927.49	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000072 0001 0001	CONSTR. DE PAVIMEN. CON CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO, SAN JUANICO EL ALTO	1,299,970.82	0.00	0.00	1,299,970.82	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000073 0001 0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, ETAPA TRES, SAN MATEO EL VIEJO	799,590.66	0.00	0.00	799,590.66	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000074 0001 0001	CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MIGUEL SOLIS	399,936.86	0.00	0.00	399,936.86	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000075 0001 0001	CONSTRU. PAVIMENTACION CONFREO HIDRAULICO, ETAPA 2, SAN PEDRO EL ALTO	499,921.06	0.00	0.00	499,921.06	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000076 0001 0001	CONSTRUCCION DE AULAS DEL TELEBACHILLERATO, SAN PEDRO EL ALTO	1,155,417.97	0.00	0.00	1,155,417.97	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000077 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA CENTRO	774,089.40	0.00	0.00	774,089.40	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000079 0001 0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 1, SAN PEDRO POTLA 3ER BA	649,337.70	0.00	0.00	649,337.70	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000080 0001 0001	REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	148,990.50	0.00	0.00	148,990.50	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000081 0001 0001	CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN VICENTE SOLIS	399,952.12	0.00	0.00	399,952.12	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000082 0001 0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA, SANTA ANA YENSHU	598,976.87	0.00	0.00	598,976.87	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000083 0001 0001	CONST. TECHADO EN ECUELA JARDIN NIÑOS RICARDO PALMERIN, STA ANA YENSHU CENT	714,983.88	0.00	0.00	714,983.88	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000084 0001 0001	SUM. PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ETAPA DOS, SANTA ANA	499,999.61	0.00	0.00	499,999.61	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000085 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS, SANTA LUCÍA	459,468.87	0.00	0.00	459,468.87	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000086 0001 0001	CONSTRUCCION DE PAV. CONCRETO HIDRAULICO, SANTA ROSA SOLIS	299,952.64	0.00	0.00	299,952.64	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000087 0001 0001	CONSTR. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA UNO, SANTIAGO COACHOCHIL	699,618.94	0.00	0.00	699,618.94	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000088 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, ETAPA UNO, SANTIAGO COACHOCHITLAN	395,948.16	0.00	0.00	395,948.16	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000089 0001 0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA1, SANTIAGO COACH,EL RINCON	699,849.37	0.00	0.00	699,849.37	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000090 0001 0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS	1,999,044.89	0.00	0.00	1,999,044.89	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000091 0001 0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - CISTERNAS	1,952,406.39	0.00	0.00	1,952,406.39	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000091 0002 0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - CISTERNAS (MATERIALES)	1,849,946.70	0.00	0.00	1,849,946.70	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000091 0003 0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - CISTERNAS (PERFILES Y ACÉROS)	908,094.98	0.00	0.00	908,094.98	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000092 0001 0001	SUMINISTRO E INSTALCION DE CALENTADORES, TODO EL MUNICIPIO	4,998,295.18	0.00	0.00	4,998,295.18	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000093 0001 0001	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO TEPEULULCO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000093 0002 0001	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO (TODO EL MUNICIPIO)	40,020.00	0.00	0.00	40,020.00	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000093 0003 0001	SERVICIOS INTEGRALES, CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA	307,400.00	0.00	0.00	307,400.00	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000093 0004 0001	PROYECTO PARA REHABILITACION DE LA ALBERCA MUNICIPAL	186,899.66	0.00	0.00	186,899.66	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000093 0005 0001	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MUSEO LOCAL EN LA CABECER	295,200.00	0.00	0.00	295,200.00	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000093 0006 0001	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO A LA IAMEN URBANA	385,988.61	0.00	0.00	385,988.61	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000093 0007 0001	PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA MARI-MESA	265,288.39	0.00	0.00	265,288.39	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000093 0008 0001	PROYECTO PARA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN NICOLAS CALDERAS	249,899.99	0.00	0.00	249,899.99	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000095 0001 0001	GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE ACC PRIMARIA SANTA LUCIA	440,515.25	0.00	0.00	440,515.25	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000096 0001 0001	AMPLI. DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EX HDA DE SOLIS	1,916,364.40	0.00	0.00	1,916,364.40	31/12/2015
1235 000000125 000000000000000097 0001 0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, SAN NICOLAS SOLIS	1,495,704.64	0.00	0.00	1,495,704.64	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000125 000000000000000098 0001 0001	CONST.PAVIME. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, CALDERAS	1,494,545.09	0.00	0.00	1,494,545.09	31/12/2015
1235 00000125 000000000000000099 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PEDREGAL, SAN MATEO EL VIEJO	249,966.22	0.00	0.00	249,966.22	31/12/2015
1235 00000125 000000000000000100 0001 0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, 2DA ETAPA, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	3,998,792.94	0.00	0.00	3,998,792.94	31/12/2015
1235 00000125 000000000000000102 0001 0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA3 , SAN ANTONIO SOLIS	136,756.44	0.00	0.00	136,756.44	31/12/2015
1235 00000125 000000000000000103 0001 0001	PAVIMENTACIÓN EN CALLE DE ACCESO A LA PRIMARIA, ETAPA II, SANTA LUCIA	198,743.45	0.00	0.00	198,743.45	31/12/2015
1235 00000125 000000000000000105 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE AL POCITO, MAGDALENA CRUZ BLANCA	192,243.20	0.00	0.00	192,243.20	31/12/2015
1235 00000125 000000000000000106 0001 0001	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTR DE LINEA DE CONSTRUCCION, EL RODEO	1,959,571.88	0.00	0.00	1,959,571.88	31/12/2015
1235 00000125 000000000000000107 0001 0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA, SAN ANTONIO SOLIS	1,598,469.68	0.00	0.00	1,598,469.68	31/12/2015
1235 00000125 000000000000000109 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLELINDERO PASTORES-POTLA, PASTORES	284,954.89	0.00	0.00	284,954.89	31/12/2015
1235 00000125 000000000000000110 0001 0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS, EL CALVARIO	205,088.19	0.00	0.00	205,088.19	31/12/2015
1235 00000125 000000000000000111 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE IGNACIO ALLENDE, MAGDALENA CENTRO	106,708.81	0.00	0.00	106,708.81	31/12/2015
1235 00000125 000000000000000112 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GUERRERO, EX HACIENDA DE SOLIS	58,417.85	0.00	0.00	58,417.85	31/12/2015
1235 00000125 000000000000000113 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARMENTYA, EX HACIENDA DE SOLIS	21,726.90	0.00	0.00	21,726.90	31/12/2015
1235 00000125 000000000000000114 0001 0001	CONT. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, EX HACIENDA DE SOLIS	318,804.37	0.00	0.00	318,804.37	31/12/2015
1235 00000125 000000000000000116 0001 0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA DOS, LA LOMA SAN MATEO,	255,174.01	0.00	0.00	255,174.01	31/12/2015
1235 00000125 000000000000000117 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AVENIDA SHIDO, MAGDALENA SHIDO	185,912.41	0.00	0.00	185,912.41	31/12/2015
1235 00000125 000000000000000118 0001 0001	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN JUANICO CENTRO	516,479.32	0.00	0.00	516,479.32	31/12/2015
1235 00000125 000000000000000119 0001 0001	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	129,119.84	0.00	0.00	129,119.84	31/12/2015
1235 00000125 000000000000000120 0001 0001	CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES ETA1, SAN JOSE LOS REYES	129,119.84	0.00	0.00	129,119.84	31/12/2015
1235 00000125 000000000000000121 0001 0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	123,154.65	0.00	0.00	123,154.65	31/12/2015
1235 00000125 000000000000000122 0001 0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, SAN PEDRO EL ALTO	115,069.45	0.00	0.00	115,069.45	31/12/2015
1235 00000126 000000000000000001 0001 0001	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE, EL RODEO	5,415,340.40	0.00	0.00	5,415,340.40	31/12/2015
1235 00000127 000000000000000001 0001 0001	APOYO ECONOMICA CONST. SALON DE USOS MULTIPLES A UN COSTADO COBAEM , TEMA	2,499,476.21	0.00	0.00	2,499,476.21	31/12/2015
1235 00000127 000000000000000002 0001 0001	APOYO ECONOMICO PAVIMENTACION CAMINO HACIA EL PANTEON, SAN MATEO EL VIEJO	1,999,946.62	0.00	0.00	1,999,946.62	31/12/2015
1235 00000127 000000000000000003 0001 0001	CONSTRUCCION DE ARCO EN ACCESO A LA COMUNIDAD, SANTA MARIA CANCHESDA	407,608.58	0.00	0.00	407,608.58	31/12/2015
1235 00000127 000000000000000004 0001 0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLÉ PRINCIPAL	88,417.52	0.00	0.00	88,417.52	31/12/2015
1235 00000127 000000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION DE BARDA EN TELESECUNDARIA ETAPA UNO, SAN JOSE SOLIS	99,948.71	0.00	0.00	99,948.71	31/12/2015
1235 00000127 000000000000000006 0001 0001	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LAVADEROS, LA HUERTA	49,900.00	0.00	0.00	49,900.00	31/12/2015
1235 00000127 000000000000000007 0001 0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LA LOMA DE SAN MATEO	64,559.91	0.00	0.00	64,559.91	31/12/2015
1235 00000127 000000000000000009 0001 0001	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO, CABECERA MUNICIPAL	88,407.50	0.00	0.00	88,407.50	31/12/2015
1235 00000128 000000000000000001 0001 0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ILUMINACION MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	514,253.52	0.00	0.00	514,253.52	31/12/2015
1235 00000128 000000000000000002 0001 0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL CANINO EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,097,334.81	0.00	0.00	2,097,334.81	31/12/2015
1235 00000128 000000000000000003 0001 0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO, SAN FRANCISCO SOLIS,	2,498,648.48	0.00	0.00	2,498,648.48	31/12/2015
1235 00000128 000000000000000004 0001 0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS ESC.PREPARATORIA, MAGDALENA COLONIA	1,655,926.96	0.00	0.00	1,655,926.96	31/12/2015
1235 00000128 000000000000000005 0001 0001	REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES CENTRO HISTORICO CABECERA MUNICIPAL	2,016,646.43	0.00	0.00	2,016,646.43	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (s)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
1235 000000128 000000000000000006 0001 0001	REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL	1,007,887.83	0.00	0.00	1,007,887.83	31/12/2015
1235 000000128 000000000000000007 0001 0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO PARA USOS MULTIPLES, LLANO DE LAS CARRERAS	1,399,025.29	0.00	0.00	1,399,025.29	31/12/2015
1235 000000128 000000000000000008 0001 0001	EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO COMUNITARIO, AHUCATITLAN CENTRO	349,483.88	0.00	0.00	349,483.88	31/12/2015
1235 000000128 000000000000000009 0001 0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA SOLI	1,210,161.67	0.00	0.00	1,210,161.67	31/12/2015
1235 000000128 000000000000000010 0001 0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MAGDALENA LA PALMA	1,099,608.36	0.00	0.00	1,099,608.36	31/12/2015
1235 000000128 000000000000000011 0001 0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNIDATASIO SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	2,428,336.83	0.00	0.00	2,428,336.83	31/12/2015
1235 000000128 000000000000000012 0001 0001	PAVI. CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE LA PREPARATORIA, SAN PEDRO EL ALTO, RINC	619,344.87	0.00	0.00	619,344.87	31/12/2015
1235 000000128 000000000000000013 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	298,268.04	0.00	0.00	298,268.04	31/12/2015
1235 000000128 000000000000000014 0001 0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	558,347.42	0.00	0.00	558,347.42	31/12/2015
1235 000000129 000000000000000001 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA MOJONERA,AHUACATITLAN 4TO	83,197.54	0.00	0.00	83,197.54	19/07/2021
1235 000000129 000000000000000002 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CRUZ ENTRADA ALPANTEÓN,AHUACATI	399,973.13	0.00	0.00	399,973.13	19/07/2021
1235 000000129 000000000000000003 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TECJOCOTES, AHUACATITLAN CENTRO	119,923.00	0.00	0.00	119,923.00	20/07/2021
1235 000000129 000000000000000004 0001 0001	REHABILITACIÓN DE LA CALLE EFRÉN VALDES BARRIO DE ANDARO	2,098,751.43	0.00	0.00	2,098,751.43	12/11/2021
1235 000000129 000000000000000006 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, BARRIO DE CORONA	299,838.85	0.00	0.00	299,838.85	01/09/2021
1235 000000129 000000000000000007 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AMADO NERVO BARRIO DE MARO	1,884,306.05	0.00	0.00	1,884,306.05	28/05/2021
1235 000000129 000000000000000008 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE, BARRIO DEL CALVARIO	152,250.58	0.00	0.00	152,250.58	07/07/2021
1235 000000129 000000000000000009 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PIEDRA CANTERA DE CALLE LUIS CABALLERO,CALVARIO	316,017.36	0.00	0.00	316,017.36	07/07/2021
1235 000000129 000000000000000010 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PALOMAETAPADOS,BARRIO CALVARIO	44,193.51	0.00	0.00	44,193.51	01/10/2021
1235 000000129 000000000000000011 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN VARIAS CALLES, BOSHEDA	299,183.67	0.00	0.00	299,183.67	01/10/2021
1235 000000129 000000000000000013 0001 0001	REHABILITACION DE CALLES MATAMOROS Y FRESNOS, CABECERA MUNICIPAL	2,227,977.19	0.00	0.00	2,227,977.19	01/09/2021
1235 000000129 000000000000000014 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PROLONGACIÓN LOPEZ RAYON CABECE	249,869.21	0.00	0.00	249,869.21	11/06/2021
1235 000000129 000000000000000015 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE JUNTO A LA COMANDANCIA ETAPA DOS, CABECERA	63,882.53	0.00	0.00	63,882.53	01/10/2021
1235 000000129 000000000000000018 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO DE MARO	1,430,614.79	106,227.62	0.00	1,536,842.41	09/07/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 23/12/2021 E 00268 00268	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO DE MARO			106,227.62	0.00	
	TOTAL:			106,227.62	0.00	
1235 000000129 000000000000000019 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON FOSA SEPTICA, CALDERAS	578,098.00	0.00	0.00	578,098.00	22/10/2021
1235 000000129 000000000000000020 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL, CERRITOS DE CARDE	479,995.58	0.00	0.00	479,995.58	01/10/2021
1235 000000129 000000000000000022 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, EL GARAY	0.00	1,030,821.00	0.00	1,030,821.00	24/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 24/12/2021 E 00269 00269	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, EL GARAY			1,030,821.00	0.00	
	TOTAL:			1,030,821.00	0.00	
1235 000000129 000000000000000023 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL,ELPUENTE	799,950.49	0.00	0.00	799,950.49	25/06/2021
1235 000000129 000000000000000024 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES,EX HACIENDA SOLIS	599,952.88	0.00	0.00	599,952.88	01/10/2021
1235 000000129 000000000000000025 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EX HACIENDA DE SOLIS	542,015.21	681,425.14	542,015.21	681,425.14	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00007 00007	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EX HACIENDA DE SOLIS			542,015.21	0.00	
00001 23/12/2021 E 00267 00267	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EX HACIENDA DE SOLIS			681,425.14	0.00	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		681,425.14	542,015.21		
1235 000000129 000000000000000026 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, GUADALUPE IXTAPA	193,090.89	0.00	0.00	193,090.89	01/10/2021
1235 000000129 000000000000000027 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA, IXTAPA	487,288.79	0.00	0.00	487,288.79	29/10/2021
1235 000000129 000000000000000028 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, LA ESTANZUELA	428,260.82	0.00	0.00	428,260.82	22/10/2021
1235 000000129 000000000000000029 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LA LOMA DE SAN MATEO	677,740.28	184,910.07	0.00	862,650.35	10/09/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00006 00006	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LA LOMA DE SAN MATEO		184,910.07	0.00		
	TOTAL:		184,910.07	0.00		
1235 000000129 000000000000000030 0001 0001	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, MAGDALENA CENTRO	0.00	588,203.12	0.00	588,203.12	16/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2021 E 00261 00261	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, MAGDALENA CENTRO		588,203.12	0.00		
	TOTAL:		588,203.12	0.00		
1235 000000129 000000000000000031 0001 0001	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN DIVERSAS	524,988.45	0.00	0.00	524,988.45	19/07/2021
1235 000000129 000000000000000032 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO MAGDALENA CENTRO	404,997.49	0.00	0.00	404,997.49	19/07/2021
1235 000000129 000000000000000033 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LA MAGDALENA COLÓNIA	951,657.20	0.00	0.00	951,657.20	19/07/2021
1235 000000129 000000000000000034 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO SANTOS, MAGDALENA COLONIA	84,691.51	0.00	0.00	84,691.51	01/10/2021
1235 000000129 000000000000000035 0001 0001	PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, MAGDALENA CRUZ	269,757.10	0.00	0.00	269,757.10	17/11/2021
1235 000000129 000000000000000036 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIATRIO EN DIVERSAS CALLES, MAGDALENA PALMA	391,161.36	0.00	0.00	391,161.36	17/11/2021
1235 000000129 000000000000000037 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, MAGDALENA SAN ISIDRO	133,345.75	0.00	0.00	133,345.75	19/07/2021
1235 000000129 000000000000000038 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, LA MAGDALENA SHIDO	624,992.14	0.00	0.00	624,992.14	19/07/2021
1235 000000129 000000000000000039 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, JUANACATLAN	307,227.93	0.00	0.00	307,227.93	01/10/2021
1235 000000129 000000000000000040 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO CAMINOPRINCIPAL, MESA DE BAÑ	3,832,981.77	0.00	0.00	3,832,981.77	09/07/2021
1235 000000129 000000000000000041 0001 0001	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, MESA DE BAÑI	0.00	180,629.97	0.00	180,629.97	20/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 20/12/2021 E 00266 00266	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, MESA DE BAÑI		180,629.97	0.00		
	TOTAL:		180,629.97	0.00		
1235 000000129 000000000000000042 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS, MESA DEL VENADO	130,895.76	0.00	0.00	130,895.76	01/10/2021
1235 000000129 000000000000000043 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DIVERSAS CALLES PASTORES PRIMER BARRI	499,744.66	0.00	0.00	499,744.66	28/05/2021
1235 000000129 000000000000000044 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, PUEBLO NUEVO SOLIS	328,980.05	0.00	0.00	328,980.05	01/10/2021
1235 000000129 000000000000000045 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORAZO PINOS A LAS ANIMAS PURUAHUA	499,745.96	0.00	0.00	499,745.96	11/06/2021
1235 000000129 000000000000000046 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA, PURUAHUA NORTE	973,294.54	0.00	0.00	973,294.54	20/07/2021
1235 000000129 000000000000000047 0001 0001	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL, PURUAHUA CENTRO	3,332,056.77	0.00	0.00	3,332,056.77	12/11/2021
1235 000000129 000000000000000048 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SAN ANTONIO SOLIS	3,081,658.73	0.00	0.00	3,081,658.73	21/10/2021
1235 000000129 000000000000000050 0001 0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JUANICO EL ALTO	767,493.02	53,129.75	0.00	820,622.77	10/09/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 24/12/2021 E 00270 00270	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JUÁNICO EL ALTO		53,129.75	0.00		
	TOTAL:		53,129.75	0.00		
1235 000000129 000000000000000051 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, SAN ANTONIO SOLIS	84,999.93	0.00	0.00	84,999.93	08/10/2021

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000129 000000000000000052 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BSALUD ESTAPA TRES, SN ANTONIO SOLIS	112,478.63	0.00	0.00	112,478.63	29/10/2021
1235 000000129 000000000000000053 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD TERCERA ETAPA,SAN JUANICO TEPEOLULCO	943,847.04	102,659.34	0.00	1,046,506.38	17/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2021 E 00262 00262	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TERCERA ETAPA,SAN JUANICO TEPEOLULCO		102,659.34	0.00		
	TOTAL:		102,659.34	0.00		
1235 000000129 000000000000000054 0001 0001	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	1,698,971.58	0.00	0.00	1,698,971.58	23/11/2021
1235 000000129 000000000000000055 0001 0001	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO EJI	1,395,805.36	0.00	0.00	1,395,805.36	30/11/2021
1235 000000129 000000000000000056 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO REFORMZADO, SAN FCO. TEPEO.1ER	527,150.21	0.00	0.00	527,150.21	11/06/2021
1235 000000129 000000000000000057 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORAZDO SN FCO TEPEO 2ER BARRIO CEN	349,827.17	0.00	0.00	349,827.17	28/05/2021
1235 000000129 000000000000000058 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SN FNC TEPEO 3ER BARRIO EJ	349,827.96	0.00	0.00	349,827.96	28/05/2021
1235 000000129 000000000000000059 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SAN FCO TEPEO 3ER BA.	349,827.96	0.00	0.00	349,827.96	28/05/2021
1235 000000129 000000000000000060 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, SN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO	399,072.01	0.00	0.00	399,072.01	19/07/2021
1235 000000129 000000000000000061 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SN FCO TEPEO 4ER BARRIO	349,827.17	0.00	0.00	349,827.17	28/05/2021
1235 000000129 000000000000000062 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SAN FNC TEPEO COLONIA LAZAR	349,821.01	0.00	0.00	349,821.01	28/05/2021
1235 000000129 000000000000000063 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA, SN FRO TEPEOLULCO PRESA DEL COYOTE	328,722.01	0.00	0.00	328,722.01	09/07/2021
1235 000000129 000000000000000064 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, SAN FCO TEPEO, SECTOR AGUA	569,523.02	0.00	0.00	569,523.02	11/06/2021
1235 000000129 000000000000000065 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, SAN JOSÉ IXTAPA	464,738.24	0.00	0.00	464,738.24	29/10/2021
1235 000000129 000000000000000067 0001 0001	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, SN MIGUEL SOLIS	0.00	185,710.99	0.00	185,710.99	16/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2021 E 00257 00257	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, SN MIGUEL SOLIS		185,710.99	0.00		
	TOTAL:		185,710.99	0.00		
1235 000000129 000000000000000068 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA,SN PEDRO EL ALTO	0.00	886,939.89	0.00	886,939.89	02/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 02/12/2021 E 00256 00256	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA,SN PEDRO EL ALTO		886,939.89	0.00		
	TOTAL:		886,939.89	0.00		
1235 000000129 000000000000000069 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN DIVERSASCALLES SN PEDRO	777,603.74	0.00	0.00	777,603.74	28/05/2021
1235 000000129 000000000000000070 0001 0001	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, SANTA ANA YENSHU EJIDO	1,093,862.27	0.00	0.00	1,093,862.27	20/10/2021
1235 000000129 000000000000000071 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES STA ANAYENSHU MESA	499,947.87	0.00	0.00	499,947.87	01/10/2021
1235 000000129 000000000000000073 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO DE CL. PRINCIPAL,STA MARIA	3,999,972.95	0.00	0.00	3,999,972.95	19/07/2021
1235 000000129 000000000000000074 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, SANTA MARIA CANCHESDA	249,981.93	0.00	0.00	249,981.93	01/10/2021
1235 000000129 000000000000000075 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA, SANTA ROSA SOLÍS	1,199,970.96	0.00	0.00	1,199,970.96	10/11/2021
1235 000000129 000000000000000076 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, SANTA ROSA SOLIS	399,830.03	0.00	0.00	399,830.03	01/10/2021
1235 000000129 000000000000000077 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA, SNT ROSA SOLIS	820,549.60	0.00	0.00	820,549.60	23/11/2021
1235 000000129 000000000000000078 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, SANTIAGO COACHOTITLAN	349,962.62	0.00	0.00	349,962.62	04/10/2021
1235 000000129 000000000000000079 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL 2ª ETAPA SANTIAGO COACHOTITLAN BOQUI	773,419.31	0.00	0.00	773,419.31	01/09/2021
1235 000000129 000000000000000080 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, STGO COACH	299,976.42	0.00	0.00	299,976.42	17/11/2021
1235 000000129 000000000000000081 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PARAJE DE LA CORTINA, BRR PUENT	0.00	1,744,791.43	0.00	1,744,791.43	16/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 16/12/2021 E 00259 00259	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PARAJE DE LA CORTINA, BRR PUENT		1,744,791.43	0.00		
	TOTAL:		1,744,791.43	0.00		
1235 000000129 0000000000000000082 0001 0001	SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARE, TODO EL MUNICIPIO ZONA ORIENTE	3,599,567.19	0.00	0.00	3,599,567.19	11/06/2021
1235 000000129 0000000000000000082 0002 0001	SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARE, TODO EL MUNICIPIO ZONA PONIENTE	3,782,392.58	0.00	0.00	3,782,392.58	11/06/2021
1235 000000129 0000000000000000082 0003 0001	SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES, TODO EL MUNICIPIO ZONA CENTRO	1,330,342.52	0.00	0.00	1,330,342.52	21/09/2021
1235 000000129 0000000000000000083 0001 0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES, TODO EL MUNICIPIO	1,123,595.49	0.00	0.00	1,123,595.49	24/09/2021
1235 000000129 0000000000000000085 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO EL PUENTE	0.00	993,707.11	0.00	993,707.11	16/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2021 E 00258 00258	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO EL PUENTE		993,707.11	0.00		
	TOTAL:		993,707.11	0.00		
1235 000000129 0000000000000000086 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE AMADO NERVO, BARRIO DE MARO	405,535.30	0.00	0.00	405,535.30	01/10/2021
1235 000000129 0000000000000000087 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, MESA DE BOMBARO	678,603.47	0.00	0.00	678,603.47	29/10/2021
1235 000000129 0000000000000000088 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, AHUACATITLAN	32,223.68	0.00	0.00	32,223.68	24/09/2021
1235 000000129 0000000000000000089 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN FRN TEPEOLU	110,125.93	0.00	0.00	110,125.93	01/09/2021
1235 000000129 0000000000000000090 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRERTO HIDRAULICO CALLE SECTOR CHIMAL, SN FRN TEPEOLUL	88,125.59	0.00	0.00	88,125.59	01/09/2021
1235 000000129 0000000000000000091 0001 0001	RECONEXIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	150,000.43	0.00	0.00	150,000.43	05/11/2021
1235 000000129 0000000000000000092 0001 0001	PAVIMENTACIÓN DE LA CURVA PASTORES	3,594,597.73	0.00	0.00	3,594,597.73	08/10/2021
1235 000000129 0000000000000000093 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, BOMBARO	66,529.94	0.00	0.00	66,529.94	19/11/2021
1235 000000129 0000000000000000094 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, TE	0.00	110,125.93	0.00	110,125.93	17/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 17/12/2021 E 00265 00265	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, TE		10,000.00	0.00		
00001 16/12/2021 E 00264 00264	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, TE		100,125.93	0.00		
	TOTAL:		110,125.93	0.00		
1235 000000129 0000000000000000095 0001 0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DIVERSAS CALLES, PASTORES 1° BARRIO	65,876.78	0.00	0.00	65,876.78	08/10/2021
1235 000000129 0000000000000000096 0001 0001	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO AMPLIACION SN NICO	0.00	112,980.59	0.00	112,980.59	16/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2021 E 00263 00263	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO AMPLIACION SN NICO		112,980.59	0.00		
	TOTAL:		112,980.59	0.00		
1235 000000130 0000000000000000001 0001 0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,024,097.87	0.00	1,024,097.87	23/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 23/12/2021 E 00309 00309	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, CABECERA MUNICIPAL		1,024,097.87	0.00		
	TOTAL:		1,024,097.87	0.00		
1235 000000130 0000000000000000002 0001 0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CERCO PERIMETRAL EN CENTRO CANINO	0.00	1,000,198.92	0.00	1,000,198.92	16/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2021 E 00306 00306	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CERCO PERIMETRAL EN CENTRO CANINO		1,000,198.92	0.00		
	TOTAL:		1,000,198.92	0.00		
1235 000000130 0000000000000000003 0001 0001	OBRA	0.00	480,364.07	0.00	480,364.07	16/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2021 E 00304 00304	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público OBRA		480,364.07	0.00		
	TOTAL:		480,364.07	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos).

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
1235 000000130 000000000000000004 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 22/12/2021 E 00308 00308	CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACION MUNICIPAL, SN PEDRO POTLA CENTRO CONCEPTO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL, SN PEDRO POTLA CENTRO TOTAL:	0.00	999,845.97 999,845.97 999,845.97	HABER 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	999,845.97	22/12/2021
1235 000000130 000000000000000005 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 16/12/2021 E 00303 00303	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE GALEANA, CABECERA MUNICIPAL CONCEPTO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE GALEANA, CABECERA MUNICIPAL TOTAL:	0.00	231,022.37 231,022.37 231,022.37	HABER 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	231,022.37	16/12/2021
1235 000000130 000000000000000006 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 16/12/2021 E 00305 00305	APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO, SNTG COACHOTI CONCEPTO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO, SNTG COACHOTI TOTAL:	0.00	3,139,551.87 3,139,551.87 3,139,551.87	HABER 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,139,551.87	16/12/2021
1235 000000130 000000000000000007 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 16/12/2021 E 00307 00307	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN CALLES DEL PARAJE LA COR CONCEPTO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN CALLES DEL PARAJE LA COR TOTAL:	0.00	3,219,882.60 3,219,882.60 3,219,882.60	HABER 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,219,882.60	16/12/2021
1235 000000130 000000000000000008 0001 0001 1241	APOYO ECONOMICO PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SN NICOLAS Mobiliario y Equipo de Administración	1,463,700.12 3,628,463.96	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,463,700.12 3,628,463.96	17/11/2021
1241 000000004 000000000000000001 0002	COMPUTADORA CORE I3 4GB DE RAM KIT 3 EN 1 LECTOR DE MEM P-LED 22" SAMSUNG	7,745.00	0.00	0.00	0.00	7,745.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0003	MULTIFUNCIONAL HP PRO MOD8600 N/C OFFIC EJET 35/16PPM S/CN279B525Y	5,085.44	0.00	0.00	0.00	5,085.44	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0004	6 ROUTER TP-LINK INALAMBRIICO TLWR1043G SERIES 144,614,612,272,279,280	8,534.49	0.00	0.00	0.00	8,534.49	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0005	ESCANER FUJITSU MOD F16130Z USB COLOR ESC DUPLEX SERIE/766971	30,000.01	0.00	0.00	0.00	30,000.01	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0006	6 IMPRESORA LASERJET HP MOD/P3015DN SERIES-8478,3242,3243,3244,3245,3246	70,272.20	0.00	0.00	0.00	70,272.20	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0007	5 CPU HP MOD PRO6300 INTEL+MONITOR LV2011 20" SERIES-3LJ,3LY, XC4, XDH,XFO	81,725.02	0.00	0.00	0.00	81,725.02	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0008	5 CPU HP MD PRO 3515MT+MONITOR LV2011 20" SERIES-7WH,7WP,7XT,7Y9,7Z3	79,999.98	0.00	0.00	0.00	79,999.98	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0009	30 NO BREAK COMPLET MOD ERI-5-017 250W MT505VA C/REG	23,285.77	0.00	0.00	0.00	23,285.77	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0010	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM503N 50PPM S/MXM503NM35041509L	125,709.00	0.00	0.00	0.00	125,709.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0011	50 CPU HP MOD 1155 AMD E1-1500 DDR3-SDRAM 1600MHZ 4GB/500GB+MONITOR	362,110.02	0.00	0.00	0.00	362,110.02	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0012	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM264N SERIE/MXM264NM35003240	78,304.67	0.00	0.00	0.00	78,304.67	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0013	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM314N SERIE/FS2808425020308	78,611.12	0.00	0.00	0.00	78,611.12	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0014	COMPUTADORA HP ALL IN ONE AIO 4GB DISCO SERIE 5CM328021P	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0016	IMPRESORA X MF EPSON L585 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI/ETHERNET	5,578.00	0.00	0.00	0.00	5,578.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0017	HP DESKTOP HP 400GA SFF	18,055.89	0.00	0.00	0.00	18,055.89	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0018	12 TERMINALES ZK4 1,000 HUELLAS (RELOJ CHECADOR)	69,428.51	0.00	0.00	0.00	69,428.51	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0019	COMPUTADORA ALL ONE HP 205 BCC94441D0	7,010.03	0.00	0.00	0.00	7,010.03	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000001 0004	TEODOLITO 802441 CATASTRO	29,364.24	0.00	0.00	0.00	29,364.24	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000001 0005	TEODOLITO 802485 OBRAS PUBLICAS	29,364.24	0.00	0.00	0.00	29,364.24	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0030	MICRO ER 480 INET E-59-H5815	1,868.75	0.00	0.00	0.00	1,868.75	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
1241 00000006 000000000000000001 0034	IMPRESORA LASER JET 2200D HEWLET PACKARD MOD C70558A	11,470.10	0.00	0.00	11,470.10	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0054	COMPUTADORA VAIO SONY	25,990.00	0.00	0.00	25,990.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0057	TELEFONO MULTILINEA KX/T7030	1,996.40	0.00	0.00	1,996.40	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0082	COMPUTADORA HP EVO D220 PENTIUM 4	22,980.45	0.00	0.00	22,980.45	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0083	COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	28,996.24	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0084	COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	28,996.24	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0085	LINCENCIA DE OFFICE 2003 SB 0 EM ESPAÑOL PCK1	4,129.65	0.00	0.00	4,129.65	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0086	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO SERIE ETUY2377553	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0094	EQUIPO ACER ASPIRE T135 AMD SEMPRN 3100 WIN XP	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0100	PLOTTER HP. DESIGNJET 800 COLOR 2400X1200 PXP. OBRAS PUBLICAS	77,735.60	0.00	0.00	77,735.60	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0103	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107Y9, Scnc629rn5c	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0104	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107PM, Scnc629w1	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0109	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64005B2, Scnc629rnkq	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0112	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107BY, Scnc629rbks	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0113	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107YZ, Scnc629rn41	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0115	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX640052Q, Scnc629rn5b	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0117	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107R1, Scnc629rn42	11,809.89	0.00	0.00	11,809.89	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0118	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107GJ, Scnc629rnkt	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0122	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64005BR, Scnc629rnkw	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0124	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107BL, Scnc629rnwm	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0125	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107TV, Scnc629rn57	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0126	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107TB, Scnc629rnkx	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0127	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107ZX, Scnc629rn5f	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0128	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107N3, Scnc629rn5g	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0129	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107C5, Scnc629rn44	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0134	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ081243 SECRETARIA	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0139	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ178125 OBRAS PUBLICAS	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0146	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ168204 SINDICATURA	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0147	EDINT. PACK DUALY'S MOD. DUALY'S No. S. D63549788 CON CAMARA ,P/CREDENCIA	43,832.25	0.00	0.00	43,832.25	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0152	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3055 SEG. PUBLICA	8,048.85	0.00	0.00	8,048.85	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0153	COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No.S. CRD686000653 REG. CIVIL	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0154	COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No.S. CRD686000515 REG. CIVIL	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0158	ESCANER FI-S120C No. Serie 087315 Tesoreria Municipal	24,531.80	0.00	0.00	24,531.80	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0159	IMPRESORA EPSON LX300 DE MATRIZ DE PUNTO 10" TESORERIA INGRESOS	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0160	IMPRESORA FOTOGRAFICA EPSON R-270 COMUNICACION SOCIAL	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (b)	Debe (c)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000006 000000000000000001 0161	PANTALLA PARA PROYECTOR 60X60 CON TRIPIE CONTRALORIA	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0163	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLICAS	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0165	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLICAS	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0167	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PRESIDENCIA	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0168	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0169	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0170	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0171	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PLANEACION	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0175	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A TESORERIA	12,069.68	0.00	0.00	12,069.68	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0177	IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" REGISTRO CIVIL	12,709.10	0.00	0.00	12,709.10	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0181	IMPRESORA HP-1020 LASEJET PROTECCION CIVIL	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0184	IMPRESORA LASERT JET, 2600 N.S. SCNH7CC0H7	4,835.00	0.00	0.00	4,835.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0186	COMPUTADORA GATEWAY GT3080m S. No. CC17951000814	11,250.94	0.00	0.00	11,250.94	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0187	IMPRESORA EPSON LX300 DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,342.11	0.00	0.00	2,342.11	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0190	1 PLOTTER HP DESIGN JET T810 PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	46,505.85	0.00	0.00	46,505.85	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0191	1 IMPRESORA HP JET COLOR 2605 dn PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	6,928.54	0.00	0.00	6,928.54	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0193	1 IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" Y 24 AGUJAS REGISTRO CIVIL	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0194	1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0195	1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0196	1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0199	1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0200	IMPRESORA LASER LEXMARK COORDINACION DE LA MUJER	1,737.06	0.00	0.00	1,737.06	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0201	COMPUTADORA H.P. N1907 SERIE CNC83005WQ COORDINACION DE LA MUJER	13,293.89	0.00	0.00	13,293.89	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0203	PROYECTOR MARCA BENQ COLOR BEIGE. COORDINACION DE LA MUJER	10,884.72	0.00	0.00	10,884.72	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0205	ESCRITORIO MODULO EN L. QUATTRA SECRETARIA PARTICULAR	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0206	1 COMPUTADORA H.P. MODELO A67001A SERIE MXX6070FXG OBRAS PUBLICAS	11,499.16	0.00	0.00	11,499.16	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0207	12 IMPRESORAS DE RED HP. LASER JET P2055DN TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	99,000.04	0.00	0.00	99,000.04	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0208	17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPAQ AMD ATHLON TODAS LAS AREAS	163,099.93	0.00	0.00	163,099.93	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0209	21 COMPUTADORAS HP DXX2400 DUAL CORE TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	250,750.09	0.00	0.00	250,750.09	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0210	2 LAPTOP TOSHEBA SATELLITE L300D	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0212	PANTALLAS DE PROYECCION 70 X 70	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0214	2 SERVIDOR INTEL XEON 1.86 Ghz, 4 GB de RAM, 2 discos duros (160 y 500 GB)	108,999.96	0.00	0.00	108,999.96	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0215	2 NO BREAK 2000 VA 20 minutos de respaldo a medla carga f-1574	54,999.94	0.00	0.00	54,999.94	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0217	3 LOCKERS CON 5 PUERTAS 1.80 ALTO DE 40CMS DE FONDO PROTECCION CIVIL	7,072.50	0.00	0.00	7,072.50	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000001 0220	PROYECTOR NP110 SVGA DLP 2000 LUMEN 5.5 LBS(DESARROLLO SOCIAL)	20,103.26	0.00	0.00	20,103.26	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 0000000000000000001 0221	NOTEBOOK ACER ASS517-5678 ATHLON TF20/2GB RAM/250GB STR/15.8"(DESARROLLO SO	11,081.02	0.00	0.00	11,081.02	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0222	2 COMPUTADORAS COMPAQ CQ1-1009LA PANTALLA 18"DD 320GB/WINDOWS 7 MEN 1GB	16,044.11	0.00	0.00	16,044.11	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0224	COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ PROCESADOR CORE DUO 320GB RAM/CQ41-228LA W7 P 14	12,718.91	0.00	0.00	12,718.91	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0225	PROYECTOR DE CAÑON BENQ DIGITAL MP515	8,563.82	0.00	0.00	8,563.82	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0227	2 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L 500 SP 6018 M CORE I3	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0229	15 DESKTOP HP COMPAQ BUSSINES 505B WB978LT	155,415.00	0.00	0.00	155,415.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0230	6 IMPRESORAS HP LASER JET P-2035 CE481A	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0235	2 PROYECTORES SAMSUNG B410LED	19,749.99	0.00	0.00	19,749.99	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0238	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON(TESORERIA)	4,467.74	0.00	0.00	4,467.74	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0239	ENGARGOLADORA PERFEK EM 100 ARILLO METALICO (PRESIDENCIA)	2,601.01	0.00	0.00	2,601.01	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0240	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD-S51025LA N/S MXX12901TJ,CNC107QHM4(CATASTRO)	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0242	SCANNER FUJITSU MODELO FI-6130Z CONTRALORIA	18,554.54	0.00	0.00	18,554.54	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0243	IMPRESORA EPSON LX-300 11 N/S NUGY133104 TESORERIA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0244	IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI SINDICATURA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0245	IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI S PARTICULAR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0246	IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI COORD SALUD	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000002 0001	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 8750	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000002 0008	ENGARGOLADORA	3,188.95	0.00	0.00	3,188.95	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000002 0010	T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	3,548.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000002 0011	T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00	0.00	0.00	3,548.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000002 0016	MAQUINA OLIVETTI SERIE 37195	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000002 0019	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	-10.00	0.00	0.00	-10.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000002 0020	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,384.99	0.00	0.00	4,384.99	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000002 0021	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 326411	4,384.99	0.00	0.00	4,384.99	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000002 0022	MAQUINA DE ESCRIBIR 532839	4,385.00	0.00	0.00	4,385.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000002 0023	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,930.05	0.00	0.00	4,930.05	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000002 0024	ENGARGOLADORA IB MASTER	4,962.25	0.00	0.00	4,962.25	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000002 0029	MESA PARA CABILDOS	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000002 0038	ESCRITORIO GRANDE METALICO 358 3	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000002 0039	ESCRITORIO G. METALICO 358 1	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000002 0040	ESCRITORIO G. METALICO 358 2	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000002 0041	ESCRITORIO G. METALICO 358 4	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000002 0042	ESCRITORIO G. METALICO 358 5	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000002 0043	ESCRITORIO G. METALICO 358 6	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000002 0044	ESCRITORIO G. METALICO 358 A	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 000000000000000002 0045	ESCRITORIO G. METALICO 358 B	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0053	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. 1250 SERIE 730262	4,232.00	0.00	0.00	4,232.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0084	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS D. 48 X .60 X 1.03 MTS.	4,727.94	0.00	0.00	4,727.94	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0085	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X 60	4,820.51	0.00	0.00	4,820.51	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0087	SILLON EJECUTIVO ASIENTO CON AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE	3,427.00	0.00	0.00	3,427.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0088	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA MOD. SG-3 DE38 CM. SERIE	3,245.30	0.00	0.00	3,245.30	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0092	8 BAFLES JBL MOD. SF15	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0093	2 MICROFONOS SHURE MOD. T.V. 58D	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0094	ECUALIZADOR ASHLY MOD. MQX2310	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0095	MEZCLADORA YAMAHA MOD. MX12/4 No. HX04364	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0096	PODER YAMAHA MOD. P4500 No. HK01294	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0097	6 BASES P/BAFLES MORRISON	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0100	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. ET1250 MD SERIE 379019	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0105	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	2,755.11	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0106	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	2,755.11	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0107	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.12	0.00	0.00	2,755.12	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0108	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	2,757.12	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0109	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	2,757.12	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0110	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	2,757.12	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0111	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	2,757.13	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0112	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	2,757.13	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0113	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13	0.00	0.00	2,757.13	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0114	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	3,941.05	0.00	0.00	3,941.05	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0115	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	3,941.05	0.00	0.00	3,941.05	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0118	FAX PANASIC KX/FHD332	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0125	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL H. P. MOD. 2410SERIE	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0126	MICROFONO CUELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0127	MICROFONO CUELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0146	CAJA FUERTE MODELO CENTRY CON CHAPA ELECTRONICA	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0148	GILLOTINA 18"24CM. DEPTO DE NOMINAS	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0156	CAMARA DIGITAL KODAK EASYSHARE 5MEGAPIXELES CATASTRO	2,156.25	0.00	0.00	2,156.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0157	MESA DE JUNTAS MOD. ESTEFANIA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,437.00	0.00	0.00	3,437.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0158	24 SILLAS ALEXA PRESIDENCIA, CONTRALORIA Y SECRETARIA	6,672.00	0.00	0.00	6,672.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0161	EQUIPO DE SONIDO PRO SYSTEM EVENTOS ESPECIALES	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000002 0165	CAMARA DE VIDEO MINIDV SONY HANDYCAM SEGURIDAD PUBLICA	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000006 000000000000000002 0172	25 ARCHIVEROS METALICO DE 4 GAVETAS F-31319 A	63,846.60	0.00	0.00	63,846.60	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000002 0173	1 MESA CIRCULAR DE JUNTAS ESTEFANIA F-31319 A	3,830.45	0.00	0.00	3,830.45	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000002 0174	CONJUNTO CENTURIA F-31319 A	106,374.26	0.00	0.00	106,374.26	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000002 0175	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS F-31319 A	47,987.36	0.00	0.00	47,987.36	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000002 0176	CONJUNTO MILANES F-31319 A	49,045.54	0.00	0.00	49,045.54	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000002 0177	ESCRITORIO MOR 1.1X60 1PEDE/1 CAJON JAN EST CAFE OSCURO DESARROLLO SOCIAL	2,240.01	0.00	0.00	2,240.01	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000002 0178	CAJA FUERTE SENTRY TESORERIA	2,499.01	0.00	0.00	2,499.01	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000002 0179	CAMARA NIKON COOLPIX L310 PLANEACION	2,788.00	0.00	0.00	2,788.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000002 0180	10 ESCRITORIO PICCOLO MOD LIT-E-123M COLOR MAPLE	19,346.25	0.00	0.00	19,346.25	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000002 0181	6 ESCRITORIO PRINTAFORM VIENA MOD S-1204 C/PATAS DE METAL/CAJON	33,373.20	0.00	0.00	33,373.20	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000002 0182	6 SILLA GERENCIAL PIEL D.J./2013	38,126.16	0.00	0.00	38,126.16	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000002 0184	15 CAMARA DIG SONY M/DSC-WX60 S/8Q,3H,7L,3Q,7U,1P,2Q,3R,4S,5T,6U,7V,8W,9X0G	33,003.28	0.00	0.00	33,003.28	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000002 0185	ESC. SEMI-EJECUTIVO C/1PED/2/CAJ. 140*70*75 CAOBA PVC NEGRO CAJONES DERECHO	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000002 0186	VIDEO CAMARA JVCFULL HD MOD EVERIO HDDGZ-HD3U	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000002 0187	2 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS FACT-H247 PRESIDENCIA Y JURIDICO	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000002 0188	2 sillón ejecutivo de piel color cafe GIRATORIOS AUTOAJUSTABLES CON CODERAS	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	31/12/2015
1241 00000006 000000000000000002 0189	VITRINA DE ALUMINIO EXAGONAL DE 2X 60 CM	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	24,078,370.38	0.00	0.00	24,078,370.38	
1244 00000002 000000000000000001 0002	NISSAN SEDAN 3 N1EB31S5XK207443	74,218.15	0.00	0.00	74,218.15	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0003	CAMION NISSAN 3N6CD12S4XK022346	114,700.00	0.00	0.00	114,700.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0007	CAMION NISSAN 3N6CD13S9XK015889	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0011	CAMION FORD MOD. 1998	287,270.00	0.00	0.00	287,270.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0012	VEHICULOS	1,182,941.59	0.00	0.00	1,182,941.59	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0014	NISSAN SEDAN 4 PUERTAS STD GSI SERIE 3N1EB31K291419	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0015	CAMIONETA FORD F 350	197,900.00	0.00	0.00	197,900.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0018	EUROVAN COMBI MOD. 2001	201,350.00	0.00	0.00	201,350.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0019	CAMION DE BASURA MCA. NAVISTA MOD 4900 4X2 SERIE	293,595.00	0.00	0.00	293,595.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0022	VW 2003 SEDAN BLANCO NO. MOTOR, ACD 461217 SERIE. 3VWS1A1B43M914813	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0025	V.W. MOD. 2001 N/S 3VWS1A1B11M901773 MOTOR ACD 373760 COLOR BLANCO	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0027	CAMION DE BOMBEROS (USADO) MCA. FORD. SERIE C90LVAJ9472	274,447.50	0.00	0.00	274,447.50	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0028	CAMIONETA MCA. NISSAN MOD. 2004 MOTOR KA24-176812A SERIE	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0030	VW SEDAN USADO 2003 N/S 3VWS1A1B83M913633MOTOR N. ACD460037	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0031	VW SEDAN USADO 2003 N/S 3VWS1A1B83M903540 MOTOR N. ACD449844	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0032	CAMION CHEVROLET CS-61703 TIPO CANASTILLA MOD. L976 SER. 6703GFM100	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0033	CAMION SEMINUEVO FREIGHTLINER FS65" MOD. 2003 SERIE	597,500.00	0.00	0.00	597,500.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0034	PICK UP F-150 FORD. MOD. 2003 3FTEP17233MB34889 SEG. PUB.	188,736.15	0.00	0.00	188,736.15	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 00000002 000000000000000001 0036	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	267,798.80	0.00	0.00	267,798.80	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0037	CAMION PARA DISCAPACITADOS	226,162.50	0.00	0.00	226,162.50	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0042	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S67K353267 P. CIVIL	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0043	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S87K353285 O. PUB.	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0044	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S07K358027 O. PUB.	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0045	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S77K353228 GOVERN.	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0046	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD.2007 No.S.3N1EB31S27K353278 SINDICATU	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0047	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD.2007 No.S.3N1EB31S77K357649 REGIDURIA	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0048	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD.2007 No.S.3N1EB31S87K358003 CONTRALOR	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0049	AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X17S154078 TESORERIA	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0050	AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X97S153762 CATASTRO	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0051	VEHICULO CHEVROLET KODIAK CHASIS CAB. BLANCO No.S. 3GBM7H1C97M113414	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0052	AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL NORMA INTERNACIONAL KKK1822E	748,500.00	0.00	0.00	748,500.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0054	UNIDAD TUSURU MODELO 2009 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-808	149,097.50	0.00	0.00	149,097.50	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0057	1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA18243	459,201.00	0.00	0.00	459,201.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0058	1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA18131	459,201.00	0.00	0.00	459,201.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0059	TSURU GS I T/M CON D/H No. 900903 SERIE 3N1EB31S59K355758 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0060	TSURU GS I T/M CON D/H No. 900907 SERIE 3N1EB31S89K355749 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0061	TSURU GS I T/M CON D/H No. 900899 SERIE 3N1EB31S49K355943 OBRAS PUBLICAS	109,878.00	0.00	0.00	109,878.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0062	CAMION MOTOBOMBA MODELO QUIROGA AR/14 PROTECCION CIVIL	899,750.00	0.00	0.00	899,750.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0063	CAMIONETA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS F-55657	175,119.00	0.00	0.00	175,119.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0064	CAMIONETA DODGE DAKOTA MOD.2010 NS.1D7CE3GK5AS137812 SEGURIDAD PUBLICA	273,800.00	0.00	0.00	273,800.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0066	TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S1AK309981 MODELO 2010 FACT-42235	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0067	TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK313899 MODELO 2010 FACT-42236	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0068	TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK313918 MODELO 2010 FACT-42237	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0069	TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK314485 MODELO 2010 FACT-42238	125,350.00	0.00	0.00	125,350.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0072	CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOD 2008	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0073	CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00	0.00	0.00	240,916.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0074	CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00	0.00	0.00	240,916.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0075	CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOD 2008	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0076	CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S 8AFER5AD4C6424448 SEG PUBLIC	297,499.40	0.00	0.00	297,499.40	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0077	CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S 8AFER5AD2C6424395 SEG PUBLIC	297,499.40	0.00	0.00	297,499.40	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0078	TSURU GSI/TM MODELO 2013 N/S 3N1EB31S8DK325921 N/M GA18-714197Z EQUIPADO SP	157,829.48	0.00	0.00	157,829.48	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0080	CAMIONETA CHEVROLET SUBURBANMODELO 2007 N/S 3GNFC16J07G215138 PRESIDENCIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0081	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD23T7EK008648 SEGURIDAD P	302,430.00	0.00	0.00	302,430.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIÑO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 00000002 000000000000000001 0082	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD23T6EK003084 SEGURIDAD P	302,430.00	0.00	0.00	302,430.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0083	NISSAN TSURU GS1 N/S 3N1EB31S8EK317643 N/M GA16-750983Z SEGURIDAD PUBLICA	173,468.00	0.00	0.00	173,468.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0084	NISSAN TSURU GS1 N/S 3N1EB31S5EK317793 N/M GA16-751487z SEGURIDAD PUBLICA	217,732.00	0.00	0.00	217,732.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0085	CAMIONETA FORD 4P MODELO 2000 N.VEHICULAR 1FTRX17L7YNA70036 USADA E.ESPECIA	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0086	NISSAN STURU GS1 MOD T/M 2014 3N1EB31S3EK330073 N.MOTOR GA16-766789 Z OP	130,600.00	0.00	0.00	130,600.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0087	NISSAN STURU GS1 MOD2014 ED MILLON Y MED 3N1EB31S9EK324441 MTOR GA16-759855Z	264,400.00	0.00	0.00	264,400.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0089	NISSAN STURU GS1 MOD2014ED MILLON Y MED 3N1EB31S7EK330030 MTOR GA16-766739Z	133,800.00	0.00	0.00	133,800.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0090	AMBULANCIA FORD TRANSIT MOD 2008 NS WFORT47H68JA58685 COLOR BLANCO PC	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0091	NISSAN TSURU GS1 MOD 2014 VIN 3N1EB31S7EK337060 NMOTOR GA16-775540Z	201,500.00	0.00	0.00	201,500.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0092	VOLKSWAGEN MOD 2014 JETTA CLASICO N/S 3VW1V49M9EM036483 MOTOR CBP578909 S.P	159,181.00	0.00	0.00	159,181.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0093	GRAND CHEROKEE LIMITED 4X2 SERIE 1J8HS58287C576503 MOD 2007 FACT-015251	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0094	NISSAN TSURU GS1 T/M MOD 2015 3N1EB31S2FK308096 MOTOR-GA16-809213Z SEG PUB	202,331.00	0.00	0.00	202,331.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0095	NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD23T2EK100220 MOTOR KA24-748502A SEG PU	290,175.00	0.00	0.00	290,175.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0096	NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD23T4EK102888 MOTOR KA24-753542A SEG PU	290,175.01	0.00	0.00	290,175.01	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0097	FORD LOBO MOD 2017 SEGURIDAD PUB	644,633.00	0.00	0.00	644,633.00	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0098	mitsubishi 2018, mmbml45g3jh050667	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0099	mitsubishi 2018, mmbml45g5jh050517	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0100	mitsubishi 2018, mmbml45g5jh045776	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0101	mitsubishi mayo 1	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0102	mitsubishi mayo 2	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0103	mitsubishi mayo 3	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0104	MITSUBISHI 2018 MMBML45G2JH045783	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0105	MITSUBISHI 2018 MMBML45G0JH045801	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0106	MITSUBISHI 2018 MMBML45G1JH051221	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29	31/12/2015
1244 00000002 000000000000000001 0107	MITSUBISHI 2018 MMBML45G9JH047126	598,796.29	0.00	0.00	598,796.29	31/12/2015
1244 00000003 000000000000000001 0001	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA450GA258561 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00	31/12/2015
1244 00000003 000000000000000001 0002	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255224 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM67	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00	31/12/2015
1244 00000003 000000000000000001 0003	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255207 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM68	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00	31/12/2015
1244 00000003 000000000000000001 0004	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA452GA258562 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM69	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00	31/12/2015
1244 00000003 000000000000000001 0005	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA451GA258519 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM70	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00	31/12/2015
1244 00000003 000000000000000001 0006	MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1219HR600166 SEGURIDAD PUBLICA	86,990.00	0.00	0.00	86,990.00	31/12/2015
1244 00000003 000000000000000001 0007	MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1212HR600302 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	90,990.00	31/12/2015
1244 00000003 000000000000000001 0008	MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1216HR600318 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	90,990.00	31/12/2015
1244 00000003 000000000000000001 0013	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSI 2014 SERIE. 3N1EB31S9EK334290 MOTOR.GA16772310Z	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	09/07/2021
1244 00000003 000000000000000001 0014	MOTOCICLETA CROSSMAX PRO250 MOD- 2021 N.SERIE LAAVGBD1MM00210 MOTOR.166FMM	116,575.00	0.00	0.00	116,575.00	30/08/2021

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 00000003 000000000000000001 0015	MOTOCICLETA CROSSMAX PRO250 MOD-2021 N.SERIE LAAVBGBD9MM00148 MOTOR.166FMM	116,575.00	0.00	0.00	116,575.00	30/08/2021
1244 00000003 000000000000000001 0016	MOTOCICLETA CROSSMAX PRO250 MOD-2021 N.SERIE LAAVBGBD2MM00137 MOTOR. 168FMM	116,575.00	0.00	0.00	116,575.00	30/08/2021
1244 00000003 000000000000000001 0017	MOTOCICLETA CROSSMAX PRO250 MOD-20212 N.SERIE LAAVBGBD3MM00101 MOTOR. 166FM	116,575.00	0.00	0.00	116,575.00	30/08/2021
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	638,035.34	0.00	0.00	638,035.34	
1245 00000002 000000000000000001 0001	CARABINA COLT 9MM LTA002735	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85	31/12/2015
1245 00000002 000000000000000001 0002	CARABINA COLT 9MM LTA002785	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85	31/12/2015
1245 00000002 000000000000000001 0003	CARABINA COLT 9MM LTA002798	9,981.85	0.00	0.00	9,981.85	31/12/2015
1245 00000002 000000000000000001 0004	10 ESCUDOS ANTIMOTIN DE POLICARBONATO DE CALCIO, SEG PUBLICA	28,347.50	0.00	0.00	28,347.50	31/12/2015
1245 00000002 000000000000000001 0005	15 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL BALISTICO III-4 SEGURIDAD PUBLICA	90,562.50	0.00	0.00	90,562.50	31/12/2015
1245 00000002 000000000000000001 0006	5 DETECTORES DE METAL BASTON TIPO PALETA DE DOS NIVELES SEGURIDAD PUBLICA	26,289.86	0.00	0.00	26,289.86	31/12/2015
1245 00000002 000000000000000001 0007	6 LITERAS PARA USO RUDO PROTECCION CIVIL	15,180.00	0.00	0.00	15,180.00	31/12/2015
1245 00000002 000000000000000001 0019	24 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A SEGURIDAD PUBLICA	199,810.20	0.00	0.00	199,810.20	31/12/2015
1245 00000002 000000000000000001 0020	1 PISTOLA CALIBRE 9mm LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑÓN DE 4.5" CON 1 CARG	8,345.87	0.00	0.00	8,345.87	31/12/2015
1245 00000002 000000000000000001 0021	3 CARABINAS CALIBRE 5.56mm MARCA BUSHMASTER MODELO XM15-E2S	58,823.47	0.00	0.00	58,823.47	31/12/2015
1245 00000002 000000000000000001 0022	2 PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9mm MARCA MENDOZA MODELO HM-3-S SEMIAUTOMAT	16,553.92	0.00	0.00	16,553.92	31/12/2015
1245 00000002 000000000000000001 0023	6 CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER M-15-E2S	113,526.36	0.00	0.00	113,526.36	31/12/2015
1245 00000002 000000000000000001 0024	8 PISTOLA CALIBRE 9 MM LUGER MARCA GLOCK M- 17 CON 1 CARGADOR DE SERV Y 1 A	50,650.11	0.00	0.00	50,650.11	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,261,178.47	0.00	0.00	9,261,178.47	
1246 00000002 000000000000000001 0002	RETROEXCAVADORA CASE 580 SERIE 2	523,950.00	0.00	0.00	523,950.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0004	MAQUINARIA DE PILADORA DE CERDOS	68,425.00	0.00	0.00	68,425.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0005	BASCULA ELECTRONICA	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0006	MOTOR 2200/4400 VOLTIOS CON REGULADOR DE VELOCIDAD	33,570.80	0.00	0.00	33,570.80	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0007	EXTRACTOR MANUAL PARA TANQUE ESCALADO DE CERDOS	8,920.55	0.00	0.00	8,920.55	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0008	PLIPASTO ELECTRIVO VEL. 3.5 M/MIN. OTOR 1 H.P.	55,890.00	0.00	0.00	55,890.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0010	PISTOLETE	17,135.00	0.00	0.00	17,135.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0011	POLIPASTO ELECTRICO PARA AREA DE CERDOS CAP. 650 KGS. VEL. DE 3.5 M/MIN.	78,775.00	0.00	0.00	78,775.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0014	NIVELADORA MCA. CARTEPILLAR MOD. 140 G SERIE 72B17399	1,282,050.00	0.00	0.00	1,282,050.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0015	PINTARAYAS MANUAL	24,697.50	0.00	0.00	24,697.50	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0016	TOPADOR FRONTAL (BULLDOZER) CATERPILLAR MOD. D7R SERIE 2EN00760	2,534,296.50	0.00	0.00	2,534,296.50	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0017	COMPACTADOR DE RODILLO MCA. ROSCO MOD. ESTAPAC III SERIE 37385	107,670.00	0.00	0.00	107,670.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0019	BASCULA GANADERA MCA. REVULETA MOD. RGI CODIGO 20C/DV	55,581.80	0.00	0.00	55,581.80	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0024	ESCALERA DOBLE SECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO	1,973.99	0.00	0.00	1,973.99	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0025	PULIDORA BOSH PARA EL PARQUE VEHICULAR	2,941.55	0.00	0.00	2,941.55	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0027	APARATO ELECTROSENSIBILIZADOR DE PORCINOS	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0030	1 ESMERILADORA DE BANCO DE 6" CON DOBLE ESMERIL PARA RASTRO MUNICIPAL	3,353.40	0.00	0.00	3,353.40	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0032	RETROEXCAVADORA CASE 590 SM II AÑO 2006 SERIE N6C420306 CABINA CERRADA	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1246 00000002 000000000000000001 0033	RETROEZCAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD. 419 J AÑO 2007 S.T0410JX141482	912,000.00	0.00	0.00	912,000.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0034	PODADORA DE PASTO PARA SERVICIOS PUBLICOS	14.35	0.00	0.00	14.35	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0035	DESBROZADORA PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,969.89	0.00	0.00	3,969.89	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0038	BOMBA SUMERGIBLE ATLANTIS 1/2 H.P. (SERVICIOS PUBLICOS)	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0039	MOTOSIERRA HOMELITE DE 18" 4218C PROTECCION CIVIL	3,699.00	0.00	0.00	3,699.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0040	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP TRUPER JARDINERIA	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0041	DESBROZADORA A GASOLINA 63 CC TRUPER JARDINERIA	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0042	ESCALERA DE ALUMINIO MARCA ALUMINIUN 2 PIEZAS JARDINERIA	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0043	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINACOD15342 TRUPER 400W A 2500W FACTURA 4636	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0044	PISTOLETE CASH	36,424.01	0.00	0.00	36,424.01	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0045	SIERRA KENTMASTER MOD. 75	96,860.00	0.00	0.00	96,860.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0046	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA	26,650.00	0.00	0.00	26,650.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0047	CORTADORA DE PISO FELSA COMMANDER CON 13 HP HONDA FILTRO C	27,828.40	0.00	0.00	27,828.40	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0048	VIBRADOR FELSA HONDA 5.5 HP	11,194.00	0.00	0.00	11,194.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0049	POLIPASTO ELECTRICO, 800 KG	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	31/12/2015
1246 00000002 000000000000000001 0050	MOTOSIERRA STIHL MS 36, SERIE 186362996	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0001	EQUIPO PARA SOLDAR	3,906.00	0.00	0.00	3,906.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0002	ENSADORA MODELO 812610/DMCA	5,391.09	0.00	0.00	5,391.09	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0003	REVOLVEDORA CIPSA 511397	17,112.00	0.00	0.00	17,112.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0004	REVOLVEDORA CIPSA 511396	17,112.00	0.00	0.00	17,112.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0005	CORTADORA PISO HONDA MOD. 1300	25,293.10	0.00	0.00	25,293.10	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0007	PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	3,480.03	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0008	PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	3,480.03	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0010	MOTO SIERRA 2 PULGADAS	2,949.98	0.00	0.00	2,949.98	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0011	EQUIPO PARA CORTE Y SOLDAR	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0012	COMPRESORA DE AIRE 3 HP	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0013	BOMBA DE 8 H.P. SALIDA DE 2"	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0014	ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD D/70745 SERIE 06113	23,805.00	0.00	0.00	23,805.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0015	ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD LR/1934 SERIE 11394	23,805.00	0.00	0.00	23,805.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0016	ODOMETRO DE 10000 METROS MCA. TRUMETER	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0017	CORTADORA DE CEMENTO MOD 05020 SERIE 1G2190016	11,327.50	0.00	0.00	11,327.50	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0023	CALENTADOR LENISSCO GRANDE	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0024	MOTOSIERRA 20"	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0026	DESBROZADORA MULTIFUNCIONES D/HILLO Y DISCO STILL	6,785.00	0.00	0.00	6,785.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0028	TALADRO BOSH MOD- 1194	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 00000004 000000000000000001 0031	BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT1118667M	1,657.00	0.00	0.00	1,657.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0032	BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT1118667M	5,222.00	0.00	0.00	5,222.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0033	BOMBA DE AGUA WX10-D2 MARCA HONDA N/S WZBR-1086849 MOTOR	4,179.84	0.00	0.00	4,179.84	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0034	PODADORA TRUPER P/2255H 5.5 H.P.	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0035	PODADORA TRUPER P/2255H 5.5 H.P.	7,099.99	0.00	0.00	7,099.99	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0036	REVOLVEDORA MCA FELSA S/S GCA ET 1156575 D UN SACO CON MOTOR	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0039	PODADORA DE 4HP SERV PUBLICOS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0040	DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,722.55	0.00	0.00	3,722.55	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0041	PODADORA DE 5.5 HP	6,507.85	0.00	0.00	6,507.85	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0042	DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,837.55	0.00	0.00	3,837.55	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0043	PODADORA 5.5 HP	6,622.85	0.00	0.00	6,622.85	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0046	PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA SERV PUB	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0067	RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD 300	918,247.64	0.00	0.00	918,247.64	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0074	MOTOSIERRA POULAN 16" ADMON 2009-2012 PC	1,798.65	0.00	0.00	1,798.65	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0075	MOTOSIERRA STIHL 20" ADMON 2009-2012 PC	2,279.39	0.00	0.00	2,279.39	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0076	MOTOSIERRA JOHN FORD 28"	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0077	BOMBA PGP020A642QUAB20-2	5,667.14	0.00	0.00	5,667.14	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0078	BOMBA DE AGUA TRUPER	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0079	MOTOSIERRA TRUPER DE 20"	3,908.14	0.00	0.00	3,908.14	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0083	DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	4,302.44	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0084	DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S2 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	4,302.44	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0086	MOTOBOMBA 6HP SALIDA 3" TRUPER COD. 19614 INCLUYE 2 ESPIGAS(PROTECCION CIVI	4,095.00	0.00	0.00	4,095.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0088	PODADORA TRUPER MODELO 625E DE 190 CC DE 22" SERVICIOS PUBLICOS	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0089	DESBROZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75	0.00	0.00	3,911.75	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0090	DESBROZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75	0.00	0.00	3,911.75	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0091	MOTOSIERRA STIHL MS361 20" N/S 177530281 PROTECCION CIVIL 2CADENAS 20" 3/8"	8,140.01	0.00	0.00	8,140.01	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0092	PODADORA DE 22" FACT-9052 DE FECHA 30 DE ENERO2014 EN PE-7 MES DE ABRIL'14	6,091.16	0.00	0.00	6,091.16	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0093	COMPRESOR DE AIRE TRUPER 50 LTS 19360	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0094	BOMBA DE AGUA 3" MAQUINARIA	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0095	PODADORA MOTOR A GASOLINA 6HP DE 22 SERVICIOS PUBLICOS	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0096	DESBROZADORA DE GASOLINA 52 CC SERVICIOS PUBLICOS	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0097	PODADORA	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0098	DESBROZADORA	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0099	MOTOBOMBA GASOLINA HONDA 3X3	6,243.90	0.00	0.00	6,243.90	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0100	MOTOSIEEA 20 MOTOR 51CC	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000004 000000000000000001 0101	CONCENTRADOR DE OXIGENO PS 2250 PRO	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	07/01/2021
1246 000000004 000000000000000001 0102	CONCENTRADOR DE OXIGENO PS 2250 PRO (2)	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	07/01/2021
1246 000000004 000000000000000001 0103	BASCULA LOAD CELL LM6-RRD220/110, 925LM8884	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00	19/01/2021
1246 000000004 000000000000000001 0104	EQUIPO LINELAZAEER 3400 SERIE L91A25M224006454	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00	05/03/2021
1246 000000006 000000000000000001 0004	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN MOTOROLA	19,665.00	0.00	0.00	19,665.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0005	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA	25,760.00	0.00	0.00	25,760.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0015	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC MOD. KX-T7030	-6,974.96	0.00	0.00	-6,974.96	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0017	RADIO MOTOROLA MODELO PRO-3100	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0051	FUENTE DE ALIMENTACION ALFATRONIX DE 154 AMPERES PARA EL REPETIDOR	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0067	EQUIPO REPETIDOR DE 16 CANALES 50 WATTS VHF 146-174 MGZ CON PANEL COMUN	22,632.00	0.00	0.00	22,632.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0068	DUPLXER SYSCOM VHF 136-148 MHZ 6 CAVIDADES	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0069	FUENTE DE PODER REGULADA 20 AMP.C/ CARGADOR	2,978.50	0.00	0.00	2,978.50	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0071	ANTENA TACO DE BILLAR OMNIDIRECCIONAL FIBRADE VIDRIO 160-170 MHZ	10,689.25	0.00	0.00	10,689.25	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0072	TORRE ESTRUCTURAL MOD. STZ-35 DE 30MTS. SEG. PUBLICA	34,643.75	0.00	0.00	34,643.75	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0073	EQ. BASE MCA: KENWOOD MOD. TK-7102 8 CANALES 50 W. DE POTENCIA SEG. PUB.	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0074	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA .802030017	-1,798.65	0.00	0.00	-1,798.65	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0076	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80600935	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0079	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203862	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0080	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703835,	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0082	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80600939	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0083	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203018	4,467.18	0.00	0.00	4,467.18	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0084	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703234	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0087	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203868	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0096	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 PRESIDENCIA	-0.03	0.00	0.00	-0.03	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0097	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 TESORERIA	-0.03	0.00	0.00	-0.03	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0100	CONMUTADOR PANASONIC KXT 824 CON 6 LINEAS Y 10 EXTENSIONES	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0101	TARGETA DISA PARA CONMUTADOR TD 1232 PANASONIC	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0108	3- EQUIPO BASE MCA KENWOOD MOD:TK7102 8 CANALES SEG. PUBLICA	45,885.00	0.00	0.00	45,885.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0110	1- EQUIPO BASE MCA: KENWOOD MOD-TK7100 DE 64 CANALES PROTECCION CIVIL	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0115	RADIO MOVIL KENWOD MODELO TK7302HKSERIE B1201423	6,974.96	0.00	0.00	6,974.96	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0117	12 RADIO PORTATIL MAG ONE BY MOTOROLA A8 16 CANALES SEGURIDAD PUBLICA	59,049.51	0.00	0.00	59,049.51	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0118	10 RADIO PORTATIL MAG ONE A-8 150-174MHZ, 5W, 16 CH N/S EN FACTURA RR1832	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0119	10 RADIOS PORTATIL ICOM 16 CANALES EN BANDA VHF Y 5 WATTS DE POTENCIA 136-1	46,280.52	0.00	0.00	46,280.52	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0120	10 RADIOS P/COM ICF-3003 1960,1843,1941,1753,2176,1719,1538,1945,1846 1948	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0121	20 RADIOS P/COM ICF-3003 SEG PUB POLIZA E-108 ABRIL 2014	98,380.00	0.00	0.00	98,380.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000006 000000000000000001 0122	8 RADIOS P/COM IC-F3003 566,569,596,406,564,1100,1099,606,3574 seg public	48,024.00	0.00	0.00	48,024.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0123	10 RADIOS ICOM IC-F3003 309,306,305,310,303,307,304,302,842,301 SEG PUB	48,024.00	0.00	0.00	48,024.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0124	4 RADIOS ANALOGICO MODTK-7302H MARCA KENWOOD DE 50 WATTS C/MICROFONO BASE SEGURIDAD PUBLICA	40,702.08	0.00	0.00	40,702.08	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0125	EQUIPO RADIOCOMUNICACION MODELO TK 7360HKB NS B7510144 TECALI MAGDALENA	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0128	EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510181 TECALI SOLIS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1246 000000006 000000000000000001 0127	EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510182 UNIDAD SEG PUB N.026	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	31/12/2015
1249	Otros Bienes Muebles	719,339.82	0.00	0.00	719,339.82	
1249 000000007 000000000000000001 0004	MODULO 3 PLAZAS	3,266.00	0.00	0.00	3,266.00	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000001 0005	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000001 0006	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000001 0007	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000001 0008	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000001 0009	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000001 0014	REFRIGERADOR ACROS 8 PIES MOD. ARM08	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000001 0015	ESTUFA ACROS GRANDE MOD. ACT32IIKA	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000001 0017	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000001 0018	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00	31/12/2015
1249 000000007 000000000000000001 0019	2 LONAS DE 10*10 CALIBRE 6.10 EN COLOR BLANCO EVENTOS ESPECIALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0004	CRISTALERIA 1.2 X 80	2,268.03	0.00	0.00	2,268.03	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0005	BOMBA HYPRO 3.5 GPM	12,219.30	0.00	0.00	12,219.30	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0006	OTROS BIENES	233,663.59	0.00	0.00	233,663.59	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0007	RECOLECTOR PARA BASURA MCA. GALA MOD. OCTAPACK 2001	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0008	MESA PASTEUR CON GABETAS	2,067.70	0.00	0.00	2,067.70	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0009	CHAROLA DE MAYO CON BASE	1,905.55	0.00	0.00	1,905.55	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0011	BASCULA CON ESTADIMETRO	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0045	TELEVISION 20" CON VIDEOCASSETERA Y D.V.D.	11,212.50	0.00	0.00	11,212.50	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0046	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0047	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0049	RADIO GRABADORA	2,271.25	0.00	0.00	2,271.25	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0066	2 CARPAS DE 6X3 MTS DE 8 POSTES PARA EVENTOS ESPECIALES	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0071	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TVC/4 CAMARAS Y GRABADOR 160 GB SEG. PUBLIC	37,835.00	0.00	0.00	37,835.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0072	2- SILLAS DE RUEDAS SUPREMA PROTECCION CIVIL	9,172.40	0.00	0.00	9,172.40	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0073	MOTOSIERRA DE GASOLINA MOD.- PROTECCION CIVIL	5,727.00	0.00	0.00	5,727.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0076	1 PLANTA PARA SOLDAR INFRA MILLER 70/18	19,734.00	0.00	0.00	19,734.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0077	2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE USO RUDO EN COLOR BLANCO DE 3 X 6 MTS EVETOS	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	31/12/2015
1249 000000008 000000000000000001 0078	2 SOPORTES PARA ESCENARIO EN TUBULAR DE ALUMINIO DE 3 X 2.30	35,880.00	0.00	0.00	35,880.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1249 000000008 000000000000000001 0116	6 RADIOS PORTATILES MOTOROLA	31,842.00	0.00	0.00	31,842.00	31/12/2015
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98	
1261 000000001 000000000000000001 0001	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-207,617.98	0.00	0.00	-207,617.98	31/12/2015
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-2,624,912.82	0.00	0.00	-2,624,912.82	
1262 000000001 000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,624,912.82	0.00	0.00	-2,624,912.82	31/12/2015
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,516,924.16	0.00	0.00	1,516,924.16	
2111 000000001 000000000000000001 0070	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	1,019,795.20	0.00	0.00	1,019,795.20	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0071	ARMANDO RUIBIO DE LA CRUZ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0072	JAVIER PLATA ROCHA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000002 0001	SUELDOS POR PAGAR	47,128.96	0.00	0.00	47,128.96	28/03/2021
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,401,641.23	6,150,417.60	2,039,889.93	14,291,113.56	
2112 000000001 000000000000000007 0001	KARLA REGINA GOMEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000025 0001	YAPAR S.A DE C.V.	116,988.08	0.00	0.00	116,988.08	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000087 0001	RITA BASTIDA MORENO	138,699.44	0.00	0.00	138,699.44	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000130 0001	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	17,238.01	0.00	0.00	17,238.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000137 0001	VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000159 0001	ABRAHAM NUÑEZ MATILDE	-197.80	0.00	0.00	-197.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000161 0001	GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	22,934.75	0.00	19,981.08	42,915.83	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00005 00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS IMPERIAL S.A DE C.V.			19,981.08		
	TOTAL:			19,981.08		
2112 000000001 000000000000000162 0001	JUAN CARLOS FONSECA CAMACHO	-3,282.80	0.00	0.00	-3,282.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000165 0001	MA. GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	82,430.07	0.00	0.00	82,430.07	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000167 0001	LUIS FERNANDO VALDEZ ORTIZ	39,397.11	0.00	0.00	39,397.11	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000181 0001	JOSE IVAN GARDUÑO IZQUIERDO	90.00	0.00	0.00	90.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000183 0001	Q.F.B. ROBERTO XAVIER CALDERON ORTEGA	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000194 0001	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	57,977.00	0.00	0.00	57,977.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000195 0001	JULIO GUERRERO CRUZ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000200 0001	JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	58,624.41	0.00	0.00	58,624.41	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000202 0001	LEONARDO RUIZ ALCANTARA	281,473.66	0.00	24,999.98	306,473.64	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00003 00003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEONARDO RUIZ ALCANTARA			24,999.98		
	TOTAL:			24,999.98		
2112 000000001 000000000000000203 0001	SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000205 0001	ANTONIA SANCHEZ LOPEZ	82,981.16	0.00	0.00	82,981.16	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000208 0001	VALDES GARDUÑO JAIME IGNACIO	5,835,527.22	2,961,697.14	1,730,985.38	4,604,815.46	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029 31/12/2021 D 00004 00004	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALDES GARDUÑO JAIME IGNACIO			1,730,985.38		
00001 02/12/2021 E 00074 00074	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALDES GARDUÑO JAIME IGNACIO		2,961,697.14	0.00		
	TOTAL:		2,961,697.14	1,730,985.38		
2112 000000001 000000000000000210 0001	VEMON COMUNICACIONES S.C.	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 00000000000000212 0001	CENTRO DE ABASTOS FANNY S.A DE C.V.	17,962.98	0.00	0.00	17,962.98	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000213 0001	MATERIALES BECERRIL S.A DE C.V.	9,276.30	0.00	0.00	9,276.30	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000214 0001	GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000221 0001	HORACIO VALDEZ ORTIZ	564,803.64	0.00	0.00	564,803.64	02/09/2021
2112 000000001 00000000000000224 0001	BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	182,120.00	0.00	0.00	182,120.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000225 0001	URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000231 0001	JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	89,600.00	0.00	0.00	89,600.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000236 0001	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	116,975.96	0.00	0.00	116,975.96	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000244 0001	MARIA ANGELINA VELAZQUEZ NAVARRETE	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000247 0001	MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000249 0001	PRADO EDITORES S.A DE C.V.	53,418.00	0.00	0.00	53,418.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000250 0001	JOSE MARIA VALDEZ CORREA	34,083.34	0.00	0.00	34,083.34	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000254 0001	MA.GUADALUPE ARIAS MONTOYA	43,272.60	0.00	0.00	43,272.60	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000255 0001	CLEOTILDE CASIO GONZALEZ	7,227.61	0.00	0.00	7,227.61	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000256 0001	SSHO COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DEL CENTRO S.A DE C.V	86,237.96	0.00	0.00	86,237.96	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000257 0001	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S.A DE RL DE C.V.	2,389.76	0.00	0.00	2,389.76	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000267 0001	DECORAMUNDO S.A DE C.V.	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000268 0001	MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA	53,824.00	0.00	0.00	53,824.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000269 0001	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	-29,791.28	0.00	0.00	-29,791.28	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000273 0001	IRIS ANEL VILCHIS ZARAGOZA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000274 0001	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000278 0001	YRENE ALVAREZ ROBLES	78,960.00	0.00	0.00	78,960.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000280 0001	LUZ MARIA JURADO MEJIA	92,974.00	0.00	0.00	92,974.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000282 0001	EDUARDO ESCAMILLA SAUCILLO	19,548.32	0.00	0.00	19,548.32	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000283 0001	CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER S.A DE C.V.	12,039.96	0.00	0.00	12,039.96	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000285 0001	ERIKA DIAZ AGUILAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000288 0001	LUIS SUAREZ PLATA	1,948.20	0.00	0.00	1,948.20	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000289 0001	CENTRO LLANTERO LA ESTACION S.A DE C.V.	7,915.00	0.00	0.00	7,915.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000290 0001	LETICIA BECERRA MARCADO	1,971.99	0.00	0.00	1,971.99	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000294 0001	JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	625,677.19	486,117.30	0.00	139,559.89	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 13/12/2021 E 00302 00302	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ		486,117.30	0.00		
	TOTAL:		486,117.30	0.00		
2112 000000001 00000000000000297 0001	ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000298 0001	FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000300 0001	EMILIO AGUSTIN UGALDE GARDUÑO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 00000001 00000000000000302 0001	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	4,540.00	0.00	0.00	4,540.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000305 0001	SERGIO GUILLERMO JUAN SANTILLANA TELLEZ	28,884.00	0.00	0.00	28,884.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000307 0001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	19,364.42	19,364.42	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00001 00001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	19,364.42		
	TOTAL:		0.00	19,364.42		
2112 00000001 00000000000000309 0001	JAIME GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ	51,980.11	0.00	0.00	51,980.11	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000310 0001	GERMAN LEOPOLDO CARREON MIRON	79,395.31	0.00	0.00	79,395.31	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000311 0001	ALBERTO JUAN RUIZ FLORENTINA	696.00	0.00	0.00	696.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000312 0001	OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	599,587.84	0.00	0.00	599,587.84	30/11/2021
2112 00000001 00000000000000313 0001	EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000314 0001	RAFAEL ORTIZ PADILLA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000315 0001	RAMIRO COLIN RIVERA	580.00	0.00	0.00	580.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000317 0001	VIRGILIO CONRADO VAZQUEZ MANZANO	-2,760.00	0.00	0.00	-2,760.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000318 0001	GRUPO MIKAEL, S.A. DE C.V.	10,535.00	0.00	0.00	10,535.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000319 0001	TANIA NUÑEZ NUÑEZ	580.00	0.00	0.00	580.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000321 0001	ARQURBE, ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000322 0001	SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000323 0001	G&G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000324 0001	HERNANDEZ ALVA RAFAEL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000329 0001	JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000330 0001	TEOFILO CUENCA GIL	52,720.00	0.00	0.00	52,720.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000331 0001	LU.S ARTURO ORDOÑES RIOS	69,632.48	0.00	0.00	69,632.48	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000332 0001	RADIOCOMUNICACIONES SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	28,876.48	0.00	0.00	28,876.48	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000333 0001	ANTONIO AQUILINO PIÑA PIÑA	66,783.60	0.00	0.00	66,783.60	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000334 0001	MIGUEL RUIZ RUIZ	8,399.98	0.00	0.00	8,399.98	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000335 0001	LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000336 0001	PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS S.A DE C.V.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000337 0001	LUIS ARTURO ORDOÑEZ RIOS	31,853.80	0.00	0.00	31,853.80	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000339 0001	M. AURELIANO PONCE HERNANDEZ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000340 0001	MARTHA PEREZ MONDRAGON	261,077.85	0.00	0.00	261,077.85	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000341 0001	DOMINGO GARCIA DE LA CRUZ	25,949.20	0.00	0.00	25,949.20	05/03/2021
2112 00000001 00000000000000344 0001	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000345 0001	JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA	62,800.00	0.00	0.00	62,800.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000351 0001	TECNOAUTOMOTRIZ ATLACOMULCO S.A DE C.V	6,874.21	0.00	0.00	6,874.21	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000354 0001	NORA LETICIA VALDES VIEYRA	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000355 0001	MA. GUADALUPE ARIAS MONTOYA	3,675.90	0.00	0.00	3,675.90	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
		26,136.00	0.00	0.00	26,136.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000356 0001	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ					
		-18,147.57	0.00	0.00	-18,147.57	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000357 0001	J. TRINIDAD ARMENTA GONZALEZ					
		261,138.00	0.00	0.00	261,138.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000358 0001	CESAR AGUSTO VALDES LOPEZ					
		2,330.00	0.00	0.00	2,330.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000362 0001	REFACCIONARIA MOCE S.A DE C.V.					
		2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000363 0001	MULTISERVICIOS CARRETAS S.A DE C.V					
		2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000364 0001	TRACTOPARTES CORREA S.A DE C.V.					
		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000365 0001	SERGIO ESPINOZA ARGUETA					
		30,295.61	0.00	0.00	30,295.61	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000367 0001	FABIAN BECERRIL CARAPIA					
		-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000369 0001	ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ					
		4,899.99	0.00	0.00	4,899.99	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000370 0001	CARLOS DAVID CHAVEZ ZALDIVAR					
		2,134.01	0.00	0.00	2,134.01	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000371 0001	BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO					
		-0.21	0.00	0.00	-0.21	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000374 0001	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ					
		13,699.60	0.00	0.00	13,699.60	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000377 0001	EDUARDO ALFREDO RUIZ GUTIERREZ					
		19,265.97	0.00	0.00	19,265.97	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000381 0001	JOSE RAMON REYES RIVERA					
		4,500.16	0.00	0.00	4,500.16	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000382 0001	FLETERA SANTA MARIA, S.A DE C.V.					
		19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000384 0001	RAFAEL ORTIZ PADILLA					
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000389 0001	SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO					
		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000397 0001	SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ					
		-0.63	0.00	0.00	-0.63	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000402 0001	LAURA RUIZ SANCHEZ					
		680.00	0.00	0.00	680.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000403 0001	IMELDA PILLADO CONTRERAS					
		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000405 0001	AGUSTIN LORENZO CIRILO					
		3,800.16	0.00	0.00	3,800.16	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000421 0001	MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ					
		-39,711.37	0.00	0.00	-39,711.37	04/02/2021
2112 000000001 00000000000000422 0001	TECNOLOGIA ALEMANA DE SAN JUAN S.A. DE C.V.					
		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000430 0001	JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ					
		2,128.68	0.00	0.00	2,128.68	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000448 0001	EMMANUEL VENANCIO RUIZ					
		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000484 0001	SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.					
		2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000489 0001	IAPEM					
		106,169.00	0.00	0.00	106,169.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000498 0001	ISRAEL TORRES LOPEZ					
		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000500 0001	IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ					
		95,899.94	70,899.96	0.00	24,999.98	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000505 0001	HERIBERTO GARCIA CONTRERAS					
			DEBE	HABER		
	CONCEPTO					
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERIBERTO GARCIA CONTRERAS			70,899.96	0.00	
	TOTAL:			70,899.96	0.00	
		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000513 0001	TERESA MARGARITA BARRERA RIVERA					
		40,063.00	0.00	0.00	40,063.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000514 0001	JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ					
		18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000515 0001	COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.					

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 00000001 00000000000000526 0001	DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000585 0001	ELEAZAR NICOLAS NUÑEZ CHAVEZ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000586 0001	DE LA CRUZ ARIAS JUAN SANTIAGO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000588 0001	CONSORCIO ESTRETEGICO DE INGENIERIA SA DE CV	1,328,656.17	0.00	0.00	1,328,656.17	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000589 0001	LAURA LEON GARCIA	20,819.89	0.00	0.00	20,819.89	04/02/2021
2112 00000001 00000000000000590 0001	GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000592 0001	JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	11,920.00	0.00	0.00	11,920.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000593 0001	JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000598 0001	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	288,321.09	0.00	0.00	288,321.09	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000599 0001	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	179,600.46	0.00	59,649.00	239,249.46	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00002 00002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	59,649.00		
	TOTAL:		0.00	59,649.00		
2112 00000001 00000000000000600 0001	ARMANDO VALDEZ GUZMAN	236,089.87	0.00	0.00	236,089.87	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000601 0001	JOSE TORRES MENDOZA	356.40	0.00	0.00	356.40	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000602 0001	OCTAVIO NUÑEZ BAUTISTA	18,944.64	0.00	0.00	18,944.64	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000603 0001	JORGE TAPIA GARCIA	50,818.27	0.00	0.00	50,818.27	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000604 0001	LAURA RUIZ PEREZ	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000605 0001	RODRIGO SERRANO SANCHEZ	34,682.40	0.00	0.00	34,682.40	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000606 0001	PAOLA BAUTISTA URZUA	-142,748.14	0.00	0.00	-142,748.14	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000607 0001	YAAKOV-ISRAEL SA DE CV	60,804.48	0.00	0.00	60,804.48	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000608 0001	EVA ALCANTARA DE LA O	580.00	0.00	0.00	580.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000609 0001	JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000610 0001	LIDIA APOLINAR MARIANO	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000611 0001	CIA CANAL XXI SA DE CV	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000612 0001	MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	2,285.20	0.00	0.00	2,285.20	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000613 0001	RAUL GONZALEZ ALCANTARA	24,593.74	0.00	0.00	24,593.74	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000614 0001	GUMERCINDO VILLA NUÑEZ	0.15	0.00	0.00	0.15	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000615 0001	RODOLFO PLATA REYNOSO	55,980.00	0.00	0.00	55,980.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000617 0001	SUGOI MOTOS SA DE CV	86,990.00	0.00	0.00	86,990.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000618 0001	CENTRO LLANERO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	28,239.44	0.00	0.00	28,239.44	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000621 0001	JOSE FRANCISCO VALDES MONTOYA	300.00	0.00	0.00	300.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000622 0001	TANIA MALDONADO CANALES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000623 0001	RECONSTRUCTORA DE MOTORES Y REFACCIONES NOJAVI, S.A. DE C.V.	15,507.99	0.00	0.00	15,507.99	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000624 0001	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	53,558.79	0.00	0.00	53,558.79	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000625 0001	GUADALUPE ROMERO IBARRA	-142,536.69	0.00	0.00	-142,536.69	31/12/2015
2112 00000001 00000000000000627 0001	GERARDO URZUA PACHECO	-65,735.17	0.00	0.00	-65,735.17	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 00000000000000628 0001	LUCILA MARTINEZ CHAPARRO	1,999.98	0.00	0.00	1,999.98	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000629 0001	RAFAEL ANTONIO DEL MAZO CHAVEZ	17,490.00	0.00	0.00	17,490.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000630 0001	LAURA MARIA CASTAÑON RODRIGUEZ	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000631 0001	EFFECTIVALE S.A DE C.V.	6.00	0.00	0.00	6.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000633 0001	ESPERANZA GEMA ZALDIVAR GARCIA	3,576.37	0.00	0.00	3,576.37	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000635 0001	HOMERO MARTINEZ MALDONADO	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000636 0001	ROGELIO GONZALEZ DE LA CRUZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000639 0001	RODRIGO JAIMES GARDUÑO	61,258.64	0.00	0.00	61,258.64	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000642 0001	CESAR DURAN COLIN	2,717,999.99	2,468,000.00	0.00	249,999.99	06/04/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 03/12/2021 E 00297 00297	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR DURAN COLIN			0.00		
	TOTAL:		2,468,000.00	0.00		
2112 000000001 00000000000000643 0001	GUADALUPE RUIZ PEREZ	82,742.80	0.00	0.00	82,742.80	08/07/2021
2112 000000001 00000000000000644 0001	JESUS MARIO BERNAL HERNANDEZ	12,771.60	0.00	0.00	12,771.60	22/02/2021
2112 000000001 00000000000000645 0001	DUYERA TIRE SA DE CV	351,412.26	41,358.00	0.00	310,054.26	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 08/12/2021 E 00299 00299	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DUYERA TIRE SA DE CV			0.00		
	TOTAL:		41,358.00	0.00		
2112 000000001 00000000000000646 0001	GUSTAVO CERDA NUÑEZ	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000647 0001	MARIA DEL CARMEN GUZMAN ZALDIVAR	11,659.16	0.00	0.00	11,659.16	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000648 0001	GUILLERMO PAUL RUIZ SANCHEZ	127,211.89	0.00	0.00	127,211.89	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000649 0001	ROMAN RUIZ GARDUÑO	146,845.22	122,345.20	0.00	24,500.02	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 08/12/2021 E 00300 00300	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROMAN RUIZ GARDUÑO			0.00		
	TOTAL:		122,345.20	0.00		
2112 000000001 00000000000000651 0001	SRUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE C.V.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000653 0001	DAVID MONDRAGON ALCANTARA	3.00	0.00	0.00	3.00	11/05/2021
2112 000000001 00000000000000655 0001	SERGIO ALCANTARA FLORES	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000660 0001	JUAN MANUEL MERCADO DE LA CRUZ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	30/11/2021
2112 000000001 00000000000000661 0001	GEN 13 DISTRIBUIDORES SA DE CV	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	30/11/2021
2112 000000001 00000000000000682 0001	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCIÓN	0.00	0.00	184,910.07	184,910.07	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2021 D 00006 00006	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIÓN DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCIÓN			0.00		
	TOTAL:		0.00	184,910.07		
2117 .	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43,306,347.81	2,665,457.02	3,879,195.55	44,520,086.34	
2117 000000001 00000000000000001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-195,489.37	0.00	0.00	-195,489.37	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-11,452,941.66	133,720.03	463,474.07	-11,123,187.62	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037 31/12/2021 I 00025 00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00		
00562 31/12/2021 D 00012 00012	4.10% SIST. SOLIDARIO DE REP.			161,457.28		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00038 31/12/2021 D 00013 00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	59,508.16		
00044 30/12/2021 E 00071 00071	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,399.01		
00016 29/12/2021 E 00018 00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	285.02		
00016 29/12/2021 E 00019 00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	243.67		
00016 29/12/2021 E 00020 00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	393.19		
00016 21/12/2021 E 00051 00051	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	393.19		
00016 21/12/2021 E 00052 00052	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	349.65		
00016 20/12/2021 E 00049 00049	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	354.90		
00016 17/12/2021 E 00047 00047	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	861.78		
00016 16/12/2021 E 00038 00038	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	285.02		
00016 16/12/2021 E 00036 00036	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	243.67		
00562 16/12/2021 E 00034 00034	4.10% SIST. SOLIDARIO DE REP.		0.00	161,457.28		
00038 16/12/2021 E 00035 00035	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	59,508.16		
00016 16/12/2021 E 00037 00037	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	861.78		
00016 16/12/2021 E 00039 00039	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	355.05		
00030 16/12/2021 E 00041 00041	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	709.97		
00030 16/12/2021 E 00042 00042	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,232.23		
00030 13/12/2021 E 00033 00033	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	2,031.41		
00045 10/12/2021 E 00031 00031	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	3,608.02		
00030 07/12/2021 E 00029 00029	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,703.89		
00016 02/12/2021 E 00023 00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	355.05		
00016 02/12/2021 E 00024 00024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	355.05		
00016 02/12/2021 E 00025 00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,723.56		
00030 01/12/2021 E 00021 00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,307.96		
00016 01/12/2021 E 00022 00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	490.12		
	TOTAL:		133,720.03	463,474.07		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-5,853,356.32	600,000.00	108,984.15	-6,344,372.17	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038 31/12/2021 I 00025 00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		600,000.00	0.00		
00039 31/12/2021 D 00013 00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	44,360.58		
00045 30/12/2021 E 00071 00071	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	4,483.02		
00017 29/12/2021 E 00018 00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	216.10		
00017 29/12/2021 E 00019 00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	184.75		
00017 29/12/2021 E 00020 00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	298.11		
00017 21/12/2021 E 00051 00051	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	298.14		
00017 21/12/2021 E 00052 00052	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	265.10		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017 20/12/2021 E 00049 00049	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	269.09	
00017 17/12/2021 E 00047 00047	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	653.40	
00017 16/12/2021 E 00038 00038	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	216.10	
00017 16/12/2021 E 00036 00036	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	184.75	
00039 16/12/2021 E 00035 00035	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	44,360.58	
00017 16/12/2021 E 00037 00037	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	653.40	
00017 16/12/2021 E 00039 00039	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	269.20	
00031 16/12/2021 E 00041 00041	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	538.31	
00031 16/12/2021 E 00042 00042	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	934.27	
00031 13/12/2021 E 00033 00033	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	1,540.22	
00044 10/12/2021 E 00031 00031	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	4,758.68	
00031 07/12/2021 E 00029 00029	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	1,291.88	
00017 02/12/2021 E 00023 00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	269.20	
00017 02/12/2021 E 00024 00024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	269.20	
00017 02/12/2021 E 00025 00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	1,306.80	
00031 01/12/2021 E 00021 00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	991.70	
00017 01/12/2021 E 00022 00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	371.60	
	TOTAL:		600,000.00		108,984.15	
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	-1,797,516.55		0.00	65,567.04	-1,731,949.51 30/11/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00564 31/12/2021 D 00012 00012	0.4% SIST. DE CAP. INDV.			0.00	32,783.52	
00564 16/12/2021 E 00034 00034	0.4% SIST. DE CAP. INDV.			0.00	32,783.52	
	TOTAL:			0.00	65,567.04	
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	-1,136,345.52		0.00	0.00	-1,136,345.52 31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0007	CREDITOS CORTO PLAZO	671,991.44		0.00	19,922.98	691,914.42 30/11/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041 31/12/2021 D 00013 00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS CORTO PLAZO			0.00	9,961.49	
00041 16/12/2021 E 00035 00035	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS CORTO PLAZO			0.00	9,961.49	
	TOTAL:			0.00	19,922.98	
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0008	CREDITOS MEDIANO PLAZO	827,940.31		0.00	17,588.52	845,528.83 30/11/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00567 31/12/2021 D 00012 00012	CREDITOS MEDIANO PLAZO			0.00	8,794.26	
00567 16/12/2021 E 00034 00034	CREDITOS MEDIANO PLAZO			0.00	8,794.26	
	TOTAL:			0.00	17,588.52	
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0009	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,862,235.90		850,000.00	273,994.12	2,286,230.02 30/11/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039 31/12/2021 I 00025 00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			850,000.00	0.00	
00563 31/12/2021 D 00012 00012	3.5% SERVICIO DE SALUD			0.00	121,654.66	
00040 -31/12/2021 D 00013 00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	12,711.21	
00046 30/12/2021 E 00071 00071	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	834.08	
00018 29/12/2021 E 00018 00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	65.41	
00018 29/12/2021 E 00019 00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	55.92	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00018	29/12/2021	E 00020 00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	90.24			
00018	21/12/2021	E 00051 00051	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	90.24			
00018	21/12/2021	E 00052 00052	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	80.25			
00018	20/12/2021	E 00049 00049	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	81.45			
00018	17/12/2021	E 00047 00047	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	197.79			
00018	16/12/2021	E 00038 00038	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	65.41			
00018	16/12/2021	E 00036 00036	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	55.92			
00563	16/12/2021	E 00034 00034	3.5% SERVICIO DE SALUD			0.00	121,654.66			
00040	16/12/2021	E 00035 00035	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	12,711.21			
00018	16/12/2021	E 00037 00037	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	197.79			
00018	16/12/2021	E 00039 00039	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	81.49			
00032	16/12/2021	E 00041 00041	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	162.94			
00032	16/12/2021	E 00042 00042	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	282.80			
00032	13/12/2021	E 00033 00033	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	466.22			
00046	10/12/2021	E 00031 00031	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	1,092.15			
00032	07/12/2021	E 00029 00029	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	391.05			
00018	02/12/2021	E 00023 00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	81.49			
00018	02/12/2021	E 00024 00024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	81.49			
00018	02/12/2021	E 00025 00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	395.58			
00032	01/12/2021	E 00021 00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	300.19			
00018	01/12/2021	E 00022 00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	112.48			
TOTAL:							850,000.00	273,994.12		
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0001					54,560,873.74	999,028.00	2,601,585.67	56,163,431.41	30/11/2021	
RETENCIONES DE I.S.P.T.										
CONCEPTO										
00040	31/12/2021	I 00025 00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			999,028.00	0.00			
00565	31/12/2021	D 00012 00012	ISPT			0.00	430,935.54			
00037	31/12/2021	D 00013 00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	85,342.78			
00043	30/12/2021	E 00071 00071	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	11,345.30			
00015	29/12/2021	E 00018 00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	370.95			
00015	29/12/2021	E 00019 00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	297.22			
00015	29/12/2021	E 00069 00069	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	33,437.19			
00015	29/12/2021	E 00020 00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	664.14			
00008	29/12/2021	E 00070 00070	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	14,113.52			
00029	21/12/2021	E 00050 00050	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	180,233.34			
00015	21/12/2021	E 00051 00051	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	664.14			
00015	21/12/2021	E 00052 00052	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	536.92			
00015	21/12/2021	E 00053 00053	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	273.10			
00015	21/12/2021	E 00054 00054	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	1,233,395.41			
00533	21/12/2021	E 00055 00055	ISPT			0.00	552.84			
00015	20/12/2021	E 00049 00049	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	2,310.63			
00015	17/12/2021	E 00047 00047	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	370.95			
00015	16/12/2021	E 00038 00038	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	297.22			
00015	16/12/2021	E 00036 00036	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	440,935.54			
00565	16/12/2021	E 00034 00034	ISPT			0.00	99,342.78			
00037	16/12/2021	E 00035 00035	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	2,310.63			
00015	16/12/2021	E 00037 00037	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	552.70			
00015	16/12/2021	E 00039 00039	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	14,113.52			
00008	16/12/2021	E 00040 00040	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	1,105.74			
00029	16/12/2021	E 00041 00041	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	4,415.79			
00029	16/12/2021	E 00042 00042	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	5,498.08			
00029	13/12/2021	E 00033 00033	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	23,954.85			
00043	10/12/2021	E 00031 00031	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	4,545.74			
00029	07/12/2021	E 00029 00029	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00				

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	02/12/2021 E 00023 00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	552.70		
00015	02/12/2021 E 00024 00024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	552.70		
00015	02/12/2021 E 00025 00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	4,621.26		
00029	01/12/2021 E 00021 00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	3,342.13		
00015	01/12/2021 E 00022 00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	600.52		
		TOTAL:			999,028.00	2,601,585.67		
2117	000000001 000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		124,915.03	0.00	0.00	124,915.03	31/12/2015
2117	000000001 000000000000000001 0003 0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)		33,241.22	0.00	0.00	33,241.22	31/12/2015
2117	000000001 000000000000000001 0003 0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO ISR		115,250.58	0.00	0.00	115,250.58	29/10/2021
2117	000000001 000000000000000001 0003 0005	4%SERVICIO DE FLETES		600.00	0.00	0.00	600.00	31/12/2015
2117	000000001 000000000000000001 0004 0001	SUTEYM		730,279.50	0.00	9,654.62	739,934.12	30/11/2021
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00566	31/12/2021 D 00012 00012	CUOTAS SINDICALES			0.00	4,643.31		
00019	20/12/2021 E 00049 00049	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SUTEYM			0.00	60.00		
00566	16/12/2021 E 00034 00034	CUOTAS SINDICALES			0.00	4,643.31		
00019	16/12/2021 E 00039 00039	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SUTEYM			0.00	62.00		
00033	16/12/2021 E 00041 00041	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SUTEYM			0.00	122.00		
00019	02/12/2021 E 00023 00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SUTEYM			0.00	62.00		
00019	02/12/2021 E 00024 00024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SUTEYM			0.00	62.00		
		TOTAL:				9,654.62		
2117	000000001 000000000000000001 0004 0005	15% RETENCION DE IVA		9,421.28	0.00	0.00	9,421.28	31/12/2015
2117	000000001 000000000000000001 0007 0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		43,941.52	0.00	0.00	43,941.52	11/06/2021
2117	000000001 000000000000000001 0007 0002	2 % SUPERVISION POR CONTRADO DE OBRA 2020		-100,836.20	0.00	0.00	-100,836.20	31/03/2021
2117	000000001 000000000000000001 0007 0003	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021		716,527.24	9,345.09	290,364.20	997,546.35	23/11/2021
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00008	31/12/2021 D 00007 00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021			9,345.09	0.00		
00010	24/12/2021 E 00269 00269	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021			0.00	17,775.68		
00010	23/12/2021 E 00267 00267	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021			0.00	11,748.71		
00010	23/12/2021 E 00309 00309	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021			0.00	23,836.76		
00009	22/12/2021 E 00308 00308	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021			0.00	23,272.27		
00009	16/12/2021 E 00257 00257	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021			0.00	3,201.91		
00009	16/12/2021 E 00258 00258	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021			0.00	17,132.88		
00010	16/12/2021 E 00259 00259	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021			0.00	30,082.61		
00009	16/12/2021 E 00305 00305	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021			0.00	73,075.77		
00010	16/12/2021 E 00307 00307	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021			0.00	74,945.54		
00010	02/12/2021 E 00256 00256	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021			0.00	15,292.07		
		TOTAL:			9,345.09	290,364.20		
2117	000000001 000000000000000005 0001 0001	ALINA NAVARRETE GARCIA (OSCAR FRANCISCO CORTEZ GONZALEZ)		8,867.90	0.00	0.00	8,867.90	31/12/2015
2117	000000001 000000000000000005 0001 0005	VIRDIANA FERNANDEZ ROBLES		-19,664.10	0.00	0.00	-19,664.10	31/12/2015
2117	000000001 000000000000000005 0001 0006	LETICIA LOPEZ JACA		2,818.38	0.00	0.00	2,818.38	31/12/2015
2117	000000001 000000000000000005 0001 0007	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES		-6,006.87	0.00	0.00	-6,006.87	31/12/2015
2117	000000001 000000000000000005 0001 0008	ZOILA FLOR MONDRAGON		-36,911.59	0.00	0.00	-36,911.59	31/12/2015
2117	000000001 000000000000000005 0001 0009	EVA REYES SILVESTRE		-18,470.25	0.00	5,158.00	-13,312.25	30/11/2021
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00571	31/12/2021 D 00012 00012	EVA REYES SILVESTRE			0.00	2,579.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

Cuenta (2)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00571 16/12/2021 E 00034 00034	EVA REYES SILVESTRE		0.00	2,579.00		
	TOTAL:		0.00	5,158.00		
2117 000000001 000000000000000005 0001 0010	ANA LUZ TREJO VALDES	-167,862.92	0.00	0.00	-167,862.92	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0001 0013	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	1,867.75	0.00	0.00	1,867.75	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0001 0014	DE LA CRUZ GONZALEZ ROCIO	-7,636.50	0.00	0.00	-7,636.50	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0001 0015	NELLY ERASMO GARCIA	22,663.20	0.00	0.00	22,663.20	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0001 0016	REMEDIOS RAMIREZ LOPEZ	9,981.54	0.00	0.00	9,981.54	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0001 0017	SILVIA SANTANA MARTINEZ	-110,061.50	0.00	0.00	-110,061.50	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0001 0018	MIRYAM CALLEJAS LARA	-9,522.00	0.00	0.00	-9,522.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0001 0019	CITLALI AIDE COLIN MARTINEZ	-15,985.00	0.00	0.00	-15,985.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0001 0020	CECILIA ALBINO DE LA CRUZ	-75,441.18	0.00	0.00	-75,441.18	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0001 0021	RAQUEL GABRIELA LOPEZ FLORES	-69,732.65	0.00	0.00	-69,732.65	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0001 0022	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	-26,980.45	0.00	2,800.00	-24,180.45	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00569 31/12/2021 D 00012 00012	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO		0.00	1,400.00		
00569 16/12/2021 E 00034 00034	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO		0.00	1,400.00		
	TOTAL:		0.00	2,800.00		
2117 000000001 000000000000000005 0001 0023	MARTHA KARINA SERRANO DE LA CRUZ	-48,236.02	2,800.00	0.00	-51,036.02	16/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 17/12/2021 E 00013 00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARTHA KARINA SERRANO DE LA CRUZ		1,400.00	0.00		
00006 02/12/2021 E 00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARTHA KARINA SERRANO DE LA CRUZ		1,400.00	0.00		
	TOTAL:		2,800.00	0.00		
2117 000000001 000000000000000005 0001 0024	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	-20,076.80	11,114.00	2,790.00	-28,400.80	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00044 31/12/2021 D 00013 00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		0.00	1,395.00		
00002 23/12/2021 E 00014 00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		7,394.00	0.00		
00002 17/12/2021 E 00013 00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		2,325.00	0.00		
00044 16/12/2021 E 00035 00035	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		0.00	1,395.00		
00002 02/12/2021 E 00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ		1,395.00	0.00		
	TOTAL:		11,114.00	2,790.00		
2117 000000001 000000000000000005 0001 0025	PAULA MORALES GONZALEZ	-23,200.20	6,724.00	2,002.00	-27,922.20	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00572 31/12/2021 D 00012 00012	PAULA MORALES GONZALEZ		0.00	1,001.00		
00001 23/12/2021 E 00014 00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PAULA MORALES GONZALEZ		4,722.00	0.00		
00001 17/12/2021 E 00013 00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PAULA MORALES GONZALEZ		1,001.00	0.00		
00572 16/12/2021 E 00034 00034	PAULA MORALES GONZALEZ		0.00	1,001.00		
00001 02/12/2021 E 00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PAULA MORALES GONZALEZ		1,001.00	0.00		
	TOTAL:		6,724.00	2,002.00		
2117 000000001 000000000000000005 0001 0026	BERENICE HERRERA RIOS	27,468.85	0.00	0.00	27,468.85	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0001 0027	MARIA RODRIGUEZ TRINIDAD	-42,219.00	0.00	0.00	-42,219.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0001 0028	DEISY CALIXTO REYES	271.80	0.00	0.00	271.80	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0001 0029	GABRIELA MONSERRAT VALLE PARDO	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0001 0030	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	2,285.20	6,336.00	2,432.00	-1,618.80	30/11/2021

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER			
00043	31/12/2021	D	00013	00013			0.00	1,216.00		
00003	23/12/2021	E	00014	00014		3,904.00	0.00			
00003	17/12/2021	E	00013	00013		1,216.00	0.00			
00043	16/12/2021	E	00035	00035		0.00	1,216.00			
00003	02/12/2021	E	00002	00002		1,216.00	0.00			
TOTAL:						6,336.00	2,432.00			
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0031	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	-7,186.00	0.00	0.00	-7,186.00	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0032	ERIKA AVILA ROMERO	2,954.59	0.00	0.00	2,954.59	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0033	YENI BAUTISTA BAUTISTA	18,756.00	0.00	0.00	18,756.00	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0034	BLANCA F ROJAS TOBON	3,145.60	0.00	0.00	3,145.60	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0035	LAURA MORENO MARTINEZ	1,826.00	0.00	0.00	1,826.00	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0036	LORENA SIMON CARDENAS	-3,153.40	1,700.00	1,700.00	-3,153.40	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO				DEBE	HABER			
00042	31/12/2021	D	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LORENA SIMON CARDENAS		0.00	850.00		
00007	17/12/2021	E	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LORENA SIMON CARDENAS		850.00	0.00		
00042	16/12/2021	E	00035	00035	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LORENA SIMON CARDENAS		0.00	850.00		
00007	02/12/2021	E	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LORENA SIMON CARDENAS		850.00	0.00		
TOTAL:							1,700.00	1,700.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0037	GRISELDA CHAPARRO CHAVEZ	-3,432.00	0.00	0.00	-3,432.00	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0039	OTILIA ALEJANDRA GONZALEZ ALVA	39,776.40	0.00	0.00	39,776.40	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0040	MONICA MENDOZA MERCADO	-36,898.84	0.00	0.00	-36,898.84	16/07/2021
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0041	MORALES GONZALEZ JOSE ANTONIO	58,380.40	0.00	0.00	58,380.40	01/07/2021
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0042	KARLA DE LA GANTE MIRANDA	-23,003.06	4,463.00	1,380.00	-26,086.06	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO				DEBE	HABER			
00573	31/12/2021	D	00012	00012	KARLA DE LA GANTE MIRANDA		0.00	690.00		
00004	23/12/2021	E	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo KARLA DE LA GANTE MIRANDA		3,083.00	0.00		
00004	17/12/2021	E	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo KARLA DE LA GANTE MIRANDA		690.00	0.00		
00573	16/12/2021	E	00034	00034	KARLA DE LA GANTE MIRANDA		690.00	0.00		
00004	02/12/2021	E	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo KARLA DE LA GANTE MIRANDA		4,463.00	1,380.00		
TOTAL:							4,463.00	1,380.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0043	ROMERO GALAN GERMAN	5,405.20	0.00	0.00	5,405.20	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0044	ANGELINA SEGUNDO AGUILAR	-22,614.92	0.00	2,800.00	-19,814.92	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO				DEBE	HABER			
00570	31/12/2021	D	00012	00012	ANGELINA SEGUNDO CHAPARRO		0.00	1,400.00		
00570	16/12/2021	E	00034	00034	ANGELINA SEGUNDO CHAPARRO		0.00	1,400.00		
TOTAL:							0.00	2,800.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0045	CLAUDIA ADARELY ESTRADA PEÑA	-1,054.00	0.00	6,000.00	4,946.00	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO				DEBE	HABER			
00045	31/12/2021	D	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ADARELY ESTRADA PEÑA		0.00	3,000.00		
00045	16/12/2021	E	00035	00035	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ADARELY ESTRADA PEÑA		0.00	3,000.00		
TOTAL:							0.00	6,000.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0046	VANESSA NUÑEZ RUIZ	-19,600.00	8,324.00	0.00	-27,924.00	29/10/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO				DEBE	HABER			
00005	23/12/2021	E	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo VANESSA NUÑEZ RUIZ		5,724.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005 17/12/2021 E 00013 00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo VANESSA NUÑEZ RUIZ			1,400.00	0.00	
00005 02/12/2021 E 00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo VANESSA NUÑEZ RUIZ			1,200.00	0.00	
	TOTAL:			8,324.00	0.00	
2117 000000001 000000000000000005 0001 0047	MARICARMEN SEGUNDO REYES	-2,280.00		15,168.00	0.00	16/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 23/12/2021 E 00014 00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARICARMEN SEGUNDO REYES			11,448.00	0.00	
00008 17/12/2021 E 00013 00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARICARMEN SEGUNDO REYES			2,800.00	0.00	
00008 02/12/2021 E 00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARICARMEN SEGUNDO REYES			920.00	0.00	
	TOTAL:			15,168.00	0.00	
2117 000000001 000000000000000005 0001 0048	ANEL GARCIA JIMENEZ	-8,792.00		9,999.00	0.00	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 23/12/2021 E 00060 00060	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ANEL GARCIA JIMENEZ			6,999.00	0.00	
00001 21/12/2021 E 00054 00054	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ANEL GARCIA JIMENEZ			1,500.00	0.00	
00001 03/12/2021 E 00027 00027	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ANEL GARCIA JIMENEZ			1,500.00	0.00	
	TOTAL:			9,999.00	0.00	
2117 000000001 000000000000000005 0001 0049	NORMA BECERRIL GARCIA	-2,250.00		3,054.90	0.00	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 07/12/2021 E 00030 00030	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NORMA BECERRIL GARCIA			2,304.90	0.00	
00001 03/12/2021 E 00026 00026	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo NORMA BECERRIL GARCIA			750.00	0.00	
	TOTAL:			3,054.90	0.00	
2117 000000001 000000000000000006 0001 0001	INFONACOT	1,116,831.07		0.00	0.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0001 0001	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	628,653.64		0.00	0.00	29/01/2021
2117 000000001 000000000000000007 0001 0002	C.I.C.E.M. 0.5%	128,909.91		0.00	0.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0001 0003	C.N.I.C. 0.2%	34,128.66		0.00	0.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0001 0004	0.10% SUPERVISION DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DE ESTADO	11,527.72		0.00	0.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0001 0005	0.10% ORGANO SUPERIOR DE LA FISCALIZACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5,924.72		0.00	0.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0001 0006	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	121,057.41		0.00	0.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0001 0007	.050% SERVICIOS DE INSPECCION Y SUPERVISION	3,580.31		0.00	0.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0001 0008	0.2% I.C.I.C.E.M	114,975.70		0.00	0.00	29/01/2021
2117 000000001 000000000000000007 0001 0009	0.5% C.M.I.C.	29,782.96		0.00	0.00	29/01/2021
2117 000000001 000000000000000007 0001 0010	0.10% L.F.P.R.H.	5,204.02		0.00	0.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0001 0011	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	518,939.49		0.00	0.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000008 0001 0001	PRESTAMOS LINEA BLANCA	15,625.35		0.00	0.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000009 0001 0001	SEGURO DE VIDA	1,208,702.78		0.00	998.18	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00568 31/12/2021 D 00012 00012	SEGURO DE VIDA			0.00	499.09	
00568 16/12/2021 E 00034 00034	SEGURO DE VIDA			0.00	499.09	
	TOTAL:			0.00	998.18	
2117 000000001 000000000000000010 0001 0001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2,861.30		0.00	0.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000011 0001 0001	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	-84,250.00		0.00	0.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000012 0001 0001	CAJA DE AHORRO(APORTACION)	-43,739.18		0.00	0.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000012 0001 0002	CAJA DE AHORRO(PRESTAMO)	1,500.00		0.00	0.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO TEMASCALCIINGO 0025

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 00000000000000000013 0001 0001	APORTACION VOLUNTARIA	-78,738.07	0.00	0.00	-78,738.07	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000014 0001 0001	REINTEGROS NO CORRESPONDIDOS	24,708.32	3,681.00	0.00	21,027.32	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 22/12/2021 E 00313 00313	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo REINTEGROS NO CORRESPONDIDOS		3,681.00	0.00		
	TOTAL:		3,681.00	0.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,342,484.82	0.00	0.00	13,342,484.82	
2119 000000001 00000000000000000002 0001 0001	JUAN DE LA CRUZ RUIZ	8,938.55	0.00	0.00	8,938.55	09/07/2021
2119 000000002 00000000000000000016 0001 0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,294,271.82	0.00	0.00	1,294,271.82	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000020 0001 0001	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	248,477.90	0.00	0.00	248,477.90	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000054 0001 0001	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	146,000.01	0.00	0.00	146,000.01	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000059 0001 0001	CONSTRUCTURA XOCOYOTL S.A DE C.V.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000067 0001 0001	MOISES RUIZ PEREZ	20,136.00	0.00	0.00	20,136.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000070 0001 0001	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	9,355.00	0.00	0.00	9,355.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000072 0001 0001	JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000080 0001 0001	ESCUADERO DOMINGUEZ JOSE LUIS	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000093 0001 0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	172,404.23	0.00	0.00	172,404.23	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000096 0001 0001	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	47,946.18	0.00	0.00	47,946.18	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000097 0001 0001	GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000098 0001 0001	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	177,782.17	0.00	0.00	177,782.17	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000100 0001 0001	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	227,401.71	0.00	0.00	227,401.71	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000101 0001 0001	CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	180.00	0.00	0.00	180.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000102 0001 0001	ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	548,107.91	0.00	0.00	548,107.91	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000104 0001 0001	MANUEL MARTINEZ ARIAS	17,105.58	0.00	0.00	17,105.58	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000105 0001 0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	55,776.00	0.00	0.00	55,776.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000106 0001 0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA	170,427.99	0.00	0.00	170,427.99	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000109 0001 0001	ROBERTO CABRERA ROSILLO	260,627.98	0.00	0.00	260,627.98	30/03/2021
2119 000000002 00000000000000000110 0001 0001	CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	32,538.63	0.00	0.00	32,538.63	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000111 0001 0001	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	25,013.62	0.00	0.00	25,013.62	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000112 0001 0001	MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	89,744.27	0.00	0.00	89,744.27	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000113 0001 0001	TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	481,547.70	0.00	0.00	481,547.70	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000114 0001 0001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	179,998.68	0.00	0.00	179,998.68	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000115 0001 0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	75,295.65	0.00	0.00	75,295.65	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000116 0001 0001	LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	409,994.62	0.00	0.00	409,994.62	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000117 0001 0001	ALVARO BERNAL LARA	88,865.94	0.00	0.00	88,865.94	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000119 0001 0001	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.	303,716.55	0.00	0.00	303,716.55	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000120 0001 0001	KARLA GUADALUPE IZQUIERDO	112,286.09	0.00	0.00	112,286.09	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000000121 0001 0001	JUAN RANULFO DAVILA LEON	17,455.78	0.00	0.00	17,455.78	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (5)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000002 0000000000000000123 0001 0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A DE C.V.	-3,988.92	0.00	0.00	-3,988.92	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000124 0001 0001	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	29,163.07	0.00	0.00	29,163.07	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000125 0001 0001	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	105,435.85	0.00	0.00	105,435.85	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000126 0001 0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	3,066.31	0.00	0.00	3,066.31	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000127 0001 0001	TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A DE C.V.	55,589.08	0.00	0.00	55,589.08	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000128 0001 0001	VHM& CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	1,502.94	0.00	0.00	1,502.94	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000129 0001 0001	TACHIS S.A DE C.V.	653,471.16	0.00	0.00	653,471.16	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000131 0001 0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	64,691.52	0.00	0.00	64,691.52	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000133 0001 0001	AGAZA CONSTRUCTURA S.A DE C.V.	188,179.41	0.00	0.00	188,179.41	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000134 0001 0001	ARTURO LOPEZ ALMARAZ	368,880.00	0.00	0.00	368,880.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000135 0001 0001	CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	249,129.87	0.00	0.00	249,129.87	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000136 0001 0001	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	45,634.23	0.00	0.00	45,634.23	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000137 0001 0001	MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA SA DE CV	99,317.00	0.00	0.00	99,317.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000139 0001 0001	EMMANUEL GARCIA MERCADO	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000141 0001 0001	CITY TOURS R&M (RAUL RUIZ PEREZ)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000143 0001 0001	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	122,850.47	0.00	0.00	122,850.47	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000145 0001 0001	CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000146 0001 0001	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	417,489.46	0.00	0.00	417,489.46	31/03/2021
2119 000000002 0000000000000000147 0001 0001	EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	242,788.00	0.00	0.00	242,788.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000149 0001 0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1,436,280.93	0.00	0.00	1,436,280.93	05/08/2021
2119 000000002 0000000000000000150 0001 0001	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	-3.00	0.00	0.00	-3.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000152 0001 0001	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	149,999.75	0.00	0.00	149,999.75	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000153 0001 0001	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	249,999.30	0.00	0.00	249,999.30	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000154 0001 0001	DISEÑO DE CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSLAES S.A. DE C.V.	149,987.45	0.00	0.00	149,987.45	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000156 0001 0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	-417,932.82	0.00	0.00	-417,932.82	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000157 0001 0001	CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02	31/03/2021
2119 000000002 0000000000000000159 0001 0001	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	399,795.34	0.00	0.00	399,795.34	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000161 0001 0001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000163 0001 0001	GICSA GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS ATACOMULCO	291,708.53	0.00	0.00	291,708.53	30/03/2021
2119 000000002 0000000000000000164 0001 0001	CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01	31/03/2021
2119 000000002 0000000000000000165 0001 0001	INGENIEROS ELECTRICOS MUASIL S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	30/03/2021
2119 000000002 0000000000000000168 0001 0001	CORPORATIVO INDUSTRIAL YAFINSA S.A. DE C.V.	-7.20	0.00	0.00	-7.20	30/03/2021
2119 000000002 0000000000000000170 0001 0001	CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION S.A DE C.V	262,580.42	0.00	0.00	262,580.42	09/07/2021
2119 000000004 0000000000000000001 0001 0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	1,821,631.94	0.00	0.00	1,821,631.94	31/12/2015
2119 000000006 0000000000000000001 0001 0001	ISSEMYM	180,038.16	0.00	0.00	180,038.16	31/12/2015
3111	Aportaciones	18,521,221.85	0.00	0.00	18,521,221.85	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
3111 000000001 000000000000000001 0001	Patrimonio	17,911,814.93	0.00	0.00	17,911,814.93	31/12/2015
3111 000000001 000000000000000001 0002	saldo al 31 de diciembre de 1996	609,406.92	0.00	0.00	609,406.92	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,250,294,127.22	0.00	0.00	1,250,294,127.22	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	818,833,127.40	0.00	0.00	818,833,127.40	31/12/2015
3221 000000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	36,931,163.07	0.00	0.00	36,931,163.07	31/12/2015
3221 000000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	24,520,649.02	0.00	0.00	24,520,649.02	31/12/2015
3221 000000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	16,735,259.05	0.00	0.00	16,735,259.05	31/12/2015
3221 000000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-10,931,466.63	0.00	0.00	-10,931,466.63	31/12/2015
3221 000000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-6,384,836.92	0.00	0.00	-6,384,836.92	31/12/2015
3221 000000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	36,795,268.39	0.00	0.00	36,795,268.39	31/12/2015
3221 000000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	88,377,466.75	0.00	0.00	88,377,466.75	31/12/2015
3221 000000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	100,184,054.06	0.00	0.00	100,184,054.06	31/12/2015
3221 000000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	146,246,455.13	0.00	0.00	146,246,455.13	31/12/2015
3221 000000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-19,481.10	0.00	0.00	-19,481.10	31/12/2015
3221 000000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-189,237.20	0.00	0.00	-189,237.20	31/12/2015
3221 000000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-804,293.80	0.00	0.00	-804,293.80	29/01/2021

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
 DR. EN A. P. JOSE LUIS ESPINOZA NAVARRETE

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**

TESORERO MUNICIPAL
 L.C. JORGE GUADALUPE BECERRIL MONROY



**TESORERÍA
 MUNICIPAL**