











**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
											Debe
1112	000000001	000000000000000009			BBVA BANCOMER S.C. 0112631806 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
1112	000000001	000000000000000010			BBVA BANCOMER 0112725215 FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000011			BBVA BANCOMER 0112725428 PROII 2019	45.13	0.00	0.00	0.00	45.13	0.00
1112	000000001	000000000000000012			BBVA BANCOMER 0112725274 FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000013			BBVA BANCOMER 0112725533 FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000014			BBVA BANCOMER 0112725568 FISE 2019	2,118.87	0.00	0.00	0.00	2,118.87	0.00
1112	000000001	000000000000000015			BBVA BANCOMER 0112725398 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000016			BBVA BANCOMER 0113473384 FEIEF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000017			BBVA BANCOMER 0112708337 NOMINA 2019	27,411.40	0.00	16,551,880.32	16,579,291.72	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000018			BBVA BANCOMER S.C. 0113836150 PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000019			BBVA BANCOMER S.C. 0114322770 FEIEF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000020			BBVA BANCOMER S.C. 0114721489 CONCENTRADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000021			BBVA BANCOMER S.C. 0114328787 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000022			BBVA BANCOMER S.C. 0114328825 FISM 2020	-15,035.56	0.00	0.00	0.00	-15,035.56	0.00
1112	000000001	000000000000000023			BBVA BANCOMER, S.A. 0114329031 FASP 2020	2,000.55	0.00	0.00	0.00	2,000.55	0.00
1112	000000001	000000000000000024			BBVA BANCOMER S.A. 0115489911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000025			BBVA BANCOMER S.C. 0115489865 RP	0.00	0.00	4,666.07	0.00	4,666.07	0.00
1112	000000001	000000000000000026			BBVA BANCOMER S.C. 0114329104 PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000027			BBVA BANCOMER S.C. 0115489938 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000028			BBVA BANCOMER S.C. 0114328922 FEFOM 2020	354.30	0.00	0.00	0.00	354.30	0.00
1112	000000001	000000000000000029			BBVA BANCOMER S.C. 0116259014 FISM 2021	5,281,205.32	0.00	540,922.20	5,821,533.27	594.25	0.00
1112	000000001	000000000000000030			BBVA BANCOMER S.C. 0116259049 FORTAMUN 2021	3,773,710.83	0.00	3,795,039.72	7,568,750.55	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000031			BBVA BANCOMER S.C. 0116373186 FASP 2021	43,201.48	0.00	168,980.03	212,181.51	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000039			BBVA BANCOMER S.C. 0160143154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000040			BBVA BANCOMER S.C. 0160993379 C.D.J. D.I.F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000042			BBVA BANCOMER S.C. 0161543407 G.I.S. 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000044			BBVA BANCOMER S.C. 0163138194 CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000048			BBVA BANCOMER S.C. 0167757506 RP 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000049			BBVA BANCOMER S.C. 0167763255 GIS 2006-2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000050			BBVA BANCOMER S.C. 0167760957 FEIEF 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000051			BBVA BANCOMER S.C. 0167763115 FASP 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000052			BBVA BANCOMER S.C. 0170052094 CONV.DE COORD Y REASIG DE RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000053			BBVA BANCOMER S.C. 0171027026 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000054			BBVA BANCOMER S.C. 0172418053 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000055			BBVA BANCOMER S.C. 0175448026 PUEBLOS CON ENCANTO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000057			BBVA BANCOMER S.C. 0179605789 PUEBLOS CON ENCANTO BICENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000058			BBVA BANCOMER S.C. 0180256471 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000059			BBVA BANCOMER S.C. 0180276804 GIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000060			BBVA BANCOMER S.C. 0180276677 FODEIMM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000061			BBVA BANCOMER S.C. 0184032950 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000062			BBVA BANCOMER S.C. 0183719871 FASP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000063			BBVA BANCOMER S.C. 0185515173 GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000064			BBVA BANCOMER S.C. 0187977077 CDI MUNICIPAL 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000065			BBVA BANCOMER S.C. 0187976720 SEDESOL AUTOCONST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000066			BBVA BANCOMER S.C. 0176221076 SEDESOL PROG MIGRANTES 3X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000067			BBVA BANCOMER S.C. 0188301514 CDI FEDERAL 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000068			BBVA BANCOMER S.C. 0189026347 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000069			BBVA BANCOMER S.C. 0188301743 CDI ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000070			BBVA BANCOMER S.C. 0190292303 CDI FEDERAL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000071			BBVA BANCOMER S.C. 0189959924 FEFOM 2012	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000072			BBVA BANCOMER S.C. 0189980741 FOPAM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000073			BBVA BANCOMER S.C. 0190216399 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000074			BBVA BANCOMER S.C. 0190292486 CDI ESTATAL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000075			BBVA BANCOMER S.C. 0190292583 CDI MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000076			BBVA BANCOMER S.C. 0191040537 CONADE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000077			BBVA BANCOMER S.C. 0190228699 CONACULTA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000078			BBVA BANCOMER S.C. 0192273020 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	576.90	0.00	0.00	0.00	576.90	0.00
1112	000000001	0000000000000000079			BBVA BANCOMER S.C. 0192273276 RP PARTICIPACIONES 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000080			BBVA BANCOMER S.C. 0192637812 CDI FED 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000081			BBVA BANCOMER S.C. 0192806177 GIS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000082			BBVA BANCOMER S.C. 0192638630 CONACULTA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000083			BBVA BANCOMER S.C. 0192640112 GIS 2006(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000084			BBVA BANCOMER S.C. 0192637987 TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000085			BBVA BANCOMER S.C. 0192637790 CDI ESTATAL 2012(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000086			BBVA BANCOMER S.C. 0192636719 FISM 2009(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000087			BBVA BANCOMER S.C. 0192637847 GIS 2010(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000088			BBVA BANCOMER S.C. 0192637855 FISM 2010(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000089			BBVA BANCOMER S.C. 0192638266 CONADE 2012(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000090			BBVA BANCOMER S.C. 0192636735 FOPEADM 2011(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000091			BBVA BANCOMER S.C. 0192636727 FISM 2011(2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000092			BBVA BANCOMER S.C. 0193365085 FASP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000093			BBVA BANCOMER S.C. 0193554767 FEIEF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000094			BBVA BANCOMER S.C. 0193042197 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000095			BBVA BANCOMER S.C. 0195267412 CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000096			BBVA BANCOMER S.C. 0195136466 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000097			BBVA BANCOMER S.C. 0195137233 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000098			BBVA BANCOMER S.C. 0195643228 CONACULTA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000099			BBVA BANCOMER S.C. 0195643139 CONADE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000100			BBVA BANCOMER S.C. 0196202217 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000101			BBVA BANCOMER S.C. 0196236596 DESARR DE ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000102			BBVA BANCOMER S.C. 0195615771 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000103			BBVA BANCOMER S.C. 0196278531 3X1 MIGRANTES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000104			BBVA BANCOMER S.C. 0198549745 PLAZA ART INTER CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000105			BBVA BANCOMER S.C. 0199105689 CDI MUNICIPAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000106			BBVA BANCOMER S.C. 0199104844 CDI FEDERAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000107			BBVA BANCOMER S.C. 0199105190 CDI ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000108			BBVA BANCOMER S.C. 0199148361 FOPEADM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000109			BBVA BANCOMER S.C. 0198992932 FON INF DEPORTIVA 2015 R23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000110			BBVA BANCOMER S.C. 0199118276 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000111			BBVA BANCOMER S.C. 0198992061 FONDO DE CULTURA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000112			BBVA BANCOMER S.C. 0199453881 FDO DE PROG REGIONALES B 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000113			BBVA BANCOMER S.C. 0199920617 RECURSOS PROPIOS PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000114			BBVA BANCOMER S.C. 0100030902 FDO CONTINGENCIAS ECO INV C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000115			BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000116			BBVA BANCOMER S.C. 0103792323 PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000117			BBVA BANCOMER S.C. 0103793478 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	0000000000000000048			BANORTE CTA 0887138546 OPCIONES PRODUCTIVAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000049			BANORTE CTA 0893018528 CCA'S 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000050			BANORTE CTA 0887138555 3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000051			BANORTE CTA 0891800215 EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000052			BANORTE CTA 0219506223 FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000053			BANORTE CTA 0227673698 CDI FED 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000054			BANORTE CTA 0227673670 CDI MPAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000055			BANORTE CTA 0221984356 FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000056			BANORTE CTA 0225490202 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000057			BANORTE CTA 0238392593 PROCAPI 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000058			BANORTE CTA 0230929162 PROY ESTRATEGICO A LA VIOLENCIA DE G 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000059			BANORTE CTA 0238392575 EMPLEO TEMPORAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000060			BANORTE CTA 0227673689 CDI ESTATAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000061			BANORTE CTA 0245191039 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000062			BANORTE CTA 0251463625 PISO FIRME 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000063			BANORTE CTA 0245191020 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL RAMO23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000064			BANORTE CTA 0254841514 MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000065			BANORTE CTA 0261749560 FISE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000066			BANORTE CTA 0265736849 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000067			BANORTE CTA 0265736830 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000068			BANORTE CTA 0273818487 APDR R23 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000069			BANORTE CTA 0281701016 OPCIONES PRODUCTIVAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000070			BANORTE CTA 0292940240 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000071			BANORTE CTA 0402803135 FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000072			BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00
1112	000000002	0000000000000000073			BANORTE CTA 0421037838 PISO FIRME EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000074			BANORTE CTA 0421037810 CDI 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000075			BANORTE CTA 0421037829 CDI 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000076			BANORTE CTA 0421037847 PISO FIRME 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000077			BANORTE CTA 0421037856 FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000078			BANORTE CTA 0421037865 PROYECTO REGIONAL R 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000079			BANORTE CTA 0421037874 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	00000002	000000000000000080			BANORTE CTA 0421037883 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000081			BANORTE CTA 0421037892 FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000082			BANORTE CTA 0421427925 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000083			BANORTE CTA 0429431768 FEIEF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000084			BANORTE CTA 0426435671 CDI 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000085			BANORTE CTA 0438659078 FF INVERSION "B" 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000086			BANORTE CTA 0443211939 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000087			BANORTE CTA 0443942635 3X1 MIGRANTES 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000088			BANORTE CTA 0461092712 IMEVIS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000089			BANORTE CTA 0461092785 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000090			BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00
1112	00000002	000000000000000091			BANORTE CTA 0462754437 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000092			BANORTE CTA 0489237030 FORTAMUN 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000093			BANORTE CTA 0497107334 PROII 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000094			BANORTE CTA 0305419888 APAUR 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000095			BANORTE CTA 0305419879 APARURAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000096			BANORTE CTA 0497107316 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000097			BANORTE CTA 0312499507 3X1 MIGRANTES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000098			BANORTE CTA 0312499552 FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000099			BANORTE CTA 0308190272 PREVENCION Y ATN DE LA VIOLENCIA 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000100			BANORTE CTA 0497107325 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000101			BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000102			BANORTE CTA 0330682479 TALLERES DE CIENCIA TEMASCALCINGO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000103			BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERCION E 2017	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00
1112	00000002	000000000000000104			BANORTE CTA 0592055059 FORTAMUN 2018	376.39	0.00	0.00	0.00	376.39	0.00
1112	00000002	000000000000000105			BANORTE CTA 0596770752 PROII 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000002	000000000000000106			BANORTE CTA 0597630040 FASP 2018	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00
1112	00000002	000000000000000152			BBVA BANCOMER S.C. 0112307308 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000003				SCOTIABANK INVERLAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000003	000000000000000001			SCOTIABANK INVERLAT CTA 20900007080 FOPAM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000003	000000000000000002			SCOTIABANK INVERLAT CTA 20900085987 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssccta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000003	0000000000000000001	0011		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0012		MARIA ANGELINA VELAZQUEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0013		LIBORIO EUSEBIO PLATA COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0014		MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0015		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	2,408,558.89	0.00	0.00	43,888.23	2,364,670.66	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0016		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE EL ORO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0017		JOSE MARIA VALDES CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0018		CLEOTILDE CASIO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0019		CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0020		VERONICA NUÑEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0021		RENE GARDUÑO ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0022		MIGUEL ESCOBAR PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0023		VIOLETA MORALES BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0024		CARLOS ENRIQUE BAUTISTA VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0025		JUAN FRANCISCO VALDES GONALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0026		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0027		OFISISTEMAS PARADIGMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0028		OCTAVIO BAUTISTA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0029		MARIA CRISTINA ANTONIA NAVARRETE GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0030		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	16.59	0.00	0.00	0.00	16.59	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0031		JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0032		JAIME GABINO CALIXTO	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0033		MAYUMI SEGUNDO SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0034		ELIZABETH NUÑEZ REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0035		LAURA RUIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0036		EMMANUEL VENANCIO RUIZ	82.65	0.00	0.00	0.00	82.65	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0037		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0038		AURELIA HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0039		RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0040		TRINIDAD DOTOR AGUILAR	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0041		RODRIGO SERRANO SANCHEZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000001	0042		ERICK RENE ZALVALA ROSARIO	27,520.00	0.00	0.00	0.00	27,520.00	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1126	000000001	0000000000000000001	0012		Enrique Perez Beceril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0013		Rocio Sanchez Barrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0014		Irasema Barron Vargas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0015		Alejandra Segundo Rodríguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0016		Jose Duran Melchor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0017		Edberto Hernandez Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0018		Juana Felipa de la Cruz Pacheco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0019		Luis Zaldivar Ortega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0020		Juan Alvarez Ramirez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0021		Luis Gonzalez Bruno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0022		Dulce María Hernandez Rodríguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0023		Jorge Violante Argueta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0024		Jesus Beceril Navarrete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0025		Claudia Ivonne Melchor Duran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0026		Gerardo Dominguez Pacheco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0027		Marcela de la Cruz Martínez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0028		Gerardo Miranda Mendoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0029		Margarito Gonzalez de Aquino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0030		Nelly Erasmo Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0031		Giovanny Hernandez Contreras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0032		Julio Cesar Vilchis Rodríguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0033		Leonides Rendon Altamirano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0034		Marcos Antonio Chable Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0035		Francisco Montes Toledo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0036		Ernesto Rene Lozada Gonzalez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0037		Enrique Ibarra Patlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0038		Cirilo Matias Ortega Segundo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0039		Salvador Piña Nava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0040		Mauro Gonzalez Perez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0041		Jose Arriola Plata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0042		jose Luis Armas Reyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0043		Daniel Romero Vidal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1126	000000001	0000000000000000001	0044		Alberto Suarez Eligio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0045		Ma del Carmen Hidalgo Catalan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0046		Jose Olmos Vazquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0047		María Morales Vicente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0048		Ulises Ruiz Romero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0049		Andres de la Cruz de la Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0050		Jose Antonio Serrano Quezada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0051		Jaime Gabino Calixto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0052		Carlos Enrique Bautista Valenzuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0053		Aurelia Hernandez Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0054		Hector Arturo Segundo Careaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0055		Iran Reyes Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0056		Wendy Guerrero Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0057		Alberto de la Cruz Bejarano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0058		Fernando Guerrero hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0059		Ricardo Benitez Galindo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0060		Francisco Javier Serrano Santiago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0061		Ana Bertha Quintana Mendoza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0062		Maribel garcia Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0063		Juan Garcia Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0064		Juan Carlos barcenaz Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0065		Eden Bautista Urzua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0066		OSCAR RAUL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0067		ALEJANDRA FORTUNATA GONZALEZ SERAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0068		DAVID DE LA ROSA PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0069		GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0070		ANA CRISTINA BECERRIL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0071		ELIZABETH GARDUÑO TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0072		OSCAR ALONSO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0073		MARISOL CELENE MENDOZA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0074		ROGELIO SEGUNDO SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001	0075		EPIFANIO JUAN SEGUNDO CAREAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1126	000000001	0000000000000000001		0076	ARACELI MALDONADO MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001		0077	CINTHIA ALVAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001		0078	ERICK ROMERO QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001		0079	JOSE NUÑEZ ANASTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001		0080	OSCAR FRANCISCO CORTEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001		0081	JAVIER ARTURO DE LA CRUZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001		0082	EDUWIGES CONTRERAS VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001		0083	JUAN ANTONIO SALDIVAR ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001		0084	MARIO NUÑEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001	0000000000000000001		0085	NANCY MERITH CASTRO CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001		0001	JULIO MONTECINOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001		0002	QC ENLACE DE SERVICIOS INTEGRALES E INNOVADORES SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001		0003	ROBERTO CARLOS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	20,906,030.63	0.00	1,405,065.84	6,664,928.77	15,646,167.70	0.00
1134	000000001				Anticipos a contratistas(obras) a corto plazo	20,906,030.63	0.00	1,405,065.84	6,664,928.77	15,646,167.70	0.00
1134	000000001	0000000000000000001			VHM Y CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	59,431.76	0.00	0.00	0.00	59,431.76	0.00
1134	000000001	0000000000000000001		0001	VHM Y CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	59,431.76	0.00	0.00	0.00	59,431.76	0.00
1134	000000001	0000000000000000002			TENUN, S.A. DE C.V.	44,619.30	0.00	0.00	0.00	44,619.30	0.00
1134	000000001	0000000000000000002		0001	TENUN, S.A. DE C.V.	44,619.30	0.00	0.00	0.00	44,619.30	0.00
1134	000000001	0000000000000000003			FAUSTINO VILLAFANA BECERRIL	-814,255.60	0.00	0.00	0.00	-814,255.60	0.00
1134	000000001	0000000000000000003		0001	FAUSTINO VILLAFANA BECERRIL	-814,255.60	0.00	0.00	0.00	-814,255.60	0.00
1134	000000001	0000000000000000004			CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A DE C.V.	2,035,312.66	0.00	0.00	0.00	2,035,312.66	0.00
1134	000000001	0000000000000000004		0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A DE C.V.	2,035,312.66	0.00	0.00	0.00	2,035,312.66	0.00
1134	000000001	0000000000000000005			ROBERTO CABRERA ROSILLO	943,697.35	0.00	0.00	0.00	943,697.35	0.00
1134	000000001	0000000000000000005		0001	ROBERTO CABRERA ROSILLO	943,697.35	0.00	0.00	0.00	943,697.35	0.00
1134	000000001	0000000000000000006			MARCO ANTONIO LARA TORRES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000006		0001	MARCO ANTONIO LARA TORRES	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000007			LYJSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	90,471.83	0.00	0.00	0.00	90,471.83	0.00
1134	000000001	0000000000000000007		0001	LYJSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	90,471.83	0.00	0.00	0.00	90,471.83	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000008			S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,187.83	0.00	0.00	0.00	4,187.83	0.00
1134	000000001	000000000000000008	0001		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,187.83	0.00	0.00	0.00	4,187.83	0.00
1134	000000001	000000000000000009			TERRACERIAS LM, S.A. DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	000000000000000009	0001		TERRACERIAS LM, S.A. DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	000000000000000010			GRUPO OSMÁ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000010	0001		GRUPO OSMÁ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000011			CONSTRUCTORA XOCOYOTL, S.A. DE C.V.	-417.66	0.00	0.00	-0.00	-417.66	0.00
1134	000000001	000000000000000011	0001		CONSTRUCTORA XOCOYOTL, S.A. DE C.V.	-417.66	0.00	0.00	0.00	-417.66	0.00
1134	000000001	000000000000000012			INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000012	0001		INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000013			CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	68,086.38	0.00	0.00	0.00	68,086.38	0.00
1134	000000001	000000000000000013	0001		CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	68,086.38	0.00	0.00	0.00	68,086.38	0.00
1134	000000001	000000000000000014			ALVARO BERNAL LARA	622,184.62	0.00	0.00	0.00	622,184.62	0.00
1134	000000001	000000000000000014	0001		ALVARO BERNAL LARA	622,184.62	0.00	0.00	0.00	622,184.62	0.00
1134	000000001	000000000000000015			XOCHITECATL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	30,344.74	0.00	0.00	0.00	30,344.74	0.00
1134	000000001	000000000000000015	0001		XOCHITECATL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	30,344.74	0.00	0.00	0.00	30,344.74	0.00
1134	000000001	000000000000000016			YAPAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000016	0001		YAPAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000017			CONSTRUCTORA GERObA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000017	0001		CONSTRUCTORA GERObA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000018			SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	-477,815.08	0.00	0.00	0.00	-477,815.08	0.00
1134	000000001	000000000000000018	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	-477,815.08	0.00	0.00	0.00	-477,815.08	0.00
1134	000000001	000000000000000019			TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000019	0001		TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000020			GRUPO HURTADO	890,721.63	0.00	0.00	0.00	890,721.63	0.00
1134	000000001	000000000000000020	0001		GRUPO HURTADO	890,721.63	0.00	0.00	0.00	890,721.63	0.00
1134	000000001	000000000000000021			GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	000000000000000021	0001		GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	000000000000000022			TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	-47,535.51	0.00	0.00	0.00	-47,535.51	0.00
1134	000000001	000000000000000022	0001		TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	-47,535.51	0.00	0.00	0.00	-47,535.51	0.00
1134	000000001	000000000000000023			COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000023	0001		COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00



Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	0000000000000000040			GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	-0.32	0.00	0.00	0.00	-0.32	0.00
1134	000000001	0000000000000000040	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	-0.32	0.00	0.00	0.00	-0.32	0.00
1134	000000001	0000000000000000041			CONSTRU TEMAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000041	0001		CONSTRU TEMAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000042			MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	32,301.82	0.00	0.00	0.00	32,301.82	0.00
1134	000000001	0000000000000000042	0001		MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	32,301.82	0.00	0.00	0.00	32,301.82	0.00
1134	000000001	0000000000000000043			TACHIS, S.A. DE C.V.	132,355.16	0.00	0.00	0.00	132,355.16	0.00
1134	000000001	0000000000000000043	0001		TACHIS, S.A. DE C.V.	132,355.16	0.00	0.00	0.00	132,355.16	0.00
1134	000000001	0000000000000000044			LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000044	0001		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000045			CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	46,400.07	0.00	0.00	0.00	46,400.07	0.00
1134	000000001	0000000000000000045	0001		CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	46,400.07	0.00	0.00	0.00	46,400.07	0.00
1134	000000001	0000000000000000046			HDZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27,314.34	0.00	0.00	0.00	27,314.34	0.00
1134	000000001	0000000000000000046	0001		HDZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27,314.34	0.00	0.00	0.00	27,314.34	0.00
1134	000000001	0000000000000000047			CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000047	0001		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000048			CONSTRUCTURA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000048	0001		CONSTRUCTURA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000049			MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	85,109.22	0.00	0.00	0.00	85,109.22	0.00
1134	000000001	0000000000000000049	0001		MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	85,109.22	0.00	0.00	0.00	85,109.22	0.00
1134	000000001	0000000000000000050			JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	101,607.04	0.00	0.00	0.00	101,607.04	0.00
1134	000000001	0000000000000000050	0001		JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	101,607.04	0.00	0.00	0.00	101,607.04	0.00
1134	000000001	0000000000000000051			RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	408,000.13	0.00	0.00	0.00	408,000.13	0.00
1134	000000001	0000000000000000051	0001		RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	408,000.13	0.00	0.00	0.00	408,000.13	0.00
1134	000000001	0000000000000000052			MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000052	0001		MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000053			ABRAHAM RABADAN LOPEZ	398,691.67	0.00	0.00	0.00	398,691.67	0.00
1134	000000001	0000000000000000053	0001		ABRAHAM RABADAN LOPEZ	398,691.67	0.00	0.00	0.00	398,691.67	0.00
1134	000000001	0000000000000000054			EMMANUEL GARCIA MERCADO	773,842.86	0.00	0.00	0.00	773,842.86	0.00
1134	000000001	0000000000000000054	0001		EMMANUEL GARCIA MERCADO	773,842.86	0.00	0.00	0.00	773,842.86	0.00
1134	000000001	0000000000000000055			CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	149,299.40	0.00	0.00	0.00	149,299.40	0.00
1134	000000001	0000000000000000055	0001		CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	149,299.40	0.00	0.00	0.00	149,299.40	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	00000000000000000056			PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RIJA S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	00000000000000000056	0001		PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RIJA S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	00000000000000000057			SISITEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V.	-3,022.34	0.00	0.00	0.00	-3,022.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000057	0001		SISITEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V.	-3,022.34	0.00	0.00	0.00	-3,022.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000058			MANUEL MARTINEZ ARIAS	256,428.85	0.00	0.00	0.00	256,428.85	0.00
1134	000000001	00000000000000000058	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	256,428.85	0.00	0.00	0.00	256,428.85	0.00
1134	000000001	00000000000000000059			GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX, S.A. DE RL DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	00000000000000000059	0001		GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX, S.A. DE RL DE C.V.	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1134	000000001	00000000000000000060			BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000060	0001		BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000061			LAURA RUIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000061	0001		LAURA RUIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000062			CONSTRUCTORA REYMEM SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000062	0001		CONSTRUCTORA REYMEM SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	000000001	00000000000000000063			OSCAR RAMIREZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000063	0001		OSCAR RAMIREZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000269			GRUPO HURTADO SA DE C.V.	-1,302,995.87	0.00	0.00	0.00	-1,302,995.87	0.00
1134	000000001	00000000000000000269	0001		GRUPO HURTADO SA DE C.V.	-1,302,995.87	0.00	0.00	0.00	-1,302,995.87	0.00
1134	000000001	00000000000000000270			MARIA LUISA GARCIA CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000270	0001		MARIA LUISA GARCIA CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000271			DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO SA DE CV	320,100.00	0.00	0.00	0.00	320,100.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000271	0001		DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO SA DE CV	320,100.00	0.00	0.00	0.00	320,100.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000272			ELIZABETH HERNANDEZ ARZATE	174,999.70	0.00	0.00	0.00	174,999.70	0.00
1134	000000001	00000000000000000272	0001		ELIZABETH HERNANDEZ ARZATE	174,999.70	0.00	0.00	0.00	174,999.70	0.00
1134	000000001	00000000000000000273			DC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12,074.73	0.00	0.00	0.00	12,074.73	0.00
1134	000000001	00000000000000000273	0001		DC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12,074.73	0.00	0.00	0.00	12,074.73	0.00
1134	000000001	00000000000000000274			DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	-170,111.92	0.00	0.00	0.00	-170,111.92	0.00
1134	000000001	00000000000000000274	0001		DISEÑO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	-170,111.92	0.00	0.00	0.00	-170,111.92	0.00
1134	000000001	00000000000000000275			EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1134	000000001	00000000000000000275	0001		EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1134	000000001	00000000000000000276			CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	6,684,530.24	0.00	0.00	1,609,941.30	5,074,588.94	0.00
1134	000000001	00000000000000000276	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	6,684,530.24	0.00	0.00	1,609,941.30	5,074,588.94	0.00





Conta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	00000000000000000309			EDIFICACIONES TECNIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000309	0001		EDIFICACIONES TECNIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000310			ACABADOS Y CONSTRUCCION OSO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000310	0001		ACABADOS Y CONSTRUCCION OSO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000311			PLANEACION URBANA LICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000311	0001		PLANEACION URBANA LICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000312			INFRAESTRUCTURA LUXOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000312	0001		INFRAESTRUCTURA LUXOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000313			CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000313	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000314			GICSA GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE	950,079.39	0.00	0.00	0.00	950,079.39	0.00
1134	000000001	00000000000000000314	0001		GICSA GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE ATLACOMULCO, S.A. D	950,079.39	0.00	0.00	0.00	950,079.39	0.00
1134	000000001	00000000000000000315			CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV	210,132.92	0.00	0.00	0.00	210,132.92	0.00
1134	000000001	00000000000000000315	0001		CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV	210,132.92	0.00	0.00	0.00	210,132.92	0.00
1134	000000001	00000000000000000316			ARTE, DISEÑO Y CREACION ARQUITECTONICA S.A. DE C.V.	153,700.00	0.00	0.00	0.00	153,700.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000316	0001		ARTE, DISEÑO Y CREACION ARQUITECTONICA S.A. DE C.V.	153,700.00	0.00	0.00	0.00	153,700.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000317			MALATI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	514,253.52	0.00	0.00	0.00	514,253.52	0.00
1134	000000001	00000000000000000317	0001		MALATI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	514,253.52	0.00	0.00	0.00	514,253.52	0.00
1134	000000001	00000000000000000318			FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ Y/O RH ARQUITECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION	1,058,392.40	0.00	0.00	1,569,775.94	-511,383.54	0.00
1134	000000001	00000000000000000318	0001		FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ Y/O RH ARQUITECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION	1,058,392.40	0.00	0.00	1,569,775.94	-511,383.54	0.00
1134	000000001	00000000000000000319			JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000319	0001		JUAN JOSE HIPOLITO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000320			INGENIEROS ELECTRICOS MUASIL SA DE CV	1,091,406.82	0.00	0.00	0.00	1,091,406.82	0.00
1134	000000001	00000000000000000320	0001		INGENIEROS ELECTRICOS MUASIL SA DE CV	1,091,406.82	0.00	0.00	0.00	1,091,406.82	0.00
1134	000000001	00000000000000000321			ESPERANZA GEMA ZALDIVAR GARCIA	112,534.34	0.00	0.00	0.00	112,534.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000321	0001		ESPERANZA GEMA ZALDIVAR GARCIA	112,534.34	0.00	0.00	0.00	112,534.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000322			ENSETI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000322	0001		ENSETI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000323			GRUPO RAN CEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000323	0001		GRUPO RAN CEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000324			PROVEEDORA DEL HUERTO, S.A. DE C.V	496,853.55	0.00	872,395.72	1,369,249.27	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000324	0001		PROVEEDORA DEL HUERTO, S.A. DE C.V	496,853.55	0.00	872,395.72	1,369,249.27	0.00	0.00

Conta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	00000000000000000325			JAIME MARTINEZ JOAQUIN	1,061,057.75	0.00	0.00	499,922.98	561,134.77	0.00
1134	000000001	00000000000000000325	0001		JAIME MARTINEZ JOAQUIN	1,061,057.75	0.00	0.00	499,922.98	561,134.77	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	000000001				INVENTARIO PARA VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002				MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003				HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000005				REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000006				MEDIDORES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000007				PRODUCTOS QUÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	000000001				Inversiones en Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001				Inversiones en Acciones Bonos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	00000000000000000001			Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	00000000000000000002			Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	00000000000000000003			Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000001				Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000002				Mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000003				Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	000000001				Aportaciones Patrimoniales de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000001				Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000002				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000003				CUOTAS Y APORTACIONES PR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000004				RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	6,525,185.70	0.00	0.00	0.00	6,525,185.70	0.00
1231	000000001				REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	6,525,185.70	0.00	0.00	0.00	6,525,185.70	0.00
1231	000000005	00000000000000000002			TERRENOS	505,879.70	0.00	0.00	0.00	505,879.70	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000152			APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000152	0001		APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000152	0001	0001	APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000155			SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	0.00	138,201.25	0.00
1235	000000001	0000000000000000155	0001		SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	0.00	138,201.25	0.00
1235	000000001	0000000000000000155	0001	0001	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25	0.00	0.00	0.00	138,201.25	0.00
1235	000000001	0000000000000000158			CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	0.00	14,848.11	0.00
1235	000000001	0000000000000000158	0001		CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	0.00	14,848.11	0.00
1235	000000001	0000000000000000158	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11	0.00	0.00	0.00	14,848.11	0.00
1235	000000001	0000000000000000169			CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000169	0001		CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000169	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1235	000000005				FISM 2001	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000005	0000000000000000116			MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000005	0000000000000000116	0001		MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000005	0000000000000000116	0001	0001	MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66	0.00	0.00	0.00	21,117.66	0.00
1235	000000008				RAMO 33 FAFM RECURSOS 2002	553,910.13	0.00	0.00	0.00	553,910.13	0.00
1235	000000008	0000000000000000026			TODO EL MUNICIPIO REHABILITACION Y MITO DE RELLENO SANITARIO	369,169.97	0.00	0.00	0.00	369,169.97	0.00
1235	000000008	0000000000000000026	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	369,169.97	0.00	0.00	0.00	369,169.97	0.00
1235	000000008	0000000000000000026	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO REHABILITACION Y MITO DE RELLENO SANITARIO	369,169.97	0.00	0.00	0.00	369,169.97	0.00
1235	000000008	0000000000000000062			CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	0.00	68,775.16	0.00
1235	000000008	0000000000000000062	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	0.00	68,775.16	0.00
1235	000000008	0000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16	0.00	0.00	0.00	68,775.16	0.00
1235	000000008	0000000000000000067			REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000067	0001		REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000067	0001	0001	REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000068			REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	0.00	76,665.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000068	0001		REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	0.00	76,665.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000068	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00	0.00	0.00	0.00	76,665.00	0.00
1235	000000009				RAMO 33 FISM RECURSOS 2002	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000009	0000000000000000031			REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000009	0000000000000000031	0001		REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000009	0000000000000000031	0001	0001	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74	0.00	0.00	0.00	673,379.74	0.00
1235	000000010				PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL 2002	7,555,771.06	0.00	0.00	0.00	7,555,771.06	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	000000000000000001			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	000000000000000001	0001		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	000000000000000003			PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS IXTAPA	2,555,771.06	0.00	0.00	0.00	2,555,771.06	0.00
1235	000000010	000000000000000003	0001		PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS IXTAPA	2,190,201.91	0.00	0.00	0.00	2,190,201.91	0.00
1235	000000010	000000000000000003	0001	0001	PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS IXTAPA	2,190,201.91	0.00	0.00	0.00	2,190,201.91	0.00
1235	000000010	000000000000000003	0037		CONSTRUCTORA CIMEC S.A DE C.V.	365,569.15	0.00	0.00	0.00	365,569.15	0.00
1235	000000010	000000000000000003	0037	0001	2003 RED DE ELECTRIFICACION DEL PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON IXTAPA	365,569.15	0.00	0.00	0.00	365,569.15	0.00
1235	000000010	000000000000000004			SUMINISTRO DE TINACOS AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	000000000000000004	0030		YAPAR S.A DE C.V.	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000010	000000000000000004	0030	0001	SUMINISTRO DE TINACOS AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1235	000000013				RECURSOS PROPIOS 2003	998,315.00	0.00	0.00	0.00	998,315.00	0.00
1235	000000013	000000000000000001			SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO SOCIAL	325,379.12	0.00	0.00	0.00	325,379.12	0.00
1235	000000013	000000000000000001	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	325,379.12	0.00	0.00	0.00	325,379.12	0.00
1235	000000013	000000000000000001	0001	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO SOCIAL	325,379.12	0.00	0.00	0.00	325,379.12	0.00
1235	000000013	000000000000000005			2003 BARDAS PERIMETRAL SAN JUANICO CENTRO	48,434.48	0.00	0.00	0.00	48,434.48	0.00
1235	000000013	000000000000000005	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	48,434.48	0.00	0.00	0.00	48,434.48	0.00
1235	000000013	000000000000000005	0001	0001	2003 BARDAS PERIMETRAL SAN JUANICO CENTRO	48,434.48	0.00	0.00	0.00	48,434.48	0.00
1235	000000013	000000000000000006			2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE SOLIS	100,319.25	0.00	0.00	0.00	100,319.25	0.00
1235	000000013	000000000000000006	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	100,319.25	0.00	0.00	0.00	100,319.25	0.00
1235	000000013	000000000000000006	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE SOLIS	100,319.25	0.00	0.00	0.00	100,319.25	0.00
1235	000000013	000000000000000007			2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	17,786.40	0.00	0.00	0.00	17,786.40	0.00
1235	000000013	000000000000000007	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	17,786.40	0.00	0.00	0.00	17,786.40	0.00
1235	000000013	000000000000000007	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	17,786.40	0.00	0.00	0.00	17,786.40	0.00
1235	000000013	000000000000000009			REVESTIMIENTO DE CAMINO CHAMACUEROS	44,850.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00
1235	000000013	000000000000000009	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	44,850.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00
1235	000000013	000000000000000009	0001	0001	2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	44,850.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00
1235	000000013	000000000000000010			2003 LIMPIEZA GENERAL CENTRO HISTORICO CAB MUNICIPAL	61,450.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	0.00
1235	000000013	000000000000000010	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	61,450.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	0.00
1235	000000013	000000000000000010	0001	0001	2003 LIMPIEZA GENERAL CENTRO HISTORICO CAB. MUNICIPAL	61,450.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00	0.00
1235	000000013	000000000000000011			2003 REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	48,528.00	0.00	0.00	0.00	48,528.00	0.00
1235	000000013	000000000000000011	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	48,528.00	0.00	0.00	0.00	48,528.00	0.00
1235	000000013	000000000000000011	0001	0001	2003 REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	48,528.00	0.00	0.00	0.00	48,528.00	0.00



Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000013	000000000000000015			2003 LOSA CENTRO SOCIAL ESTACION DE SOLIS	55,120.75	0.00	0.00	0.00	55,120.75	0.00
1235	000000013	000000000000000015	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	55,120.75	0.00	0.00	0.00	55,120.75	0.00
1235	000000013	000000000000000015	0001	0001	2003 LOSA CENTRO SOCIAL ESTACION DE SOLIS	55,120.75	0.00	0.00	0.00	55,120.75	0.00
1235	000000013	000000000000000022			2003 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	26,146.00	0.00	0.00	0.00	26,146.00	0.00
1235	000000013	000000000000000022	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	26,146.00	0.00	0.00	0.00	26,146.00	0.00
1235	000000013	000000000000000022	0001	0001	2003 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	26,146.00	0.00	0.00	0.00	26,146.00	0.00
1235	000000013	000000000000000025			INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	0.00	270,301.00	0.00
1235	000000013	000000000000000025	0001		INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	0.00	270,301.00	0.00
1235	000000013	000000000000000025	0001	0001	INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00	0.00	0.00	0.00	270,301.00	0.00
1235	000000016				RECURSOS PROPIOS 2004	1,052,155.79	0.00	0.00	0.00	1,052,155.79	0.00
1235	000000016	000000000000000001			2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	000000016	000000000000000001	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	000000016	000000000000000001	0001	0001	2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1235	000000016	000000000000000002			REHABILITACION DE CASA CURAL IGLESIA ARCANGEL	166,672.91	0.00	0.00	0.00	166,672.91	0.00
1235	000000016	000000000000000002	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	166,672.91	0.00	0.00	0.00	166,672.91	0.00
1235	000000016	000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DE CASA CURAL IGLESIA ARCANGEL	166,672.91	0.00	0.00	0.00	166,672.91	0.00
1235	000000016	000000000000000005			REMODELACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	22,460.67	0.00	0.00	0.00	22,460.67	0.00
1235	000000016	000000000000000005	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	22,460.67	0.00	0.00	0.00	22,460.67	0.00
1235	000000016	000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	22,460.67	0.00	0.00	0.00	22,460.67	0.00
1235	000000016	000000000000000006			CONSTRUCCION DE SILOS EN SAN JOSE IXTAPA	37,028.57	0.00	0.00	0.00	37,028.57	0.00
1235	000000016	000000000000000006	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	37,028.57	0.00	0.00	0.00	37,028.57	0.00
1235	000000016	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE SILOS EN SAN JOSE IXTAPA	37,028.57	0.00	0.00	0.00	37,028.57	0.00
1235	000000016	000000000000000022			REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	65,761.60	0.00	0.00	0.00	65,761.60	0.00
1235	000000016	000000000000000022	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	65,761.60	0.00	0.00	0.00	65,761.60	0.00
1235	000000016	000000000000000022	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	65,761.60	0.00	0.00	0.00	65,761.60	0.00
1235	000000016	000000000000000027			REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	39,346.96	0.00	0.00	0.00	39,346.96	0.00
1235	000000016	000000000000000027	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	39,346.96	0.00	0.00	0.00	39,346.96	0.00
1235	000000016	000000000000000027	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	39,346.96	0.00	0.00	0.00	39,346.96	0.00
1235	000000016	000000000000000030			REHABILITACION PINTURA FACHADA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	130,174.76	0.00	0.00	0.00	130,174.76	0.00
1235	000000016	000000000000000030	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	130,174.76	0.00	0.00	0.00	130,174.76	0.00
1235	000000016	000000000000000030	0001	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	130,174.76	0.00	0.00	0.00	130,174.76	0.00
1235	000000016	000000000000000034			2004 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL CBT SOLIS	24,117.80	0.00	0.00	0.00	24,117.80	0.00
1235	000000016	000000000000000034	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	24,117.80	0.00	0.00	0.00	24,117.80	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000016	00000000000000000034	0001	0001	2004 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CBT SOLIS	24,117.80	0.00	0.00	0.00	24,117.80	0.00
1235	000000016	00000000000000000039			REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE JUACATLAN	33,430.86	0.00	0.00	0.00	33,430.86	0.00
1235	000000016	00000000000000000039	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	33,430.86	0.00	0.00	0.00	33,430.86	0.00
1235	000000016	00000000000000000039	0001	0001	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE JUACATLAN	33,430.86	0.00	0.00	0.00	33,430.86	0.00
1235	000000016	00000000000000000040			CONTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	0.00	49,002.40	0.00
1235	000000016	00000000000000000040	0001		CONTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	0.00	49,002.40	0.00
1235	000000016	00000000000000000040	0001	0001	CONTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40	0.00	0.00	0.00	49,002.40	0.00
1235	000000016	00000000000000000041			REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	0.00	39,923.16	0.00
1235	000000016	00000000000000000041	0001		REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	0.00	39,923.16	0.00
1235	000000016	00000000000000000041	0001	0001	REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16	0.00	0.00	0.00	39,923.16	0.00
1235	000000016	00000000000000000042			CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	0.00	62,258.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000042	0001		CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	0.00	62,258.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO	62,258.96	0.00	0.00	0.00	62,258.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000043			AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	0.00	17,770.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000043	0001		AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	0.00	17,770.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11	0.00	0.00	0.00	17,770.11	0.00
1235	000000016	00000000000000000047			TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCHITLAN	14,372.58	0.00	0.00	0.00	14,372.58	0.00
1235	000000016	00000000000000000047	0001		TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCHITLAN	14,372.58	0.00	0.00	0.00	14,372.58	0.00
1235	000000016	00000000000000000047	0001	0001	TERMINACION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI STAGO. COACHOCHITLAN	14,372.58	0.00	0.00	0.00	14,372.58	0.00
1235	000000016	00000000000000000051			2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000051	0001		2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000051	0001	0001	2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00
1235	000000016	00000000000000000052			REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	0.00	14,236.36	0.00
1235	000000016	00000000000000000052	0001		REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	0.00	14,236.36	0.00
1235	000000016	00000000000000000052	0001	0001	REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	14,236.36	0.00	0.00	0.00	14,236.36	0.00
1235	000000016	00000000000000000059			TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	0.00	226,399.77	0.00
1235	000000016	00000000000000000059	0001		TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	0.00	226,399.77	0.00
1235	000000016	00000000000000000059	0001	0001	TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA LIEL	226,399.77	0.00	0.00	0.00	226,399.77	0.00
1235	000000016	00000000000000000061			CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	0.00	19,366.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000061	0001		CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	0.00	19,366.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00	0.00	0.00	0.00	19,366.00	0.00
1235	000000016	00000000000000000062			TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	0.00	19,821.11	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000016	000000000000000062		0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	0.00	19,821.11	0.00
1235	000000016	000000000000000062		0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11	0.00	0.00	0.00	19,821.11	0.00
1235	000000016	000000000000000068			2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL Bº ANDARO	22,954.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00	0.00
1235	000000016	000000000000000068		0001	2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL Bº ANDARO	22,954.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00	0.00
1235	000000016	000000000000000068		0001	2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL Bº ANDARO	22,954.00	0.00	0.00	0.00	22,954.00	0.00
1235	000000016	000000000000000073			REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	0.00	14,576.25	0.00
1235	000000016	000000000000000073		0001	REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	0.00	14,576.25	0.00
1235	000000016	000000000000000073		0001	REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM CABECERA	14,576.25	0.00	0.00	0.00	14,576.25	0.00
1235	000000018				RAMO 33 F.I.S.M. 2004	1,568,199.55	0.00	0.00	0.00	1,568,199.55	0.00
1235	000000018	000000000000000007			SUM. DE SEMAFORO, RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUIDOR	119,774.36	0.00	0.00	0.00	119,774.36	0.00
1235	000000018	000000000000000007		0055	SUM. DE SEMAFORO, RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUIDOR	119,774.36	0.00	0.00	0.00	119,774.36	0.00
1235	000000018	000000000000000007		0055	SUM. DE SEMAFORO, RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN DISTRIBUIDOR	119,774.36	0.00	0.00	0.00	119,774.36	0.00
1235	000000018	000000000000000010			DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	0.00	30,259.38	0.00
1235	000000018	000000000000000010		0001	DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	0.00	30,259.38	0.00
1235	000000018	000000000000000010		0001	DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38	0.00	0.00	0.00	30,259.38	0.00
1235	000000018	000000000000000011			SAN PEDRO EL ALTO, CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60	0.00	0.00	0.00	47,599.60	0.00
1235	000000018	000000000000000011		0001	SAN PEDRO EL ALTO, CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60	0.00	0.00	0.00	47,599.60	0.00
1235	000000018	000000000000000011		0001	SAN PEDRO EL ALTO, CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60	0.00	0.00	0.00	47,599.60	0.00
1235	000000018	00000000000000232			SAN NICOLAS SOLIS, ENCEMENTADO DE CALLES	171,380.53	0.00	0.00	0.00	171,380.53	0.00
1235	000000018	00000000000000232		0001	SAN NICOLAS SOLIS, ENCEMENTADO DE CALLES	171,380.53	0.00	0.00	0.00	171,380.53	0.00
1235	000000018	00000000000000232		0001	SAN NICOLAS SOLIS, ENCEMENTADO DE CALLES	171,380.53	0.00	0.00	0.00	171,380.53	0.00
1235	000000018	00000000000000236			SAN JUANICO EL ALTO, CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO AL	161,718.52	0.00	0.00	0.00	161,718.52	0.00
1235	000000018	00000000000000236		0001	SAN JUANICO EL ALTO, CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO AL	161,718.52	0.00	0.00	0.00	161,718.52	0.00
1235	000000018	00000000000000236		0001	SAN JUANICO EL ALTO, CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO AL	161,718.52	0.00	0.00	0.00	161,718.52	0.00
1235	000000018	00000000000000237			SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	0.00	897,183.26	0.00
1235	000000018	00000000000000237		0055	SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	0.00	897,183.26	0.00
1235	000000018	00000000000000237		0055	SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE CAMINO	897,183.26	0.00	0.00	0.00	897,183.26	0.00
1235	000000018	00000000000000245			CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	0.00	140,283.90	0.00
1235	000000018	00000000000000245		0001	CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	0.00	140,283.90	0.00
1235	000000018	00000000000000245		0001	CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90	0.00	0.00	0.00	140,283.90	0.00
1235	000000019				PROGRAMA GIS 2004	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000019	00000000000000001			APOYO A LOS MPIOs PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000019	00000000000000001		0001	APOYO A LOS MPIOs PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000019	00000000000000000001	0001	0001	APOYO A LOS MPIOs PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	149,999.63	0.00	0.00	0.00	149,999.63	0.00
1235	000000020				RECURSOS PROPIOS 2005	500,843.35	0.00	0.00	0.00	500,843.35	0.00
1235	000000020	00000000000000000001			RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO.	31,960.40	0.00	0.00	0.00	31,960.40	0.00
1235	000000020	00000000000000000001	0001		RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO.	31,960.40	0.00	0.00	0.00	31,960.40	0.00
1235	000000020	00000000000000000001	0001	0001	RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO.	31,960.40	0.00	0.00	0.00	31,960.40	0.00
1235	000000020	00000000000000000002			BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	0.00	49,165.04	0.00
1235	000000020	00000000000000000002	0001		BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	0.00	49,165.04	0.00
1235	000000020	00000000000000000002	0001	0001	BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04	0.00	0.00	0.00	49,165.04	0.00
1235	000000020	00000000000000000003			REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	0.00	22,010.89	0.00
1235	000000020	00000000000000000003	0001		REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	0.00	22,010.89	0.00
1235	000000020	00000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89	0.00	0.00	0.00	22,010.89	0.00
1235	000000020	00000000000000000004			REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00	0.00	0.00	0.00	99,514.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000004	0001		REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL	99,514.00	0.00	0.00	0.00	99,514.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00	0.00	0.00	0.00	99,514.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000005			REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	0.00	12,731.16	0.00
1235	000000020	00000000000000000005	0001		REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	0.00	12,731.16	0.00
1235	000000020	00000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16	0.00	0.00	0.00	12,731.16	0.00
1235	000000020	00000000000000000006			REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	0.00	23,304.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000006	0001		REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	0.00	23,304.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50	0.00	0.00	0.00	23,304.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000012			REHABILITACION DE CRPINTERIA PALACIO MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000012	0001		REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL,	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000012	0001	0001	REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000014			CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000018			REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	0.00	15,177.91	0.00
1235	000000020	00000000000000000018	0001		REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	0.00	15,177.91	0.00
1235	000000020	00000000000000000018	0001	0001	REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91	0.00	0.00	0.00	15,177.91	0.00
1235	000000020	00000000000000000031			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	0.00	13,367.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000031	0001		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	0.00	13,367.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000031	0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50	0.00	0.00	0.00	13,367.50	0.00
1235	000000020	00000000000000000039			CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	0.00	23,511.95	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000020	0000000000000000039	0001		CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	0.00	23,511.95	0.00
1235	000000020	0000000000000000039	0001	0001	CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANACATLAN	23,511.95	0.00	0.00	0.00	23,511.95	0.00
1235	000000020	0000000000000000040			SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00
1235	000000020	0000000000000000040	0001		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00
1235	000000020	0000000000000000040	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN FCO.	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00
1235	000000021				RAMO 33 FORTAMUN 2005	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000032			GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000032	0001		GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000032	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
1235	000000023				BRAS GIS 2005	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000001			BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000001	0001		BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000001	0001	0001	BACHEO DE CARRETERA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1235	000000024				FORTAMUN 2006 ENERO A JULIO	484,311.27	0.00	0.00	0.00	484,311.27	0.00
1235	000000024	0000000000000000001			SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000001	0001		SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000001	0001	0001	SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE BASURA	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002			CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50	0.00	0.00	0.00	177,262.50	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0001		CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50	0.00	0.00	0.00	177,262.50	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50	0.00	0.00	0.00	177,262.50	0.00
1235	000000024	0000000000000000003			SAN FCO. TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	0.00	48,356.25	0.00
1235	000000024	0000000000000000003	0001		SAN FCO. TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	0.00	48,356.25	0.00
1235	000000024	0000000000000000003	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	48,356.25	0.00	0.00	0.00	48,356.25	0.00
1235	000000024	0000000000000000004			CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	54,356.84	0.00	0.00	0.00	54,356.84	0.00
1235	000000024	0000000000000000004	0001		CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	54,356.84	0.00	0.00	0.00	54,356.84	0.00
1235	000000024	0000000000000000004	0001	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	54,356.84	0.00	0.00	0.00	54,356.84	0.00
1235	000000024	0000000000000000005			TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000005	0001		TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000005	0001	0001	TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000007			ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BOSHESDA BACHEO Y LIMPIEZA	17,020.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000007	0001		ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BOSHESDA BACHEO Y LIMPIEZA	17,020.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000007	0001	0001	ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BOSHESDA BACHEO Y LIMPIEZA	17,020.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000010			CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	12,844.93	0.00	0.00	0.00	12,844.93	0.00
1235	000000024	0000000000000000010	0001		CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	12,844.93	0.00	0.00	0.00	12,844.93	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000024	000000000000000010	0001	0001		CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER. CUADRO	12,844.93	0.00	0.00	0.00	12,844.93	0.00
1235	000000024	000000000000000011				SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00	0.00	0.00	0.00	54,140.00	0.00
1235	000000024	000000000000000011	0001			SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00	0.00	0.00	0.00	54,140.00	0.00
1235	000000024	000000000000000011	0001	0001		SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00	0.00	0.00	0.00	54,140.00	0.00
1235	000000024	000000000000000012				BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00
1235	000000024	000000000000000012	0001			BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00
1235	000000024	000000000000000012	0001	0001		BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00
1235	000000024	000000000000000016				CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	16,908.29	0.00	0.00	0.00	16,908.29	0.00
1235	000000024	000000000000000016	0001			CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	16,908.29	0.00	0.00	0.00	16,908.29	0.00
1235	000000024	000000000000000016	0001	0001		CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	16,908.29	0.00	0.00	0.00	16,908.29	0.00
1235	000000024	000000000000000018				CAB. MPAL. REHABILITACION Y MTO. MERCADO LUIS DONALDO COLOSIO	20,672.46	0.00	0.00	0.00	20,672.46	0.00
1235	000000024	000000000000000018	0001			CAB. MPAL. REHABILITACION Y MTO. MERCADO LUIS DONALDO COLOSIO	20,672.46	0.00	0.00	0.00	20,672.46	0.00
1235	000000024	000000000000000018	0001	0001		CAB. MPAL. REHABILITACION Y MTO. MERCADO LUIS DONALDO COLOSIO	20,672.46	0.00	0.00	0.00	20,672.46	0.00
1235	000000025					FISM 2006	13,906,168.76	0.00	0.00	0.00	13,906,168.76	0.00
1235	000000025	000000000000000001				SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	0.00	145,134.06	0.00
1235	000000025	000000000000000001	0001			SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	0.00	145,134.06	0.00
1235	000000025	000000000000000001	0001	0001		SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06	0.00	0.00	0.00	145,134.06	0.00
1235	000000025	000000000000000002				IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	0.00	1,482,868.36	0.00
1235	000000025	000000000000000002	0001			IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	0.00	1,482,868.36	0.00
1235	000000025	000000000000000002	0001	0001		IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36	0.00	0.00	0.00	1,482,868.36	0.00
1235	000000025	000000000000000003				CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	0.00	70,798.74	0.00
1235	000000025	000000000000000003	0001			CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	0.00	70,798.74	0.00
1235	000000025	000000000000000003	0001	0001		CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74	0.00	0.00	0.00	70,798.74	0.00
1235	000000025	000000000000000004				GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	0.00	0.00	141,851.84	0.00
1235	000000025	000000000000000004	0001			GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIOS	141,851.84	0.00	0.00	0.00	141,851.84	0.00
1235	000000025	000000000000000004	0001	0001		GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	141,851.84	0.00	0.00	0.00	141,851.84	0.00
1235	000000025	000000000000000005				TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	0.00	33,043.33	0.00
1235	000000025	000000000000000005	0001			TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	0.00	33,043.33	0.00
1235	000000025	000000000000000005	0001	0001		TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33	0.00	0.00	0.00	33,043.33	0.00
1235	000000025	000000000000000006				SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	0.00	170,329.38	0.00
1235	000000025	000000000000000006	0001			SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	0.00	170,329.38	0.00
1235	000000025	000000000000000006	0001	0001		SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA SEPTICA	170,329.38	0.00	0.00	0.00	170,329.38	0.00
1235	000000025	000000000000000007				CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	65,562.98	0.00	0.00	0.00	65,562.98	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (9)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000025	000000000000000007	0001		CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	65,562.98	0.00	0.00	0.00	65,562.98	0.00
1235	000000025	000000000000000007	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	65,562.98	0.00	0.00	0.00	65,562.98	0.00
1235	000000025	000000000000000010			MAGDALEN COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	0.00	60,195.55	0.00
1235	000000025	000000000000000010	0001		MAGDALEN COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	0.00	60,195.55	0.00
1235	000000025	000000000000000010	0001	0001	MAGDALEN COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EUCALIPTO	60,195.55	0.00	0.00	0.00	60,195.55	0.00
1235	000000025	000000000000000011			MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	0.00	46,159.16	0.00
1235	000000025	000000000000000011	0001		MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	0.00	46,159.16	0.00
1235	000000025	000000000000000011	0001	0001	MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16	0.00	0.00	0.00	46,159.16	0.00
1235	000000025	000000000000000013			CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	0.00	85,498.58	0.00
1235	000000025	000000000000000013	0001		CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	0.00	85,498.58	0.00
1235	000000025	000000000000000013	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58	0.00	0.00	0.00	85,498.58	0.00
1235	000000025	000000000000000014			SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	0.00	78,804.54	0.00
1235	000000025	000000000000000014	0001		SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	0.00	78,804.54	0.00
1235	000000025	000000000000000014	0001	0001	SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54	0.00	0.00	0.00	78,804.54	0.00
1235	000000025	000000000000000015			SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	0.00	369,451.65	0.00
1235	000000025	000000000000000015	0001		SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	0.00	369,451.65	0.00
1235	000000025	000000000000000015	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65	0.00	0.00	0.00	369,451.65	0.00
1235	000000025	000000000000000016			PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	0.00	31,046.78	0.00
1235	000000025	000000000000000016	0001		PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	0.00	31,046.78	0.00
1235	000000025	000000000000000016	0001	0001	PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78	0.00	0.00	0.00	31,046.78	0.00
1235	000000025	000000000000000017			SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	0.00	62,212.45	0.00
1235	000000025	000000000000000017	0001		SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	0.00	62,212.45	0.00
1235	000000025	000000000000000017	0001	0001	SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45	0.00	0.00	0.00	62,212.45	0.00
1235	000000025	000000000000000018			TODO EL, MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	0.00	63,347.65	0.00
1235	000000025	000000000000000018	0001		TODO EL, MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	0.00	63,347.65	0.00
1235	000000025	000000000000000018	0001	0001	TODO EL, MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65	0.00	0.00	0.00	63,347.65	0.00
1235	000000025	000000000000000019			SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	0.00	72,905.48	0.00
1235	000000025	000000000000000019	0001		SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	0.00	72,905.48	0.00
1235	000000025	000000000000000019	0001	0001	SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48	0.00	0.00	0.00	72,905.48	0.00
1235	000000025	000000000000000020			SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	0.00	39,971.82	0.00
1235	000000025	000000000000000020	0001		SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	0.00	39,971.82	0.00
1235	000000025	000000000000000020	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82	0.00	0.00	0.00	39,971.82	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (g)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Mes (g)		Saldo Final (g)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000025	00000000000000000021			GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	0.00	62,548.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000021		0001	GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	0.00	62,548.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000021		0001	0001	GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00	0.00	0.00	62,548.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000023			EL TEJOCOTE REAHS Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	0.00	221,747.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000023		0001	EL TEJOCOTE REAHS Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	0.00	221,747.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000023		0001	0001	EL TEJOCOTE REAHS Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35	0.00	0.00	221,747.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000024			TODO EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	0.00	445,362.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000024		0001	TODO EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	0.00	445,362.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000024		0001	0001	TODO EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47	0.00	0.00	445,362.47	0.00
1235	000000025	00000000000000000028			CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	0.00	152,041.75	0.00
1235	000000025	00000000000000000028		0001	CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	0.00	152,041.75	0.00
1235	000000025	00000000000000000028		0001	0001	CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75	0.00	0.00	152,041.75	0.00
1235	000000025	00000000000000000031			STA. MA. CANCHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	0.00	43,874.62	0.00
1235	000000025	00000000000000000031		0001	STA. MA. CANCHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	0.00	43,874.62	0.00
1235	000000025	00000000000000000031		0001	0001	STA. MA. CANCHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62	0.00	0.00	43,874.62	0.00
1235	000000025	00000000000000000033			BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000033		0001	BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000033		0001	0001	BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO DEL MAZO	38,256.33	0.00	0.00	38,256.33	0.00
1235	000000025	00000000000000000034			AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES MAGON	88,432.89	0.00	0.00	0.00	88,432.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000034		0001	AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES MAGON	88,432.89	0.00	0.00	0.00	88,432.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000034		0001	0001	AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HNOS. FLORES MAGON	88,432.89	0.00	0.00	88,432.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000035			SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	0.00	39,315.49	0.00
1235	000000025	00000000000000000035		0001	SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	0.00	39,315.49	0.00
1235	000000025	00000000000000000035		0001	0001	SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49	0.00	0.00	39,315.49	0.00
1235	000000025	00000000000000000036			BOMBARO CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	0.00	99,073.64	0.00
1235	000000025	00000000000000000036		0001	BOMBARO CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	0.00	99,073.64	0.00
1235	000000025	00000000000000000036		0001	0001	BOMBARO CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN J.N. NUEVA	99,073.64	0.00	0.00	99,073.64	0.00
1235	000000025	00000000000000000037			STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	0.00	74,672.86	0.00
1235	000000025	00000000000000000037		0001	STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	0.00	74,672.86	0.00
1235	000000025	00000000000000000037		0001	0001	STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86	0.00	0.00	74,672.86	0.00
1235	000000025	00000000000000000039			CAB, MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65	0.00	0.00	0.00	124,049.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000039		0001	CAB, MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65	0.00	0.00	0.00	124,049.65	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000025	00000000000000000039	0001	0001	CAB, MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65	0.00	0.00	0.00	124,049.65	0.00
1235	000000025	00000000000000000040			SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJ. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	0.00	0.00	92,592.66	0.00
1235	000000025	00000000000000000040	0001		SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJ. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	0.00	0.00	92,592.66	0.00
1235	000000025	00000000000000000040	0001	0001	SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJ. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66	0.00	0.00	0.00	92,592.66	0.00
1235	000000025	00000000000000000041			IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	0.00	93,601.94	0.00
1235	000000025	00000000000000000041	0001		IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	0.00	93,601.94	0.00
1235	000000025	00000000000000000041	0001	0001	IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94	0.00	0.00	0.00	93,601.94	0.00
1235	000000025	00000000000000000043			SAN FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80	0.00	0.00	0.00	70,949.80	0.00
1235	000000025	00000000000000000043	0001		SAN FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80	0.00	0.00	0.00	70,949.80	0.00
1235	000000025	00000000000000000043	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80	0.00	0.00	0.00	70,949.80	0.00
1235	000000025	00000000000000000052			MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA J/N ALFREDO MTZ. AG.	49,828.42	0.00	0.00	0.00	49,828.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000052	0001		MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA J/N ALFREDO MTZ. AG.	49,828.42	0.00	0.00	0.00	49,828.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000052	0001	0001	MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA J/N ALFREDO MTZ. AG.	49,828.42	0.00	0.00	0.00	49,828.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000055			STGO. COACH. BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	0.00	26,196.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000055	0001		STGO. COACH. BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	0.00	26,196.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000055	0001	0001	STGO. COACH. BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89	0.00	0.00	0.00	26,196.89	0.00
1235	000000025	00000000000000000057			SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17,551.88	0.00	0.00	0.00	17,551.88	0.00
1235	000000025	00000000000000000057	0001		SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17,551.88	0.00	0.00	0.00	17,551.88	0.00
1235	000000025	00000000000000000057	0001	0001	SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	17,551.88	0.00	0.00	0.00	17,551.88	0.00
1235	000000025	00000000000000000062			SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	0.00	0.00	42,614.87	0.00
1235	000000025	00000000000000000062	0001		SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	0.00	0.00	42,614.87	0.00
1235	000000025	00000000000000000062	0001	0001	SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE 16	42,614.87	0.00	0.00	0.00	42,614.87	0.00
1235	000000025	00000000000000000063			PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIME TORRES BODET	19,244.42	0.00	0.00	0.00	19,244.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000063	0001		PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIME TORRES BODET	19,244.42	0.00	0.00	0.00	19,244.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000063	0001	0001	PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIME TORRES BODET	19,244.42	0.00	0.00	0.00	19,244.42	0.00
1235	000000025	00000000000000000064			SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	0.00	15,749.25	0.00
1235	000000025	00000000000000000064	0001		SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	0.00	15,749.25	0.00
1235	000000025	00000000000000000064	0001	0001	SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE VILLADA	15,749.25	0.00	0.00	0.00	15,749.25	0.00
1235	000000025	00000000000000000065			EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	0.00	13,136.45	0.00
1235	000000025	00000000000000000065	0001		EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	0.00	13,136.45	0.00
1235	000000025	00000000000000000065	0001	0001	EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	13,136.45	0.00	0.00	0.00	13,136.45	0.00
1235	000000025	00000000000000000066			SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	0.00	56,300.01	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000025	000000000000000066	0001		SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	0.00	56,300.01	0.00
1235	000000025	000000000000000066	0001	0001	SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01	0.00	0.00	0.00	56,300.01	0.00
1235	000000025	000000000000000067			SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	0.00	182,235.38	0.00
1235	000000025	000000000000000067	0001		SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	0.00	182,235.38	0.00
1235	000000025	000000000000000067	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38	0.00	0.00	0.00	182,235.38	0.00
1235	000000025	000000000000000068			AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	0.00	81,535.00	0.00
1235	000000025	000000000000000068	0001		AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	0.00	81,535.00	0.00
1235	000000025	000000000000000068	0001	0001	AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00	0.00	0.00	0.00	81,535.00	0.00
1235	000000025	000000000000000069			MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00
1235	000000025	000000000000000069	0001		MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00
1235	000000025	000000000000000069	0001	0001	MAGDALENA CENTRO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00
1235	000000025	000000000000000070			CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	0.00	19,594.98	0.00
1235	000000025	000000000000000070	0001		CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	0.00	19,594.98	0.00
1235	000000025	000000000000000070	0001	0001	CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98	0.00	0.00	0.00	19,594.98	0.00
1235	000000025	000000000000000071			POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1235	000000025	000000000000000071	0001		POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1235	000000025	000000000000000071	0001	0001	POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1235	000000025	000000000000000072			MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00	0.00	0.00	0.00	64,158.00	0.00
1235	000000025	000000000000000072	0001		MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00	0.00	0.00	0.00	64,158.00	0.00
1235	000000025	000000000000000072	0001	0001	MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00	0.00	0.00	0.00	64,158.00	0.00
1235	000000025	000000000000000073			SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	0.00	13,630.95	0.00
1235	000000025	000000000000000073	0001		SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	0.00	13,630.95	0.00
1235	000000025	000000000000000073	0001	0001	SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95	0.00	0.00	0.00	13,630.95	0.00
1235	000000025	000000000000000075			TODO EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	0.00	130,872.41	0.00
1235	000000025	000000000000000075	0001		TODO EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	0.00	130,872.41	0.00
1235	000000025	000000000000000075	0001	0001	TODO EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41	0.00	0.00	0.00	130,872.41	0.00
1235	000000025	000000000000000076			LA ESTANZUELA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	155,696.00	0.00	0.00	0.00	155,696.00	0.00
1235	000000025	000000000000000076	0001		LA ESTANZUELA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	155,696.00	0.00	0.00	0.00	155,696.00	0.00
1235	000000025	000000000000000076	0001	0001	LA ESTANZUELA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	155,696.00	0.00	0.00	0.00	155,696.00	0.00
1235	000000025	000000000000000079			STGO. COACH. PAVIMENTACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA A BASE	907,753.57	0.00	0.00	0.00	907,753.57	0.00
1235	000000025	000000000000000079	0055		STGO. COACH. PAVIMENTACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA A BASE	907,753.57	0.00	0.00	0.00	907,753.57	0.00
1235	000000025	000000000000000079	0055	0001	STGO. COACH. PAVIMENTACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA A BASE	907,753.57	0.00	0.00	0.00	907,753.57	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000025	000000000000000080			STA. ANA YENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	105,850.70	0.00	0.00	0.00	105,850.70	0.00
1235	000000025	000000000000000080	0001		STA. ANA YENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	105,850.70	0.00	0.00	0.00	105,850.70	0.00
1235	000000025	000000000000000080	0001	0001	STA. ANA YENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	105,850.70	0.00	0.00	0.00	105,850.70	0.00
1235	000000025	000000000000000081			SAN FCO. TEPEOLULCO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	27,000.05	0.00	0.00	0.00	27,000.05	0.00
1235	000000025	000000000000000081	0001		SAN FCO. TEPEOLULCO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	27,000.05	0.00	0.00	0.00	27,000.05	0.00
1235	000000025	000000000000000081	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	27,000.05	0.00	0.00	0.00	27,000.05	0.00
1235	000000025	000000000000000083			CABECERA MUNICIPAL LIMPIAR ARROLLO SAN PEDRO	24,755.20	0.00	0.00	0.00	24,755.20	0.00
1235	000000025	000000000000000083	0001		CABECERA MUNICIPAL LIMPIAR ARROLLO SAN PEDRO	24,755.20	0.00	0.00	0.00	24,755.20	0.00
1235	000000025	000000000000000083	0001	0001	CABECERA MUNICIPAL LIMPIAR ARROLLO SAN PEDRO	24,755.20	0.00	0.00	0.00	24,755.20	0.00
1235	000000025	000000000000000086			206 SN. FRANCISCO TEPEOLULCO 4o. BARRIO PAVIMENTACION DE C.	1,440,220.15	0.00	0.00	0.00	1,440,220.15	0.00
1235	000000025	000000000000000086	0003		2006 SN. FRANCISCO TEPEOLULCO 4o. BARRIO PAVIMENTACION DE C.	1,440,220.15	0.00	0.00	0.00	1,440,220.15	0.00
1235	000000025	000000000000000086	0003	0001	2006 SN. FRANCISCO TEPEOLULCO 4o. BARRIO PAVIMENTACION DE C.	1,440,220.15	0.00	0.00	0.00	1,440,220.15	0.00
1235	000000025	000000000000000087			CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS	100,338.22	0.00	0.00	0.00	100,338.22	0.00
1235	000000025	000000000000000087	0001		CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS	100,338.22	0.00	0.00	0.00	100,338.22	0.00
1235	000000025	000000000000000087	0001	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS	100,338.22	0.00	0.00	0.00	100,338.22	0.00
1235	000000025	000000000000000088			PASTORES 2DO. BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	26,492.44	0.00	0.00	0.00	26,492.44	0.00
1235	000000025	000000000000000088	0001		PASTORES 2DO. BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	26,492.44	0.00	0.00	0.00	26,492.44	0.00
1235	000000025	000000000000000088	0001	0001	PASTORES 2DO. BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	26,492.44	0.00	0.00	0.00	26,492.44	0.00
1235	000000025	000000000000000090			SAN FCO. TEPEOLULCO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70	0.00	0.00	0.00	89,143.70	0.00
1235	000000025	000000000000000090	0001		SAN FCO. TEPEOLULCO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70	0.00	0.00	0.00	89,143.70	0.00
1235	000000025	000000000000000090	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70	0.00	0.00	0.00	89,143.70	0.00
1235	000000025	000000000000000091			STGO. COACH. TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE MA. VELASCO	22,947.67	0.00	0.00	0.00	22,947.67	0.00
1235	000000025	000000000000000091	0001		STGO. COACH. TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE MA. VELASCO	22,947.67	0.00	0.00	0.00	22,947.67	0.00
1235	000000025	000000000000000091	0001	0001	STGO. COACH. TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE MA. VELASCO	22,947.67	0.00	0.00	0.00	22,947.67	0.00
1235	000000025	000000000000000093			GUADALUPE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	1,937,435.65	0.00	0.00	0.00	1,937,435.65	0.00
1235	000000025	000000000000000093	0003		GUADALUPE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	1,937,435.65	0.00	0.00	0.00	1,937,435.65	0.00
1235	000000025	000000000000000093	0003	0001	GUADALUPE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	1,937,435.65	0.00	0.00	0.00	1,937,435.65	0.00
1235	000000025	000000000000000094			SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37	0.00	0.00	0.00	93,777.37	0.00
1235	000000025	000000000000000094	0003		SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37	0.00	0.00	0.00	93,777.37	0.00
1235	000000025	000000000000000094	0003	0001	SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37	0.00	0.00	0.00	93,777.37	0.00
1235	000000025	000000000000000095			IXTAPA CONS. DE PLAZ CIVICA ESC. PRIM. LUCAS ZALDIVAR	56,752.04	0.00	0.00	0.00	56,752.04	0.00
1235	000000025	000000000000000095	0001		IXTAPA CONS. DE PLAZ CIVICA ESC. PRIM. LUCAS ZALDIVAR	56,752.04	0.00	0.00	0.00	56,752.04	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000025	000000000000000095	0001	0001		IXTAPA CONS. DE PLAZ CIVICA ESC. PRIM. LUCAS ZALDIVAR	56,752.04	0.00	0.00	0.00	56,752.04	0.00
1235	000000025	000000000000000096				LAS PEÑITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05	0.00	0.00	0.00	34,885.05	0.00
1235	000000025	000000000000000096	0001			LAS PEÑITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05	0.00	0.00	0.00	34,885.05	0.00
1235	000000025	000000000000000096	0001	0001		LAS PEÑITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05	0.00	0.00	0.00	34,885.05	0.00
1235	000000025	000000000000000099				STA. MA. CANCHESDA AMPLIACION DE LA RED. DE ENERGIA ELECTRICA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	000000000000000099	0001			STA. MA. CANCHESDA AMPLIACION DE LA RED. DE ENERGIA ELECTRICA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	000000000000000099	0001	0001		STA. MA. CANCHESDA AMPLIACION DE LA RED. DE ENERGIA ELECTRICA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	000000000000000100				CAB. MPAL. CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE LA PAZ	225,510.95	0.00	0.00	0.00	225,510.95	0.00
1235	000000025	000000000000000100	001			CAB. MPAL. CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE LA PAZ	225,510.95	0.00	0.00	0.00	225,510.95	0.00
1235	000000025	000000000000000100	001	0001		CAB. MPAL. CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE LA PAZ	225,510.95	0.00	0.00	0.00	225,510.95	0.00
1235	000000025	000000000000000101				CAB. MPAL. CONSDT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	0.00	232,305.76	0.00
1235	000000025	000000000000000101	0001			CAB. MPAL. CONSDT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	0.00	232,305.76	0.00
1235	000000025	000000000000000101	0001	0001		CAB. MPAL. CONSDT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	0.00	232,305.76	0.00
1235	000000025	000000000000000101	0084			CAB. MPAL. CONSDT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76	0.00	0.00	0.00	232,305.76	0.00
1235	000000025	000000000000000102				CAB. MPAL. REHAB Y MITO. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47	0.00	0.00	0.00	24,518.47	0.00
1235	000000025	000000000000000102	0001			CAB. MPAL. REHAB Y MITO. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47	0.00	0.00	0.00	24,518.47	0.00
1235	000000025	000000000000000102	0001	0001		CAB. MPAL. REHAB Y MITO. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47	0.00	0.00	0.00	24,518.47	0.00
1235	000000025	000000000000000103				SN. FCO. TEPEOLUCO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	236,242.29	0.00	0.00	0.00	236,242.29	0.00
1235	000000025	000000000000000103	0001			SN. FCO. TEPEOLUCO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	236,242.29	0.00	0.00	0.00	236,242.29	0.00
1235	000000025	000000000000000103	0001	0001		SN. FCO. TEPEOLUCO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	236,242.29	0.00	0.00	0.00	236,242.29	0.00
1235	000000025	000000000000000105				CAB. MPAL. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	107,655.00	0.00	0.00	0.00	107,655.00	0.00
1235	000000025	000000000000000105	0001			CAB. MPAL. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	107,655.00	0.00	0.00	0.00	107,655.00	0.00
1235	000000025	000000000000000105	0001	0001		CAB. MPAL. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	107,655.00	0.00	0.00	0.00	107,655.00	0.00
1235	000000025	000000000000000108				EL PUENTE TERMINACION DE AULA J/N JUAN ESCUTIA	12,973.15	0.00	0.00	0.00	12,973.15	0.00
1235	000000025	000000000000000108	0001			EL PUENTE TERMINACION DE AULA J/N JUAN ESCUTIA	12,973.15	0.00	0.00	0.00	12,973.15	0.00
1235	000000025	000000000000000108	0001	0001		EL PUENTE TERMINACION DE AULA J/N JUAN ESCUTIA	12,973.15	0.00	0.00	0.00	12,973.15	0.00
1235	000000025	000000000000000109				SAN MATEO EL VIEJO TERMINACION ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC	33,662.47	0.00	0.00	0.00	33,662.47	0.00
1235	000000025	000000000000000109	0001			SAN MATEO EL VIEJO TERMINACION ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC	33,662.47	0.00	0.00	0.00	33,662.47	0.00
1235	000000025	000000000000000109	0001	0001		SAN MATEO EL VIEJO TERMINACION ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC	33,662.47	0.00	0.00	0.00	33,662.47	0.00
1235	000000025	000000000000000111				AHUACATITLAN APERTURA DE MACHO REGADOR	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	000000000000000111	0001			AHUACATITLAN APERTURA DE MACHO REGADOR	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	000000000000000111	0001	0001		AHUACATITLAN APERTURA DE MACHO REGADOR	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000025	00000000000000000112			JUANACATLAN APERTURA DE CUENTAS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000112	0001		JUANACATLAN APERTURA DE CUENTAS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000112	0001	0001	JUANACATLAN APERTURA DE CUENTAS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000113			LAS ANIMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000113	0001		LAS ANIMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000113	0001	0001	LAS ANIMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000114			SAN JOSE SOLIS APERTURA DE CUNETAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000114	0001		SAN JOSE SOLIS APERTURA DE CUNETAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000114	0001	0001	SAN JOSE SOLIS APERTURA DE CUNETAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000115			CERRITOS DE CARDENAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000115	0001		CERRITOS DE CARDENAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000115	0001	0001	CERRITOS DE CARDENAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000117			SAN ANTONIO SOLIS EL LILDERO CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA	16,958.67	0.00	0.00	0.00	16,958.67	0.00
1235	000000025	00000000000000000117	0001		SAN ANTONIO SOLIS EL LILDERO CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA	16,958.67	0.00	0.00	0.00	16,958.67	0.00
1235	000000025	00000000000000000117	0001	0001	SAN ANTONIO SOLIS EL LILDERO CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA	16,958.67	0.00	0.00	0.00	16,958.67	0.00
1235	000000025	00000000000000000118			JUANACATLAN TERMINACIÓN DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	27,834.02	0.00	0.00	0.00	27,834.02	0.00
1235	000000025	00000000000000000118	0001		JUANACATLAN TERMINACIÓN DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	27,834.02	0.00	0.00	0.00	27,834.02	0.00
1235	000000025	00000000000000000118	0001	0001	JUANA CATLAN TERMINACIÓN DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	27,834.02	0.00	0.00	0.00	27,834.02	0.00
1235	000000025	00000000000000000120			BONSHO CONS. J/N ISABEL LA CATOLICA	16,930.17	0.00	0.00	0.00	16,930.17	0.00
1235	000000025	00000000000000000120	0001		BONSHO CONS. J/N ISABEL LA CATOLICA	16,930.17	0.00	0.00	0.00	16,930.17	0.00
1235	000000025	00000000000000000120	0001	0001	BONSHO CONS. J/N ISABEL LA CATOLICA	16,930.17	0.00	0.00	0.00	16,930.17	0.00
1235	000000025	00000000000000000121			EL RODEO TERMINACIÓN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000121	0001		EL RODEO TERMINACIÓN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000121	0001	0001	EL RODEO TERMINACIÓN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000123			STA. MA. CANCHESDA J/N ANTONIO SUCRE	31,612.35	0.00	0.00	0.00	31,612.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000123	0001		STA. MA. CANCHESDA J/N ANTONIO SUCRE	31,612.35	0.00	0.00	0.00	31,612.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000123	0001	0001	STA. MA. CANCHESDA J/N ANTONIO SUCRE	31,612.35	0.00	0.00	0.00	31,612.35	0.00
1235	000000025	00000000000000000124			SAN FCO. TEPEOLULCO 4* BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00	0.00	0.00	0.00	21,252.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000124	0001		SAN FCO. TEPEOLULCO 4* BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00	0.00	0.00	0.00	21,252.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000124	0001	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 4* BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00	0.00	0.00	0.00	21,252.00	0.00
1235	000000025	00000000000000000125			STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61	0.00	0.00	0.00	30,200.61	0.00
1235	000000025	00000000000000000125	0001		STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61	0.00	0.00	0.00	30,200.61	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000025	000000000000000125	0001	0001	STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61	0.00	0.00	0.00	30,200.61	0.00
1235	000000025	000000000000000132			TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE PUENTE	239,966.62	0.00	0.00	0.00	239,966.62	0.00
1235	000000025	000000000000000132	0001		TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE PUENTE	239,966.62	0.00	0.00	0.00	239,966.62	0.00
1235	000000025	000000000000000132	0001	0001	TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE PUENTE	239,966.62	0.00	0.00	0.00	239,966.62	0.00
1235	000000025	000000000000000133			TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE SELLO	1,178,244.33	0.00	0.00	0.00	1,178,244.33	0.00
1235	000000025	000000000000000133	0001		TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE SELLO	1,178,244.33	0.00	0.00	0.00	1,178,244.33	0.00
1235	000000025	000000000000000133	0001	0001	TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE SELLO	1,178,244.33	0.00	0.00	0.00	1,178,244.33	0.00
1235	000000025	000000000000000135			AMPLIACION DE CLINICA STA. MARIA CANCHESDA MTM/FISM/02/2006	432,420.16	0.00	0.00	0.00	432,420.16	0.00
1235	000000025	000000000000000135	0001		AMPLIACION DE CLINICA STA. MARIA CANCHESDA MTM/FISM/02/2006	432,420.16	0.00	0.00	0.00	432,420.16	0.00
1235	000000025	000000000000000135	0001	0001	AMPLIACION DE CLINICA STA. MARIA CANCHESDA MTM/FISM/02/2006	432,420.16	0.00	0.00	0.00	432,420.16	0.00
1235	000000025	000000000000000236			AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE SANTA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	000000000000000236	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE SANTA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	000000000000000236	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE SANTA	53,697.22	0.00	0.00	0.00	53,697.22	0.00
1235	000000025	000000000000000243			BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUANACATLAN	119,355.43	0.00	0.00	0.00	119,355.43	0.00
1235	000000025	000000000000000243	0001		BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUANACATLAN	119,355.43	0.00	0.00	0.00	119,355.43	0.00
1235	000000025	000000000000000243	0001	0001	BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUANACATLAN	119,355.43	0.00	0.00	0.00	119,355.43	0.00
1235	000000026				RECURSOS PROPIOS 2006	430,082.58	0.00	0.00	0.00	430,082.58	0.00
1235	000000026	000000000000000003			IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	0.00	27,851.80	0.00
1235	000000026	000000000000000003	0001		IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	0.00	27,851.80	0.00
1235	000000026	000000000000000003	0001	0002	IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80	0.00	0.00	0.00	27,851.80	0.00
1235	000000026	000000000000000004			GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	0.00	35,493.80	0.00
1235	000000026	000000000000000004	0001		GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	0.00	35,493.80	0.00
1235	000000026	000000000000000004	0001	0001	GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80	0.00	0.00	0.00	35,493.80	0.00
1235	000000026	000000000000000005			MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	0.00	31,227.90	0.00
1235	000000026	000000000000000005	0001		MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	0.00	31,227.90	0.00
1235	000000026	000000000000000005	0001	0001	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90	0.00	0.00	0.00	31,227.90	0.00
1235	000000026	000000000000000006			REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	0.00	15,236.10	0.00
1235	000000026	000000000000000006	0001		REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	0.00	15,236.10	0.00
1235	000000026	000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10	0.00	0.00	0.00	15,236.10	0.00
1235	000000026	000000000000000008			REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1235	000000026	000000000000000008	0001		REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1235	000000026	000000000000000008	0001	0001	REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1235	000000026	000000000000000009			SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	0.00	27,196.90	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000026	000000000000000009	0001		SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	0.00	27,196.90	0.00
1235	000000026	000000000000000009	0001	0001	SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90	0.00	0.00	0.00	27,196.90	0.00
1235	000000026	000000000000000011			ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00
1235	000000026	000000000000000011	0001		ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00
1235	000000026	000000000000000011	0001	0001	ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40	0.00	0.00	0.00	19,052.40	0.00
1235	000000026	000000000000000012			REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00
1235	000000026	000000000000000012	0001		REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00
1235	000000026	000000000000000012	0001	0001	REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00
1235	000000026	000000000000000015			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	0.00	19,237.63	0.00
1235	000000026	000000000000000015	0001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	0.00	19,237.63	0.00
1235	000000026	000000000000000015	0001	0001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB. MUNICIPAL	19,237.63	0.00	0.00	0.00	19,237.63	0.00
1235	000000026	000000000000000019			PARQUE RECREATIVO EL BORBOLLON STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00	0.00
1235	000000026	000000000000000019	0001		PARQUE RECREATIVO EL BORBOLLON STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00	0.00
1235	000000026	000000000000000019	0001	0001	PARQUE RECREATIVO EL BORBOLLON STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00	0.00
1235	000000026	000000000000000030			REMODELACION DE AULAS ESC. PINITO REYNOSO CAB. MPAL.	66,412.50	0.00	0.00	0.00	66,412.50	0.00
1235	000000026	000000000000000030	0001		REMODELACION DE AULAS ESC. PINITO REYNOSO CAB. MPAL.	66,412.50	0.00	0.00	0.00	66,412.50	0.00
1235	000000026	000000000000000030	0001	0001	REMODELACION DE AULAS ESC. PINITO REYNOSO CAB. MPAL.	66,412.50	0.00	0.00	0.00	66,412.50	0.00
1235	000000026	000000000000000031			REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	0.00	0.00	37,022.55	0.00
1235	000000026	000000000000000031	0001		REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	0.00	0.00	37,022.55	0.00
1235	000000026	000000000000000031	0001	0001	REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55	0.00	0.00	0.00	37,022.55	0.00
1235	000000027				FISM 2007	1,375,725.19	0.00	0.00	0.00	1,375,725.19	0.00
1235	000000027	000000000000000001			REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	0.00	240,601.50	0.00
1235	000000027	000000000000000001	0001		REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	0.00	240,601.50	0.00
1235	000000027	000000000000000001	0001	0001	REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50	0.00	0.00	0.00	240,601.50	0.00
1235	000000027	000000000000000088			AMPLIACION DE RED, DE ENERGIA ELECTRICA SAN, FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	0.00	113,973.25	0.00
1235	000000027	000000000000000088	0001		AMPLIACION DE RED, DE ENERGIA ELECTRICA SAN, FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	0.00	113,973.25	0.00
1235	000000027	000000000000000088	0001	0001	AMPLIACION DE RED, DE ENERGIA ELECTRICA SAN, FCO. TEPEOLULCO	113,973.25	0.00	0.00	0.00	113,973.25	0.00
1235	000000027	000000000000000120			SUM. MAT. P/PAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1235	000000027	000000000000000120	0001		SUM. MAT. P/PAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1235	000000027	000000000000000120	0001	0001	SUM. MAT. P/PAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO CAMINO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1235	000000027	000000000000000124			CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE ELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	0.00	26,498.02	0.00
1235	000000027	000000000000000124	0001		CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE ELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	0.00	26,498.02	0.00
1235	000000027	000000000000000124	0001	0001	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE ELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02	0.00	0.00	0.00	26,498.02	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (d)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	000000000000000130			CONTINUACION PAV DE CONCRETO HID. CALLE DEL CERRITO BA.	239,986.33	0.00	0.00	0.00	239,986.33	0.00
1235	000000027	000000000000000130	0001		CONTINUACION PAV DE CONCRETO HID. CALLE DEL CERRITO BA.	239,986.33	0.00	0.00	0.00	239,986.33	0.00
1235	000000027	000000000000000130	0001	0001	CONTINUACION PAV DE CONCRETO HID. CALLE DEL CERRITO BA.	239,986.33	0.00	0.00	0.00	239,986.33	0.00
1235	000000027	000000000000000137			SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	0.00	129,549.13	0.00
1235	000000027	000000000000000137	0001		SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	0.00	129,549.13	0.00
1235	000000027	000000000000000137	0001	0001	SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J.N. LEONA VICARIO	129,549.13	0.00	0.00	0.00	129,549.13	0.00
1235	000000027	000000000000000161			CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	0.00	562,628.96	0.00
1235	000000027	000000000000000161	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	0.00	562,628.96	0.00
1235	000000027	000000000000000161	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96	0.00	0.00	0.00	562,628.96	0.00
1235	000000027	000000000000000166			SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO P/REHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	0.00	33,488.00	0.00
1235	000000027	000000000000000166	0001		SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO P/REHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	0.00	33,488.00	0.00
1235	000000027	000000000000000166	0001	0001	SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO P/REHAB. LINEA DE ACC.	33,488.00	0.00	0.00	0.00	33,488.00	0.00
1235	000000029				RECURSOS PROPIOS	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000029	000000000000000001			REHABILITACION DE MURO DE CONTENION EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000029	000000000000000001	0001		REHABILITACION DE MURO DE CONTENION EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000029	000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE MURO DE CONTENION EN LA CALLE PRINCIPAL	239,971.68	0.00	0.00	0.00	239,971.68	0.00
1235	000000030				EXCEDENTES PETROLEROS	65,723.79	0.00	0.00	0.00	65,723.79	0.00
1235	000000030	000000000000000007			CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA.	65,723.79	0.00	0.00	0.00	65,723.79	0.00
1235	000000030	000000000000000007	0001		CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA.	65,723.79	0.00	0.00	0.00	65,723.79	0.00
1235	000000030	000000000000000007	0001	0001	CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-HDA.	65,723.79	0.00	0.00	0.00	65,723.79	0.00
1235	000000033				PUEBLOS CON ENCANTO	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000033	000000000000000004			MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000033	000000000000000004	0001		MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000033	000000000000000004	0001	0001	MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60	0.00	0.00	0.00	979,651.60	0.00
1235	000000034				GIS 2007 RECURSOS FEDERALES	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00
1235	000000034	000000000000000007			CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00
1235	000000034	000000000000000007	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00
1235	000000034	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.A.M. CAB. MP.	1,283,019.24	0.00	0.00	0.00	1,283,019.24	0.00
1235	000000036				PAGIM 2008	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000036	000000000000000011			ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000036	000000000000000011	0001		ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000036	000000000000000011	0001	0001	ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO PARROQUIA	1,196,112.70	0.00	0.00	0.00	1,196,112.70	0.00
1235	000000037				F.I.S.M. 2008	601,022.20	0.00	0.00	0.00	601,022.20	0.00
1235	000000037	000000000000000003			SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATTLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1235	000000037	000000000000000003	0001		SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATTLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCIINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000037	000000000000000003	0001	0001	SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA AHUACATITLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
1235	000000037	0000000000000000031			CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	0.00	270,295.71	0.00	
1235	000000037	0000000000000000031	0001		CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	0.00	270,295.71	0.00	
1235	000000037	0000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO COMUNIDAD EL C.	270,295.71	0.00	0.00	0.00	270,295.71	0.00	
1235	000000037	0000000000000000036			SUM. CONCRETÓ Y MALLA P/PAVIMENTACIO COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	0.00	0.00	199,971.57	0.00	
1235	000000037	0000000000000000036	0001		SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACIO COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	0.00	0.00	199,971.57	0.00	
1235	000000037	0000000000000000036	0001	0001	SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACIO COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57	0.00	0.00	0.00	199,971.57	0.00	
1235	000000037	0000000000000000055			2DA. ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	0.00	49,522.22	0.00	
1235	000000037	0000000000000000055	0001		2DA. ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	0.00	49,522.22	0.00	
1235	000000037	0000000000000000055	0001	0001	2DA. ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN ISIDRO	49,522.22	0.00	0.00	0.00	49,522.22	0.00	
1235	000000037	0000000000000000127			TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32	0.00	0.00	0.00	53,799.32	0.00	
1235	000000037	0000000000000000127	0001		TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32	0.00	0.00	0.00	53,799.32	0.00	
1235	000000037	0000000000000000127	0001	0001	TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA. ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32	0.00	0.00	0.00	53,799.32	0.00	
1235	000000037	0000000000000000128			TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	0.00	0.00	27,432.38	0.00	
1235	000000037	0000000000000000128	0001		TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	0.00	0.00	27,432.38	0.00	
1235	000000037	0000000000000000128	0001	0001	TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38	0.00	0.00	0.00	27,432.38	0.00	
1235	000000038				G.I.S. 2008	4,600,732.35	0.00	0.00	0.00	4,600,732.35	0.00	
1235	000000038	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF DE LA CALLE OYAMEL	1,246,291.30	0.00	0.00	0.00	1,246,291.30	0.00	
1235	000000038	0000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF DE LA CALLE OYAMEL	1,246,291.30	0.00	0.00	0.00	1,246,291.30	0.00	
1235	000000038	0000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF DE LA CALLE OYAMEL	1,246,291.30	0.00	0.00	0.00	1,246,291.30	0.00	
1235	000000038	0000000000000000004			PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA. ETAPA) CA	1,248,249.43	0.00	0.00	0.00	1,248,249.43	0.00	
1235	000000038	0000000000000000004	0001		PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA. ETAPA) CA	1,248,249.43	0.00	0.00	0.00	1,248,249.43	0.00	
1235	000000038	0000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA. ETAPA) CA	1,248,249.43	0.00	0.00	0.00	1,248,249.43	0.00	
1235	000000038	0000000000000000005			CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL (1RA. ETAPA) CAB.	2,106,191.62	0.00	0.00	0.00	2,106,191.62	0.00	
1235	000000038	0000000000000000005	0001		CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL (1RA. ETAPA) CAB.	2,106,191.62	0.00	0.00	0.00	2,106,191.62	0.00	
1235	000000038	0000000000000000005	0001	0001	CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL (1RA. ETAPA) CAB.	2,106,191.62	0.00	0.00	0.00	2,106,191.62	0.00	
1235	000000040				C.D.I. PIEM 2008	440,402.30	0.00	0.00	0.00	440,402.30	0.00	
1235	000000040	0000000000000000001			MODER. Y AMPL. DE LA CARRETERA UBIVADA 2+520 CAM. TEPEOLULCO	440,402.30	0.00	0.00	0.00	440,402.30	0.00	
1235	000000040	0000000000000000001	0001		MODER. Y AMPL. DE LA CARRETERA UBIVADA 2+520 CAM. TEPEOLULCO	440,402.30	0.00	0.00	0.00	440,402.30	0.00	
1235	000000040	0000000000000000001	0001	0001	MODER. Y AMPL. DE LA CARRETERA UBIVADA 2+520 CAM. TEPEOLULCO	440,402.30	0.00	0.00	0.00	440,402.30	0.00	
1235	000000042				RECURSOS PROPIOS 2009	1,367,320.17	0.00	0.00	0.00	1,367,320.17	0.00	
1235	000000042	0000000000000000001			APLANADOS EN MUROS DE AULAS J.N. LEONA VICARIO EN LA COM.	25,049.92	0.00	0.00	0.00	25,049.92	0.00	
1235	000000042	0000000000000000001	0001		APLANADOS EN MUROS DE AULAS J.N. LEONA VICARIO EN LA COM.	25,049.92	0.00	0.00	0.00	25,049.92	0.00	
1235	000000042	0000000000000000001	0001	0001	APLANADOS EN MUROS DE AULAS J.N. LEONA VICARIO EN LA COM.	25,049.92	0.00	0.00	0.00	25,049.92	0.00	

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000042	0000000000000000002			SUM. MAT. ENLOSADO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COM. EL CALVARIO	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000002	0001		SUM. MAT. ENLOSADO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COM. EL CALVARIO	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000002	0001	0001	SUM. MAT. ENLOSADO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COM. EL CALVARIO	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000003			APLANADOS EN AULAS DE PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COMUNIDAD	12,579.96	0.00	0.00	0.00	12,579.96	0.00
1235	000000042	0000000000000000003	0001		APLANADOS EN AULAS DE PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COMUNIDAD	12,579.96	0.00	0.00	0.00	12,579.96	0.00
1235	000000042	0000000000000000003	0001	0001	APLANADOS EN AULAS DE PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COMUNIDAD	12,579.96	0.00	0.00	0.00	12,579.96	0.00
1235	000000042	0000000000000000004			APLANADOS EN AULAS DE J.N. PROFR. MANUEL HINOJOSA AUILES	6,289.98	0.00	0.00	0.00	6,289.98	0.00
1235	000000042	0000000000000000004	0001		APLANADOS EN AULAS DE J.N. PROFR. MANUEL HINOJOSA AUILES	6,289.98	0.00	0.00	0.00	6,289.98	0.00
1235	000000042	0000000000000000004	0001	0001	APLANADOS EN AULAS DE J.N. PROFR. MANUEL HINOJOSA AUILES	6,289.98	0.00	0.00	0.00	6,289.98	0.00
1235	000000042	0000000000000000005			TERMINACION DE LILNEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	30,603.58	0.00	0.00	0.00	30,603.58	0.00
1235	000000042	0000000000000000005	0001		TERMINACION DE LILNEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	30,603.58	0.00	0.00	0.00	30,603.58	0.00
1235	000000042	0000000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE LILNEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	30,603.58	0.00	0.00	0.00	30,603.58	0.00
1235	000000042	0000000000000000006			ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION Y EXTRACCION	52,342.99	0.00	0.00	0.00	52,342.99	0.00
1235	000000042	0000000000000000006	0001		ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION T EXTRACCION	52,342.99	0.00	0.00	0.00	52,342.99	0.00
1235	000000042	0000000000000000006	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION Y EXTRACCION	52,342.99	0.00	0.00	0.00	52,342.99	0.00
1235	000000042	0000000000000000007			MANTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	71,886.99	0.00	0.00	0.00	71,886.99	0.00
1235	000000042	0000000000000000007	0001		MANTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	71,886.99	0.00	0.00	0.00	71,886.99	0.00
1235	000000042	0000000000000000007	0001	0001	MANTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	71,886.99	0.00	0.00	0.00	71,886.99	0.00
1235	000000042	0000000000000000008			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA CABECERA	999,498.62	0.00	0.00	0.00	999,498.62	0.00
1235	000000042	0000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA CABECERA	999,498.62	0.00	0.00	0.00	999,498.62	0.00
1235	000000042	0000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA CABECERA	999,498.62	0.00	0.00	0.00	999,498.62	0.00
1235	000000042	0000000000000000009			ADECUACION DEL AREA MEDIANTE INYECCION DE AIRE Y EXTINTORES	54,068.13	0.00	0.00	0.00	54,068.13	0.00
1235	000000042	0000000000000000009	0001		ADECUACION DEL AREA MEDIANTE INYECCION DE AIRE Y EXTINTORES	54,068.13	0.00	0.00	0.00	54,068.13	0.00
1235	000000042	0000000000000000009	0001	0001	ADECUACION DEL AREA MEDIANTE INYECCION DE AIRE Y EXTINTORES	54,068.13	0.00	0.00	0.00	54,068.13	0.00
1235	000000044				FISM 2009	4,104,526.84	0.00	0.00	0.00	4,104,526.84	0.00
1235	000000044	0000000000000000001			PAVIMENTACION CON CONCRETO HID.DE LA CALLE CANTERA EN AHUCATITLAN	534,040.73	0.00	0.00	0.00	534,040.73	0.00
1235	000000044	0000000000000000001	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HID.DE LA CALLE CANTERA EN AHUCATITLAN	534,040.73	0.00	0.00	0.00	534,040.73	0.00
1235	000000044	0000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HID.DE LA CALLE CANTERA EN AHUCATITLAN	534,040.73	0.00	0.00	0.00	534,040.73	0.00
1235	000000044	0000000000000000006			SUM.MATERIAL CONST.PUENTE B.CORONA CON ANDARO CALLE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000006	0001		SUM.MATERIAL CONST.PUENTE B.CORONA CON ANDARO CALLE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000006	0001	0001	SUM.MATERIAL CONST.PUENTE B.CORONA CON ANDARO CALLE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000044	0000000000000000008			CONTINUACION DE ENLOSADO DE CLLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	0.00	152,545.78	0.00
1235	000000044	0000000000000000008	0001		CONTINUACION DE ENLOSADO DE CLLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	0.00	152,545.78	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000044	0000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION DE ENLOSADO DE CLLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78	0.00	0.00	0.00	152,545.78	0.00
1235	000000044	0000000000000000018			REHAB.DE AULAS EN ESC.PRIM.CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	0.00	19,910.38	0.00
1235	000000044	0000000000000000018	0001		REHAB.DE AULAS EN ESC.PRIM.CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	0.00	19,910.38	0.00
1235	000000044	0000000000000000018	0001	0001	REHAB.DE AULAS EN ESC.PRIM.CARLOS HANK GLEZ PASTORES 2DO	19,910.38	0.00	0.00	0.00	19,910.38	0.00
1235	000000044	0000000000000000024			IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNTARIAS I MADRERO CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	0.00	246,197.14	0.00
1235	000000044	0000000000000000024	0001		IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNTARIAS I MADRERO CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	0.00	246,197.14	0.00
1235	000000044	0000000000000000024	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNTARIAS I MADRERO CERRITOS	246,197.14	0.00	0.00	0.00	246,197.14	0.00
1235	000000044	0000000000000000026			CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET.A ACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000044	0000000000000000026	0001		CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET.A ACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000044	0000000000000000026	0001	0001	CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET.A ACAMBAY COLONIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000044	0000000000000000029			PAV.CONCRETO HID.PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	0.00	403,151.23	0.00
1235	000000044	0000000000000000029	0001		PAV.CONCRETO HID.PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	0.00	403,151.23	0.00
1235	000000044	0000000000000000029	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN EL	403,151.23	0.00	0.00	0.00	403,151.23	0.00
1235	000000044	0000000000000000033			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPETATES EL PUENTE	362,731.71	0.00	0.00	0.00	362,731.71	0.00
1235	000000044	0000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPETATES EL PUENTE	362,731.71	0.00	0.00	0.00	362,731.71	0.00
1235	000000044	0000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPETATES EL PUENTE	362,731.71	0.00	0.00	0.00	362,731.71	0.00
1235	000000044	0000000000000000037			IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	0.00	12,699.19	0.00
1235	000000044	0000000000000000037	0001		IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	0.00	12,699.19	0.00
1235	000000044	0000000000000000037	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC. EMILIANO	12,699.19	0.00	0.00	0.00	12,699.19	0.00
1235	000000044	0000000000000000044			EQUIPAMIENTO DEL POZO P.DE AGUA POTALBE EST.SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	0.00	442,526.81	0.00
1235	000000044	0000000000000000044	0001		EQUIPAMIENTO DEL POZO P.DE AGUA POTALBE EST.SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	0.00	442,526.81	0.00
1235	000000044	0000000000000000044	0001	0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO P.DE AGUA POTALBE EST.SOLIS Y EL LLANO	442,526.81	0.00	0.00	0.00	442,526.81	0.00
1235	000000044	0000000000000000073			REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	0.00	101,042.88	0.00
1235	000000044	0000000000000000073	0001		REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	0.00	101,042.88	0.00
1235	000000044	0000000000000000073	0001	0001	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK	101,042.88	0.00	0.00	0.00	101,042.88	0.00
1235	000000044	0000000000000000088			PAVIMENTACION CON CARPETA ASF.ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	0.00	1,249,717.39	0.00
1235	000000044	0000000000000000088	0001		PAVIMENTACION CON CARPETA ASF.ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	0.00	1,249,717.39	0.00
1235	000000044	0000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CARPETA ASF.ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39	0.00	0.00	0.00	1,249,717.39	0.00
1235	000000044	0000000000000000093			COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00
1235	000000044	0000000000000000093	0001		COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00
1235	000000044	0000000000000000093	0001	0001	COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00
1235	000000044	0000000000000000094			PAV.CONCRETO HID.SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	-6.71	0.00	0.00	0.00	-6.71	0.00





**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31-DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000046	0000000000000000029	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO REFORZADO DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO REFORZADO DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000031			SUM.DE MAT.PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000031	0001		SUM.DE MAT.PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000031	0001	0001	SUM.DE MAT.PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000033			EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE CONDUCCION EN ANTONIO	-362,731.71	0.00	0.00	0.00	-362,731.71	0.00
1235	000000046	0000000000000000033	0001		EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE CONDUCCION EN ANTONIO	-362,731.71	0.00	0.00	0.00	-362,731.71	0.00
1235	000000046	0000000000000000033	0001	0001	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE CONDUCCION EN ANTONIO	-362,731.71	0.00	0.00	0.00	-362,731.71	0.00
1235	000000046	0000000000000000034			IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN ESC.PRIM. JOSE MA. VELASCO S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000034	0001		IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN ESC.PRIM. JOSE MA. VELASCO S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000034	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN ESC.PRIM. JOSE MA. VELASCO S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000035			SUMIN.DE MAT.PARA CONSTRU DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM.	85,478.38	0.00	0.00	0.00	85,478.38	0.00
1235	000000046	0000000000000000035	0001		SUMIN.DE MAT.PARA CONSTRU DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM.	85,478.38	0.00	0.00	0.00	85,478.38	0.00
1235	000000046	0000000000000000035	0001	0001	SUMIN.DE MAT.PARA CONSTRU DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM.	85,478.38	0.00	0.00	0.00	85,478.38	0.00
1235	000000046	0000000000000000038			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO REFORZADO DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000038	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO REFORZADO DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO REFORZADO DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000048			SUM.DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE LINEAS DE ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000048	0001		SUM.DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE LINEAS DE ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000048	0001	0001	SUM.DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE LINEAS DE ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000052			AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	581,026.11	0.00	0.00	0.00	581,026.11	0.00
1235	000000046	0000000000000000052	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	581,026.11	0.00	0.00	0.00	581,026.11	0.00
1235	000000046	0000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	581,026.11	0.00	0.00	0.00	581,026.11	0.00
1235	000000046	0000000000000000053			AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000053	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000059			REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMBUSTIBLE MAQUINARIA	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000059	0001		REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMBUSTIBLE MAQUINARIA	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000059	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMBUSTIBLE MAQUINARIA	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000060			REHABILITACION DE CANALES Y PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	123,830.43	0.00	0.00	0.00	123,830.43	0.00
1235	000000046	0000000000000000060	0001		REHABILITACION DE CANALES Y PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	123,830.43	0.00	0.00	0.00	123,830.43	0.00
1235	000000046	0000000000000000060	0001	0001	REHABILITACION DE CANALES Y PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	123,830.43	0.00	0.00	0.00	123,830.43	0.00
1235	000000047				R.P. 2009-2012	114,367.19	0.00	0.00	0.00	114,367.19	0.00

Conta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000047	000000000000000001				AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION PASTORES	96,506.67	0.00	0.00	0.00	96,506.67	0.00
1235	000000047	000000000000000001	0001			AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION PASTORES	96,506.67	0.00	0.00	0.00	96,506.67	0.00
1235	000000047	000000000000000001	0001	0001		AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION PASTORES	96,506.67	0.00	0.00	0.00	96,506.67	0.00
1235	000000047	000000000000000002				REMODELACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CABECERA MUNICIPAL	17,860.52	0.00	0.00	0.00	17,860.52	0.00
1235	000000047	000000000000000002	0001			REMODELACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CABECERA MUNICIPAL	17,860.52	0.00	0.00	0.00	17,860.52	0.00
1235	000000047	000000000000000002	0001	0001		REMODELACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CABECERA MUNICIPAL	17,860.52	0.00	0.00	0.00	17,860.52	0.00
1235	000000048					FISM 2010	8,043,845.71	0.00	0.00	0.00	8,043,845.71	0.00
1235	000000048	000000000000000008				CONSTR.BARDA PERIMENTRAL ESC.JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000008	0001			CONSTR.BARDA PERIMENTRAL ESC.JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000008	0001	0001		CONSTR.BARDA PERIMENTRAL ESC.JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000009				PAVIMENTACION CONCRETO HID.REF.CALLE ACCESO PRINC.A CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000009	0001			PAVIMENTACION CONCRETO HID.REF.CALLE ACCESO PRINC.A CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000009	0001	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HID.REF.CALLE ACCESO PRINC.A CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000011				CONSTR.DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO BARRIO DE MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000011	0001			CONSTR.DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO BARRIO DE MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000011	0001	0001		CONSTR.DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO BARRIO DE MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000012				AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA C GPE VICTORIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000012	0001			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA C GPE VICTORIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000012	0001	0001		AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA C GPE VICTORIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000013				AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 5 DE MAYO Y 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000013	0001			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 5 DE MAYO Y 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000013	0001	0001		AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 5 DE MAYO Y 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000014				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	0.00	275,341.79	0.00
1235	000000048	000000000000000014	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	0.00	275,341.79	0.00
1235	000000048	000000000000000014	0001	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	275,341.79	0.00	0.00	0.00	275,341.79	0.00
1235	000000048	000000000000000016				REAHB.CON CONCRETO HID.REFORZADO DE CALLE SAN MIGUEL 1ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000016	0001			REAHB.CON CONCRETO HID.REFORZADO DE CALLE SAN MIGUEL 1ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000016	0001	0001		REAHB.CON CONCRETO HID.REFORZADO DE CALLE SAN MIGUEL 1ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000019				CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ETAPA BOSHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000019	0001			CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ETAPA BOSHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000019	0001	0001		CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ETAPA BOSHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000020				AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC.LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000048	000000000000000020	0001			AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC.LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00







**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000048	000000000000000057			TERM.BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JORGE JIMENEZ CANTU LOMA SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000057	0001		TERM.BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JORGE JIMENEZ CANTU LOMA SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000057	0001	0001	TERM.BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JORGE JIMENEZ CANTU LOMA SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000058			SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SIST DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000058	0001		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SIST DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000058	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SIST DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000059			RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	0.00	189,933.76	0.00
1235	000000048	000000000000000059	0001		RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	0.00	189,933.76	0.00
1235	000000048	000000000000000059	0001	0001	RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	189,933.76	0.00	0.00	0.00	189,933.76	0.00
1235	000000048	000000000000000061			AMP.DE LINEA ENERGIA ELEC.CALLE LAURELES FRESNOS SOR JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000061	0001		AMP.DE LINEA ENERGIA ELEC.CALLE LAURELES FRESNOS SOR JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000061	0001	0001	AMP.DE LINEA ENERGIA ELEC.CALLE LAURELES FRESNOS SOR JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000062			AMP.DE LINEA ENERGIA ELEC.CALLE IGNACIO ALLENDE MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000062	0001		AMP.DE LINEA ENERGIA ELEC.CALLE IGNACIO ALLENDE MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000062	0001	0001	AMP.DE LINEA ENERGIA ELEC.CALLE IGNACIO ALLENDE MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000063			MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA MAGDALEN	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87	0.00
1235	000000048	000000000000000063	0001		MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA MAGDALEN	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87	0.00
1235	000000048	000000000000000063	0001	0001	MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA MAGDALEN	249,129.87	0.00	0.00	0.00	249,129.87	0.00
1235	000000048	000000000000000065			AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLE OYAMEL MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000065	0001		AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLE OYAMEL MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000065	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLE OYAMEL MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000067			CONST.DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUCALIPTO 5TA EN MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000067	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUCALIPTO 5TA EN MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000067	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUCALIPTO 5TA EN MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000070			CONST.LOSA CONCRETO HIDRAULICO ESC.PRIM.JOSE VASCONCELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000070	0001		CONST.LOSA CONCRETO HIDRAULICO ESC.PRIM.JOSE VASCONCELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000070	0001	0001	CONST.LOSA CONCRETO HIDRAULICO ESC.PRIM.JOSE VASCONCELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000071			CONSTRUCCION DE SANITARIOS SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000071	0001		CONSTRUCCION DE SANITARIOS SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000071	0001	0001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000073			CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	0.00	437,799.05	0.00
1235	000000048	000000000000000073	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	0.00	437,799.05	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Sscta	Sssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000048	000000000000000073	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	437,799.05	0.00	0.00	0.00	437,799.05	0.00
1235	000000048	000000000000000076			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PROLONGACION EN SHIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000078	0001		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PROLONGACION EN SHIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000078	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PROLONGACION EN SHIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000079			PAV CON CONCRETO HIDRA REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO 1RA E.MAGDALENA SH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000079	0001		PAV CON CONCRETO HIDRA REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO 1RA E.MAGDALENA SH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000079	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRA REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO 1RA E.MAGDALENA SH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000080			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N MESA DE BAÑI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000080	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N MESA DE BAÑI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000080	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N MESA DE BAÑI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000081			PAV.CONCRETO HIDRAH.CAMINO TRAMO STA MA.TEPOZAN EN MESA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000081	0001		PAV.CONCRETO HIDRAH.CAMINO TRAMO STA MA.TEPOZAN EN MESA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000081	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAH.CAMINO TRAMO STA MA.TEPOZAN EN MESA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000082			AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA MESA DE BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000082	0001		AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA MESA DE BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA MESA DE BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000085			CONST.RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000048	000000000000000085	0001		CONST.RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000048	000000000000000085	0001	0001	CONST.RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000048	000000000000000088			CONST.MODULO SANITARIOS ESC.PRIM FELIPE VILLANUEVA PASTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000088	0001		CONST.MODULO SANITARIOS ESC.PRIM FELIPE VILLANUEVA PASTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000088	0001	0001	CONST.MODULO SANITARIOS ESC.PRIM FELIPE VILLANUEVA PASTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000089			REHAB.SANITARIOS ESC.PRIM.CARLOS HANK GONZALEZ 2DO BARRIO	-134,665.68	0.00	0.00	0.00	-134,665.68	0.00
1235	000000048	000000000000000089	0001		REHAB.SANITARIOS ESC.PRIM.CARLOS HANK GONZALEZ 2DO BARRIO	-134,665.68	0.00	0.00	0.00	-134,665.68	0.00
1235	000000048	000000000000000089	0001	0001	REHAB.SANITARIOS ESC.PRIM.CARLOS HANK GONZALEZ 2DO BARRIO	-134,665.68	0.00	0.00	0.00	-134,665.68	0.00
1235	000000048	000000000000000091			CONST.2 PUENTES VEHICULARES POZO DE LAS PALOMAS TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000091	0001		CONST.2 PUENTES VEHICULARES POZO DE LAS PALOMAS TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000091	0001	0001	CONST.2 PUENTES VEHICULARES POZO DE LAS PALOMAS TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000092			PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA POZO DE LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000092	0001		PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA POZO DE LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000092	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA POZO DE LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000093			CONST DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO,PUEBLO NVO SOLIS	449,500.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000048	0000000000000000108				PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE CARLOS HANK GLEZ SN FCO TEPEOLULCO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000108	0001			PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE CARLOS HANK GLEZ SN FCO TEPEOLULCO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000108	0001	0001		PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE CARLOS HANK GLEZ SN FCO TEPEOLULCO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000111				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000111	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000111	0001	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000113				CONS.DRENAJE CALLE ACCESO AL PANTEON 1RA ETAPA SN FCO TEPEOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000113	0001			CONS.DRENAJE CALLE ACCESO AL PANTEON 1RA ETAPA SN FCO TEPEOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000113	0001	0001		CONS.DRENAJE CALLE ACCESO AL PANTEON 1RA ETAPA SN FCO TEPEOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000114				CONSTRUCCION DRENAJE 1RA ETAPA SN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000114	0001			CONSTRUCCION DRENAJE 1RA ETAPA SN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000114	0001	0001		CONSTRUCCION DRENAJE 1RA ETAPA SN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000123				CONSR.BARDA PERIM.ESC.PRIM.JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN	136,967.28	0.00	0.00	0.00	136,967.28	0.00
1235	000000048	0000000000000000123	0001			CONSR.BARDA PERIM.ESC.PRIM.JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN	136,967.28	0.00	0.00	0.00	136,967.28	0.00
1235	000000048	0000000000000000123	0001	0001		CONSR.BARDA PERIM.ESC.PRIM.JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN	136,967.28	0.00	0.00	0.00	136,967.28	0.00
1235	000000048	0000000000000000125				CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 1RA ETAPA SN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000125	0001			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 1RA ETAPA SN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000125	0001	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 1RA ETAPA SN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000128				PAV.CONCRETO HIDRA.CALLE ACCESO AL DEPOSITO EN SAN JUANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000128	0001			PAV.CONCRETO HIDRA.CALLE ACCESO AL DEPOSITO EN SAN JUANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000128	0001	0001		PAV.CONCRETO HIDRA.CALLE ACCESO AL DEPOSITO EN SAN JUANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000129				CONST.AULA ESC.FRANCISCO I MADERO SN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000129	0001			CONST.AULA ESC.FRANCISCO I MADERO SN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000129	0001	0001		CONST.AULA ESC.FRANCISCO I MADERO SN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000130				PAV.CON CONCRETO HIDRAHULICO REFOR.C. EL CALLEJON 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000130	0001			PAV.CON CONCRETO HIDRAHULICO REFOR.C. EL CALLEJON 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000130	0001	0001		PAV.CON CONCRETO HIDRAHULICO REFOR.C. EL CALLEJON 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000131				AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	0.00	460,612.20	0.00
1235	000000048	0000000000000000131	0001			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	0.00	460,612.20	0.00
1235	000000048	0000000000000000131	0001	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	460,612.20	0.00	0.00	0.00	460,612.20	0.00
1235	000000048	0000000000000000133				CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	0.00	817,133.30	0.00
1235	000000048	0000000000000000133	0001			CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	0.00	817,133.30	0.00

CUENTA PÚBLICA 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000048	000000000000000133	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	817,133.30	0.00	0.00	0.00	817,133.30	0.00
1235	000000048	000000000000000134			CONSTR.DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	0.00	147,317.69	0.00
1235	000000048	000000000000000134	0001		CONSTR.DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	0.00	147,317.69	0.00
1235	000000048	000000000000000134	0001	0001	CONSTR.DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	147,317.69	0.00	0.00	0.00	147,317.69	0.00
1235	000000048	000000000000000135			PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000135	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000135	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000136			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000136	0001		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000136	0001	0001	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL ARENAL SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000137			IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC.PRIM.LIC.BENITO JUAREZ SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000137	0001		IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC.PRIM.LIC.BENITO JUAREZ SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000137	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC.PRIM.LIC.BENITO JUAREZ SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000138			AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC.SAN PEDRO 1ER BO	958,500.00	0.00	0.00	0.00	958,500.00	0.00
1235	000000048	000000000000000138	0001		AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC.SAN PEDRO 1ER BO	958,500.00	0.00	0.00	0.00	958,500.00	0.00
1235	000000048	000000000000000138	0001	0001	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC.SAN PEDRO 1ER BO	958,500.00	0.00	0.00	0.00	958,500.00	0.00
1235	000000048	000000000000000139			PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL HACIA CANAL SAN VICENTE SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000139	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL HACIA CANAL SAN VICENTE SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000139	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL HACIA CANAL SAN VICENTE SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000140			SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA AGUA POTABLE SAN VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000140	0001		SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA AGUA POTABLE SAN VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000140	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA AGUA POTABLE SAN VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000141			CONS.CISTERNA ESC.PRIMSALVADOR SANCHEZ COLIN SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000141	0001		CONS.CISTERNA ESC.PRIMSALVADOR SANCHEZ COLIN SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000141	0001	0001	CONS.CISTERNA ESC.PRIMSALVADOR SANCHEZ COLIN SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000145			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	0.00	586,063.76	0.00
1235	000000048	000000000000000145	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	0.00	586,063.76	0.00
1235	000000048	000000000000000145	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	586,063.76	0.00	0.00	0.00	586,063.76	0.00
1235	000000048	000000000000000146			AMP.DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	0.00	227,690.32	0.00
1235	000000048	000000000000000146	0001		AMP.DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	0.00	227,690.32	0.00
1235	000000048	000000000000000146	0001	0001	AMP.DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	227,690.32	0.00	0.00	0.00	227,690.32	0.00
1235	000000048	000000000000000147			AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	0.00	149,988.16	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000048	0000000000000000147	0001		AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	0.00	149,988.16	0.00
1235	000000048	0000000000000000147	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	149,988.16	0.00	0.00	0.00	149,988.16	0.00
1235	000000048	0000000000000000151			IMPERMEABILIZACION AULAS TEL SEC.BENITO JUAREZ SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000151	0001		IMPERMEABILIZACION AULAS TEL SEC.BENITO JUAREZ SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000151	0001	0001	IMPERMEABILIZACION AULAS TEL SEC.BENITO JUAREZ SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000153			CONS.BARDA PERIM. EL EL POZO DE AGUA ROSA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000153	0001		CONS.BARDA PERIM. EL EL POZO DE AGUA ROSA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000153	0001	0001	CONS.BARDA PERIM. EL EL POZO DE AGUA ROSA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000156			AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SANTIAGO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000156	0001		AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SANTIAGO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000156	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE SANTIAGO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000157			CONST.PUENTE VEHICULAR BO.BACHINI SANTIAGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000157	0001		CONST.PUENTE VEHICULAR BO.BACHINI SANTIAGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000157	0001	0001	CONST.PUENTE VEHICULAR BO.BACHINI SANTIAGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000162			PAV.CONCRETO HIDRAULICO PARAJE ANDEJE 1RA ETAPA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000162	0001		PAV.CONCRETO HIDRAULICO PARAJE ANDEJE 1RA ETAPA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000162	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO PARAJE ANDEJE 1RA ETAPA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000163			AMPL DE LA LINEA DE E. ELECT. EN Bº EL RINCON Y E.1A E, STGO.COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000163	0001		AMPL DE LA LINEA DE E. ELECT. EN Bº EL RINCON Y E.1A E, STGO.COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000163	0001	0001	AMPL DE LA LINEA DE E. ELECT. EN Bº EL RINCON Y E.1A E, STGO.COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000166			PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	0.00	274,353.15	0.00
1235	000000048	0000000000000000166	0001		PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	0.00	274,353.15	0.00
1235	000000048	0000000000000000166	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	274,353.15	0.00	0.00	0.00	274,353.15	0.00
1235	000000048	0000000000000000170			REHABILITACION CANALES COMB.MANO DE OBRA MAQUINARIA MANTTO TO	70,650.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000170	0001		REHABILITACION CANALES COMB.MANO DE OBRA MAQUINARIA MANTTO TO	70,650.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000170	0001	0001	REHABILITACION CANALES COMB.MANO DE OBRA MAQUINARIA MANTTO TO	70,650.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00
1235	000000048	0000000000000000171			VIVIENDA TU CASA SEDESOL	621,203.25	0.00	0.00	0.00	621,203.25	0.00
1235	000000048	0000000000000000171	0001		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	621,203.25	0.00	0.00	0.00	621,203.25	0.00
1235	000000048	0000000000000000171	0001	0001	VIVIENDA TU CASA SEDESOL	621,203.25	0.00	0.00	0.00	621,203.25	0.00
1235	000000049				CONVENIO SECRETARIA DE TURISMO	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00
1235	000000049	0000000000000000001			PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00
1235	000000049	0000000000000000001	0001		PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00
1235	000000049	0000000000000000001	0001	0001	PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	979,696.85	0.00	0.00	0.00	979,696.85	0.00







**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000050	0000000000000000022		0001	CONSTRU.Y REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL 1ERA ETAPA SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000022		0001	0001 CONSTRU.Y REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL 1ERA ETAPA SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000023			ABASTECIMIENTO MATERIAL PARA AUDITORIO 1ERA ETAPA SAN FCO TEPEOLULCO	562,845.09	0.00	0.00	0.00	562,845.09	0.00
1235	000000050	0000000000000000023		0001	ABASTECIMIENTO MATERIAL PARA AUDITORIO 1ERA ETAPA SAN FCO TEPEOLULCO	562,845.09	0.00	0.00	0.00	562,845.09	0.00
1235	000000050	0000000000000000023		0001	0001 ABASTECIMIENTO MATERIAL PARA AUDITORIO 1ERA ETAPA SAN FCO TEPEOLULCO	562,845.09	0.00	0.00	0.00	562,845.09	0.00
1235	000000050	0000000000000000024			SUMINISTRO MATERIAL CONST.AUDITORIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	1,164,563.23	0.00	0.00	0.00	1,164,563.23	0.00
1235	000000050	0000000000000000024		0001	SUMINISTRO MATERIAL CONST.AUDITORIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	1,164,563.23	0.00	0.00	0.00	1,164,563.23	0.00
1235	000000050	0000000000000000024		0001	0001 SUMINISTRO MATERIAL CONST.AUDITORIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	1,164,563.23	0.00	0.00	0.00	1,164,563.23	0.00
1235	000000050	000000000000000023C			CONSTDECUBIERTA MET C/ESTRUC DE ACERO,LAMINA GALVATEJA P/AUD,SN FCO TEPEOLU	688,891.50	0.00	0.00	0.00	688,891.50	0.00
1235	000000050	000000000000000023C		0001	CONSTDECUBIERTA MET C/ESTRUC DE ACERO,LAMINA GALVATEJA P/AUD,SN FCO TEPEOLU	688,891.50	0.00	0.00	0.00	688,891.50	0.00
1235	000000050	000000000000000023C		0001	0001 CONSTDECUBIERTA MET C/ESTRUC DE ACERO,LAMINA GALVATEJA P/AUD,SN FCO TEPEOLU	688,891.50	0.00	0.00	0.00	688,891.50	0.00
1235	000000051				PUEBLOS CON ENCANTO 2010	969,599.74	0.00	0.00	0.00	969,599.74	0.00
1235	000000051	0000000000000000002			2ETAPA DE RECONVERSION DE CABLEADO SUBTERRANEO RN EN LA CA	969,599.74	0.00	0.00	0.00	969,599.74	0.00
1235	000000051	0000000000000000002		0001	2ETAPA DE RECONVERSION DE CABLEADO SUBTERRANEO RN EN LA CA	969,599.74	0.00	0.00	0.00	969,599.74	0.00
1235	000000051	0000000000000000002		0001	0001 2ETAPA DE RECONVERSION DE CABLEADO SUBTERRANEO RN EN LA CA	969,599.74	0.00	0.00	0.00	969,599.74	0.00
1235	000000052				CDI ESTATAL	157,038.15	0.00	0.00	0.00	157,038.15	0.00
1235	000000052	0000000000000000001			ESTUDIO Y PROY EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SIS DE DRENAJE SN	39,576.86	0.00	0.00	0.00	39,576.86	0.00
1235	000000052	0000000000000000001		0001	ESTUDIO Y PROY EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SIS DE DRENAJE SN	39,576.86	0.00	0.00	0.00	39,576.86	0.00
1235	000000052	0000000000000000001		0001	0001 ESTUDIO Y PROY EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SIS DE DRENAJE SN	39,576.86	0.00	0.00	0.00	39,576.86	0.00
1235	000000052	0000000000000000002			ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCCION DEL SIST.DE AGUA POTABLE	37,146.70	0.00	0.00	0.00	37,146.70	0.00
1235	000000052	0000000000000000002		0001	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCCION DEL SIST.DE AGUA POTABLE	37,146.70	0.00	0.00	0.00	37,146.70	0.00
1235	000000052	0000000000000000002		0001	0001 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCCION DEL SIST.DE AGUA POTABLE	37,146.70	0.00	0.00	0.00	37,146.70	0.00
1235	000000052	0000000000000000003			ESTD Y PROYEC PARA MODERNIZ Y AMPLI DE LA CARR MESA DE BAÑI-MESA DE STGO	41,752.51	0.00	0.00	0.00	41,752.51	0.00
1235	000000052	0000000000000000003		0001	ESTD Y PROYEC PARA MODERNIZ Y AMPLI DE LA CARR MESA DE BAÑI-MESA DE STGO	41,752.51	0.00	0.00	0.00	41,752.51	0.00
1235	000000052	0000000000000000003		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	0.00	41,752.51	0.00
1235	000000052	0000000000000000004			EST.Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	38,562.08	0.00	0.00	0.00	38,562.08	0.00
1235	000000052	0000000000000000004		0001	EST.Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	38,562.08	0.00	0.00	0.00	38,562.08	0.00
1235	000000052	0000000000000000004		0001	0001 EST.Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	38,562.08	0.00	0.00	0.00	38,562.08	0.00
1235	000000053				CDI FEDERAL	715,480.00	0.00	0.00	0.00	715,480.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000001			INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	152,370.95	0.00	0.00	0.00	152,370.95	0.00
1235	000000053	0000000000000000001		0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	152,370.95	0.00	0.00	0.00	152,370.95	0.00
1235	000000053	0000000000000000001		0001	0001 INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	152,370.95	0.00	0.00	0.00	152,370.95	0.00
1235	000000053	0000000000000000002			INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	221,022.90	0.00	0.00	0.00	221,022.90	0.00
1235	000000053	0000000000000000002		0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	221,022.90	0.00	0.00	0.00	221,022.90	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000053	0000000000000000002	0001	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	221,022.90	0.00	0.00	0.00	221,022.90	0.00
1235	000000053	0000000000000000003			EST.Y PROTECCI P-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B.	112,641.83	0.00	0.00	0.00	112,641.83	0.00
1235	000000053	0000000000000000003	0001		EST.Y PROTECCI P-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B.	112,641.83	0.00	0.00	0.00	112,641.83	0.00
1235	000000053	0000000000000000003	0001	0001	EST.Y PROTECCI P-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B.	112,641.83	0.00	0.00	0.00	112,641.83	0.00
1235	000000053	0000000000000000004			EST.Y PROYEC EJEC.PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	229,444.32	0.00	0.00	0.00	229,444.32	0.00
1235	000000053	0000000000000000004	0001		EST.Y PROYEC EJEC.PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	229,444.32	0.00	0.00	0.00	229,444.32	0.00
1235	000000053	0000000000000000004	0001	0001	EST.Y PROYEC EJEC.PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	229,444.32	0.00	0.00	0.00	229,444.32	0.00
1235	000000054				CDI MUNICIPAL	103,889.27	0.00	0.00	0.00	103,889.27	0.00
1235	000000054	0000000000000000001			ESTUDIO Y PROYECT EJECUTICO PARA LA INTRO DEL SIST DE DRENAJE SN FCO	103,889.27	0.00	0.00	0.00	103,889.27	0.00
1235	000000054	0000000000000000001	0001		ESTUDIO Y PROYECT EJECUTICO PARA LA INTRO DEL SIST DE DRENAJE SN FCO	103,889.27	0.00	0.00	0.00	103,889.27	0.00
1235	000000054	0000000000000000001	0001	0001	ESTUDIO Y PROYECT EJECUTICO PARA LA INTRO DEL SIST DE DRENAJE SN FCO	103,889.27	0.00	0.00	0.00	103,889.27	0.00
1235	000000055				IMCUNFIDE	2,398,205.52	0.00	0.00	0.00	2,398,205.52	0.00
1235	000000055	0000000000000000001			CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	0000000000000000001	0001		CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	0000000000000000001	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	0000000000000000002			CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.COMUNIDAD	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	0000000000000000002	0001		CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.COMUNIDAD	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	0000000000000000002	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.COMUNIDAD	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	0000000000000000003			CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULT. CERRITOS	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	0000000000000000003	0001		CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULT. CERRITOS	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	0000000000000000003	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULT. CERRITOS	332,747.59	0.00	0.00	0.00	332,747.59	0.00
1235	000000055	0000000000000000004			CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI. SN PEDRO	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	0000000000000000004	0001		CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI. SN PEDRO	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	0000000000000000004	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI. SN PEDRO	332,747.60	0.00	0.00	0.00	332,747.60	0.00
1235	000000055	0000000000000000005			CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.SANTA MARIA	324,127.19	0.00	0.00	0.00	324,127.19	0.00
1235	000000055	0000000000000000005	0001		CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.SANTA MARIA	324,127.19	0.00	0.00	0.00	324,127.19	0.00
1235	000000055	0000000000000000005	0001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.SANTA MARIA	324,127.19	0.00	0.00	0.00	324,127.19	0.00
1235	000000055	0000000000000000006			CONT.DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	743,087.95	0.00	0.00	0.00	743,087.95	0.00
1235	000000055	0000000000000000006	0001		CONT.DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	743,087.95	0.00	0.00	0.00	743,087.95	0.00
1235	000000055	0000000000000000006	0001	0001	CONT.DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	743,087.95	0.00	0.00	0.00	743,087.95	0.00
1235	000000056				FISM 2011	25,835,449.15	0.00	0.00	0.00	25,835,449.15	0.00
1235	000000056	0000000000000000001			CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE, AHUACATITLAN 4° Y 5° CUAR	231,949.24	0.00	0.00	0.00	231,949.24	0.00
1235	000000056	0000000000000000001	0001		CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE, AHUACATITLAN 4° Y 5° CUAR	231,949.24	0.00	0.00	0.00	231,949.24	0.00
1235	000000056	0000000000000000001	0001	0001	CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE, AHUACATITLAN 4° Y 5° CUAR	231,949.24	0.00	0.00	0.00	231,949.24	0.00



Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIÑO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000056	000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOS PINOS, BARRIO DE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000013			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTUBRE BO.CORONA	799,988.40	0.00	0.00	0.00	799,988.40	0.00
1235	000000056	000000000000000013	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTUBRE BO.CORONA	799,988.40	0.00	0.00	0.00	799,988.40	0.00
1235	000000056	000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 12 DE OCTUBRE BO.CORONA	799,988.40	0.00	0.00	0.00	799,988.40	0.00
1235	000000056	000000000000000014			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOV EN 8° DE MARO	199,755.45	0.00	0.00	0.00	199,755.45	0.00
1235	000000056	000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOV EN 8° DE MARO	199,755.45	0.00	0.00	0.00	199,755.45	0.00
1235	000000056	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOV EN 8° DE MARO	199,755.45	0.00	0.00	0.00	199,755.45	0.00
1235	000000056	000000000000000015			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO, BARRIO DE MARO	50,673.44	0.00	0.00	0.00	50,673.44	0.00
1235	000000056	000000000000000015	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO, BARRIO DE MARO	50,673.44	0.00	0.00	0.00	50,673.44	0.00
1235	000000056	000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO, BARRIO DE MARO	50,673.44	0.00	0.00	0.00	50,673.44	0.00
1235	000000056	000000000000000016			AMP DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE "16 DE SEP Y 1° DE MAYO" B.MARO	219,940.23	0.00	0.00	0.00	219,940.23	0.00
1235	000000056	000000000000000016	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	0.00	219,940.23	0.00
1235	000000056	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	0.00	219,940.23	0.00
1235	000000056	000000000000000017			GESTION DE AMPLI DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUE EL MIRADOR,BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000017	0001		GESTION DE AMPLI DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUE EL MIRADOR,BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000017	0001	0001	GESTION DE AMPLI DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUE EL MIRADOR,BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000018			REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL CALLE EN BOMBARO	200,337.10	0.00	0.00	0.00	200,337.10	0.00
1235	000000056	000000000000000018	0001		REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL CALLE EN BOMBARO	200,337.10	0.00	0.00	0.00	200,337.10	0.00
1235	000000056	000000000000000018	0001	0001	REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL CALLE EN BOMBARO	200,337.10	0.00	0.00	0.00	200,337.10	0.00
1235	000000056	000000000000000019			IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATOLICA, BONSHO	74,977.84	0.00	0.00	0.00	74,977.84	0.00
1235	000000056	000000000000000019	0001		IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATOLICA, BONSHO	74,977.84	0.00	0.00	0.00	74,977.84	0.00
1235	000000056	000000000000000019	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATOLICA, BONSHO	74,977.84	0.00	0.00	0.00	74,977.84	0.00
1235	000000056	000000000000000020			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAUL REFORZADO DE CALLE SAN MIGUEL,BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000020	0001		REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAUL REFORZADO DE CALLE SAN MIGUEL,BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000020	0001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAUL REFORZADO DE CALLE SAN MIGUEL,BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000021			PAV.CON CONCRETO CALLE PARAJE EL CERRITO BARRIO BOQUI	249,139.44	0.00	0.00	0.00	249,139.44	0.00
1235	000000056	000000000000000021	0001		PAV.CON CONCRETO CALLE PARAJE EL CERRITO BARRIO BOQUI	249,139.44	0.00	0.00	0.00	249,139.44	0.00
1235	000000056	000000000000000021	0001	0001	PAV.CON CONCRETO CALLE PARAJE EL CERRITO BARRIO BOQUI	249,139.44	0.00	0.00	0.00	249,139.44	0.00
1235	000000056	000000000000000022			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.FELIPE DE J.CHAPARRO 1A ETAPA ,BOQUI	299,805.90	0.00	0.00	0.00	299,805.90	0.00
1235	000000056	000000000000000022	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.FELIPE DE J.CHAPARRO 1A ETAPA ,BOQUI	299,805.90	0.00	0.00	0.00	299,805.90	0.00
1235	000000056	000000000000000022	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.FELIPE DE J.CHAPARRO 1A ETAPA ,BOQUI	299,805.90	0.00	0.00	0.00	299,805.90	0.00
1235	000000056	000000000000000023			AMPLIACION Y MODERN EN LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE PEYI 1RA E.,BOSHESD	246,971.75	0.00	0.00	0.00	246,971.75	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000056	000000000000000023	0001		AMPLIACION Y MODERN EN LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE PEYI 1RA E.,BOSHESD	246,971.75	0.00	0.00	0.00	246,971.75	0.00
1235	000000056	000000000000000023	0001	0001	AMPLIACION Y MODERN EN LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE PEYI 1RA E.,BOSHESD	246,971.75	0.00	0.00	0.00	246,971.75	0.00
1235	000000056	000000000000000024			PAV C/ CONCRETO HIDRAULICO PARAJE LA JOYA, BOSHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000024	0001		PAV C/ CONCRETO HIDRAULICO PARAJE LA JOYA, BOSHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000024	0001	0001	PAV C/ CONCRETO HIDRAULICO PARAJE LA JOYA, BOSHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000025			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE BOSHESDA	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1235	000000056	000000000000000025	0001		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE BOSHESDA	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1235	000000056	000000000000000025	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE BOSHESDA	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1235	000000056	000000000000000026			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TECAMAC, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000026	0001		AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TECAMAC, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000026	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TECAMAC, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000027			CONST DRENAJE C. ABASOLO ESQUINA LOS OLIVOS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000027	0001		CONST DRENAJE C. ABASOLO ESQUINA LOS OLIVOS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000027	0001	0001	CONST DRENAJE C. ABASOLO ESQUINA LOS OLIVOS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000028			AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECT. CALLE PRINCIPAL EL MOGOTE CALDERAS	199,935.39	0.00	0.00	0.00	199,935.39	0.00
1235	000000056	000000000000000028	0001		AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECT. CALLE PRINCIPAL EL MOGOTE CALDERAS	199,935.39	0.00	0.00	0.00	199,935.39	0.00
1235	000000056	000000000000000028	0001	0001	AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECT. CALLE PRINCIPAL EL MOGOTE CALDERAS	199,935.39	0.00	0.00	0.00	199,935.39	0.00
1235	000000056	000000000000000029			CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE 1RA ETAPA, CALDERA	124,308.02	0.00	0.00	0.00	124,308.02	0.00
1235	000000056	000000000000000029	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE 1RA ETAPA, CALDERA	124,308.02	0.00	0.00	0.00	124,308.02	0.00
1235	000000056	000000000000000029	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE 1RA ETAPA, CALDERA	124,308.02	0.00	0.00	0.00	124,308.02	0.00
1235	000000056	000000000000000030			PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAM A CALDERAS 1RA E. CERRITOS DE C	299,989.90	0.00	0.00	0.00	299,989.90	0.00
1235	000000056	000000000000000030	0001		PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAM A CALDERAS 1RA E. CERRITOS DE C	299,989.90	0.00	0.00	0.00	299,989.90	0.00
1235	000000056	000000000000000030	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAM A CALDERAS 1RA E. CERRITOS DE C	299,989.90	0.00	0.00	0.00	299,989.90	0.00
1235	000000056	000000000000000031			CONST DE 2 AULAS ESC.PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	169,878.91	0.00	0.00	0.00	169,878.91	0.00
1235	000000056	000000000000000031	0001		CONST DE 2 AULAS ESC.PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	169,878.91	0.00	0.00	0.00	169,878.91	0.00
1235	000000056	000000000000000031	0001	0001	CONST DE 2 AULAS ESC.PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	169,878.91	0.00	0.00	0.00	169,878.91	0.00
1235	000000056	000000000000000034			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	399,994.84	0.00	0.00	0.00	399,994.84	0.00
1235	000000056	000000000000000034	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	399,994.84	0.00	0.00	0.00	399,994.84	0.00
1235	000000056	000000000000000034	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	399,994.84	0.00	0.00	0.00	399,994.84	0.00
1235	000000056	000000000000000035			CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA.COL DEL SOCORRO	83,286.72	0.00	0.00	0.00	83,286.72	0.00
1235	000000056	000000000000000035	0001		CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA.COL DEL SOCORRO	83,286.72	0.00	0.00	0.00	83,286.72	0.00
1235	000000056	000000000000000035	0001	0001	CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA.COL DEL SOCORRO	83,286.72	0.00	0.00	0.00	83,286.72	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000056	0000000000000000036		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C.ENCARNACION FONSECA 1A E.EL CALVARIO	194,705.22	0.00	0.00	0.00	194,705.22	0.00
1235	000000056	0000000000000000036	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C.ENCARNACION FONSECA 1A E.EL CALVARIO	194,705.22	0.00	0.00	0.00	194,705.22	0.00
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	0.00	194,705.22
1235	000000056	0000000000000000037		CONST.BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	199,298.04	0.00	0.00	0.00	199,298.04	0.00
1235	000000056	0000000000000000037	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	199,298.04	0.00	0.00	0.00	199,298.04	0.00
1235	000000056	0000000000000000037	0001	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	199,298.04	0.00	0.00	0.00	199,298.04
1235	000000056	0000000000000000038		PAV C/CONC HIDRAULICO REFORZADO CALLEJON S/N Y COMP PAV CALLE LOS CRUCIFERO	199,982.25	0.00	0.00	0.00	199,982.25	0.00
1235	000000056	0000000000000000038	0001	PAV C/CONC HIDRAULICO REFORZADO CALLEJON S/N Y COMP PAV CALLE LOS CRUCIFERO	199,982.25	0.00	0.00	0.00	199,982.25	0.00
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	0.00	199,982.25
1235	000000056	0000000000000000039		TERMINACION DE AULAS Y MODULO DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000039	0001	TERMINACION DE AULAS Y MODULO DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000039	0001	0001	TERMINACION DE AULAS Y MODULO DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000040		PAV.CONCRETO HID.CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GARAY	149,207.83	0.00	0.00	0.00	149,207.83	0.00
1235	000000056	0000000000000000040	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GARAY	149,207.83	0.00	0.00	0.00	149,207.83	0.00
1235	000000056	0000000000000000040	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GARAY	149,207.83	0.00	0.00	0.00	149,207.83
1235	000000056	0000000000000000041		CONST BARDA PERIMETRAL ESC. JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000041	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ESC. JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000041	0001	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ESC. JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000042		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C.CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA, EL PUENTE	295,449.59	0.00	0.00	0.00	295,449.59	0.00
1235	000000056	0000000000000000042	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C.CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA, EL PUENTE	295,449.59	0.00	0.00	0.00	295,449.59	0.00
1235	000000056	0000000000000000042	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C.CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA, EL PUENTE	295,449.59	0.00	0.00	0.00	295,449.59
1235	000000056	0000000000000000043		CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO, EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	0.00	445,602.20	0.00
1235	000000056	0000000000000000043	0001	CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO, EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	0.00	445,602.20	0.00
1235	000000056	0000000000000000043	0001	0001	CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO, EL PUENTE	445,602.20	0.00	0.00	0.00	445,602.20
1235	000000056	0000000000000000044		AMPLIACION LINEA ENERGIA ELEC C. ENCENOS FRENTE A LA FABRICA MARU A LA CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000044	0001	AMPLIACION LINEA ENERGIA ELEC C. ENCENOS FRENTE A LA FABRICA MARU A LA CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000044	0001	0001	AMPLIACION LINEA ENERGIA ELEC C. ENCENOS FRENTE A LA FABRICA MARU A LA CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000045		MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	0.00	399,414.31	0.00
1235	000000056	0000000000000000045	0001	MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	0.00	399,414.31	0.00
1235	000000056	0000000000000000045	0001	0001	MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31	0.00	0.00	0.00	399,414.31
1235	000000056	0000000000000000046		REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	0.00	52,731.95	0.00
1235	000000056	0000000000000000046	0001	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-JUANACATLAN	52,731.95	0.00	0.00	0.00	52,731.95	0.00









**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000056	0000000000000000079	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE GUADALAJARA 1ER ETAPA MAGDALENA LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000080			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. MADROÑO 1RA ETAPA, MAGDALENA LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000080	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. MADROÑO 1RA ETAPA, MAGDALENA LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000080	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. MADROÑO 1RA ETAPA, MAGDALENA LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000081			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE" 1RA. ETAPA	299,462.54	0.00	0.00	0.00	299,462.54	0.00
1235	000000056	0000000000000000081	0001		AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE" 1RA. ETAPA	299,462.54	0.00	0.00	0.00	299,462.54	0.00
1235	000000056	0000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE" 1RA. ETAPA	299,462.54	0.00	0.00	0.00	299,462.54	0.00
1235	000000056	0000000000000000082			AMPL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA SN ISIDRO	48,592.40	0.00	0.00	0.00	48,592.40	0.00
1235	000000056	0000000000000000082	0001		AMPL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA SN ISIDRO	48,592.40	0.00	0.00	0.00	48,592.40	0.00
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	0.00	48,592.40	0.00
1235	000000056	0000000000000000084			TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	92,387.91	0.00	0.00	0.00	92,387.91	0.00
1235	000000056	0000000000000000084	0001		TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	92,387.91	0.00	0.00	0.00	92,387.91	0.00
1235	000000056	0000000000000000084	0001	0001	TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	92,387.91	0.00	0.00	0.00	92,387.91	0.00
1235	000000056	0000000000000000085			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C "GIGANTE", COMUNIDAD MAGDALENA SHIDO, TEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000085	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C "GIGANTE", COMUNIDAD MAGDALENA SHIDO, TEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000085	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C "GIGANTE", COMUNIDAD MAGDALENA SHIDO, TEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000086			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C "LOMAS DE SHIDO" TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000086	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C "LOMAS DE SHIDO" TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000086	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C "LOMAS DE SHIDO" TEMASCALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000089			PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PRINCIPAL 1A ETA,MESA DE BOMBARO	299,467.90	0.00	0.00	0.00	299,467.90	0.00
1235	000000056	0000000000000000089	0001		PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PRINCIPAL 1A ETA,MESA DE BOMBARO	299,467.90	0.00	0.00	0.00	299,467.90	0.00
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	0.00	299,467.90	0.00
1235	000000056	0000000000000000091			PAV.ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	0.00	623,177.82	0.00
1235	000000056	0000000000000000091	0001		PAV.ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	0.00	623,177.82	0.00
1235	000000056	0000000000000000091	0001	0001	PAV.ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA ETAPA	623,177.82	0.00	0.00	0.00	623,177.82	0.00
1235	000000056	0000000000000000092			CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA,MESA DE SANTIAGO	295,112.93	0.00	0.00	0.00	295,112.93	0.00
1235	000000056	0000000000000000092	0001		CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA,MESA DE SANTIAGO	295,112.93	0.00	0.00	0.00	295,112.93	0.00
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	0.00	295,112.93	0.00
1235	000000056	0000000000000000093			PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL MESA DEL VENADO	298,187.69	0.00	0.00	0.00	298,187.69	0.00
1235	000000056	0000000000000000093	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL MESA DEL VENADO	298,187.69	0.00	0.00	0.00	298,187.69	0.00
1235	000000056	0000000000000000093	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL MESA DEL VENADO	298,187.69	0.00	0.00	0.00	298,187.69	0.00
1235	000000056	0000000000000000094			REDES DRENAJE SANITARIO CALLES 1ERA ETAPA PASTORES PRIMER BARRIO	137,522.43	0.00	0.00	0.00	137,522.43	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000056	000000000000000105			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE S/N 2DA ETAPA, PURUAHUA CENTRO	199,719.90	0.00	0.00	0.00	199,719.90	0.00
1235	000000056	000000000000000105	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE S/N 2DA ETAPA, PURUAHUA CENTRO	199,719.90	0.00	0.00	0.00	199,719.90	0.00
1235	000000056	000000000000000105	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE S/N 2DA ETAPA, PURUAHUA CENTRO	199,719.90	0.00	0.00	0.00	199,719.90	0.00
1235	000000056	000000000000000106			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE "ACCESO AL CBT"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000106	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE "ACCESO AL CBT"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000106	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE "ACCESO AL CBT"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000107			CONSTRUCCION DE BANQUETAS C. PRINCIPAL 2DA ETAPA COMUNIDAD PURUAHUA NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000107	0001		CONSTRUCCION DE BANQUETAS C. PRINCIPAL 2DA ETAPA COMUNIDAD PURUAHUA NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000107	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANQUETAS C. PRINCIPAL 2DA ETAPA COMUNIDAD PURUAHUA NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000108			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, PURUAHUA NORTE	267,287.70	0.00	0.00	0.00	267,287.70	0.00
1235	000000056	000000000000000108	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, PURUAHUA NORTE	267,287.70	0.00	0.00	0.00	267,287.70	0.00
1235	000000056	000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA ETAPA, PURUAHUA NORTE	267,287.70	0.00	0.00	0.00	267,287.70	0.00
1235	000000056	000000000000000109			CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM NVA CREACION 1A ETAPA EN PURUAHUA NORTE	199,209.07	0.00	0.00	0.00	199,209.07	0.00
1235	000000056	000000000000000109	0001		CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM NVA CREACION 1A ETAPA EN PURUAHUA NORTE	199,209.07	0.00	0.00	0.00	199,209.07	0.00
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	0.00	199,209.07	0.00
1235	000000056	000000000000000110			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 3RA ETAPA, PURUAHUA SUR	99,999.04	0.00	0.00	0.00	99,999.04	0.00
1235	000000056	000000000000000110	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 3RA ETAPA, PURUAHUA SUR	99,999.04	0.00	0.00	0.00	99,999.04	0.00
1235	000000056	000000000000000110	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 3RA ETAPA, PURUAHUA SUR	99,999.04	0.00	0.00	0.00	99,999.04	0.00
1235	000000056	000000000000000111			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, PURUAHUA S	249,988.38	0.00	0.00	0.00	249,988.38	0.00
1235	000000056	000000000000000111	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, PURUAHUA S	249,988.38	0.00	0.00	0.00	249,988.38	0.00
1235	000000056	000000000000000111	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, PURUAHUA S	249,988.38	0.00	0.00	0.00	249,988.38	0.00
1235	000000056	000000000000000112			SUM.MATERIALES CONST.CISTERNA DE AGUA ESC.PRIM.GABINO PURUAHUA SUR	22,640.77	0.00	0.00	0.00	22,640.77	0.00
1235	000000056	000000000000000112	0001		SUM.MATERIALES CONST.CISTERNA DE AGUA ESC.PRIM.GABINO PURUAHUA SUR	22,640.77	0.00	0.00	0.00	22,640.77	0.00
1235	000000056	000000000000000112	0001	0001	SUM.MATERIALES CONST.CISTERNA DE AGUA ESC.PRIM.GABINO PURUAHUA SUR	22,640.77	0.00	0.00	0.00	22,640.77	0.00
1235	000000056	000000000000000113			CONST DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, SN ANTONIO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000113	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, SN ANTONIO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000113	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, SN ANTONIO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000114			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N, 1RA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000114	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N, 1RA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000114	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N, 1RA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000116			AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "LOS AZUFRES" 1RA ETAPA	321,359.58	0.00	0.00	0.00	321,359.58	0.00
1235	000000056	000000000000000116	0001		AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "LOS AZUFRES" 1RA ETAPA	321,359.58	0.00	0.00	0.00	321,359.58	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (j)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (k)		Movimientos del Mes (l)		Saldo Final (m)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000056	00000000000000000116	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "LOS AZUFRES" 1RA ETAPA	321,359.58	0.00	0.00	0.00	321,359.58	0.00
1235	000000056	00000000000000000117			AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "EL SABINO", 1RA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000117	0001		AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "EL SABINO", 1RA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000117	0001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "EL SABINO", 1RA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000119			IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS ROMERO,SN FCO SOLIS	29,979.96	0.00	0.00	0.00	29,979.96	0.00
1235	000000056	00000000000000000119	0001		IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS ROMERO,SN FCO SOLIS	29,979.96	0.00	0.00	0.00	29,979.96	0.00
1235	000000056	00000000000000000119	0001	0001	IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS ROMERO,SN FCO SOLIS	29,979.96	0.00	0.00	0.00	29,979.96	0.00
1235	000000056	00000000000000000120			PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 1 ETAPA SN FCO TEPEO 2D B	192,123.84	0.00	0.00	0.00	192,123.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000120	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 1 ETAPA SN FCO TEPEO 2D B	192,123.84	0.00	0.00	0.00	192,123.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000120	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 1 ETAPA SN FCO TEPEO 2D B	192,123.84	0.00	0.00	0.00	192,123.84	0.00
1235	000000056	00000000000000000121			PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 2DA E. SN FCO TEPEO 2D B.	599,996.88	0.00	0.00	0.00	599,996.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000121	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 2DA E. SN FCO TEPEO 2D B.	599,996.88	0.00	0.00	0.00	599,996.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000121	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 2DA E. SN FCO TEPEO 2D B.	599,996.88	0.00	0.00	0.00	599,996.88	0.00
1235	000000056	00000000000000000122			CONST.DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2o Bº AGUA CALIENTE	423,622.44	0.00	0.00	0.00	423,622.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000122	0001		CONST.DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2o Bº AGUA CALIENTE	423,622.44	0.00	0.00	0.00	423,622.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000122	0001	0001	CONST.DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO 2o Bº AGUA CALIENTE	423,622.44	0.00	0.00	0.00	423,622.44	0.00
1235	000000056	00000000000000000123			CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER BARRIO LA	376,034.60	0.00	0.00	0.00	376,034.60	0.00
1235	000000056	00000000000000000123	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER BARRIO LA	376,034.60	0.00	0.00	0.00	376,034.60	0.00
1235	000000056	00000000000000000123	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER BARRIO LA	376,034.60	0.00	0.00	0.00	376,034.60	0.00
1235	000000056	00000000000000000124			PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF. DE C. PRINPALES 2DA E.SN FCO TEPEOLULCO 3ER B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000124	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF. DE C. PRINPALES 2DA E.SN FCO TEPEOLULCO 3ER B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000124	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF. DE C. PRINPALES 2DA E.SN FCO TEPEOLULCO 3ER B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000125			CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA"	74,965.81	0.00	0.00	0.00	74,965.81	0.00
1235	000000056	00000000000000000125	0001		CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA"	74,965.81	0.00	0.00	0.00	74,965.81	0.00
1235	000000056	00000000000000000125	0001	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA"	74,965.81	0.00	0.00	0.00	74,965.81	0.00
1235	000000056	00000000000000000126			CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RAMA DE CRUZ, SN FCO TEPEOLULCO 4º B-E	85,053.29	0.00	0.00	0.00	85,053.29	0.00
1235	000000056	00000000000000000126	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RAMA DE CRUZ, SN FCO TEPEOLULCO 4º B-E	85,053.29	0.00	0.00	0.00	85,053.29	0.00
1235	000000056	00000000000000000126	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RAMA DE CRUZ, SN FCO TEPEOLULCO 4º B-E	85,053.29	0.00	0.00	0.00	85,053.29	0.00
1235	000000056	00000000000000000127			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CIRCUITO ALFREDO DEL MAZO, 1RA ETAPA SN FCO	277,812.41	0.00	0.00	0.00	277,812.41	0.00
1235	000000056	00000000000000000127	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CIRCUITO ALFREDO DEL MAZO, 1RA ETAPA SN FCO	277,812.41	0.00	0.00	0.00	277,812.41	0.00
1235	000000056	00000000000000000127	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CIRCUITO ALFREDO DEL MAZO, 1RA ETAPA SN FCO	277,812.41	0.00	0.00	0.00	277,812.41	0.00
1235	000000056	00000000000000000128			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SECTOR MARGARITO 1RA ETAPA SN FCO TEPEOLULCO	107,787.30	0.00	0.00	0.00	107,787.30	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000056	00000000000000000139			CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR VIVERO 1RA ETAPA, SAN ISIDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000139	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR VIVERO 1RA ETAPA, SAN ISIDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000139	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR VIVERO 1RA ETAPA, SAN ISIDRO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000140			PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL 2DA ETAP SAN JOSE IXTAP	299,995.53	0.00	0.00	0.00	299,995.53	0.00
1235	000000056	00000000000000000140	0001		PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL 2DA ETAP SAN JOSE IXTAP	299,995.53	0.00	0.00	0.00	299,995.53	0.00
1235	000000056	00000000000000000140	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL 2DA ETAP SAN JOSE IXTAP	299,995.53	0.00	0.00	0.00	299,995.53	0.00
1235	000000056	00000000000000000141			PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRIN 2DA ETAPA, SAN JOSE LOS REY	199,988.70	0.00	0.00	0.00	199,988.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000141	0001		PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRIN 2DA ETAPA, SAN JOSE LOS REY	199,988.70	0.00	0.00	0.00	199,988.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000141	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRIN 2DA ETAPA, SAN JOSE LOS REY	199,988.70	0.00	0.00	0.00	199,988.70	0.00
1235	000000056	00000000000000000142			AMPL D LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS REYES	249,800.65	0.00	0.00	0.00	249,800.65	0.00
1235	000000056	00000000000000000142	0001		AMPL D LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS REYES	249,800.65	0.00	0.00	0.00	249,800.65	0.00
1235	000000056	00000000000000000142	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	0.00	249,800.65	0.00
1235	000000056	00000000000000000143			CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA. ETAPA	86,263.40	0.00	0.00	0.00	86,263.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000143	0001		CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA. ETAPA	86,263.40	0.00	0.00	0.00	86,263.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000143	0001	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA. ETAPA	86,263.40	0.00	0.00	0.00	86,263.40	0.00
1235	000000056	00000000000000000144			CONST FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	385,642.06	0.00	0.00	0.00	385,642.06	0.00
1235	000000056	00000000000000000144	0001		CONST FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	385,642.06	0.00	0.00	0.00	385,642.06	0.00
1235	000000056	00000000000000000144	0001	0001	CONST FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	385,642.06	0.00	0.00	0.00	385,642.06	0.00
1235	000000056	00000000000000000145			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA NORTE 2DA ETAPA SAN JUANICO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000145	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA NORTE 2DA ETAPA SAN JUANICO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000145	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA NORTE 2DA ETAPA SAN JUANICO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000146			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 2DA ETAPA,SN JUANICO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000146	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 2DA ETAPA,SN JUANICO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000146	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 2DA ETAPA,SN JUANICO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000147			CONST DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE ELE LLANO 3A ETAPA, SN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000147	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE ELE LLANO 3A ETAPA, SN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000147	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE ELE LLANO 3A ETAPA, SN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000000000148			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. CENTRO, SAN JUANICO EL ALTO	149,996.82	0.00	0.00	0.00	149,996.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000148	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. CENTRO, SAN JUANICO EL ALTO	149,996.82	0.00	0.00	0.00	149,996.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000148	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. CENTRO, SAN JUANICO EL ALTO	149,996.82	0.00	0.00	0.00	149,996.82	0.00
1235	000000056	00000000000000000149			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.EN PARAJE LA ARENITA SN JUANICO EL A	199,995.56	0.00	0.00	0.00	199,995.56	0.00
1235	000000056	00000000000000000149	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.EN PARAJE LA ARENITA SN JUANICO EL A	199,995.56	0.00	0.00	0.00	199,995.56	0.00





**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000056	0000000000000000160	0001		CONST DE BARDA PERIME EN ESC.EDU I. PRIM Y TELE-SEC.1RA E.SN PEDRO 2DO BARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000160	0001	0001	CONST DE BARDA PERIME EN ESC.EDU I. PRIM Y TELE-SEC.1RA E.SN PEDRO 2DO BARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000161			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.S/N 1A ETAPA, SN PEDRO POTLA 2DO BA.	249,354.99	0.00	0.00	0.00	249,354.99	0.00
1235	000000056	0000000000000000161	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.S/N 1A ETAPA, SN PEDRO POTLA 2DO BA.	249,354.99	0.00	0.00	0.00	249,354.99	0.00
1235	000000056	0000000000000000161	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.S/N 1A ETAPA, SN PEDRO POTLA 2DO BA.	249,354.99	0.00	0.00	0.00	249,354.99	0.00
1235	000000056	0000000000000000162			CONST DE DRENAJE SANITARIO TERCER BARRIO 2DA ETAPA, SAN PEDRO POTLA 3ER BAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000162	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO TERCER BARRIO 2DA ETAPA, SAN PEDRO POTLA 3ER BAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000162	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO TERCER BARRIO 2DA ETAPA, SAN PEDRO POTLA 3ER BAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000163			CONST DE AULA PARA INSTALACIONES DE PREESCOLAR 1RA ETAPA, SN VICENTE SOLIS	199,207.96	0.00	0.00	0.00	199,207.96	0.00
1235	000000056	0000000000000000163	0001		CONST DE AULA PARA INSTALACIONES DE PREESCOLAR 1RA ETAPA, SN VICENTE SOLIS	199,207.96	0.00	0.00	0.00	199,207.96	0.00
1235	000000056	0000000000000000163	0001	0001	CONST DE AULA PARA INSTALACIONES DE PREESCOLAR 1RA ETAPA, SN VICENTE SOLIS	199,207.96	0.00	0.00	0.00	199,207.96	0.00
1235	000000056	0000000000000000164			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. PRINC HACIA EL CANAL 2DA ETAPASN VICENTE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000164	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. PRINC HACIA EL CANAL 2DA ETAPASN VICENTE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000164	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. PRINC HACIA EL CANAL 2DA ETAPASN VICENTE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000165			TER.PAV.CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	299,991.94	0.00	0.00	0.00	299,991.94	0.00
1235	000000056	0000000000000000165	0001		TER.PAV.CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	299,991.94	0.00	0.00	0.00	299,991.94	0.00
1235	000000056	0000000000000000165	0001	0001	TER.PAV.CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	299,991.94	0.00	0.00	0.00	299,991.94	0.00
1235	000000056	0000000000000000166			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. "LA MESA DE TEPEOLULCO" 1RA ETAPA, STA ANA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000166	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. "LA MESA DE TEPEOLULCO" 1RA ETAPA, STA ANA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000166	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. "LA MESA DE TEPEOLULCO" 1RA ETAPA, STA ANA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000167			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE S/N 2DA ETAPA, STA ANA YENSHU LA MESA	299,990.71	0.00	0.00	0.00	299,990.71	0.00
1235	000000056	0000000000000000167	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE S/N 2DA ETAPA, STA ANA YENSHU LA MESA	299,990.71	0.00	0.00	0.00	299,990.71	0.00
1235	000000056	0000000000000000167	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE S/N 2DA ETAPA, STA ANA YENSHU LA MESA	299,990.71	0.00	0.00	0.00	299,990.71	0.00
1235	000000056	0000000000000000168			REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA SANTA ANA YENSHU CENTRO	185,195.71	0.00	0.00	0.00	185,195.71	0.00
1235	000000056	0000000000000000168	0001		REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA SANTA ANA YENSHU CENTRO	185,195.71	0.00	0.00	0.00	185,195.71	0.00
1235	000000056	0000000000000000168	0001	0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA SANTA ANA YENSHU CENTRO	185,195.71	0.00	0.00	0.00	185,195.71	0.00
1235	000000056	0000000000000000169			PAV.CON CONCRETO CALLE S/N 2DA ETAPA SANTA ANA YENSHU CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000169	0001		PAV.CON CONCRETO CALLE S/N 2DA ETAPA SANTA ANA YENSHU CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000169	0001	0001	PAV.CON CONCRETO CALLE S/N 2DA ETAPA SANTA ANA YENSHU CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000170			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA	199,422.09	0.00	0.00	0.00	199,422.09	0.00
1235	000000056	0000000000000000170	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA	199,422.09	0.00	0.00	0.00	199,422.09	0.00
1235	000000056	0000000000000000170	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA	199,422.09	0.00	0.00	0.00	199,422.09	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000056	000000000000000171			SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALBAÑAL PARA PASOS DE AGUA SANTA LUCIA	71,688.00	0.00	0.00	0.00	71,688.00	0.00
1235	000000056	000000000000000171	0001		SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALBAÑAL PARA PASOS DE AGUA SANTA LUCIA	71,688.00	0.00	0.00	0.00	71,688.00	0.00
1235	000000056	000000000000000171	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALBAÑAL PARA PASOS DE AGUA SANTA LUCIA	71,688.00	0.00	0.00	0.00	71,688.00	0.00
1235	000000056	000000000000000172			PAV CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE "CENTENARIO" 1RA ETAPA, STA MA CANCHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000172	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE "CENTENARIO" 1RA ETAPA, STA MA CANCHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000172	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE "CENTENARIO" 1RA ETAPA, STA MA CANCHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000173			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PARROQUIA 2DA ETAPA,STA MA.CANCHESDA	199,983.88	0.00	0.00	0.00	199,983.88	0.00
1235	000000056	000000000000000173	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PARROQUIA 2DA ETAPA,STA MA.CANCHESDA	199,983.88	0.00	0.00	0.00	199,983.88	0.00
1235	000000056	000000000000000173	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PARROQUIA 2DA ETAPA,STA MA.CANCHESDA	199,983.88	0.00	0.00	0.00	199,983.88	0.00
1235	000000056	000000000000000174			PAV CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE "BICENTENARIO" 1RA ETAPA, STA MA CANCHEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000174	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE "BICENTENARIO" 1RA ETAPA, STA MA CANCHEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000174	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE "BICENTENARIO" 1RA ETAPA, STA MA CANCHEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000175			CONST.AULA JARDIN NIÑOS DIEGO RIVERA 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000175	0001		CONST.AULA JARDIN NIÑOS DIEGO RIVERA 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000175	0001	0001	CONST.AULA JARDIN NIÑOS DIEGO RIVERA 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000176			REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, STA MARIA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000176	0001		REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, STA MARIA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000176	0001	0001	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, STA MARIA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000177			CONST DE BARDA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON,STA ROSA SOLI	139,518.84	0.00	0.00	0.00	139,518.84	0.00
1235	000000056	000000000000000177	0001		CONST DE BARDA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON,STA ROSA SOLI	139,518.84	0.00	0.00	0.00	139,518.84	0.00
1235	000000056	000000000000000177	0001	0001	CONST DE BARDA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON,STA ROSA SOLI	139,518.84	0.00	0.00	0.00	139,518.84	0.00
1235	000000056	000000000000000178			PAV CONCRE HIDRAUL R. DE CAM. A LA ESC.SEC.TEC. LUIS DONALDO C.STA ROSA SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000178	0001		PAV CONCRE HIDRAUL R. DE CAM. A LA ESC.SEC.TEC. LUIS DONALDO C.STA ROSA SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000178	0001	0001	PAV CONCRE HIDRAUL R. DE CAM. A LA ESC.SEC.TEC. LUIS DONALDO C.STA ROSA SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000179			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, STA ROSA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000179	0001		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, STA ROSA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000179	0001	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, STA ROSA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000180			CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE SANTIAGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000180	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE SANTIAGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000180	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE SANTIAGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	000000000000000181			CONST.BARDA PER.CENTRO EDUCACION INDIGENA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,781.19	0.00	0.00	0.00	199,781.19	0.00
1235	000000056	000000000000000181	0001		CONST.BARDA PER.CENTRO EDUCACION INDIGENA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,781.19	0.00	0.00	0.00	199,781.19	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000056	0000000000000000181		0001	0001	CONST.BARDA PER.CENTRO EDUCACION INDIGENA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,781.19	0.00	0.00	0.00	199,781.19	0.00
1235	000000056	0000000000000000182				PAV.CALLE PARAJE LAS PEÑITAS SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	248,864.79	0.00	0.00	0.00	248,864.79	0.00
1235	000000056	0000000000000000182		0001		PAV.CALLE PARAJE LAS PEÑITAS SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	248,864.79	0.00	0.00	0.00	248,864.79	0.00
1235	000000056	0000000000000000182		0001	0001	PAV.CALLE PARAJE LAS PEÑITAS SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	248,864.79	0.00	0.00	0.00	248,864.79	0.00
1235	000000056	0000000000000000183				CONST DRENAJE C. "EL TEPETATE", SANTIAGO COACHOCHITLAN, B. DE BOQUI	186,117.67	0.00	0.00	0.00	186,117.67	0.00
1235	000000056	0000000000000000183		0001		CONST DRENAJE C. "EL TEPETATE", SANTIAGO COACHOCHITLAN, B. DE BOQUI	186,117.67	0.00	0.00	0.00	186,117.67	0.00
1235	000000056	0000000000000000183		0001	0001	CONST DRENAJE C. "EL TEPETATE", SANTIAGO COACHOCHITLAN, B. DE BOQUI	186,117.67	0.00	0.00	0.00	186,117.67	0.00
1235	000000056	0000000000000000184				PAV.CON CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000184		0001		PAV.CON CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000184		0001	0001	PAV.CON CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000185				PAV.CON CONCRETO CALLE BHANDARO 1ERA ETAPA SANTIAGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000185		0001		PAV.CON CONCRETO CALLE BHANDARO 1ERA ETAPA SANTIAGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000185		0001	0001	PAV.CON CONCRETO CALLE BHANDARO 1ERA ETAPA SANTIAGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000186				AMPL.DE LINEA DE E. ELEC. EN B. EL RINCON Y EJIDO 1RA ETAPA, STGO COACHOCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000186		0001		AMPL.DE LINEA DE E. ELEC. EN B. EL RINCON Y EJIDO 1RA ETAPA, STGO COACHOCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000186		0001	0001	AMPL.DE LINEA DE E. ELEC. EN B. EL RINCON Y EJIDO 1RA ETAPA, STGO COACHOCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000000000193				OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	27,567.40	0.00	0.00	0.00	27,567.40	0.00
1235	000000056	0000000000000000193		0001		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	27,567.40	0.00	0.00	0.00	27,567.40	0.00
1235	000000056	0000000000000000193		0001	0001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	27,567.40	0.00	0.00	0.00	27,567.40	0.00
1235	000000057					GIS 2010-2011	7,421,731.15	0.00	0.00	0.00	7,421,731.15	0.00
1235	000000057	0000000000000000001				RECONST DE CAMINO CARP ASFALTICA CON ESP 5 CMTRAMO LAS MANGAS-SN JOSE SOLIS	3,359,005.69	0.00	0.00	0.00	3,359,005.69	0.00
1235	000000057	0000000000000000001		0001		RECONST DE CAMINO CARP ASFALTICA CON ESP 5 CMTRAMO LAS MANGAS-SN JOSE SOLIS	3,359,005.69	0.00	0.00	0.00	3,359,005.69	0.00
1235	000000057	0000000000000000001		0001	0001	RECONST DE CAMINO CARP ASFALTICA CON ESP 5 CMTRAMO LAS MANGAS-SN JOSE SOLIS	3,359,005.69	0.00	0.00	0.00	3,359,005.69	0.00
1235	000000057	0000000000000000002				REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	982,039.10	0.00	0.00	0.00	982,039.10	0.00
1235	000000057	0000000000000000002		0001		REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	982,039.10	0.00	0.00	0.00	982,039.10	0.00
1235	000000057	0000000000000000002		0001	0001	REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	982,039.10	0.00	0.00	0.00	982,039.10	0.00
1235	000000057	0000000000000000003				REHABILITACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MUNICIPAL	3,080,686.36	0.00	0.00	0.00	3,080,686.36	0.00
1235	000000057	0000000000000000003		0001		REHABILITACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MUNICIPAL	3,080,686.36	0.00	0.00	0.00	3,080,686.36	0.00
1235	000000057	0000000000000000003		0001	0001	REHABILITACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MUNICIPAL	3,080,686.36	0.00	0.00	0.00	3,080,686.36	0.00
1235	000000058					PAGIM 2011	14,515,890.69	0.00	0.00	0.00	14,515,890.69	0.00
1235	000000058	0000000000000000001				CONST.DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA SN MATEO VIEJO	574,687.71	0.00	0.00	0.00	574,687.71	0.00
1235	000000058	0000000000000000001		0001		CONST.DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA SN MATEO VIEJO	574,687.71	0.00	0.00	0.00	574,687.71	0.00
1235	000000058	0000000000000000001		0001	0001	CONST.DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA SN MATEO VIEJO	574,687.71	0.00	0.00	0.00	574,687.71	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000058	000000000000000002			CONST.FOSA SEPTICA Y DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	746,095.06	0.00	0.00	0.00	746,095.06	0.00
1235	000000058	000000000000000002	0001		CONST.FOSA SEPTICA Y DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	746,095.06	0.00	0.00	0.00	746,095.06	0.00
1235	000000058	000000000000000002	0001	0001	CONST.FOSA SEPTICA Y DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	746,095.06	0.00	0.00	0.00	746,095.06	0.00
1235	000000058	000000000000000003			CONSTRUCCION DE DRENAJE, BANQUETAS Y CUNETAS DE LA CALLE PRINCIPAL 1RA ETAP	449,961.41	0.00	0.00	0.00	449,961.41	0.00
1235	000000058	000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE, BANQUETAS Y CUNETAS DE LA CALLE PRINCIPAL 1RA ETAP	449,961.41	0.00	0.00	0.00	449,961.41	0.00
1235	000000058	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE, BANQUETAS Y CUNETAS DE LA CALLE PRINCIPAL 1RA ETAP	449,961.41	0.00	0.00	0.00	449,961.41	0.00
1235	000000058	000000000000000004			CONST DE BARDA PERIMETRALDE ZONA AGRARIA1 ERA ETAPA,MESA DE LOS GARNICA	199,998.87	0.00	0.00	0.00	199,998.87	0.00
1235	000000058	000000000000000004	0001		CONST DE BARDA PERIMETRALDE ZONA AGRARIA1 ERA ETAPA,MESA DE LOS GARNICA	199,998.87	0.00	0.00	0.00	199,998.87	0.00
1235	000000058	000000000000000004	0001	0001	CONST DE BARDA PERIMETRALDE ZONA AGRARIA1 ERA ETAPA,MESA DE LOS GARNICA	199,998.87	0.00	0.00	0.00	199,998.87	0.00
1235	000000058	000000000000000005			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDARO	398,234.41	0.00	0.00	0.00	398,234.41	0.00
1235	000000058	000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDARO	398,234.41	0.00	0.00	0.00	398,234.41	0.00
1235	000000058	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDARO	398,234.41	0.00	0.00	0.00	398,234.41	0.00
1235	000000058	000000000000000006			CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000058	000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000058	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000058	000000000000000007			CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA,SN PEDRO EL ALTO	349,706.10	0.00	0.00	0.00	349,706.10	0.00
1235	000000058	000000000000000007	0001		CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA,SN PEDRO EL ALTO	349,706.10	0.00	0.00	0.00	349,706.10	0.00
1235	000000058	000000000000000007	0001	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA,SN PEDRO EL ALTO	349,706.10	0.00	0.00	0.00	349,706.10	0.00
1235	000000058	000000000000000008			AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	0.00	249,730.00	0.00
1235	000000058	000000000000000008	0001		AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	0.00	249,730.00	0.00
1235	000000058	000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00	0.00	0.00	0.00	249,730.00	0.00
1235	000000058	000000000000000009			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BAÑI	399,284.74	0.00	0.00	0.00	399,284.74	0.00
1235	000000058	000000000000000009	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BAÑI	399,284.74	0.00	0.00	0.00	399,284.74	0.00
1235	000000058	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BAÑI	399,284.74	0.00	0.00	0.00	399,284.74	0.00
1235	000000058	000000000000000010			CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE IXTAPA	499,309.99	0.00	0.00	0.00	499,309.99	0.00
1235	000000058	000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE IXTAPA	499,309.99	0.00	0.00	0.00	499,309.99	0.00
1235	000000058	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE IXTAPA	499,309.99	0.00	0.00	0.00	499,309.99	0.00
1235	000000058	000000000000000011			CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	0.00	153,169.66	0.00
1235	000000058	000000000000000011	0001		CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	0.00	153,169.66	0.00
1235	000000058	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX HACIENDA DE SOLIS	153,169.66	0.00	0.00	0.00	153,169.66	0.00
1235	000000058	000000000000000012			CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUAHUA	249,859.87	0.00	0.00	0.00	249,859.87	0.00
1235	000000058	000000000000000012	0001		CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUAHUA	249,859.87	0.00	0.00	0.00	249,859.87	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000058	0000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PURUAHUA	249,859.87	0.00	0.00	0.00	249,859.87	0.00
1235	000000058	0000000000000000013			ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO EL ALTO	199,886.91	0.00	0.00	0.00	199,886.91	0.00
1235	000000058	0000000000000000013	0001		ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO EL ALTO	199,886.91	0.00	0.00	0.00	199,886.91	0.00
1235	000000058	0000000000000000013	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN JUANICO EL ALTO	199,886.91	0.00	0.00	0.00	199,886.91	0.00
1235	000000058	0000000000000000014			CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLANCA	241,235.34	0.00	0.00	0.00	241,235.34	0.00
1235	000000058	0000000000000000014	0001		CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLANCA	241,235.34	0.00	0.00	0.00	241,235.34	0.00
1235	000000058	0000000000000000014	0001	0001	CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE VASCONCELOS, MAGD + BLANCA	241,235.34	0.00	0.00	0.00	241,235.34	0.00
1235	000000058	0000000000000000015			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	0.00	149,418.48	0.00
1235	000000058	0000000000000000015	0001		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	0.00	149,418.48	0.00
1235	000000058	0000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA CANCHESDA	149,418.48	0.00	0.00	0.00	149,418.48	0.00
1235	000000058	0000000000000000016			LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	0.00	799,903.95	0.00
1235	000000058	0000000000000000016	0001		LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	0.00	799,903.95	0.00
1235	000000058	0000000000000000016	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA CANCHESDA	799,903.95	0.00	0.00	0.00	799,903.95	0.00
1235	000000058	0000000000000000017			ONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES M	149,115.94	0.00	0.00	0.00	149,115.94	0.00
1235	000000058	0000000000000000017	0001		ONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES M	149,115.94	0.00	0.00	0.00	149,115.94	0.00
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	0.00	149,115.94	0.00
1235	000000058	0000000000000000018			SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	0.00	147,359.69	0.00
1235	000000058	0000000000000000018	0001		SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	0.00	147,359.69	0.00
1235	000000058	0000000000000000018	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69	0.00	0.00	0.00	147,359.69	0.00
1235	000000058	0000000000000000019			CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	0.00	371,829.41	0.00
1235	000000058	0000000000000000019	0001		CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	0.00	371,829.41	0.00
1235	000000058	0000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	371,829.41	0.00	0.00	0.00	371,829.41	0.00
1235	000000058	0000000000000000020			SUMINISTRO DE MAT.P/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA,SAN ANTONIO SOLIS	556,289.81	0.00	0.00	0.00	556,289.81	0.00
1235	000000058	0000000000000000020	0001		SUMINISTRO DE MAT.P/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA,SAN ANTONIO SOLIS	556,289.81	0.00	0.00	0.00	556,289.81	0.00
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	0.00	556,289.81	0.00
1235	000000058	0000000000000000021			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	0.00	799,124.07	0.00
1235	000000058	0000000000000000021	0001		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	0.00	799,124.07	0.00
1235	000000058	0000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07	0.00	0.00	0.00	799,124.07	0.00
1235	000000058	0000000000000000022			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	0.00	549,218.67	0.00
1235	000000058	0000000000000000022	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	0.00	549,218.67	0.00
1235	000000058	0000000000000000022	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67	0.00	0.00	0.00	549,218.67	0.00
1235	000000058	0000000000000000023			LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	0.00	386,205.78	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000058	0000000000000000023	0001		LINEA DE DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	0.00	386,205.78	0.00
1235	000000058	0000000000000000023	0001	0001	LINEA DE DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, ESTACION SOLIS	386,205.78	0.00	0.00	0.00	386,205.78	0.00
1235	000000058	0000000000000000024			LINEA DE DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32	0.00	0.00	0.00	149,421.32	0.00
1235	000000058	0000000000000000024	0001		LINEA DE DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32	0.00	0.00	0.00	149,421.32	0.00
1235	000000058	0000000000000000024	0001	0001	LINEA DE DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32	0.00	0.00	0.00	149,421.32	0.00
1235	000000058	0000000000000000025			CONST.DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	0.00	449,965.02	0.00
1235	000000058	0000000000000000025	0001		CONST.DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	0.00	449,965.02	0.00
1235	000000058	0000000000000000025	0001	0001	CONST.DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	449,965.02	0.00	0.00	0.00	449,965.02	0.00
1235	000000058	0000000000000000026			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	0.00	299,965.14	0.00
1235	000000058	0000000000000000026	0001		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	0.00	299,965.14	0.00
1235	000000058	0000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14	0.00	0.00	0.00	299,965.14	0.00
1235	000000058	0000000000000000027			ENVOVEDADO DEL ARROYO BO.BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDARO	449,230.37	0.00	0.00	0.00	449,230.37	0.00
1235	000000058	0000000000000000027	0001		ENVOVEDADO DEL ARROYO BO.BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDARO	449,230.37	0.00	0.00	0.00	449,230.37	0.00
1235	000000058	0000000000000000027	0001	0001	ENVOVEDADO DEL ARROYO BO.BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE 1RA ANDARO	449,230.37	0.00	0.00	0.00	449,230.37	0.00
1235	000000058	0000000000000000028			ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA, C	149,887.61	0.00	0.00	0.00	149,887.61	0.00
1235	000000058	0000000000000000028	0001		ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA, C	149,887.61	0.00	0.00	0.00	149,887.61	0.00
1235	000000058	0000000000000000028	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA. VELASCO" 1RA ETAPA, C	149,887.61	0.00	0.00	0.00	149,887.61	0.00
1235	000000058	0000000000000000029			ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANCISCO O. REYNOSO"	149,617.57	0.00	0.00	0.00	149,617.57	0.00
1235	000000058	0000000000000000029	0001		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANCISCO O. REYNOSO"	149,617.57	0.00	0.00	0.00	149,617.57	0.00
1235	000000058	0000000000000000029	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM. "FRANCISCO O. REYNOSO"	149,617.57	0.00	0.00	0.00	149,617.57	0.00
1235	000000058	0000000000000000030			CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA CAB MPAL	99,999.94	0.00	0.00	0.00	99,999.94	0.00
1235	000000058	0000000000000000030	0001		CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC 2A ETAPA CAB MPAL	99,999.94	0.00	0.00	0.00	99,999.94	0.00
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	0.00	99,999.94	0.00
1235	000000058	0000000000000000031			CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CABECERA MPAL	1,648,134.12	0.00	0.00	0.00	1,648,134.12	0.00
1235	000000058	0000000000000000031	0001		CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CABECERA MUNI	1,648,134.12	0.00	0.00	0.00	1,648,134.12	0.00
1235	000000058	0000000000000000031	0001	0001	CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA ETAPA CABECERA MUNI	1,648,134.12	0.00	0.00	0.00	1,648,134.12	0.00
1235	000000058	0000000000000000032			CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000032	0001		CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000032	0001	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000033			ENVOVEVADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	0.00	399,945.33	0.00
1235	000000058	0000000000000000033	0001		ENVOVEVADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	0.00	399,945.33	0.00
1235	000000058	0000000000000000033	0001	0001	ENVOVEVADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33	0.00	0.00	0.00	399,945.33	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000058	00000000000000000034			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PEDRO POTLA C	400,241.67	0.00	0.00	0.00	400,241.67	0.00
1235	000000058	00000000000000000034	0001		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PEDRO POTLA C	400,241.67	0.00	0.00	0.00	400,241.67	0.00
1235	000000058	00000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SN PEDRO POTLA C	400,241.67	0.00	0.00	0.00	400,241.67	0.00
1235	000000058	00000000000000000035			CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	0.00	599,922.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000035	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	0.00	599,922.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO	599,922.41	0.00	0.00	0.00	599,922.41	0.00
1235	000000058	00000000000000000036			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHAMACUEROS	299,989.76	0.00	0.00	0.00	299,989.76	0.00
1235	000000058	00000000000000000036	0001		CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHAMACUEROS	299,989.76	0.00	0.00	0.00	299,989.76	0.00
1235	000000058	00000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CHAMACUEROS	299,989.76	0.00	0.00	0.00	299,989.76	0.00
1235	000000058	00000000000000000037			CONSTR.DE MURO CONTENCIÓN DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	0.00	99,944.56	0.00
1235	000000058	00000000000000000037	0001		CONSTR.DE MURO CONTENCIÓN DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	0.00	99,944.56	0.00
1235	000000058	00000000000000000037	0001	0001	CONSTR.DE MURO CONTENCIÓN DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS PINOS	99,944.56	0.00	0.00	0.00	99,944.56	0.00
1235	000000059				GIS 2011	15,137,961.31	0.00	0.00	0.00	15,137,961.31	0.00
1235	000000059	00000000000000000001			RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SAN PEDRO EL A	6,345,507.89	0.00	0.00	0.00	6,345,507.89	0.00
1235	000000059	00000000000000000001	0001		RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SAN PEDRO EL A	6,345,507.89	0.00	0.00	0.00	6,345,507.89	0.00
1235	000000059	00000000000000000001	0001	0001	RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM TEMAS-SAN PEDRO EL A	6,345,507.89	0.00	0.00	0.00	6,345,507.89	0.00
1235	000000059	00000000000000000002			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	0.00	7,792,893.15	0.00
1235	000000059	00000000000000000002	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	0.00	7,792,893.15	0.00
1235	000000059	00000000000000000002	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	0.00	7,792,893.15	0.00
1235	000000059	00000000000000000003			FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUNICIPAL	999,560.27	0.00	0.00	0.00	999,560.27	0.00
1235	000000059	00000000000000000003	0001		FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUNICIPAL	999,560.27	0.00	0.00	0.00	999,560.27	0.00
1235	000000059	00000000000000000003	0001	0001	FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO, CABECERA MUNICIPAL	999,560.27	0.00	0.00	0.00	999,560.27	0.00
1235	000000060				FOPAEDM 2011.	999,157.20	0.00	0.00	0.00	999,157.20	0.00
1235	000000060	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STA MA. CANCHESDA	301,278.88	0.00	0.00	0.00	301,278.88	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STA MA. CANCHESDA	301,278.88	0.00	0.00	0.00	301,278.88	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS MULTIPLES)STA MA. CANCHESDA	301,278.88	0.00	0.00	0.00	301,278.88	0.00
1235	000000060	00000000000000000002			PAV.CONCRETO HIDRA R.DECAM.STA ROSA SOLIS-LOS TORILES-LA LOMA 0+AL 0+310STA	697,878.32	0.00	0.00	0.00	697,878.32	0.00
1235	000000060	00000000000000000002	0001		PAV.CONCRETO HIDRA R.DECAM.STA ROSA SOLIS-LOS TORILES-LA LOMA 0+AL 0+310STA	697,878.32	0.00	0.00	0.00	697,878.32	0.00
1235	000000060	00000000000000000002	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	0.00	697,878.32	0.00
1235	000000061				CEDIPIEM	2,799,636.63	0.00	0.00	0.00	2,799,636.63	0.00
1235	000000061	00000000000000000001			INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	2,799,636.63	0.00	0.00	0.00	2,799,636.63	0.00
1235	000000061	00000000000000000001	0001		INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	2,799,636.63	0.00	0.00	0.00	2,799,636.63	0.00
1235	000000061	00000000000000000001	0001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	2,799,636.63	0.00	0.00	0.00	2,799,636.63	0.00
1235	000000062				FISM 2012	33,528,737.76	0.00	0.00	0.00	33,528,737.76	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	00000000000000000001			AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	0.00	194,955.19	0.00
1235	000000062	00000000000000000001	0001		AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	0.00	194,955.19	0.00
1235	000000062	00000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19	0.00	0.00	0.00	194,955.19	0.00
1235	000000062	00000000000000000002			AMOLIACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHUCA	171,606.28	0.00	0.00	0.00	171,606.28	0.00
1235	000000062	00000000000000000002	0001		AMOLIACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHUCA	171,606.28	0.00	0.00	0.00	171,606.28	0.00
1235	000000062	00000000000000000002	0001	0001	AMOLIACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE PALMA 2DA ETAPA, AHUCA	171,606.28	0.00	0.00	0.00	171,606.28	0.00
1235	000000062	00000000000000000003			PAV.CONCRETO HIDR.CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	0.00	199,986.55	0.00
1235	000000062	00000000000000000003	0001		PAV.CONCRETO HIDR.CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	0.00	199,986.55	0.00
1235	000000062	00000000000000000003	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55	0.00	0.00	0.00	199,986.55	0.00
1235	000000062	00000000000000000004			PAV.CONCRETO HIDR.CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	0.00	199,992.22	0.00
1235	000000062	00000000000000000004	0001		PAV.CONCRETO HIDR.CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	0.00	199,992.22	0.00
1235	000000062	00000000000000000004	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22	0.00	0.00	0.00	199,992.22	0.00
1235	000000062	00000000000000000005			PAV. CONCRETO HIDRAH.CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	0.00	199,976.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000005	0001		PAV. CONCRETO HIDRAH.CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	0.00	199,976.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000005	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAH.CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00	0.00	0.00	0.00	199,976.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000006			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO"RAMALES DEL CENTRO", BARRIO DE CORONA	149,999.98	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO"RAMALES DEL CENTRO", BARRIO DE CORONA	149,999.98	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO"RAMALES DEL CENTRO", BARRIO DE CORONA	149,999.98	0.00	0.00	0.00	149,999.98	0.00
1235	000000062	00000000000000000007			PAV.CONCRETO HIDR.CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO.CORONA	299,990.09	0.00	0.00	0.00	299,990.09	0.00
1235	000000062	00000000000000000007	0001		PAV.CONCRETO HIDR.CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO.CORONA	299,990.09	0.00	0.00	0.00	299,990.09	0.00
1235	000000062	00000000000000000007	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA BO.CORONA	299,990.09	0.00	0.00	0.00	299,990.09	0.00
1235	000000062	00000000000000000008			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	0.00	199,977.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	0.00	199,977.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO. MARO	199,977.60	0.00	0.00	0.00	199,977.60	0.00
1235	000000062	00000000000000000009			AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOMB	449,672.32	0.00	0.00	0.00	449,672.32	0.00
1235	000000062	00000000000000000009	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOMB	449,672.32	0.00	0.00	0.00	449,672.32	0.00
1235	000000062	00000000000000000009	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ESPINA 2DA ETAPA BOMB	449,672.32	0.00	0.00	0.00	449,672.32	0.00
1235	000000062	00000000000000000010			PAV.CONCRETO HIDR.CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	0.00	299,210.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000010	0001		PAV.CONCRETO HIDR.CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	0.00	299,210.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000010	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80	0.00	0.00	0.00	299,210.80	0.00
1235	000000062	00000000000000000011			AMP. DE LINEA DE ENER.ELEC.CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	0.00	397,078.21	0.00
1235	000000062	00000000000000000011	0001		AMP. DE LINEA DE ENER.ELEC.CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	0.00	397,078.21	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	0000000000000000011	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER.ELEC.CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21	0.00	0.00	0.00	397,078.21	0.00
1235	000000062	0000000000000000012			AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000012	0001		AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000012	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO, BOQUI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000014			CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50	0.00	0.00	0.00	195,523.50	0.00
1235	000000062	0000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50	0.00	0.00	0.00	195,523.50	0.00
1235	000000062	0000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50	0.00	0.00	0.00	195,523.50	0.00
1235	000000062	0000000000000000015			PAV CAMINO BOSHESDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO ACCESO BOSHESDA	499,746.25	0.00	0.00	0.00	499,746.25	0.00
1235	000000062	0000000000000000015	0001		PAV CAMINO BOSHESDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO ACCESO BOSHESDA	499,746.25	0.00	0.00	0.00	499,746.25	0.00
1235	000000062	0000000000000000015	0001	0001	PAV CAMINO BOSHESDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO CAMINO ACCESO BOSHESDA	499,746.25	0.00	0.00	0.00	499,746.25	0.00
1235	000000062	0000000000000000016			CONST MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDEZ V.3A ETAPA	392,312.62	0.00	0.00	0.00	392,312.62	0.00
1235	000000062	0000000000000000016	0001		CONST MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDEZ V.3A ETAPA	392,312.62	0.00	0.00	0.00	392,312.62	0.00
1235	000000062	0000000000000000016	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JOSE VALDEZ V.3A ETAPA	392,312.62	0.00	0.00	0.00	392,312.62	0.00
1235	000000062	0000000000000000017			BARDA PERIMETRAL PRIM JUSTO SIERRA (INFRAESTRUCTURA COM), SN ANTONIO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000017	0001		BARDA PERIMETRAL PRIM JUSTO SIERRA (INFRAESTRUCTURA COM), SN ANTONIO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000017	0001	0001	BARDA PERIMETRAL PRIM JUSTO SIERRA (INFRAESTRUCTURA COM), SN ANTONIO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000018			CONSTR.SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR CABECERA MPAL	119,998.28	0.00	0.00	0.00	119,998.28	0.00
1235	000000062	0000000000000000018	0001		CONSTR.SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR CABECERA MPAL	119,998.28	0.00	0.00	0.00	119,998.28	0.00
1235	000000062	0000000000000000018	0001	0001	CONSTR.SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR CABECERA MPAL	119,998.28	0.00	0.00	0.00	119,998.28	0.00
1235	000000062	0000000000000000020			AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	0.00	270,798.98	0.00
1235	000000062	0000000000000000020	0001		AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	0.00	270,798.98	0.00
1235	000000062	0000000000000000020	0001	0001	AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA, CALDERAS	270,798.98	0.00	0.00	0.00	270,798.98	0.00
1235	000000062	0000000000000000021			PAV.CONCRETO HIDR.DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	0.00	349,988.24	0.00
1235	000000062	0000000000000000021	0001		PAV.CONCRETO HIDR.DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	0.00	349,988.24	0.00
1235	000000062	0000000000000000021	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24	0.00	0.00	0.00	349,988.24	0.00
1235	000000062	0000000000000000022			CONST.AULAS ESC.PRIM.MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDENAS	93,228.34	0.00	0.00	0.00	93,228.34	0.00
1235	000000062	0000000000000000022	0001		CONST.AULAS ESC.PRIM.MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDENAS	93,228.34	0.00	0.00	0.00	93,228.34	0.00
1235	000000062	0000000000000000022	0001	0001	CONST.AULAS ESC.PRIM.MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS CARDENAS	93,228.34	0.00	0.00	0.00	93,228.34	0.00
1235	000000062	0000000000000000023			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LAS PEÑITAS	126,600.02	0.00	0.00	0.00	126,600.02	0.00
1235	000000062	0000000000000000023	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LAS PEÑITAS	126,600.02	0.00	0.00	0.00	126,600.02	0.00
1235	000000062	0000000000000000023	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA, LAS PEÑITAS	126,600.02	0.00	0.00	0.00	126,600.02	0.00
1235	000000062	0000000000000000024			TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	449,935.97	0.00	0.00	0.00	449,935.97	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	0000000000000000024	0001		TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL ESC.PRIM.JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	449,935.97	0.00	0.00	0.00	449,935.97	0.00
1235	000000062	0000000000000000024	0001	0001	TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL ESC.PRIM.JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	449,935.97	0.00	0.00	0.00	449,935.97	0.00
1235	000000062	0000000000000000025			PAV.CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVARIO	199,882.55	0.00	0.00	0.00	199,882.55	0.00
1235	000000062	0000000000000000025	0001		PAV.CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVARIO	199,882.55	0.00	0.00	0.00	199,882.55	0.00
1235	000000062	0000000000000000025	0001	0001	PAV.CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL CALVARIO	199,882.55	0.00	0.00	0.00	199,882.55	0.00
1235	000000062	0000000000000000026			CONS BARRA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL GA	110,428.04	0.00	0.00	0.00	110,428.04	0.00
1235	000000062	0000000000000000026	0001		CONS BARRA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL GA	110,428.04	0.00	0.00	0.00	110,428.04	0.00
1235	000000062	0000000000000000026	0001	0001	CONS BARRA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JOSE MA VELASCO" 2DA ETAPA EL GA	110,428.04	0.00	0.00	0.00	110,428.04	0.00
1235	000000062	0000000000000000027			PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY.	149,995.25	0.00	0.00	0.00	149,995.25	0.00
1235	000000062	0000000000000000027	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,995.25	0.00	0.00	0.00	149,995.25	0.00
1235	000000062	0000000000000000027	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,995.25	0.00	0.00	0.00	149,995.25	0.00
1235	000000062	0000000000000000028			PAV.CONCRETO HID.CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	0.00	198,497.60	0.00
1235	000000062	0000000000000000028	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	0.00	198,497.60	0.00
1235	000000062	0000000000000000028	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60	0.00	0.00	0.00	198,497.60	0.00
1235	000000062	0000000000000000029			PAV.CONCRETO HIDR.CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	0.00	249,966.52	0.00
1235	000000062	0000000000000000029	0001		PAV.CONCRETO HIDR.CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	0.00	249,966.52	0.00
1235	000000062	0000000000000000029	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52	0.00	0.00	0.00	249,966.52	0.00
1235	000000062	0000000000000000030			ENLOSADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES, EL PUENTE	199,946.58	0.00	0.00	0.00	199,946.58	0.00
1235	000000062	0000000000000000030	0001		ENLOSADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES, EL PUENTE	199,946.58	0.00	0.00	0.00	199,946.58	0.00
1235	000000062	0000000000000000030	0001	0001	ENLOSADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA TEPETATES, EL PUENTE	199,946.58	0.00	0.00	0.00	199,946.58	0.00
1235	000000062	0000000000000000031			PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	0.00	199,974.96	0.00
1235	000000062	0000000000000000031	0001		PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	0.00	199,974.96	0.00
1235	000000062	0000000000000000031	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL RODEO	199,974.96	0.00	0.00	0.00	199,974.96	0.00
1235	000000062	0000000000000000032			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	0.00	297,625.97	0.00
1235	000000062	0000000000000000032	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	0.00	297,625.97	0.00
1235	000000062	0000000000000000032	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL RODEO	297,625.97	0.00	0.00	0.00	297,625.97	0.00
1235	000000062	0000000000000000033			PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000033	0001		PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000033	0001	0001	PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000034			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	0.00	149,713.68	0.00
1235	000000062	0000000000000000034	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	0.00	149,713.68	0.00
1235	000000062	0000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA SOLIS	149,713.68	0.00	0.00	0.00	149,713.68	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	0000000000000000035			CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	0.00	349,812.10	0.00
1235	000000062	0000000000000000035	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	0.00	349,812.10	0.00
1235	000000062	0000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE IXTAPA	349,812.10	0.00	0.00	0.00	349,812.10	0.00
1235	000000062	0000000000000000036			CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	0.00	50,026.42	0.00
1235	000000062	0000000000000000036	0001		CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	0.00	50,026.42	0.00
1235	000000062	0000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42	0.00	0.00	0.00	50,026.42	0.00
1235	000000062	0000000000000000037			PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF, CALLE PRIN 3RA ETAPA, IXTAPA	312,856.47	0.00	0.00	0.00	312,856.47	0.00
1235	000000062	0000000000000000037	0001		PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF, CALLE PRIN 3RA ETAPA, IXTAPA	312,856.47	0.00	0.00	0.00	312,856.47	0.00
1235	000000062	0000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF, CALLE PRIN 3RA ETAPA, IXTAPA	312,856.47	0.00	0.00	0.00	312,856.47	0.00
1235	000000062	0000000000000000038			PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINC.DE LA ESC.PRIM HACIA EL JACAL JUANACATLAN	199,981.59	0.00	0.00	0.00	199,981.59	0.00
1235	000000062	0000000000000000038	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINC.DE LA ESC.PRIM HACIA EL JACAL JUANACATLAN	199,981.59	0.00	0.00	0.00	199,981.59	0.00
1235	000000062	0000000000000000038	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINC.DE LA ESC.PRIM HACIA EL JACAL JUANACATLAN	199,981.59	0.00	0.00	0.00	199,981.59	0.00
1235	000000062	0000000000000000039			PAV. CONCRETO HIDRA.CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56	0.00	0.00	0.00	187,003.56	0.00
1235	000000062	0000000000000000039	0001		PAV. CONCRETO HIDRA.CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56	0.00	0.00	0.00	187,003.56	0.00
1235	000000062	0000000000000000039	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA.CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56	0.00	0.00	0.00	187,003.56	0.00
1235	000000062	0000000000000000040			PAV.CONCRETO HID.3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65	0.00	0.00	0.00	199,975.65	0.00
1235	000000062	0000000000000000040	0001		PAV.CONCRETO HID.3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65	0.00	0.00	0.00	199,975.65	0.00
1235	000000062	0000000000000000040	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65	0.00	0.00	0.00	199,975.65	0.00
1235	000000062	0000000000000000041			AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000062	0000000000000000041	0001		AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000062	0000000000000000041	0001	0001	AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000062	0000000000000000042			SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	0.00	30,232.80	0.00
1235	000000062	0000000000000000042	0001		SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	0.00	30,232.80	0.00
1235	000000062	0000000000000000042	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA HUERTA	30,232.80	0.00	0.00	0.00	30,232.80	0.00
1235	000000062	0000000000000000043			CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	0.00	188,030.35	0.00
1235	000000062	0000000000000000043	0001		CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	0.00	188,030.35	0.00
1235	000000062	0000000000000000043	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA, LA HUERTA	188,030.35	0.00	0.00	0.00	188,030.35	0.00
1235	000000062	0000000000000000044			ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000044	0001		ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000044	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000045			PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, LOMA DE SAN MATEO	199,944.88	0.00	0.00	0.00	199,944.88	0.00
1235	000000062	0000000000000000045	0001		PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, LOMA DE SAN MATEO	199,944.88	0.00	0.00	0.00	199,944.88	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	0000000000000000045	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, LOMA DE SAN MATEO	199,944.88	0.00	0.00	0.00	199,944.88	0.00
1235	000000062	0000000000000000046			CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40	0.00	0.00	0.00	203,806.40	0.00
1235	000000062	0000000000000000046	0001		CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40	0.00	0.00	0.00	203,806.40	0.00
1235	000000062	0000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40	0.00	0.00	0.00	203,806.40	0.00
1235	000000062	0000000000000000047			AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	0000000000000000047	0001		AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	0000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO, MAGDALENA BOSHA	405,556.69	0.00	0.00	0.00	405,556.69	0.00
1235	000000062	0000000000000000048			PAV.CONCRETO HIDR.CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET.MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	0.00	299,858.43	0.00
1235	000000062	0000000000000000048	0001		PAV.CONCRETO HIDR.CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET.MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	0.00	299,858.43	0.00
1235	000000062	0000000000000000048	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET.MAGDALENA CENTRO	299,858.43	0.00	0.00	0.00	299,858.43	0.00
1235	000000062	0000000000000000049			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	0.00	299,895.83	0.00
1235	000000062	0000000000000000049	0001		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	0.00	299,895.83	0.00
1235	000000062	0000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA COLONIA	299,895.83	0.00	0.00	0.00	299,895.83	0.00
1235	000000062	0000000000000000050			PAV.CONCRETO HID.CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	0.00	199,744.07	0.00
1235	000000062	0000000000000000050	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	0.00	199,744.07	0.00
1235	000000062	0000000000000000050	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ BLANCA	199,744.07	0.00	0.00	0.00	199,744.07	0.00
1235	000000062	0000000000000000051			AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	0.00	114,782.21	0.00
1235	000000062	0000000000000000051	0001		AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	0.00	114,782.21	0.00
1235	000000062	0000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21	0.00	0.00	0.00	114,782.21	0.00
1235	000000062	0000000000000000052			AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	0.00	403,273.84	0.00
1235	000000062	0000000000000000052	0001		AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	0.00	403,273.84	0.00
1235	000000062	0000000000000000052	0001	0001	AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84	0.00	0.00	0.00	403,273.84	0.00
1235	000000062	0000000000000000053			PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	0.00	199,792.17	0.00
1235	000000062	0000000000000000053	0001		PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	0.00	199,792.17	0.00
1235	000000062	0000000000000000053	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA ETAPA, MAGDALENA	199,792.17	0.00	0.00	0.00	199,792.17	0.00
1235	000000062	0000000000000000054			PAV. CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	0.00	149,996.38	0.00
1235	000000062	0000000000000000054	0001		PAV. CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	0.00	149,996.38	0.00
1235	000000062	0000000000000000054	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38	0.00	0.00	0.00	149,996.38	0.00
1235	000000062	0000000000000000055			AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA SAN ISID	445,589.89	0.00	0.00	0.00	445,589.89	0.00
1235	000000062	0000000000000000055	0001		AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA SAN ISID	445,589.89	0.00	0.00	0.00	445,589.89	0.00
1235	000000062	0000000000000000055	0001	0001	AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA ETAPA, MAGDALENA SAN ISID	445,589.89	0.00	0.00	0.00	445,589.89	0.00
1235	000000062	0000000000000000056			PAV. CONCRETO HID.REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA	199,099.31	0.00	0.00	0.00	199,099.31	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIÑO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000062	0000000000000000056	0001		PAV. CONCRETO HID.REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA	199,099.31	0.00	0.00	0.00	199,099.31	0.00
1235	00000062	0000000000000000056	0001	0001	PAV. CONCRETO HID.REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA	199,099.31	0.00	0.00	0.00	199,099.31	0.00
1235	00000062	0000000000000000057			AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	0.00	349,710.43	0.00
1235	00000062	0000000000000000057	0001		AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	0.00	349,710.43	0.00
1235	00000062	0000000000000000057	0001	0001	AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43	0.00	0.00	0.00	349,710.43	0.00
1235	00000062	0000000000000000058			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	0.00	1,378,244.60	0.00
1235	00000062	0000000000000000058	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	0.00	1,378,244.60	0.00
1235	00000062	0000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,MESA DE BOMBARO	1,378,244.60	0.00	0.00	0.00	1,378,244.60	0.00
1235	00000062	0000000000000000060			MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BAÑI	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00
1235	00000062	0000000000000000060	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BAÑI	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00
1235	00000062	0000000000000000060	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BAÑI	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00
1235	00000062	0000000000000000061			PAV.CONCRETO HID.GUARNICIONES BANQUETAS ESC.SEC.CARMEN PASTORES 1ER BO	299,307.40	0.00	0.00	0.00	299,307.40	0.00
1235	00000062	0000000000000000061	0001		PAV.CONCRETO HID.GUARNICIONES BANQUETAS ESC.SEC.CARMEN PASTORES 1ER BO	299,307.40	0.00	0.00	0.00	299,307.40	0.00
1235	00000062	0000000000000000061	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.GUARNICIONES BANQUETAS ESC.SEC.CARMEN PASTORES 1ER BO	299,307.40	0.00	0.00	0.00	299,307.40	0.00
1235	00000062	0000000000000000062			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N, POZO DE LAS POLOMAS	299,978.58	0.00	0.00	0.00	299,978.58	0.00
1235	00000062	0000000000000000062	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N, POZO DE LAS POLOMAS	299,978.58	0.00	0.00	0.00	299,978.58	0.00
1235	00000062	0000000000000000062	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N, POZO DE LAS POLOMAS	299,978.58	0.00	0.00	0.00	299,978.58	0.00
1235	00000062	0000000000000000063			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	0.00	449,963.93	0.00
1235	00000062	0000000000000000063	0001		PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	0.00	449,963.93	0.00
1235	00000062	0000000000000000063	0001	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93	0.00	0.00	0.00	449,963.93	0.00
1235	00000062	0000000000000000064			ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	0.00	299,727.63	0.00
1235	00000062	0000000000000000064	0001		ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	0.00	299,727.63	0.00
1235	00000062	0000000000000000064	0001	0001	ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES COMUNIDADES	299,727.63	0.00	0.00	0.00	299,727.63	0.00
1235	00000062	0000000000000000065			EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CENTRO	399,686.44	0.00	0.00	0.00	399,686.44	0.00
1235	00000062	0000000000000000065	0001		EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CENTRO	399,686.44	0.00	0.00	0.00	399,686.44	0.00
1235	00000062	0000000000000000065	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL PURAHUA CENTRO	399,686.44	0.00	0.00	0.00	399,686.44	0.00
1235	00000062	0000000000000000066			PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	0.00	199,160.70	0.00
1235	00000062	0000000000000000066	0001		PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	0.00	199,160.70	0.00
1235	00000062	0000000000000000066	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N PURAHUA CENTRO	199,160.70	0.00	0.00	0.00	199,160.70	0.00
1235	00000062	0000000000000000068			PAV.CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	0.00	199,992.96	0.00
1235	00000062	0000000000000000068	0001		PAV.CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	0.00	199,992.96	0.00
1235	00000062	0000000000000000068	0001	0001	PAV.CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96	0.00	0.00	0.00	199,992.96	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000062	000000000000000069			CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CBT A LOS PINOS 2DA ETAPA	199,987.25	0.00	0.00	0.00	199,987.25	0.00
1235	00000062	000000000000000069	0001		CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CBT A LOS PINOS 2DA ETAPA	199,987.25	0.00	0.00	0.00	199,987.25	0.00
1235	00000062	000000000000000069	0001	0001	CONT MURO DE CONTENCIÓN DE BARRANCA EN LA CALLE CBT A LOS PINOS 2DA ETAPA	199,987.25	0.00	0.00	0.00	199,987.25	0.00
1235	00000062	000000000000000070			PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA. ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	0.00	148,983.50	0.00
1235	00000062	000000000000000070	0001		PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA. ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	0.00	148,983.50	0.00
1235	00000062	000000000000000070	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA 2DA. ETAPA	148,983.50	0.00	0.00	0.00	148,983.50	0.00
1235	00000062	000000000000000071			AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	0.00	130,557.88	0.00
1235	00000062	000000000000000071	0001		AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	0.00	130,557.88	0.00
1235	00000062	000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN ANTONIO SOLIS	130,557.88	0.00	0.00	0.00	130,557.88	0.00
1235	00000062	000000000000000072			TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE. 1RA ETAPA, SN ANTONIO SO	399,984.67	0.00	0.00	0.00	399,984.67	0.00
1235	00000062	000000000000000072	0001		TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE. 1RA ETAPA, SN ANTONIO SO	399,984.67	0.00	0.00	0.00	399,984.67	0.00
1235	00000062	000000000000000072	0001	0001	TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE. 1RA ETAPA, SN ANTONIO SO	399,984.67	0.00	0.00	0.00	399,984.67	0.00
1235	00000062	000000000000000073			CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23	0.00	0.00	0.00	232,894.23	0.00
1235	00000062	000000000000000073	0001		CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23	0.00	0.00	0.00	232,894.23	0.00
1235	00000062	000000000000000073	0001	0001	CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23	0.00	0.00	0.00	232,894.23	0.00
1235	00000062	000000000000000074			PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS	249,991.72	0.00	0.00	0.00	249,991.72	0.00
1235	00000062	000000000000000074	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS	249,991.72	0.00	0.00	0.00	249,991.72	0.00
1235	00000062	000000000000000074	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO SOLIS	249,991.72	0.00	0.00	0.00	249,991.72	0.00
1235	00000062	000000000000000075			PAVIM.CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	299,991.42	0.00	0.00	0.00	299,991.42	0.00
1235	00000062	000000000000000075	0001		PAVIM.CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	299,991.42	0.00	0.00	0.00	299,991.42	0.00
1235	00000062	000000000000000075	0001	0001	PAVIM.CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	299,991.42	0.00	0.00	0.00	299,991.42	0.00
1235	00000062	000000000000000076			CONST.DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO.TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	109,662.31	0.00	0.00	0.00	109,662.31	0.00
1235	00000062	000000000000000076	0001		CONST.DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO.TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	109,662.31	0.00	0.00	0.00	109,662.31	0.00
1235	00000062	000000000000000076	0001	0001	CONST.DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO.TEPEOLULCO AGUA CALIENTE	109,662.31	0.00	0.00	0.00	109,662.31	0.00
1235	00000062	000000000000000077			CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BO MESA	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1235	00000062	000000000000000077	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BO MESA	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1235	00000062	000000000000000077	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BO MESA	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1235	00000062	000000000000000078			PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO EJIDO	249,995.02	0.00	0.00	0.00	249,995.02	0.00
1235	00000062	000000000000000078	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO EJIDO	249,995.02	0.00	0.00	0.00	249,995.02	0.00
1235	00000062	000000000000000078	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO EJIDO	249,995.02	0.00	0.00	0.00	249,995.02	0.00
1235	00000062	000000000000000079			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, SN FCO TEPEO	199,994.73	0.00	0.00	0.00	199,994.73	0.00
1235	00000062	000000000000000079	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, SN FCO TEPEO	199,994.73	0.00	0.00	0.00	199,994.73	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	000000000000000079	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES ABAJO, SN FCO TEPEO	199,994.73	0.00	0.00	0.00	199,994.73	0.00
1235	000000062	000000000000000081			CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BO	199,993.96	0.00	0.00	0.00	199,993.96	0.00
1235	000000062	000000000000000081	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BO	199,993.96	0.00	0.00	0.00	199,993.96	0.00
1235	000000062	000000000000000081	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BO	199,993.96	0.00	0.00	0.00	199,993.96	0.00
1235	000000062	000000000000000082			INTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDENAS	1,259,457.20	0.00	0.00	0.00	1,259,457.20	0.00
1235	000000062	000000000000000082	0001		INTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDENAS	1,259,457.20	0.00	0.00	0.00	1,259,457.20	0.00
1235	000000062	000000000000000082	0001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO TEPEOLULCO COL LAZARO CARDENAS	1,259,457.20	0.00	0.00	0.00	1,259,457.20	0.00
1235	000000062	000000000000000083			PAV.CONCRETO HID.CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET.SN FRANCISCO TEPEOLULCO	274,801.25	0.00	0.00	0.00	274,801.25	0.00
1235	000000062	000000000000000083	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET.SN FRANCISCO TEPEOLULCO	274,801.25	0.00	0.00	0.00	274,801.25	0.00
1235	000000062	000000000000000083	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE ENRIQUE PEÑA 3RA ET.SN FRANCISCO TEPEOLULCO	274,801.25	0.00	0.00	0.00	274,801.25	0.00
1235	000000062	000000000000000084			CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN. FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO	99,995.15	0.00	0.00	0.00	99,995.15	0.00
1235	000000062	000000000000000084	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN. FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO	99,995.15	0.00	0.00	0.00	99,995.15	0.00
1235	000000062	000000000000000084	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN. FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO	99,995.15	0.00	0.00	0.00	99,995.15	0.00
1235	000000062	000000000000000085			PAV.CONCRETO HID.CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO.TEP.4TO BO.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000085	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO.TEP.4TO BO.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000085	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN FCO.TEP.4TO BO.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	000000000000000086			URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA, SN FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO	79,996.78	0.00	0.00	0.00	79,996.78	0.00
1235	000000062	000000000000000086	0001		URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA, SN FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO	79,996.78	0.00	0.00	0.00	79,996.78	0.00
1235	000000062	000000000000000086	0001	0001	URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA, SN FCO. TEPEOLULCO 4TO BARRIO	79,996.78	0.00	0.00	0.00	79,996.78	0.00
1235	000000062	000000000000000087			CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	449,980.45	0.00	0.00	0.00	449,980.45	0.00
1235	000000062	000000000000000087	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	449,980.45	0.00	0.00	0.00	449,980.45	0.00
1235	000000062	000000000000000087	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	449,980.45	0.00	0.00	0.00	449,980.45	0.00
1235	000000062	000000000000000088			AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARAJE LOS 60 SAN ISIDRO ABAJO	648,935.38	0.00	0.00	0.00	648,935.38	0.00
1235	000000062	000000000000000088	0001		AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARAJE LOS 60 SAN ISIDRO ABAJO	648,935.38	0.00	0.00	0.00	648,935.38	0.00
1235	000000062	000000000000000088	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARAJE LOS 60 SAN ISIDRO ABAJO	648,935.38	0.00	0.00	0.00	648,935.38	0.00
1235	000000062	000000000000000089			CONST. BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.FRANCISCO 2DA ETAPA SN JOSE LOS REYES	149,997.94	0.00	0.00	0.00	149,997.94	0.00
1235	000000062	000000000000000089	0001		CONST. BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.FRANCISCO 2DA ETAPA SN JOSE LOS REYES	149,997.94	0.00	0.00	0.00	149,997.94	0.00
1235	000000062	000000000000000089	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.FRANCISCO 2DA ETAPA SN JOSE LOS REYES	149,997.94	0.00	0.00	0.00	149,997.94	0.00
1235	000000062	000000000000000090			PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS REYES	149,988.74	0.00	0.00	0.00	149,988.74	0.00
1235	000000062	000000000000000090	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS REYES	149,988.74	0.00	0.00	0.00	149,988.74	0.00
1235	000000062	000000000000000090	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS REYES	149,988.74	0.00	0.00	0.00	149,988.74	0.00
1235	000000062	000000000000000091			BARDA PERIM.ESC.PRIM.IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85	0.00	0.00	0.00	149,987.85	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	0000000000000000091	0001		BARDA PERIM.ESC.PRIM.IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85	0.00	0.00	0.00	149,987.85	0.00
1235	000000062	0000000000000000091	0001	0001	BARDA PERIM.ESC.PRIM.IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85	0.00	0.00	0.00	149,987.85	0.00
1235	000000062	0000000000000000092			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN JUANICO CENTRO	174,633.49	0.00	0.00	0.00	174,633.49	0.00
1235	000000062	0000000000000000092	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN JUANICO CENTRO	174,633.49	0.00	0.00	0.00	174,633.49	0.00
1235	000000062	0000000000000000092	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN JUANICO CENTRO	174,633.49	0.00	0.00	0.00	174,633.49	0.00
1235	000000062	0000000000000000093			PAV C/CONCRETO HID REF CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, SN JUANICO EL ALTO	169,722.14	0.00	0.00	0.00	169,722.14	0.00
1235	000000062	0000000000000000093	0001		PAV C/CONCRETO HID REF CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, SN JUANICO EL ALTO	169,722.14	0.00	0.00	0.00	169,722.14	0.00
1235	000000062	0000000000000000093	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, SN JUANICO EL ALTO	169,722.14	0.00	0.00	0.00	169,722.14	0.00
1235	000000062	0000000000000000094			PAV.CONCRETO HIDRAHULICO TERMINACION BARDA ESC.PRIM. SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80	0.00	0.00	0.00	293,836.80	0.00
1235	000000062	0000000000000000094	0001		PAV.CONCRETO HIDRAHULICO TERMINACION BARDA ESC.PRIM. SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80	0.00	0.00	0.00	293,836.80	0.00
1235	000000062	0000000000000000094	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO TERMINACION BARDA ESC.PRIM. SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80	0.00	0.00	0.00	293,836.80	0.00
1235	000000062	0000000000000000095			PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA SAN NICOLAS SOLIS	216,356.39	0.00	0.00	0.00	216,356.39	0.00
1235	000000062	0000000000000000095	0001		PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA SAN NICOLAS SOLIS	216,356.39	0.00	0.00	0.00	216,356.39	0.00
1235	000000062	0000000000000000095	0001	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA SAN NICOLAS SOLIS	216,356.39	0.00	0.00	0.00	216,356.39	0.00
1235	000000062	0000000000000000096			AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000096	0001		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000096	0001	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	713,000.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000097			CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	0.00	49,258.07	0.00
1235	000000062	0000000000000000097	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	0.00	49,258.07	0.00
1235	000000062	0000000000000000097	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	49,258.07	0.00	0.00	0.00	49,258.07	0.00
1235	000000062	0000000000000000098			CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA, SN. PEDRO POTLA 1ER BO. EJIDO	299,019.85	0.00	0.00	0.00	299,019.85	0.00
1235	000000062	0000000000000000098	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA, SN. PEDRO POTLA 1ER BO. EJIDO	299,019.85	0.00	0.00	0.00	299,019.85	0.00
1235	000000062	0000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA, SN. PEDRO POTLA 1ER BO. EJIDO	299,019.85	0.00	0.00	0.00	299,019.85	0.00
1235	000000062	0000000000000000099			SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCI	99,988.90	0.00	0.00	0.00	99,988.90	0.00
1235	000000062	0000000000000000099	0001		SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCI	99,988.90	0.00	0.00	0.00	99,988.90	0.00
1235	000000062	0000000000000000099	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCI	99,988.90	0.00	0.00	0.00	99,988.90	0.00
1235	000000062	0000000000000000100			CONS BARDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA"	198,433.57	0.00	0.00	0.00	198,433.57	0.00
1235	000000062	0000000000000000100	0001		CONS BARDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA"	198,433.57	0.00	0.00	0.00	198,433.57	0.00
1235	000000062	0000000000000000100	0001	0001	CONS BARDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA"	198,433.57	0.00	0.00	0.00	198,433.57	0.00
1235	000000062	0000000000000000101			CONST.DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	0.00	199,999.96	0.00
1235	000000062	0000000000000000101	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	0.00	199,999.96	0.00
1235	000000062	0000000000000000101	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	199,999.96	0.00	0.00	0.00	199,999.96	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	000000000000000102				ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	0.00	99,998.51	0.00
1235	000000062	000000000000000102	0001			ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	0.00	99,998.51	0.00
1235	000000062	000000000000000102	0001	0001		ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	99,998.51	0.00	0.00	0.00	99,998.51	0.00
1235	000000062	000000000000000104				PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	0.00	137,739.92	0.00
1235	000000062	000000000000000104	0001			PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	0.00	137,739.92	0.00
1235	000000062	000000000000000104	0001	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE SOLIS	137,739.92	0.00	0.00	0.00	137,739.92	0.00
1235	000000062	000000000000000105				CONT BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES MUÑIS" 2DA ETAPA S	288,375.98	0.00	0.00	0.00	288,375.98	0.00
1235	000000062	000000000000000105	0001			CONT BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES MUÑIS" 2DA ETAPA S	288,375.98	0.00	0.00	0.00	288,375.98	0.00
1235	000000062	000000000000000105	0001	0001		CONT BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NIÑOS "JESUS FUENTES MUÑIS" 2DA ETAPA S	288,375.98	0.00	0.00	0.00	288,375.98	0.00
1235	000000062	000000000000000106				PAV C/CONCRETO HID REF EN CARRETERA PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU A SANTA ANA	199,974.09	0.00	0.00	0.00	199,974.09	0.00
1235	000000062	000000000000000106	0001			PAV C/CONCRETO HID REF EN CARRETERA PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU A SANTA ANA	199,974.09	0.00	0.00	0.00	199,974.09	0.00
1235	000000062	000000000000000106	0001	0001		PAV C/CONCRETO HID REF EN CARRETERA PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU A SANTA ANA	199,974.09	0.00	0.00	0.00	199,974.09	0.00
1235	000000062	000000000000000107				CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD, 2DA ETAPA, SANTA A	199,921.78	0.00	0.00	0.00	199,921.78	0.00
1235	000000062	000000000000000107	0001			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD, 2DA ETAPA, SANTA A	199,921.78	0.00	0.00	0.00	199,921.78	0.00
1235	000000062	000000000000000107	0001	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD, 2DA ETAPA, SANTA A	199,921.78	0.00	0.00	0.00	199,921.78	0.00
1235	000000062	000000000000000108				CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 1ERA ETAPA SANTA LUCIA	265,643.46	0.00	0.00	0.00	265,643.46	0.00
1235	000000062	000000000000000108	0001			CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 1ERA ETAPA SANTA LUCIA	265,643.46	0.00	0.00	0.00	265,643.46	0.00
1235	000000062	000000000000000108	0001	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 1ERA ETAPA SANTA LUCIA	265,643.46	0.00	0.00	0.00	265,643.46	0.00
1235	000000062	000000000000000109				AMPLIACION DE CLINICA SANTA MARIA CANCHESDA	328,992.17	0.00	0.00	0.00	328,992.17	0.00
1235	000000062	000000000000000109	0001			AMPLIACION DE CLINICA SANTA MARIA CANCHESDA	328,992.17	0.00	0.00	0.00	328,992.17	0.00
1235	000000062	000000000000000109	0001	0001		AMPLIACION DE CLINICA SANTA MARIA CANCHESDA	328,992.17	0.00	0.00	0.00	328,992.17	0.00
1235	000000062	000000000000000110				LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	1,731,400.37	0.00	0.00	0.00	1,731,400.37	0.00
1235	000000062	000000000000000110	0001			LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	1,731,400.37	0.00	0.00	0.00	1,731,400.37	0.00
1235	000000062	000000000000000110	0001	0001		LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	1,731,400.37	0.00	0.00	0.00	1,731,400.37	0.00
1235	000000062	000000000000000111				AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, STA. MA. SOLIS	414,771.97	0.00	0.00	0.00	414,771.97	0.00
1235	000000062	000000000000000111	0001			AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, STA. MA. SOLIS	414,771.97	0.00	0.00	0.00	414,771.97	0.00
1235	000000062	000000000000000111	0001	0001		AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, STA. MA. SOLIS	414,771.97	0.00	0.00	0.00	414,771.97	0.00
1235	000000062	000000000000000112				PAV.DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS 2DA ETAPA SANTA SOLIS	121,094.96	0.00	0.00	0.00	121,094.96	0.00
1235	000000062	000000000000000112	0001			PAV.DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS 2DA ETAPA SANTA SOLIS	121,094.96	0.00	0.00	0.00	121,094.96	0.00
1235	000000062	000000000000000112	0001	0001		PAV.DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS 2DA ETAPA SANTA SOLIS	121,094.96	0.00	0.00	0.00	121,094.96	0.00
1235	000000062	000000000000000113				PAV. CONCRETO HIDR.CAM.ESC.SEC.TEC LUIS DONALDO SANTA ROSA SOLIS	199,998.44	0.00	0.00	0.00	199,998.44	0.00
1235	000000062	000000000000000113	0001			PAV. CONCRETO HIDR.CAM.ESC.SEC.TEC LUIS DONALDO SANTA ROSA SOLIS	199,998.44	0.00	0.00	0.00	199,998.44	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	00000000000000000113	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDR.CAM.ESC.SEC.TEC LUIS DONALDO SANTA ROSA SOLIS	199,998.44	0.00	0.00	0.00	199,998.44	0.00
1235	000000062	00000000000000000114			CONST MURO DE CONTENCION JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 1RA ETAPA, SANTIAGO	133,668.03	0.00	0.00	0.00	133,668.03	0.00
1235	000000062	00000000000000000114	0001		CONST MURO DE CONTENCION JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 1RA ETAPA, SANTIAGO	133,668.03	0.00	0.00	0.00	133,668.03	0.00
1235	000000062	00000000000000000114	0001	0001	CONST MURO DE CONTENCION JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, 1RA ETAPA, SANTIAGO	133,668.03	0.00	0.00	0.00	133,668.03	0.00
1235	000000062	00000000000000000115			CONST.DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN	131,036.38	0.00	0.00	0.00	131,036.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000115	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN	131,036.38	0.00	0.00	0.00	131,036.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000115	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO COACHOCHITLAN	131,036.38	0.00	0.00	0.00	131,036.38	0.00
1235	000000062	00000000000000000117			PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,975.15	0.00	0.00	0.00	199,975.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000117	0001		PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,975.15	0.00	0.00	0.00	199,975.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000117	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,975.15	0.00	0.00	0.00	199,975.15	0.00
1235	000000062	00000000000000000118			PAV.CONCRETO HIDRAHULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	199,975.14	0.00	0.00	0.00	199,975.14	0.00
1235	000000062	00000000000000000118	0001		PAV.CONCRETO HIDRAHULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	199,975.14	0.00	0.00	0.00	199,975.14	0.00
1235	000000062	00000000000000000118	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO COACHOCHI	199,975.14	0.00	0.00	0.00	199,975.14	0.00
1235	000000062	00000000000000000119			AMP.RED ENERGIA ELECTR.BO.EL RINCON 2DA ET.SANTIAGO COACHOCHITLAN	449,966.87	0.00	0.00	0.00	449,966.87	0.00
1235	000000062	00000000000000000119	0001		AMP.RED ENERGIA ELECTR.BO.EL RINCON 2DA ET.SANTIAGO COACHOCHITLAN	449,966.87	0.00	0.00	0.00	449,966.87	0.00
1235	000000062	00000000000000000119	0001	0001	AMP.RED ENERGIA ELECTR.BO.EL RINCON 2DA ET.SANTIAGO COACHOCHITLAN	449,966.87	0.00	0.00	0.00	449,966.87	0.00
1235	000000062	00000000000000000121			GASTOS INDIRECTOS	228,288.00	0.00	0.00	0.00	228,288.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000121	0001		GASTOS INDIRECTOS	228,288.00	0.00	0.00	0.00	228,288.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000121	0001	0001	ELAB DE PROYECTO EJECUTIVO P LA REHABILITACION DE CAMINO BOSHESDA-BOMBARO	228,288.00	0.00	0.00	0.00	228,288.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000128			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	1,144,849.88	0.00	0.00	0.00	1,144,849.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	1,144,849.88	0.00	0.00	0.00	1,144,849.88	0.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0001	TERM.PUENTE VEHICULAR PARAJE SHONIE SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO	309,238.22	0.00	0.00	0.00	309,238.22	0.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0002	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE BUGAMBILIAS 2DA ET ANDARO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0003	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LOS OLIVOS, CAB MPAL	406,497.21	0.00	0.00	0.00	406,497.21	0.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0016	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALAS DE USOS MULTIPLES Y DIRECCION ESCOLAR	181,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000128	0001	0017	BARDA PERIMETRAL PRIM JUSTO SIERRA (INFRAESTRUCTURA COM), SN ANTONIO SOLIS	48,114.45	0.00	0.00	0.00	48,114.45	0.00
1235	000000063				FEFOM 2012	8,037,963.01	0.00	0.00	0.00	8,037,963.01	0.00
1235	000000063	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO , 2DA ETAPA, ANDARO	799,965.11	0.00	0.00	0.00	799,965.11	0.00
1235	000000063	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO , 2DA ETAPA, ANDARO	799,965.11	0.00	0.00	0.00	799,965.11	0.00
1235	000000063	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO , 2DA ETAPA, ANDARO	799,965.11	0.00	0.00	0.00	799,965.11	0.00
1235	000000063	00000000000000000002			ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA. VELASCO"2DA ETAPA CABEC	299,984.43	0.00	0.00	0.00	299,984.43	0.00
1235	000000063	00000000000000000002	0001		ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA. VELASCO"2DA ETAPA CABEC	299,984.43	0.00	0.00	0.00	299,984.43	0.00
1235	000000063	00000000000000000002	0001	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA. VELASCO"2DA ETAPA CABEC	299,984.43	0.00	0.00	0.00	299,984.43	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000063	000000000000000003			CONST.DE GRADAS Y NIVELACION SUP.DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CARDENAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000063	000000000000000003	0001		CONST.DE GRADAS Y NIVELACION SUP.DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CARDENAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000063	000000000000000003	0001	0001	CONST.DE GRADAS Y NIVELACION SUP.DE CAMPO DEPORTIVO CERRITOS CARDENAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000063	000000000000000004			CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERRIT	249,616.53	0.00	0.00	0.00	249,616.53	0.00
1235	000000063	000000000000000004	0001		CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERRIT	249,616.53	0.00	0.00	0.00	249,616.53	0.00
1235	000000063	000000000000000004	0001	0001	CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI CERRIT	249,616.53	0.00	0.00	0.00	249,616.53	0.00
1235	000000063	000000000000000005			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	0.00	799,589.18	0.00
1235	000000063	000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	0.00	799,589.18	0.00
1235	000000063	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS CARDENAS	799,589.18	0.00	0.00	0.00	799,589.18	0.00
1235	000000063	000000000000000006			REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	149,993.13	0.00	0.00	0.00	149,993.13	0.00
1235	000000063	000000000000000006	0001		REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	149,993.13	0.00	0.00	0.00	149,993.13	0.00
1235	000000063	000000000000000006	0001	0001	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA ESTANZUELA 1RA ETAPA	149,993.13	0.00	0.00	0.00	149,993.13	0.00
1235	000000063	000000000000000007			AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CALL	249,998.42	0.00	0.00	0.00	249,998.42	0.00
1235	000000063	000000000000000007	0001		AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CALL	249,998.42	0.00	0.00	0.00	249,998.42	0.00
1235	000000063	000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON DEL FRESNO DE LA CALL	249,998.42	0.00	0.00	0.00	249,998.42	0.00
1235	000000063	000000000000000008			TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	0.00	61,249.36	0.00
1235	000000063	000000000000000008	0001		TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	0.00	61,249.36	0.00
1235	000000063	000000000000000008	0001	0001	TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	61,249.36	0.00	0.00	0.00	61,249.36	0.00
1235	000000063	000000000000000010			CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	0.00	248,213.85	0.00
1235	000000063	000000000000000010	0001		CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	0.00	248,213.85	0.00
1235	000000063	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRERAS	248,213.85	0.00	0.00	0.00	248,213.85	0.00
1235	000000063	000000000000000011			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BAÑI	1,149,564.88	0.00	0.00	0.00	1,149,564.88	0.00
1235	000000063	000000000000000011	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BAÑI	1,149,564.88	0.00	0.00	0.00	1,149,564.88	0.00
1235	000000063	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA DE BAÑI	1,149,564.88	0.00	0.00	0.00	1,149,564.88	0.00
1235	000000063	000000000000000012			REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GAAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	0.00	149,994.33	0.00
1235	000000063	000000000000000012	0001		REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GAAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	0.00	149,994.33	0.00
1235	000000063	000000000000000012	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GARAY A LA MESA DE VENADO	149,994.33	0.00	0.00	0.00	149,994.33	0.00
1235	000000063	000000000000000013			CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	0.00	243,516.22	0.00
1235	000000063	000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	0.00	243,516.22	0.00
1235	000000063	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO BARRIO	243,516.22	0.00	0.00	0.00	243,516.22	0.00
1235	000000063	000000000000000015			CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	0.00	349,997.61	0.00
1235	000000063	000000000000000015	0001		CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	0.00	349,997.61	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000063	000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO. TEPEOLULCO 2DO BARRIO	349,997.61	0.00	0.00	0.00	349,997.61	0.00
1235	00000063	000000000000000016			CONST.DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	0.00	398,614.74	0.00
1235	00000063	000000000000000016	0001		CONST.DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	0.00	398,614.74	0.00
1235	00000063	000000000000000016	0001	0001	CONST.DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO CENTRO	398,614.74	0.00	0.00	0.00	398,614.74	0.00
1235	00000063	000000000000000017			AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE IXTAPA	308,194.37	0.00	0.00	0.00	308,194.37	0.00
1235	00000063	000000000000000017	0001		AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE IXTAPA	308,194.37	0.00	0.00	0.00	308,194.37	0.00
1235	00000063	000000000000000017	0001	0001	AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE IXTAPA	308,194.37	0.00	0.00	0.00	308,194.37	0.00
1235	00000063	000000000000000018			CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	0.00	656,238.39	0.00
1235	00000063	000000000000000018	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	0.00	656,238.39	0.00
1235	00000063	000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	656,238.39	0.00	0.00	0.00	656,238.39	0.00
1235	00000063	000000000000000020			CONSTR.AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	0.00	899,565.19	0.00
1235	00000063	000000000000000020	0001		CONSTR.AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	0.00	899,565.19	0.00
1235	00000063	000000000000000020	0001	0001	CONSTR.AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	899,565.19	0.00	0.00	0.00	899,565.19	0.00
1235	00000063	000000000000000021			CONS.BARDA PERM.ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	0.00	195,062.38	0.00
1235	00000063	000000000000000021	0001		CONS.BARDA PERM.ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	0.00	195,062.38	0.00
1235	00000063	000000000000000021	0001	0001	CONS.BARDA PERM.ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	195,062.38	0.00	0.00	0.00	195,062.38	0.00
1235	00000063	000000000000000022			CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	00000063	000000000000000022	0001		CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	00000063	000000000000000022	0001	0001	CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	00000063	000000000000000023			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA, SN PEDRO POTLA	233,009.78	0.00	0.00	0.00	233,009.78	0.00
1235	00000063	000000000000000023	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA, SN PEDRO POTLA	233,009.78	0.00	0.00	0.00	233,009.78	0.00
1235	00000063	000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA ETAPA, SN PEDRO POTLA	233,009.78	0.00	0.00	0.00	233,009.78	0.00
1235	00000063	000000000000000024			CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEDRO POTLA 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	00000063	000000000000000024	0001		CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA ETAPA, SN PEDRO POTLA 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
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	0.00	50,000.00	0.00
1235	00000063	000000000000000025			CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAPA, SN PEDRO	45,595.11	0.00	0.00	0.00	45,595.11	0.00
1235	00000063	000000000000000025	0001		CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO 2DA ETAPA, SN PEDRO	45,595.11	0.00	0.00	0.00	45,595.11	0.00
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	0.00	45,595.11	0.00
1235	00000064				CDI FEDERAL 2012	14,774,924.45	0.00	0.00	0.00	14,774,924.45	0.00
1235	00000064	000000000000000001			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	0.00	4,451,230.83	0.00
1235	00000064	000000000000000001	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	0.00	4,451,230.83	0.00
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	0.00	4,451,230.83	0.00
1235	00000064	000000000000000002			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	0.00	5,510,907.52	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCIINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000064	00000000000000000002	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	0.00	5,510,907.52	0.00
1235	000000064	00000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	5,510,907.52	0.00	0.00	0.00	5,510,907.52	0.00
1235	000000064	00000000000000000003			INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COL.LAZARO CARDE	4,812,786.10	0.00	0.00	0.00	4,812,786.10	0.00
1235	000000064	00000000000000000003	0001		INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COL.LAZARO CARDE	4,812,786.10	0.00	0.00	0.00	4,812,786.10	0.00
1235	000000064	00000000000000000003	0001	0001	INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO TEPEOLULCO COL.LAZARO CARDE	4,812,786.10	0.00	0.00	0.00	4,812,786.10	0.00
1235	000000065				CONACULTA 2012	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	000000065	00000000000000000001			REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	000000065	00000000000000000001	0001		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	000000065	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MPAL	8,934,123.27	0.00	0.00	0.00	8,934,123.27	0.00
1235	000000066				CONADE 2012	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	000000066	00000000000000000001			CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA,BAÑOS,VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	000000066	00000000000000000001	0001		CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA,BAÑOS,VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	000000066	00000000000000000001	0001	0001	CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA,BAÑOS,VESTIDORES Y TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO	4,878,881.03	0.00	0.00	0.00	4,878,881.03	0.00
1235	000000067				FOPAEDAPIE 2012	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	000000067	00000000000000000001			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC,CAB MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	000000067	00000000000000000001	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC,CAB MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	000000067	00000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE C.AGRICULTURA Y TECAMAC,CAB MPA	1,099,849.64	0.00	0.00	0.00	1,099,849.64	0.00
1235	000000068				FISM 2013	30,467,281.64	0.00	0.00	0.00	30,467,281.64	0.00
1235	000000068	00000000000000000001			PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	149,450.11	0.00	0.00	0.00	149,450.11	0.00
1235	000000068	00000000000000000001	0001		PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	149,450.11	0.00	0.00	0.00	149,450.11	0.00
1235	000000068	00000000000000000001	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	149,450.11	0.00	0.00	0.00	149,450.11	0.00
1235	000000068	00000000000000000002			PAV.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	0.00	148,111.21	0.00
1235	000000068	00000000000000000002	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	0.00	148,111.21	0.00
1235	000000068	00000000000000000002	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	148,111.21	0.00	0.00	0.00	148,111.21	0.00
1235	000000068	00000000000000000003			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCATRAZ AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,978.69	0.00	0.00	0.00	149,978.69	0.00
1235	000000068	00000000000000000003	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCATRAZ AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,978.69	0.00	0.00	0.00	149,978.69	0.00
1235	000000068	00000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCATRAZ AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTE	149,978.69	0.00	0.00	0.00	149,978.69	0.00
1235	000000068	00000000000000000004			PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE AHUCATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	0.00	249,552.49	0.00
1235	000000068	00000000000000000004	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE AHUCATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	0.00	249,552.49	0.00
1235	000000068	00000000000000000004	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE AHUCATITLAN CENTRO	249,552.49	0.00	0.00	0.00	249,552.49	0.00
1235	000000068	00000000000000000005			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUCATITLAN CE	199,784.56	0.00	0.00	0.00	199,784.56	0.00
1235	000000068	00000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUCATITLAN CE	199,784.56	0.00	0.00	0.00	199,784.56	0.00
1235	000000068	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO AHUCATITLAN CE	199,784.56	0.00	0.00	0.00	199,784.56	0.00
1235	000000068	00000000000000000006			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDARO	199,276.19	0.00	0.00	0.00	199,276.19	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	00000000000000000006	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDARO	199,276.19	0.00	0.00	0.00	199,276.19	0.00
1235	000000068	00000000000000000006	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEPTIEMBRE B DE ANDARO	199,276.19	0.00	0.00	0.00	199,276.19	0.00
1235	000000068	00000000000000000007			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	0.00	299,992.82	0.00
1235	000000068	00000000000000000007	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	0.00	299,992.82	0.00
1235	000000068	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	299,992.82	0.00	0.00	0.00	299,992.82	0.00
1235	000000068	00000000000000000008			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 12 DE OCTUBRE B° DE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000008	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 12 DE OCTUBRE B° DE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000008	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 12 DE OCTUBRE B° DE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000009			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE FRESNO, BARRIO DE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000009	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE FRESNO, BARRIO DE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000009	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE FRESNO, BARRIO DE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000010			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM, B° DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	0.00	199,137.09	0.00
1235	000000068	00000000000000000010	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM, B° DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	0.00	199,137.09	0.00
1235	000000068	00000000000000000010	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM, B° DE CORONA	199,137.09	0.00	0.00	0.00	199,137.09	0.00
1235	000000068	00000000000000000011			CONST.DRENAJE CALLE PATEJE BARRIO DE MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000011	0001		CONST.DRENAJE CALLE PATEJE BARRIO DE MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000011	0001	0001	CONST.DRENAJE CALLE PATEJE BARRIO DE MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000012			PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 NOVIEMBRE BARRIO MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000012	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 NOVIEMBRE BARRIO MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000012	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 NOVIEMBRE BARRIO MARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000013			PAVIMENTACION CONCRETO DIVERSAS CALLES EN BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000013	0001		PAVIMENTACION CONCRETO DIVERSAS CALLES EN BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO DIVERSAS CALLES EN BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000014			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000014	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA BONSHO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000015			PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA LOMA BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000015	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA LOMA BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000015	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA LOMA BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000016			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	0.00	299,974.16	0.00
1235	000000068	00000000000000000016	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	0.00	299,974.16	0.00
1235	000000068	00000000000000000016	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	299,974.16	0.00	0.00	0.00	299,974.16	0.00





**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	0000000000000000027	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LA VIRGEN EL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000028			PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, B°EL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	0.00	299,929.90	0.00
1235	000000068	0000000000000000028	0001		PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, B°EL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	0.00	299,929.90	0.00
1235	000000068	0000000000000000028	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTRATIVAS, B°EL PUENTE	299,929.90	0.00	0.00	0.00	299,929.90	0.00
1235	000000068	0000000000000000029			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	0.00	352,155.09	0.00
1235	000000068	0000000000000000029	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	0.00	352,155.09	0.00
1235	000000068	0000000000000000029	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	352,155.09	0.00	0.00	0.00	352,155.09	0.00
1235	000000068	0000000000000000030			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	0.00	200,287.94	0.00
1235	000000068	0000000000000000030	0001		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	0.00	200,287.94	0.00
1235	000000068	0000000000000000030	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94	0.00	0.00	0.00	200,287.94	0.00
1235	000000068	0000000000000000031			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RUMBO AL PANTEON EX-HAC SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000031	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RUMBO AL PANTEON EX-HAC SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RUMBO AL PANTEON EX-HAC SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000032			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.HACIA EL CANAL EX HACIENDA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000032	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.HACIA EL CANAL EX HACIENDA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000032	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.HACIA EL CANAL EX HACIENDA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000033			CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARDA PERIMETRAL GUADALUPE IXTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00
1235	000000068	0000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARDA PERIMETRAL GUADALUPE IXTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00
1235	000000068	0000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARDA PERIMETRAL GUADALUPE IXTAPA	297,301.89	0.00	0.00	0.00	297,301.89	0.00
1235	000000068	0000000000000000034			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000034	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000035			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C DE LA ESC HACIA EL JACAL JUANACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000035	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C DE LA ESC HACIA EL JACAL JUANACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000035	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C DE LA ESC HACIA EL JACAL JUANACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000036			PAV. CALLE CONCRETO HIDRAULICO ESC. HACIA LA IGLESIA EN JUANACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000036	0001		PAV. CALLE CONCRETO HIDRAULICO ESC. HACIA LA IGLESIA EN JUANACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000036	0001	0001	PAV. CALLE CONCRETO HIDRAULICO ESC. HACIA LA IGLESIA EN JUANACATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000037			PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000037	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000037	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000038			PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	149,338.74	0.00	0.00	0.00	149,338.74	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (p)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	0000000000000000049			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MG CRUZ BLAN	246,963.23	0.00	0.00	0.00	246,963.23	0.00
1235	000000068	0000000000000000049	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MG CRUZ BLAN	246,963.23	0.00	0.00	0.00	246,963.23	0.00
1235	000000068	0000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y MANZANAS MG CRUZ BLAN	246,963.23	0.00	0.00	0.00	246,963.23	0.00
1235	000000068	0000000000000000050			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO MAGDALENA CRUZ BLANCA	248,487.44	0.00	0.00	0.00	248,487.44	0.00
1235	000000068	0000000000000000050	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO MAGDALENA CRUZ BLANCA	248,487.44	0.00	0.00	0.00	248,487.44	0.00
1235	000000068	0000000000000000050	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO MAGDALENA CRUZ BLANCA	248,487.44	0.00	0.00	0.00	248,487.44	0.00
1235	000000068	0000000000000000051			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA,MAGDALENA LA P	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000051	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA,MAGDALENA LA P	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000051	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y NEJAPA,MAGDALENA LA P	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000052			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE AGUASCALIENTES,LA MAGD LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000052	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE AGUASCALIENTES,LA MAGD LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000052	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE AGUASCALIENTES,LA MAGD LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000053			PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE HACIA EL POZO MAG SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000053	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE HACIA EL POZO MAG SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000053	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE HACIA EL POZO MAG SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000054			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES MAGDALENA SHIDO	149,758.85	0.00	0.00	0.00	149,758.85	0.00
1235	000000068	0000000000000000054	0001		PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES MAGDALENA SHIDO	149,758.85	0.00	0.00	0.00	149,758.85	0.00
1235	000000068	0000000000000000054	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES MAGDALENA SHIDO	149,758.85	0.00	0.00	0.00	149,758.85	0.00
1235	000000068	0000000000000000055			AMP LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN C.ALDAMA E ITURBIDE 1RA E MAGDALENA SHIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000055	0001		AMP LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN C.ALDAMA E ITURBIDE 1RA E MAGDALENA SHIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000055	0001	0001	AMP LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN C.ALDAMA E ITURBIDE 1RA E MAGDALENA SHIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000056			PAVIMENTACION CALLE TEPOZAN MESA DE BAÑI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000056	0001		PAVIMENTACION CALLE TEPOZAN MESA DE BAÑI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000056	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE TEPOZAN MESA DE BAÑI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000057			MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476M DE BAÑI	624,868.10	0.00	0.00	0.00	624,868.10	0.00
1235	000000068	0000000000000000057	0001		MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476M DE BAÑI	624,868.10	0.00	0.00	0.00	624,868.10	0.00
1235	000000068	0000000000000000057	0001	0001	MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476M DE BAÑI	624,868.10	0.00	0.00	0.00	624,868.10	0.00
1235	000000068	0000000000000000058			EQUIPAMIENTO DE POZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000058	0001		EQUIPAMIENTO DE POZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000058	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000059			PAV.CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS GARNICA	249,602.59	0.00	0.00	0.00	249,602.59	0.00
1235	000000068	0000000000000000059	0001		PAV.CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS GARNICA	249,602.59	0.00	0.00	0.00	249,602.59	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	000000000000000059	0001	0001	PAV.CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DE LOS GARNICA	249,602.59	0.00	0.00	0.00	249,602.59	0.00
1235	000000068	000000000000000060			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES, MESA DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000060	0001		PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES, MESA DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000060	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES, MESA DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000061			PAV.CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	0.00	149,840.99	0.00
1235	000000068	000000000000000061	0001		PAV.CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	0.00	149,840.99	0.00
1235	000000068	000000000000000061	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENADO	149,840.99	0.00	0.00	0.00	149,840.99	0.00
1235	000000068	000000000000000062			PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES PRIMER BARRIO	399,994.48	0.00	0.00	0.00	399,994.48	0.00
1235	000000068	000000000000000062	0001		PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES PRIMER BARRIO	399,994.48	0.00	0.00	0.00	399,994.48	0.00
1235	000000068	000000000000000062	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES PRIMER BARRIO	399,994.48	0.00	0.00	0.00	399,994.48	0.00
1235	000000068	000000000000000063			PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES SEGUNDO BARRIO	399,995.55	0.00	0.00	0.00	399,995.55	0.00
1235	000000068	000000000000000063	0001		PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES SEGUNDO BARRIO	399,995.55	0.00	0.00	0.00	399,995.55	0.00
1235	000000068	000000000000000063	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES SEGUNDO BARRIO	399,995.55	0.00	0.00	0.00	399,995.55	0.00
1235	000000068	000000000000000064			CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	0.00	354,651.30	0.00
1235	000000068	000000000000000064	0001		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	0.00	354,651.30	0.00
1235	000000068	000000000000000064	0001	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30	0.00	0.00	0.00	354,651.30	0.00
1235	000000068	000000000000000065			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ EN LA CALLE S/N EN PURUAHUA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000065	0001		PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ EN LA CALLE S/N EN PURUAHUA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000065	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ EN LA CALLE S/N EN PURUAHUA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000066			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	0.00	197,025.59	0.00
1235	000000068	000000000000000066	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	0.00	197,025.59	0.00
1235	000000068	000000000000000066	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	197,025.59	0.00	0.00	0.00	197,025.59	0.00
1235	000000068	000000000000000067			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL PURUAHUA SUR	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	000000000000000067	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL PURUAHUA SUR	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	000000000000000067	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL PURUAHUA SUR	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	000000000000000068			CONS.DRENAJE+ PAV.CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	0.00	398,303.35	0.00
1235	000000068	000000000000000068	0001		CONS.DRENAJE+ PAV.CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	0.00	398,303.35	0.00
1235	000000068	000000000000000068	0001	0001	CONS.DRENAJE+ PAV.CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA SUR	398,303.35	0.00	0.00	0.00	398,303.35	0.00
1235	000000068	000000000000000069			CONST.DRENAJE SAN.CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN.ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	0.00	349,535.75	0.00
1235	000000068	000000000000000069	0001		CONST.DRENAJE SAN.CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN.ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	0.00	349,535.75	0.00
1235	000000068	000000000000000069	0001	0001	CONST.DRENAJE SAN.CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN.ANTONIO SOLIS	349,535.75	0.00	0.00	0.00	349,535.75	0.00
1235	000000068	000000000000000070			PAV.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	0.00	299,639.18	0.00

**Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	000000000000000070	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	0.00	299,639.18	0.00
1235	000000068	000000000000000070	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO SOLIS	299,639.18	0.00	0.00	0.00	299,639.18	0.00
1235	000000068	000000000000000071			PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	000000000000000071	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	000000000000000071	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO SOLIS	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	000000000000000072			PAV. CONCT HIDR REFORZ D CALLE PRINCIPAL SN FCO TEPEOLULCO 1 B. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000072	0001		PAV. CONCT HIDR REFORZ D CALLE PRINCIPAL SN FCO TEPEOLULCO 1 B. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000072	0001	0001	PAV. CONCT HIDR REFORZ D CALLE PRINCIPAL SN FCO TEPEOLULCO 1 B. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000073			PAV. CONCRETO HID. CALLE SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000073	0001		PAV. CONCRETO HID. CALLE SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000073	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000074			PAV CON CONCRE HIDRAU R.DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	000000000000000074	0001		PAV CON CONCRE HIDRAU R.DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	000000000000000074	0001	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU R.DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	299,987.52	0.00	0.00	0.00	299,987.52	0.00
1235	000000068	000000000000000075			PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C.16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	197,021.70	0.00	0.00	0.00	197,021.70	0.00
1235	000000068	000000000000000075	0001		PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C.16 DE SEP SN FCO TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	197,021.70	0.00	0.00	0.00	197,021.70	0.00
1235	000000068	000000000000000075	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	0.00	197,021.70	0.00
1235	000000068	000000000000000076			PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJIDO	343,828.98	0.00	0.00	0.00	343,828.98	0.00
1235	000000068	000000000000000076	0001		PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJIDO	343,828.98	0.00	0.00	0.00	343,828.98	0.00
1235	000000068	000000000000000076	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN FCO TPE 4TO B. EJIDO	343,828.98	0.00	0.00	0.00	343,828.98	0.00
1235	000000068	000000000000000077			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B° LA MESA	349,992.13	0.00	0.00	0.00	349,992.13	0.00
1235	000000068	000000000000000077	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B° LA MESA	349,992.13	0.00	0.00	0.00	349,992.13	0.00
1235	000000068	000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER B° LA MESA	349,992.13	0.00	0.00	0.00	349,992.13	0.00
1235	000000068	000000000000000078			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO TEPEOLULCO 4°B EJIDO	447,975.95	0.00	0.00	0.00	447,975.95	0.00
1235	000000068	000000000000000078	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO TEPEOLULCO 4°B EJIDO	447,975.95	0.00	0.00	0.00	447,975.95	0.00
1235	000000068	000000000000000078	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO TEPEOLULCO 4°B EJIDO	447,975.95	0.00	0.00	0.00	447,975.95	0.00
1235	000000068	000000000000000079			PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C.ENRIQUE PEÑA N.SN FCO TEPEO PRESA DEL COYOT	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	000000000000000079	0001		PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C.ENRIQUE PEÑA N.SN FCO TEPEO PRESA DEL COYOT	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	000000000000000079	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C.ENRIQUE PEÑA N.SN FCO TEPEO PRESA DEL COYOT	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	000000000000000080			URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO TEPEOLULCO 4to BARRIO	199,945.88	0.00	0.00	0.00	199,945.88	0.00
1235	000000068	000000000000000080	0001		URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO TEPEOLULCO 4to BARRIO	199,945.88	0.00	0.00	0.00	199,945.88	0.00
1235	000000068	000000000000000080	0001	0001	URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO TEPEOLULCO 4to BARRIO	199,945.88	0.00	0.00	0.00	199,945.88	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	0000000000000000081			CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN 1RA E SN FCO TEPEO.COL LAZARO CARDEN	396,528.25	0.00	0.00	0.00	396,528.25	0.00
1235	000000068	0000000000000000081	0001		CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN 1RA E SN FCO TEPEO.COL LAZARO CARDEN	396,528.25	0.00	0.00	0.00	396,528.25	0.00
1235	000000068	0000000000000000081	0001	0001	CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN 1RA E SN FCO TEPEO.COL LAZARO CARDEN	396,528.25	0.00	0.00	0.00	396,528.25	0.00
1235	000000068	0000000000000000082			CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	299,998.32	0.00	0.00	0.00	299,998.32	0.00
1235	000000068	0000000000000000082	0001		CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	299,998.32	0.00	0.00	0.00	299,998.32	0.00
1235	000000068	0000000000000000082	0001	0001	CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMAS-SOLIS	299,998.32	0.00	0.00	0.00	299,998.32	0.00
1235	000000068	0000000000000000083			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO A LA SEC SAN JOSE IXTAPA	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	0000000000000000083	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO A LA SEC SAN JOSE IXTAPA	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	0000000000000000083	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO A LA SEC SAN JOSE IXTAPA	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00
1235	000000068	0000000000000000084			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, SAN JOSE LOS REYES	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	0000000000000000084	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, SAN JOSE LOS REYES	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	0000000000000000084	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL, SAN JOSE LOS REYES	249,997.05	0.00	0.00	0.00	249,997.05	0.00
1235	000000068	0000000000000000085			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE SOLIS	199,826.46	0.00	0.00	0.00	199,826.46	0.00
1235	000000068	0000000000000000085	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE SOLIS	199,826.46	0.00	0.00	0.00	199,826.46	0.00
1235	000000068	0000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE SOLIS	199,826.46	0.00	0.00	0.00	199,826.46	0.00
1235	000000068	0000000000000000086			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO ALLENDE, SAN JUANICO C	449,987.00	0.00	0.00	0.00	449,987.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000086	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO ALLENDE, SAN JUANICO C	449,987.00	0.00	0.00	0.00	449,987.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO ALLENDE, SAN JUANICO C	449,987.00	0.00	0.00	0.00	449,987.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000087			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO CENTRO	349,021.39	0.00	0.00	0.00	349,021.39	0.00
1235	000000068	0000000000000000087	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO CENTRO	349,021.39	0.00	0.00	0.00	349,021.39	0.00
1235	000000068	0000000000000000087	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO CENTRO	349,021.39	0.00	0.00	0.00	349,021.39	0.00
1235	000000068	0000000000000000088			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C HACIA LA ESC PRIMARIA SN JUANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000088	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C HACIA LA ESC PRIMARIA SN JUANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000088	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C HACIA LA ESC PRIMARIA SN JUANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000089			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUANICO EL ALTO	149,980.30	0.00	0.00	0.00	149,980.30	0.00
1235	000000068	0000000000000000089	0001		PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUANICO EL ALTO	149,980.30	0.00	0.00	0.00	149,980.30	0.00
1235	000000068	0000000000000000089	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUANICO EL ALTO	149,980.30	0.00	0.00	0.00	149,980.30	0.00
1235	000000068	0000000000000000090			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	0.00	449,358.82	0.00
1235	000000068	0000000000000000090	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	0.00	449,358.82	0.00
1235	000000068	0000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82	0.00	0.00	0.00	449,358.82	0.00
1235	000000068	0000000000000000091			PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO EL VIEJO	999,773.71	0.00	0.00	0.00	999,773.71	0.00
1235	000000068	0000000000000000091	0001		PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO EL VIEJO	999,773.71	0.00	0.00	0.00	999,773.71	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	0000000000000000091	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO EL VIEJO	999,773.71	0.00	0.00	0.00	999,773.71	0.00	
1235	000000068	0000000000000000092			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL SAN MIGUEL SOLIS	343,638.46	0.00	0.00	0.00	343,638.46	0.00	
1235	000000068	0000000000000000092	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL SAN MIGUEL SOLIS	343,638.46	0.00	0.00	0.00	343,638.46	0.00	
1235	000000068	0000000000000000092	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL SAN MIGUEL SOLIS	343,638.46	0.00	0.00	0.00	343,638.46	0.00	
1235	000000068	0000000000000000093			PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00	
1235	000000068	0000000000000000093	0001		PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00	
1235	000000068	0000000000000000093	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	199,991.68	0.00	0.00	0.00	199,991.68	0.00	
1235	000000068	0000000000000000094			PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONSA SAN PEDRO EL ALTO	779,845.46	0.00	0.00	0.00	779,845.46	0.00	
1235	000000068	0000000000000000094	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONSA SAN PEDRO EL ALTO	779,845.46	0.00	0.00	0.00	779,845.46	0.00	
1235	000000068	0000000000000000094	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONSA SAN PEDRO EL ALTO	779,845.46	0.00	0.00	0.00	779,845.46	0.00	
1235	000000068	0000000000000000095			PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA 1ER B EJID	99,994.32	0.00	0.00	0.00	99,994.32	0.00	
1235	000000068	0000000000000000095	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA 1ER B EJID	99,994.32	0.00	0.00	0.00	99,994.32	0.00	
1235	000000068	0000000000000000095	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA 1ER B EJID	99,994.32	0.00	0.00	0.00	99,994.32	0.00	
1235	000000068	0000000000000000096			CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	0.00	199,934.47	0.00	
1235	000000068	0000000000000000096	0001		CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	0.00	199,934.47	0.00	
1235	000000068	0000000000000000096	0001	0001	CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47	0.00	0.00	0.00	199,934.47	0.00	
1235	000000068	0000000000000000097			PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	249,998.80	0.00	0.00	0.00	249,998.80	0.00	
1235	000000068	0000000000000000097	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	249,998.80	0.00	0.00	0.00	249,998.80	0.00	
1235	000000068	0000000000000000097	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	249,998.80	0.00	0.00	0.00	249,998.80	0.00	
1235	000000068	0000000000000000098			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	0.00	249,994.72	0.00	
1235	000000068	0000000000000000098	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	0.00	249,994.72	0.00	
1235	000000068	0000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72	0.00	0.00	0.00	249,994.72	0.00	
1235	000000068	0000000000000000099			CONST. BARDA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	0.00	137,287.15	0.00	
1235	000000068	0000000000000000099	0001		CONST. BARDA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	0.00	137,287.15	0.00	
1235	000000068	0000000000000000099	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15	0.00	0.00	0.00	137,287.15	0.00	
1235	000000068	0000000000000000100			CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	0.00	999,988.26	0.00	
1235	000000068	0000000000000000100	0001		CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	0.00	999,988.26	0.00	
1235	000000068	0000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26	0.00	0.00	0.00	999,988.26	0.00	
1235	000000068	0000000000000000101			PAV. CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	0.00	299,433.29	0.00	
1235	000000068	0000000000000000101	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	0.00	299,433.29	0.00	
1235	000000068	0000000000000000101	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29	0.00	0.00	0.00	299,433.29	0.00	
1235	000000068	0000000000000000102			PAV. CONCRETO HID. CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	199,965.46	0.00	0.00	0.00	199,965.46	0.00	

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	000000000000000102	0001		PAV. CONCRETO HID.CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	199,965.46	0.00	0.00	0.00	199,965.46	0.00
1235	000000068	000000000000000102	0001	0001	PAV. CONCRETO HID.CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	199,965.46	0.00	0.00	0.00	199,965.46	0.00
1235	000000068	000000000000000103			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YENS LA MESA	343,981.60	0.00	0.00	0.00	343,981.60	0.00
1235	000000068	000000000000000103	0001		PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YENS LA MESA	343,981.60	0.00	0.00	0.00	343,981.60	0.00
1235	000000068	000000000000000103	0001	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YENS LA MESA	343,981.60	0.00	0.00	0.00	343,981.60	0.00
1235	000000068	000000000000000104			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	0.00	399,160.88	0.00
1235	000000068	000000000000000104	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	0.00	399,160.88	0.00
1235	000000068	000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88	0.00	0.00	0.00	399,160.88	0.00
1235	000000068	000000000000000105			BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	0.00	91,295.70	0.00
1235	000000068	000000000000000105	0001		BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	0.00	91,295.70	0.00
1235	000000068	000000000000000105	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA YENSHU	91,295.70	0.00	0.00	0.00	91,295.70	0.00
1235	000000068	000000000000000106			CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	0.00	299,011.91	0.00
1235	000000068	000000000000000106	0001		CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	0.00	299,011.91	0.00
1235	000000068	000000000000000106	0001	0001	CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91	0.00	0.00	0.00	299,011.91	0.00
1235	000000068	000000000000000107			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	0.00	199,051.29	0.00
1235	000000068	000000000000000107	0001		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	0.00	199,051.29	0.00
1235	000000068	000000000000000107	0001	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29	0.00	0.00	0.00	199,051.29	0.00
1235	000000068	000000000000000108			AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA B'EL RINCON	806,212.06	0.00	0.00	0.00	806,212.06	0.00
1235	000000068	000000000000000108	0001		AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA B'EL RINCON	806,212.06	0.00	0.00	0.00	806,212.06	0.00
1235	000000068	000000000000000108	0001	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA B'EL RINCON	806,212.06	0.00	0.00	0.00	806,212.06	0.00
1235	000000068	000000000000000109			SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE,STA MA.CANCHESDA	199,719.65	0.00	0.00	0.00	199,719.65	0.00
1235	000000068	000000000000000109	0001		SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE,STA MA.CANCHESDA	199,719.65	0.00	0.00	0.00	199,719.65	0.00
1235	000000068	000000000000000109	0001	0001	SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE,STA MA.CANCHESDA	199,719.65	0.00	0.00	0.00	199,719.65	0.00
1235	000000068	000000000000000110			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SANTA MARIA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000110	0001		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SANTA MARIA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000110	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SANTA MARIA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	000000000000000111			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON STA ROSA SOLIS	197,548.60	0.00	0.00	0.00	197,548.60	0.00
1235	000000068	000000000000000111	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON STA ROSA SOLIS	197,548.60	0.00	0.00	0.00	197,548.60	0.00
1235	000000068	000000000000000111	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON STA ROSA SOLIS	197,548.60	0.00	0.00	0.00	197,548.60	0.00
1235	000000068	000000000000000112			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA ROSA SOLIS	149,986.31	0.00	0.00	0.00	149,986.31	0.00
1235	000000068	000000000000000112	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA ROSA SOLIS	149,986.31	0.00	0.00	0.00	149,986.31	0.00
1235	000000068	000000000000000112	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA ROSA SOLIS	149,986.31	0.00	0.00	0.00	149,986.31	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	00000000000000000113			PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	0.00	149,684.67	0.00
1235	000000068	00000000000000000113	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	0.00	149,684.67	0.00
1235	000000068	00000000000000000113	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67	0.00	0.00	0.00	149,684.67	0.00
1235	000000068	00000000000000000114			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	0.00	233,188.22	0.00
1235	000000068	00000000000000000114	0001		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	0.00	233,188.22	0.00
1235	000000068	00000000000000000114	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22	0.00	0.00	0.00	233,188.22	0.00
1235	000000068	00000000000000000115			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN B° DE NUEVA YORK STGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000115	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN B° DE NUEVA YORK STGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN B° DE NUEVA YORK STGO COACHOCHITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000116			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B° BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	0.00	199,987.65	0.00
1235	000000068	00000000000000000116	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B° BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	0.00	199,987.65	0.00
1235	000000068	00000000000000000116	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN B° BOQUI	199,987.65	0.00	0.00	0.00	199,987.65	0.00
1235	000000068	00000000000000000117			PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.58	0.00	0.00	0.00	199,999.58	0.00
1235	000000068	00000000000000000117	0001		PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.58	0.00	0.00	0.00	199,999.58	0.00
1235	000000068	00000000000000000117	0001	0001	PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.58	0.00	0.00	0.00	199,999.58	0.00
1235	000000068	00000000000000000118			AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	0.00	298,111.62	0.00
1235	000000068	00000000000000000118	0001		AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	0.00	298,111.62	0.00
1235	000000068	00000000000000000118	0001	0001	AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62	0.00	0.00	0.00	298,111.62	0.00
1235	000000068	00000000000000000120			GASTOS INDIRECTOS	802,500.00	0.00	0.00	0.00	802,500.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000120	0001		GASTOS INDIRECTOS	802,500.00	0.00	0.00	0.00	802,500.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000120	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	0.00	435,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000120	0001	0002	ESTUDIO PROY EJEC P/INTRODUC DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POT	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000120	0001	0003	EST Y PROY EJEC PARA LA INTROD DEL SISTEMA DE AGUA POT SN PEDRO POTLA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000120	0001	0004	ESTUDIO Y PROYECTOS N. 4-5-6 PARTIDA 120 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000127			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	4,986,715.89	0.00	0.00	0.00	4,986,715.89	0.00
1235	000000068	00000000000000000127	0001		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS	4,986,715.89	0.00	0.00	0.00	4,986,715.89	0.00
1235	000000068	00000000000000000127	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES DIFERENTES TERMINACIONES DE OBRAS	761,678.18	0.00	0.00	0.00	761,678.18	0.00
1235	000000068	00000000000000000127	0001	0002	AMPAL CEDIPIEM AMPL DEL SIST DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA E SN PEDRO PO	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
1235	000000068	00000000000000000127	0001	0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PIRU MAGDALENA COL	225,272.24	0.00	0.00	0.00	225,272.24	0.00
1235	000000068	00000000000000000127	0001	0004	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A TRAVES DE LA 2DA ETAPA DE ALUMBRADO PUB	1,362,701.84	0.00	0.00	0.00	1,362,701.84	0.00
1235	000000068	00000000000000000127	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	0.00	1,337,063.63	0.00
1235	000000068	0000000000000000030A			RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	0.00	146,003.61	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000068	000000000000000030A	0001		RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	0.00	146,003.61	0.00
1235	000000068	000000000000000030A	0001	0001	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61	0.00	0.00	0.00	146,003.61	0.00
1235	000000069				GIS 2012	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000069	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BAÑI	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000069	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BAÑI	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000069	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BAÑI	747,299.13	0.00	0.00	0.00	747,299.13	0.00
1235	000000070				CEDIPIEM 2013	26,919,188.00	0.00	0.00	0.00	26,919,188.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000001			AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA.CANCHESDA B*EL RIN	4,976,323.24	0.00	0.00	0.00	4,976,323.24	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	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	0.00	4,976,323.24	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	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	0.00	4,976,323.24	0.00
1235	000000070	0000000000000000002			MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL 1+230	4,197,250.00	0.00	0.00	0.00	4,197,250.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000002	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL 1+230	4,197,250.00	0.00	0.00	0.00	4,197,250.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000002	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL 1+230	4,197,250.00	0.00	0.00	0.00	4,197,250.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000003			EST Y PROY EJEC P/INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POTL	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000003	0001		EST Y PROY EJEC P/INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POTL	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000003	0001	0001	EST Y PROY EJEC P/INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POTL	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000004			EST Y PROY EJEC P/MODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU	211,430.02	0.00	0.00	0.00	211,430.02	0.00
1235	000000070	0000000000000000004	0001		EST Y PROY EJEC P/MODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU	211,430.02	0.00	0.00	0.00	211,430.02	0.00
1235	000000070	0000000000000000004	0001	0001	EST Y PROY EJEC P/MODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU	211,430.02	0.00	0.00	0.00	211,430.02	0.00
1235	000000070	0000000000000000005			MODERACION 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	0.00	4,110,493.15	0.00
1235	000000070	0000000000000000005	0001		MODERACION 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	0.00	4,110,493.15	0.00
1235	000000070	0000000000000000005	0001	0001	MODERACION 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	0.00	4,110,493.15	0.00
1235	000000070	0000000000000000006			AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJ	12,996,191.59	0.00	0.00	0.00	12,996,191.59	0.00
1235	000000070	0000000000000000006	0001		AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJ	12,996,191.59	0.00	0.00	0.00	12,996,191.59	0.00
1235	000000070	0000000000000000006	0001	0001	AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJ	12,996,191.59	0.00	0.00	0.00	12,996,191.59	0.00
1235	000000071				FOPAEDAPIE 2013	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000071	0000000000000000001			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CABECERA MPAL	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000071	0000000000000000001	0001		PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CABECERA MPAL	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000071	0000000000000000001	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL MAZO CABECERA MPAL	9,988,573.47	0.00	0.00	0.00	9,988,573.47	0.00
1235	000000072				PISO FIRME 2013	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000072	0000000000000000001			SERV DE PREPARACION,FEBRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFO	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000072	0000000000000000001	0001		SERV DE PREPARACION,FEBRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFO	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000072	0000000000000000001	0001	0001	SERV DE PREPARACION,FEBRICACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO REFO	5,447,427.26	0.00	0.00	0.00	5,447,427.26	0.00
1235	000000073				FEFOM 2013	11,026,699.66	0.00	0.00	0.00	11,026,699.66	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000073	000000000000000001			CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CALZADA DEL MOLI	3,614,891.80	0.00	0.00	0.00	3,614,891.80	0.00
1235	000000073	000000000000000001	0001		CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CALZADA DEL MOLI	3,614,891.80	0.00	0.00	0.00	3,614,891.80	0.00
1235	000000073	000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CALZADA DEL MOLI	3,614,891.80	0.00	0.00	0.00	3,614,891.80	0.00
1235	000000073	000000000000000002			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB.MPAL	1,534,999.31	0.00	0.00	0.00	1,534,999.31	0.00
1235	000000073	000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB.MPAL	1,534,999.31	0.00	0.00	0.00	1,534,999.31	0.00
1235	000000073	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB.MPAL	1,534,999.31	0.00	0.00	0.00	1,534,999.31	0.00
1235	000000073	000000000000000003			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C.ALFREDO DEL MAZO,CABECERA MPAL	1,568,695.40	0.00	0.00	0.00	1,568,695.40	0.00
1235	000000073	000000000000000003	0001		CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C.ALFREDO DEL MAZO,CABECERA MPAL	1,568,695.40	0.00	0.00	0.00	1,568,695.40	0.00
1235	000000073	000000000000000003	0001	0001	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C.ALFREDO DEL MAZO,CABECERA MPAL	1,568,695.40	0.00	0.00	0.00	1,568,695.40	0.00
1235	000000073	000000000000000004			REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABECERA MPAL	592,470.17	0.00	0.00	0.00	592,470.17	0.00
1235	000000073	000000000000000004	0001		REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABECERA MPAL	592,470.17	0.00	0.00	0.00	592,470.17	0.00
1235	000000073	000000000000000004	0001	0001	REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABECERA MPAL	592,470.17	0.00	0.00	0.00	592,470.17	0.00
1235	000000073	000000000000000005			CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRER	249,962.75	0.00	0.00	0.00	249,962.75	0.00
1235	000000073	000000000000000005	0001		CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRER	249,962.75	0.00	0.00	0.00	249,962.75	0.00
1235	000000073	000000000000000005	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRER	249,962.75	0.00	0.00	0.00	249,962.75	0.00
1235	000000073	000000000000000006			TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREACION,PURUAHUA NORTE	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000073	000000000000000006	0001		TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREACION,PURUAHUA NORTE	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000073	000000000000000006	0001	0001	TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREACION,PURUAHUA NORTE	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000073	000000000000000007			CONST. GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	0.00	593,387.58	0.00
1235	000000073	000000000000000007	0001		CONST.GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	0.00	593,387.58	0.00
1235	000000073	000000000000000007	0001	0001	CONST.GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	593,387.58	0.00	0.00	0.00	593,387.58	0.00
1235	000000073	000000000000000008			CONST.TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNACIO SN FRANCISCO.TEPEOLULCO	926,188.13	0.00	0.00	0.00	926,188.13	0.00
1235	000000073	000000000000000008	0001		CONST.TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNACIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO	926,188.13	0.00	0.00	0.00	926,188.13	0.00
1235	000000073	000000000000000008	0001	0001	CONST.TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNACIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO	926,188.13	0.00	0.00	0.00	926,188.13	0.00
1235	000000073	000000000000000009			CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4*BARRIO CENTR	598,522.33	0.00	0.00	0.00	598,522.33	0.00
1235	000000073	000000000000000009	0001		CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4*BARRIO CENTR	598,522.33	0.00	0.00	0.00	598,522.33	0.00
1235	000000073	000000000000000009	0001	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4*BARRIO CENTR	598,522.33	0.00	0.00	0.00	598,522.33	0.00
1235	000000073	000000000000000010			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	0.00	294,365.83	0.00
1235	000000073	000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	0.00	294,365.83	0.00
1235	000000073	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	294,365.83	0.00	0.00	0.00	294,365.83	0.00
1235	000000073	000000000000000011			CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	853,219.25	0.00	0.00	0.00	853,219.25	0.00
1235	000000073	000000000000000011	0001		CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	853,219.25	0.00	0.00	0.00	853,219.25	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000074	00000000000000000011	0001		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000012			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO ARROYO LOS GATOS BOQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000012	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO ARROYO LOS GATOS BOQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO ARROYO LOS GATOS BOQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000013			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO MESA DE BOQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000013	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO MESA DE BOQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO MESA DE BOQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000014			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOSHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000014	0001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOSHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOSHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000015			REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE CALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000015	0001		REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE CALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000015	0001	0001	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE CALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000016			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA KINDER DEL 2DO B* TEPEOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000016	0001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA KINDER DEL 2DO B* TEPEOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS P MAESTROS ESC PRIM MARIANO MATAMOROS CERRITOS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000016	0001	0002	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA KINDER DEL 2DO B* TEPEOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000017			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL CHAMACUEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000017	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL CHAMACUEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL CHAMACUEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000018			MANTENIMIENTO DE CAMINO COLONIA DEL SOCORRO BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000018	0001		MANTENIMIENTO DE CAMINO COLONIA DEL SOCORRO BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000018	0001	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINO COLONIA DEL SOCORRO BONSHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000019			SUMINISTRO Y COLOCACION PANELES SOLARES ELECTRICA POZO DE PALOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000019	0001		SUMINISTRO Y COLOCACION PANELES SOLARES ELECTRICA POZO DE PALOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000019	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION PANELES SOLARES ELECTRICA POZO DE PALOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000019	0001	0002	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN C PRINCIPAL SN JOSE LOS REYE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000020			CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA FABRICA MARU AL PINO EL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000020	0001		CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA FABRICA MARU AL PINO EL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA FABRICA MARU AL PINO EL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000000021			PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE ARROYO EL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000074	0000000000000000042	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE MANZANA MAGDALENA CRUZ BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000043			CONSTRUCCION DRENAJE COMUNIDAD MAGDALENA LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000043	0001		CONSTRUCCION DRENAJE COMUNIDAD MAGDALENA LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000043	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE COMUNIDAD MAGDALENA LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000044			PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE AGUASCALIENTE MAGDALENA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000044	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE AGUASCALIENTE MAGDALENA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000044	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE AGUASCALIENTE MAGDALENA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000045			CONS.DRENAJE SANITARIO CALLE FRESNO MAGDALENA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000045	0001		CONS.DRENAJE SANITARIO CALLE FRESNO MAGDALENA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000045	0001	0001	CONS.DRENAJE SANITARIO CALLE FRESNO MAGDALENA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000046			CONST.DE RED ELECTRICA CALLE ITURBIDE Y ALDAMA MAGDALENA SHIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000046	0001		CONST.DE RED ELECTRICA CALLE ITURBIDE Y ALDAMA MAGDALENA SHIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000046	0001	0001	CONST.DE RED ELECTRICA CALLE ITURBIDE Y ALDAMA MAGDALENA SHIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000047			CONTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BAÑI	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000074	0000000000000000047	0001		CONTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BAÑI	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000074	0000000000000000047	0001	0001	CONTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BAÑI	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000074	0000000000000000048			CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD EN MESA DE BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000048	0001		CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD EN MESA DE BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000048	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD EN MESA DE BOMBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000049			CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000074	0000000000000000049	0001		CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000074	0000000000000000049	0001	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000074	0000000000000000050			PAV.CONCRETO HID.REFORZADO CALLE SN MESA DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000050	0001		PAV.CONCRETO HID.REFORZADO CALLE SN MESA DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000050	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.REFORZADO CALLE SN MESA DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000051			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	0.00	2,010,842.02	0.00
1235	000000074	0000000000000000051	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	0.00	2,010,842.02	0.00
1235	000000074	0000000000000000051	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	0.00	2,010,842.02	0.00
1235	000000074	0000000000000000052			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE SAN FELIPE PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000052	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE SAN FELIPE PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000052	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE SAN FELIPE PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000053			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FELIPE DE JESUS PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000074	0000000000000000074	0001	0001	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000075			MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL KM3+00	726,617.82	0.00	0.00	0.00	726,617.82	0.00
1235	000000074	0000000000000000075	0001		MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL KM3+00	726,617.82	0.00	0.00	0.00	726,617.82	0.00
1235	000000074	0000000000000000075	0001	0001	MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL KM3+00	726,617.82	0.00	0.00	0.00	726,617.82	0.00
1235	000000074	0000000000000000076			MANTENIMIENTO CAMINO SAN PEDRO EL ALTO A SAN PEDRO LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000076	0001		MANTENIMIENTO CAMINO SAN PEDRO EL ALTO A SAN PEDRO LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000076	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINO SAN PEDRO EL ALTO A SAN PEDRO LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000077			CONST.RED ELECTRICIDAD BO.TARESE Y BO.PANTEON SN PEDRO EL ALTO	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
1235	000000074	0000000000000000077	0001		CONST.RED ELECTRICIDAD BO.TARESE Y BO.PANTEON SN PEDRO EL ALTO	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
1235	000000074	0000000000000000077	0001	0001	CONST.RED ELECTRICIDAD BO.TARESE Y BO.PANTEON SN PEDRO EL ALTO	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
1235	000000074	0000000000000000078			AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POTLA 1ER B	1,647,750.00	0.00	0.00	0.00	1,647,750.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000078	0001		AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POTLA 1ER B	1,647,750.00	0.00	0.00	0.00	1,647,750.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000078	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	0.00	1,647,750.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000079			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	0.00	3,231,044.47	0.00
1235	000000074	0000000000000000079	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	0.00	3,231,044.47	0.00
1235	000000074	0000000000000000079	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	0.00	3,231,044.47	0.00
1235	000000074	0000000000000000080			PAV.CONCRETO HID. CALLE SIN NOMBRE SAN VICENTE SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000080	0001		PAV.CONCRETO HID. CALLE SIN NOMBRE SAN VICENTE SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000080	0001	0001	PAV.CONCRETO HID. CALLE SIN NOMBRE SAN VICENTE SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000081			AMPLIACION CLINICA DENTAL SANTA ANA YENSHU CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000081	0001		AMPLIACION CLINICA DENTAL SANTA ANA YENSHU CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION CLINICA DENTAL SANTA ANA YENSHU CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000082			CONSTRUCCION DE INFRAES. ESCUELA SEC. SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000082	0001		CONSTRUCCION DE INFRAES. ESCUELA SEC. SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000082	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAES. ESCUELA SEC. SANTA MARIA CANCHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000083			AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANCHESDA B° EL SAUCE	391,180.42	0.00	0.00	0.00	391,180.42	0.00
1235	000000074	0000000000000000083	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANCHESDA B° EL SAUCE	391,180.42	0.00	0.00	0.00	391,180.42	0.00
1235	000000074	0000000000000000083	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANCHESDA B° EL SAUCE	391,180.42	0.00	0.00	0.00	391,180.42	0.00
1235	000000074	0000000000000000084			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SANTA ROSA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000084	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SANTA ROSA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000084	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SANTA ROSA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000085			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	50,001.00	0.00	0.00	0.00	50,001.00	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000074	000000000000000092	0001	0009	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	000000000000000093			CONST. COMEDOR COMUNITARIO Y AMPLIACION DE SIS AGUA SN NICOLAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	000000000000000093	0001		CONST. COMEDOR COMUNITARIO Y AMPLIACION DE SIS AGUA SN NICOLAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	000000000000000093	0001	0001	CONST. COMEDOR COMUNITARIO Y AMPLIACION DE SIS AGUA SN NICOLAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	000000000000000094			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	-76,301.19	0.00	0.00	0.00	-76,301.19	0.00
1235	000000074	000000000000000094	0001		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	-76,301.19	0.00	0.00	0.00	-76,301.19	0.00
1235	000000074	000000000000000094	0001	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	-76,301.19	0.00	0.00	0.00	-76,301.19	0.00
1235	000000074	000000000000000095			AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-15,719.60	0.00	0.00	0.00	-15,719.60	0.00
1235	000000074	000000000000000095	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-15,719.60	0.00	0.00	0.00	-15,719.60	0.00
1235	000000074	000000000000000095	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	-15,719.60	0.00	0.00	0.00	-15,719.60	0.00
1235	000000074	000000000000000097			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	76,880.21	0.00	0.00	0.00	76,880.21	0.00
1235	000000074	000000000000000097	0001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	76,880.21	0.00	0.00	0.00	76,880.21	0.00
1235	000000074	000000000000000097	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	76,880.21	0.00	0.00	0.00	76,880.21	0.00
1235	000000074	000000000000000098			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	42,769.21	0.00	0.00	0.00	42,769.21	0.00
1235	000000074	000000000000000098	0001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	42,769.21	0.00	0.00	0.00	42,769.21	0.00
1235	000000074	000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	42,769.21	0.00	0.00	0.00	42,769.21	0.00
1235	000000074	000000000000000099			MAQUINARIA Y CAMIONES PARA RASTREO Y BACHEO SACA COSECHAS	349,997.09	0.00	0.00	0.00	349,997.09	0.00
1235	000000074	000000000000000099	0001		MAQUINARIA Y CAMIONES PARA RASTREO Y BACHEO SACA COSECHAS	349,997.09	0.00	0.00	0.00	349,997.09	0.00
1235	000000074	000000000000000099	0001	0001	MAQUINARIA Y CAMIONES PARA RASTREO Y BACHEO SACA COSECHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	000000000000000099	0001	0002	pavimentacion concreto hidraulico reforzado calle acceso a la huerta	349,997.09	0.00	0.00	0.00	349,997.09	0.00
1235	000000074	000000000000000103			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y SN JUANICO ALTO	148,207.24	0.00	0.00	0.00	148,207.24	0.00
1235	000000074	000000000000000103	0001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y SN JUANICO ALTO	148,207.24	0.00	0.00	0.00	148,207.24	0.00
1235	000000074	000000000000000103	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y SN JUANICO ALTO	148,207.24	0.00	0.00	0.00	148,207.24	0.00
1235	000000074	000000000000000104			ELECTRIFICACION EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	780,687.96	0.00	0.00	0.00	780,687.96	0.00
1235	000000074	000000000000000104	0001		ELECTRIFICACION EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	780,687.96	0.00	0.00	0.00	780,687.96	0.00
1235	000000074	000000000000000104	0001	0001	ELECTRIFICACION EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	780,687.96	0.00	0.00	0.00	780,687.96	0.00
1235	000000075				FOPAEDIAPIE 2014	6,043,847.44	0.00	0.00	0.00	6,043,847.44	0.00
1235	000000075	000000000000000001			CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV IGNACIO ZARAGOZ	2,897,177.09	0.00	0.00	0.00	2,897,177.09	0.00
1235	000000075	000000000000000001	0001		CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV IGNACIO ZARAGOZ	2,897,177.09	0.00	0.00	0.00	2,897,177.09	0.00
1235	000000075	000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV IGNACIO ZARAGOZ	2,897,177.09	0.00	0.00	0.00	2,897,177.09	0.00
1235	000000075	000000000000000002			CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBERTAD	2,655,660.76	0.00	0.00	0.00	2,655,660.76	0.00
1235	000000075	000000000000000002	0001		CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBERTAD	2,655,660.76	0.00	0.00	0.00	2,655,660.76	0.00
1235	000000075	000000000000000002	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBERTAD	2,655,660.76	0.00	0.00	0.00	2,655,660.76	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000075	0000000000000000003			PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	491,009.59	0.00	0.00	0.00	491,009.59	0.00
1235	000000075	0000000000000000003	0001		PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	491,009.59	0.00	0.00	0.00	491,009.59	0.00
1235	000000075	0000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	491,009.59	0.00	0.00	0.00	491,009.59	0.00
1235	000000076				PIBAI 2014	67,153,860.30	0.00	0.00	0.00	67,153,860.30	0.00
1235	000000076	0000000000000000001			MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA BOMBARO	4,239,417.85	0.00	0.00	0.00	4,239,417.85	0.00
1235	000000076	0000000000000000001	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA BOMBARO	4,239,417.85	0.00	0.00	0.00	4,239,417.85	0.00
1235	000000076	0000000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA BOMBARO	4,239,417.85	0.00	0.00	0.00	4,239,417.85	0.00
1235	000000076	0000000000000000002			AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	10,984,968.92	0.00	0.00	0.00	10,984,968.92	0.00
1235	000000076	0000000000000000002	0001		AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	10,984,968.92	0.00	0.00	0.00	10,984,968.92	0.00
1235	000000076	0000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	10,984,968.92	0.00	0.00	0.00	10,984,968.92	0.00
1235	000000076	0000000000000000003			MOD.AMP.CARRETERA SN.FCO.TEPEOLULCO SANTA ANA YENSHU	9,919,706.88	0.00	0.00	0.00	9,919,706.88	0.00
1235	000000076	0000000000000000003	0001		MOD.AMP.CARRETERA SN.FCO.TEPEOLULCO SANTA ANA YENSHU	9,919,706.88	0.00	0.00	0.00	9,919,706.88	0.00
1235	000000076	0000000000000000003	0001	0001	MOD.AMP.CARRETERA SN.FCO.TEPEOLULCO SANTA ANA YENSHU	9,919,706.88	0.00	0.00	0.00	9,919,706.88	0.00
1235	000000076	0000000000000000004			AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,1 B° 2 B°,3 B° 1ER ETAP	21,233,793.67	0.00	0.00	0.00	21,233,793.67	0.00
1235	000000076	0000000000000000004	0001		AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,1 B° 2 B°,3 B° 1ER ETAP	21,233,793.67	0.00	0.00	0.00	21,233,793.67	0.00
1235	000000076	0000000000000000004	0001	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,1 B° 2 B°,3 B° 1ER ETAP	21,233,793.67	0.00	0.00	0.00	21,233,793.67	0.00
1235	000000076	0000000000000000005			MODER Y AMPL DE CARRT MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO POTLA-MTO DEL RIO	13,384,976.33	0.00	0.00	0.00	13,384,976.33	0.00
1235	000000076	0000000000000000005	0001		MODER Y AMPL DE CARRT MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO POTLA-MTO DEL RIO	13,384,976.33	0.00	0.00	0.00	13,384,976.33	0.00
1235	000000076	0000000000000000005	0001	0001	MODER Y AMPL DE CARRT MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO POTLA-MTO DEL RIO	13,384,976.33	0.00	0.00	0.00	13,384,976.33	0.00
1235	000000076	0000000000000000006			AMPLIACION DE CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	4,783,144.65	0.00	0.00	0.00	4,783,144.65	0.00
1235	000000076	0000000000000000006	0001		AMPLIACION DE CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	4,783,144.65	0.00	0.00	0.00	4,783,144.65	0.00
1235	000000076	0000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	4,783,144.65	0.00	0.00	0.00	4,783,144.65	0.00
1235	000000076	0000000000000000007			AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO,STA MA CANCHESDA B° EL SAUCE	2,607,852.00	0.00	0.00	0.00	2,607,852.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000007	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO,STA MA CANCHESDA B° EL SAUCE	2,607,852.00	0.00	0.00	0.00	2,607,852.00	0.00
1235	000000077				CONACULTA 2014	4,999,403.51	0.00	0.00	0.00	4,999,403.51	0.00
1235	000000077	0000000000000000001			REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXSEMINARIO, CABECERA MUNICIPAL	4,999,403.51	0.00	0.00	0.00	4,999,403.51	0.00
1235	000000077	0000000000000000001	0001		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXSEMINARIO, CABECERA MUNICIPAL	4,999,403.51	0.00	0.00	0.00	4,999,403.51	0.00
1235	000000077	0000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXSEMINARIO, CABECERA MUNICIPAL	4,999,403.51	0.00	0.00	0.00	4,999,403.51	0.00
1235	000000078				DEPORTE RAMO 23 2014	9,993,817.52	0.00	0.00	0.00	9,993,817.52	0.00
1235	000000078	0000000000000000002			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO	4,994,310.17	0.00	0.00	0.00	4,994,310.17	0.00
1235	000000078	0000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO	4,994,310.17	0.00	0.00	0.00	4,994,310.17	0.00
1235	000000078	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO	4,994,310.17	0.00	0.00	0.00	4,994,310.17	0.00
1235	000000078	0000000000000000003			REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	4,999,507.35	0.00	0.00	0.00	4,999,507.35	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000078	00000000000000000003	0001		REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	4,999,507.35	0.00	0.00	0.00	4,999,507.35	0.00
1235	000000078	00000000000000000003	0001	0001	REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	4,999,507.35	0.00	0.00	0.00	4,999,507.35	0.00
1235	000000079				FEFOM 2014	11,151,047.05	0.00	0.00	0.00	11,151,047.05	0.00
1235	000000079	00000000000000000001			BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM.MIGUEL H. COSTILLA AHUCATITLAN CENTRO	124,369.42	0.00	0.00	0.00	124,369.42	0.00
1235	000000079	00000000000000000001	0001		BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM.MIGUEL H. COSTILLA AHUCATITLAN CENTRO	124,369.42	0.00	0.00	0.00	124,369.42	0.00
1235	000000079	00000000000000000001	0001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM.MIGUEL H. COSTILLA AHUCATITLAN CENTRO	124,369.42	0.00	0.00	0.00	124,369.42	0.00
1235	000000079	00000000000000000002			OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	149,912.61	0.00	0.00	0.00	149,912.61	0.00
1235	000000079	00000000000000000002	0001		OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	149,912.61	0.00	0.00	0.00	149,912.61	0.00
1235	000000079	00000000000000000002	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	149,912.61	0.00	0.00	0.00	149,912.61	0.00
1235	000000079	00000000000000000003			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	99,999.74	0.00	0.00	0.00	99,999.74	0.00
1235	000000079	00000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	99,999.74	0.00	0.00	0.00	99,999.74	0.00
1235	000000079	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	99,999.74	0.00	0.00	0.00	99,999.74	0.00
1235	000000079	00000000000000000004			EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	152,067.97	0.00	0.00	0.00	152,067.97	0.00
1235	000000079	00000000000000000004	0001		EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	152,067.97	0.00	0.00	0.00	152,067.97	0.00
1235	000000079	00000000000000000004	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	152,067.97	0.00	0.00	0.00	152,067.97	0.00
1235	000000079	00000000000000000005			REMODELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98	0.00	0.00	0.00	299,999.98	0.00
1235	000000079	00000000000000000005	0001		REMODELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98	0.00	0.00	0.00	299,999.98	0.00
1235	000000079	00000000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98	0.00	0.00	0.00	299,999.98	0.00
1235	000000079	00000000000000000006			CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIPAL	499,823.78	0.00	0.00	0.00	499,823.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000006	0001		CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIPAL	499,823.78	0.00	0.00	0.00	499,823.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA MUNICIPAL	499,823.78	0.00	0.00	0.00	499,823.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000007			RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000007	0001		RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000007	0001	0001	RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000008			CONST TECHUMBRE ESC.PRIM.CERRITOS DE CARDENAS	149,903.78	0.00	0.00	0.00	149,903.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000008	0001		CONST TECHUMBRE ESC.PRIM.CERRITOS DE CARDENAS	149,903.78	0.00	0.00	0.00	149,903.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000008	0001	0001	CONST TECHUMBRE ESC.PRIM.CERRITOS DE CARDENAS	149,903.78	0.00	0.00	0.00	149,903.78	0.00
1235	000000079	00000000000000000009			REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89	0.00	0.00	0.00	223,973.89	0.00
1235	000000079	00000000000000000009	0001		REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89	0.00	0.00	0.00	223,973.89	0.00
1235	000000079	00000000000000000009	0001	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89	0.00	0.00	0.00	223,973.89	0.00
1235	000000079	00000000000000000010			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000010	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000079	00000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000079	0000000000000000011			CONST.DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	0.00	149,920.05	0.00
1235	000000079	0000000000000000011	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	0.00	149,920.05	0.00
1235	000000079	0000000000000000011	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05	0.00	0.00	0.00	149,920.05	0.00
1235	000000079	0000000000000000012			PAV.CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	145,991.29	0.00	0.00	0.00	145,991.29	0.00
1235	000000079	0000000000000000012	0001		PAV.CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	145,991.29	0.00	0.00	0.00	145,991.29	0.00
1235	000000079	0000000000000000012	0001	0001	PAV.CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	145,991.29	0.00	0.00	0.00	145,991.29	0.00
1235	000000079	0000000000000000013			CONTINUACION. DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA. ETAPA, LLANO DE LAS CARRERAS	139,225.78	0.00	0.00	0.00	139,225.78	0.00
1235	000000079	0000000000000000013	0001		CONTINUACION. DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA. ETAPA, LLANO DE LAS CARRERAS	139,225.78	0.00	0.00	0.00	139,225.78	0.00
1235	000000079	0000000000000000013	0001	0001	CONTINUACION. DE CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA. ETAPA, LLANO DE LAS CARRERAS	139,225.78	0.00	0.00	0.00	139,225.78	0.00
1235	000000079	0000000000000000014			CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPEO	599,998.23	0.00	0.00	0.00	599,998.23	0.00
1235	000000079	0000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPEO	599,998.23	0.00	0.00	0.00	599,998.23	0.00
1235	000000079	0000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPEO	599,998.23	0.00	0.00	0.00	599,998.23	0.00
1235	000000079	0000000000000000015			CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	0.00	149,996.70	0.00
1235	000000079	0000000000000000015	0001		CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	0.00	149,996.70	0.00
1235	000000079	0000000000000000015	0001	0001	CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70	0.00	0.00	0.00	149,996.70	0.00
1235	000000079	0000000000000000016			PAV.CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	0.00	149,999.40	0.00
1235	000000079	0000000000000000016	0001		PAV.CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	0.00	149,999.40	0.00
1235	000000079	0000000000000000016	0001	0001	PAV.CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40	0.00	0.00	0.00	149,999.40	0.00
1235	000000079	0000000000000000017			PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000017	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000018			CONSR. BARDA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	0.00	149,998.49	0.00
1235	000000079	0000000000000000018	0001		CONSR. BARDA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	0.00	149,998.49	0.00
1235	000000079	0000000000000000018	0001	0001	CONSR. BARDA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49	0.00	0.00	0.00	149,998.49	0.00
1235	000000079	0000000000000000020			CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	0.00	299,967.43	0.00
1235	000000079	0000000000000000020	0001		CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	0.00	299,967.43	0.00
1235	000000079	0000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO COACHOCHITLAN	299,967.43	0.00	0.00	0.00	299,967.43	0.00
1235	000000079	0000000000000000021			OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	4,118,805.19	0.00	0.00	0.00	4,118,805.19	0.00
1235	000000079	0000000000000000021	0001		OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	4,118,805.19	0.00	0.00	0.00	4,118,805.19	0.00
1235	000000079	0000000000000000021	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	2,098,509.87	0.00	0.00	0.00	2,098,509.87	0.00
1235	000000079	0000000000000000021	0001	0002	INTERCONEXION DE TANQUES DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA P LA HUERTA TODO EL MUNICIPIO	373,307.65	0.00	0.00	0.00	373,307.65	0.00
1235	000000079	0000000000000000021	0001	0003	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE:ON SN COMUNIDAD DE LA HUERTA	73,139.67	0.00	0.00	0.00	73,139.67	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000079	0000000000000000021	0001	0004		1,573,848.00	0.00	0.00	0.00	1,573,848.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000022				1,297,093.32	0.00	0.00	0.00	1,297,093.32	0.00
1235	000000079	0000000000000000022	0001			1,297,093.32	0.00	0.00	0.00	1,297,093.32	0.00
1235	000000079	0000000000000000022	0001	0001		1,297,093.32	0.00	0.00	0.00	1,297,093.32	0.00
1235	000000080					998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000080	0000000000000000001				998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000080	0000000000000000001	0001			998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000080	0000000000000000001	0001	0001		998,885.88	0.00	0.00	0.00	998,885.88	0.00
1235	000000081					2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000081	0000000000000000001				2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000081	0000000000000000001	0001			2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000081	0000000000000000001	0001	0001		2,156,345.22	0.00	0.00	0.00	2,156,345.22	0.00
1235	000000082					35,683,865.72	0.00	0.00	0.00	35,683,865.72	0.00
1235	000000082	0000000000000000001				7,495,809.93	0.00	0.00	0.00	7,495,809.93	0.00
1235	000000082	0000000000000000001	0001			7,495,809.93	0.00	0.00	0.00	7,495,809.93	0.00
1235	000000082	0000000000000000001	0001	0001		7,495,809.93	0.00	0.00	0.00	7,495,809.93	0.00
1235	000000082	0000000000000000002				7,999,054.03	0.00	0.00	0.00	7,999,054.03	0.00
1235	000000082	0000000000000000002	0001			7,999,054.03	0.00	0.00	0.00	7,999,054.03	0.00
1235	000000082	0000000000000000002	0001	0001		7,999,054.03	0.00	0.00	0.00	7,999,054.03	0.00
1235	000000082	0000000000000000003				11,049,999.93	0.00	0.00	0.00	11,049,999.93	0.00
1235	000000082	0000000000000000003	0001			11,049,999.93	0.00	0.00	0.00	11,049,999.93	0.00
1235	000000082	0000000000000000003	0001	0001		11,049,999.93	0.00	0.00	0.00	11,049,999.93	0.00
1235	000000082	0000000000000000004				9,139,001.83	0.00	0.00	0.00	9,139,001.83	0.00
1235	000000082	0000000000000000004	0001			9,139,001.83	0.00	0.00	0.00	9,139,001.83	0.00
1235	000000082	0000000000000000004	0001	0001		9,139,001.83	0.00	0.00	0.00	9,139,001.83	0.00
1235	000000083					1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000083	0000000000000000001				1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000083	0000000000000000001	0001			1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000083	0000000000000000001	0001	0001		1,989,831.37	0.00	0.00	0.00	1,989,831.37	0.00
1235	000000084					55,710,975.47	0.00	0.00	0.00	55,710,975.47	0.00
1235	000000084	0000000000000000001				2,502,429.19	0.00	0.00	0.00	2,502,429.19	0.00
1235	000000084	0000000000000000001	0001			2,502,429.19	0.00	0.00	0.00	2,502,429.19	0.00
1235	000000084	0000000000000000001	0001	0001		2,502,429.19	0.00	0.00	0.00	2,502,429.19	0.00
1235	000000084	0000000000000000002				199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (p)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000084	000000000000000002	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUCATITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	00000084	000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL AHUCATITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	00000084	000000000000000004			PAVI. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	0.00	293,993.94	0.00
1235	00000084	000000000000000004	0001		PAVI. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	0.00	293,993.94	0.00
1235	00000084	000000000000000004	0001	0001	PAVI. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94	0.00	0.00	0.00	293,993.94	0.00
1235	00000084	000000000000000005			AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00
1235	00000084	000000000000000005	0001		AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00
1235	00000084	000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00
1235	00000084	000000000000000006			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA. EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	0.00	197,246.42	0.00
1235	00000084	000000000000000006	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA. EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	0.00	197,246.42	0.00
1235	00000084	000000000000000006	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA. EN ANDARO	197,246.42	0.00	0.00	0.00	197,246.42	0.00
1235	00000084	000000000000000007			EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	00000084	000000000000000007	0001		EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	00000084	000000000000000007	0001	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	00000084	000000000000000008			CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA. ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	0.00	99,999.83	0.00
1235	00000084	000000000000000008	0001		CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA. ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	0.00	99,999.83	0.00
1235	00000084	000000000000000008	0001	0001	CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA. ETAPA, BONSHO	99,999.83	0.00	0.00	0.00	99,999.83	0.00
1235	00000084	000000000000000009			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA, CORONA	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	00000084	000000000000000009	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA, CORONA	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	00000084	000000000000000009	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA, CORONA	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	00000084	000000000000000010			CONT., PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO, TEMASCALCINGO	149,978.66	0.00	0.00	0.00	149,978.66	0.00
1235	00000084	000000000000000010	0001		CONT., PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO, TEMASCALCINGO	149,978.66	0.00	0.00	0.00	149,978.66	0.00
1235	00000084	000000000000000010	0001	0001	CONT., PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO, TEMASCALCINGO	149,978.66	0.00	0.00	0.00	149,978.66	0.00
1235	00000084	000000000000000011			AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO, MARO	348,458.05	0.00	0.00	0.00	348,458.05	0.00
1235	00000084	000000000000000011	0001		AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO, MARO	348,458.05	0.00	0.00	0.00	348,458.05	0.00
1235	00000084	000000000000000011	0001	0001	AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO, MARO	348,458.05	0.00	0.00	0.00	348,458.05	0.00
1235	00000084	000000000000000012			ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO	149,934.34	0.00	0.00	0.00	149,934.34	0.00
1235	00000084	000000000000000012	0001		ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO	149,934.34	0.00	0.00	0.00	149,934.34	0.00
1235	00000084	000000000000000012	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO	149,934.34	0.00	0.00	0.00	149,934.34	0.00
1235	00000084	000000000000000013			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIETO	165,303.57	0.00	0.00	0.00	165,303.57	0.00
1235	00000084	000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIETO	165,303.57	0.00	0.00	0.00	165,303.57	0.00
1235	00000084	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIETO	165,303.57	0.00	0.00	0.00	165,303.57	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	0000000000000000014			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87	0.00	0.00	0.00	296,058.87	0.00
1235	000000084	0000000000000000014	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87	0.00	0.00	0.00	296,058.87	0.00
1235	000000084	0000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87	0.00	0.00	0.00	296,058.87	0.00
1235	000000084	0000000000000000015			SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000015	0001		SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000015	0001	0001	SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000016			CONST.TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	0.00	290,703.13	0.00
1235	000000084	0000000000000000016	0001		CONST.TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	0.00	290,703.13	0.00
1235	000000084	0000000000000000016	0001	0001	CONST.TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13	0.00	0.00	0.00	290,703.13	0.00
1235	000000084	0000000000000000017			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,199,996.67	0.00	0.00	0.00	2,199,996.67	0.00
1235	000000084	0000000000000000017	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,199,996.67	0.00	0.00	0.00	2,199,996.67	0.00
1235	000000084	0000000000000000017	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,199,996.67	0.00	0.00	0.00	2,199,996.67	0.00
1235	000000084	0000000000000000018			CONSTRUCCION DE BARDAS ESC. SEC. TEC. FRANCISCO I MADERO, CERRITOS	249,999.08	0.00	0.00	0.00	249,999.08	0.00
1235	000000084	0000000000000000018	0001		CONSTRUCCION DE BARDAS ESC. SEC. TEC. FRANCISCO I MADERO, CERRITOS	249,999.08	0.00	0.00	0.00	249,999.08	0.00
1235	000000084	0000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDAS ESC. SEC. TEC. FRANCISCO I MADERO, CERRITOS	249,999.08	0.00	0.00	0.00	249,999.08	0.00
1235	000000084	0000000000000000019			TERM.TECHUMBRE ESC.PRIM.MARIANO MATAM.CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	0.00	199,939.24	0.00
1235	000000084	0000000000000000019	0001		TERM.TECHUMBRE ESC.PRIM.MARIANO MATAM.CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	0.00	199,939.24	0.00
1235	000000084	0000000000000000019	0001	0001	TERM.TECHUMBRE ESC.PRIM.MARIANO MATAM.CERRITOS CARDENAS	199,939.24	0.00	0.00	0.00	199,939.24	0.00
1235	000000084	0000000000000000020			APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	0.00	99,997.54	0.00
1235	000000084	0000000000000000020	0001		APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	0.00	99,997.54	0.00
1235	000000084	0000000000000000020	0001	0001	APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54	0.00	0.00	0.00	99,997.54	0.00
1235	000000084	0000000000000000021			CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	0.00	199,705.12	0.00
1235	000000084	0000000000000000021	0001		CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	0.00	199,705.12	0.00
1235	000000084	0000000000000000021	0001	0001	CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12	0.00	0.00	0.00	199,705.12	0.00
1235	000000084	0000000000000000022			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16	0.00	0.00	0.00	399,994.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000022	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16	0.00	0.00	0.00	399,994.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV. FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16	0.00	0.00	0.00	399,994.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000023			APERTURA Y COSNTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000023	0001		APERTURA Y COSNTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000023	0001	0001	APERTURA Y COSNTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000024			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000024	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	0000000000000000024	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL GARAY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000025			CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO , EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	0.00	299,911.55	0.00
1235	000000084	0000000000000000025	0001		CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO , EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	0.00	299,911.55	0.00
1235	000000084	0000000000000000025	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO , EL PUENTE	299,911.55	0.00	0.00	0.00	299,911.55	0.00
1235	000000084	0000000000000000026			PAV. CONCRE. HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	0.00	147,872.47	0.00
1235	000000084	0000000000000000026	0001		PAV. CONCRE. HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	0.00	147,872.47	0.00
1235	000000084	0000000000000000026	0001	0001	PAV. CONCRE. HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47	0.00	0.00	0.00	147,872.47	0.00
1235	000000084	0000000000000000027			PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	0.00	299,998.39	0.00
1235	000000084	0000000000000000027	0001		PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	0.00	299,998.39	0.00
1235	000000084	0000000000000000027	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39	0.00	0.00	0.00	299,998.39	0.00
1235	000000084	0000000000000000028			CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	0.00	288,230.29	0.00
1235	000000084	0000000000000000028	0001		CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	0.00	288,230.29	0.00
1235	000000084	0000000000000000028	0001	0001	CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29	0.00	0.00	0.00	288,230.29	0.00
1235	000000084	0000000000000000029			TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	0.00	364,983.51	0.00
1235	000000084	0000000000000000029	0001		TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	0.00	364,983.51	0.00
1235	000000084	0000000000000000029	0001	0001	TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51	0.00	0.00	0.00	364,983.51	0.00
1235	000000084	0000000000000000030			CONST. DE AULA JARDIN N.MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	0.00	299,999.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000030	0001		CONST. DE AULA JARDIN N.MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	0.00	299,999.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000030	0001	0001	CONST. DE AULA JARDIN N.MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA SOLIS	299,999.00	0.00	0.00	0.00	299,999.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000031			CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	0.00	249,999.81	0.00
1235	000000084	0000000000000000031	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	0.00	249,999.81	0.00
1235	000000084	0000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE IXTAPA	249,999.81	0.00	0.00	0.00	249,999.81	0.00
1235	000000084	0000000000000000032			CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	0.00	149,985.67	0.00
1235	000000084	0000000000000000032	0001		CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	0.00	149,985.67	0.00
1235	000000084	0000000000000000032	0001	0001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	149,985.67	0.00	0.00	0.00	149,985.67	0.00
1235	000000084	0000000000000000033			AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	0.00	193,504.48	0.00
1235	000000084	0000000000000000033	0001		AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	0.00	193,504.48	0.00
1235	000000084	0000000000000000033	0001	0001	AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48	0.00	0.00	0.00	193,504.48	0.00
1235	000000084	0000000000000000034			CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	0.00	230,280.27	0.00
1235	000000084	0000000000000000034	0001		CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	0.00	230,280.27	0.00
1235	000000084	0000000000000000034	0001	0001	CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27	0.00	0.00	0.00	230,280.27	0.00
1235	000000084	0000000000000000035			PAV. CONCRNETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	0000000000000000035	0001		PAV. CONCRNETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	0000000000000000035	0001	0001	PAV. CONCRNETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	0000000000000000036			PAV. CON. HIDRAULICO, RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	0.00	99,998.72	0.00
1235	000000084	0000000000000000036	0001		PAV. CON. HIDRAULICO, RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	0.00	99,998.72	0.00
1235	000000084	0000000000000000036	0001	0001	PAV. CON. HIDRAULICO, RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE SOLIS	99,998.72	0.00	0.00	0.00	99,998.72	0.00
1235	000000084	0000000000000000038			TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000084	0000000000000000038	0001		TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000084	0000000000000000038	0001	0001	TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000084	0000000000000000039			CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	0.00	199,999.32	0.00
1235	000000084	0000000000000000039	0001		CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	0.00	199,999.32	0.00
1235	000000084	0000000000000000039	0001	0001	CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32	0.00	0.00	0.00	199,999.32	0.00
1235	000000084	0000000000000000040			REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE 1RA ETAPA LA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000040	0001		REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE 1RA ETAPA LA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000040	0001	0001	REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE 1RA ETAPA LA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000041			LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	0.00	375,434.62	0.00
1235	000000084	0000000000000000041	0001		LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	0.00	375,434.62	0.00
1235	000000084	0000000000000000041	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	375,434.62	0.00	0.00	0.00	375,434.62	0.00
1235	000000084	0000000000000000042			REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	0.00	399,999.73	0.00
1235	000000084	0000000000000000042	0001		REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	0.00	399,999.73	0.00
1235	000000084	0000000000000000042	0001	0001	REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73	0.00	0.00	0.00	399,999.73	0.00
1235	000000084	0000000000000000043			AMP.ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	0.00	198,319.68	0.00
1235	000000084	0000000000000000043	0001		AMP.ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	0.00	198,319.68	0.00
1235	000000084	0000000000000000043	0001	0001	AMP.ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68	0.00	0.00	0.00	198,319.68	0.00
1235	000000084	0000000000000000044			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZNO SAN MATEO	299,595.55	0.00	0.00	0.00	299,595.55	0.00
1235	000000084	0000000000000000044	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZNO SAN MATEO	299,595.55	0.00	0.00	0.00	299,595.55	0.00
1235	000000084	0000000000000000044	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZNO SAN MATEO	299,595.55	0.00	0.00	0.00	299,595.55	0.00
1235	000000084	0000000000000000045			ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	0.00	149,883.26	0.00
1235	000000084	0000000000000000045	0001		ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	0.00	149,883.26	0.00
1235	000000084	0000000000000000045	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ BLANCA	149,883.26	0.00	0.00	0.00	149,883.26	0.00
1235	000000084	0000000000000000046			CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO., MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	0.00	349,668.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000046	0001		CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO., MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	0.00	349,668.16	0.00
1235	000000084	0000000000000000046	0001	0001	CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO., MAGDALENA CRUZ BLANCA	349,668.16	0.00	0.00	0.00	349,668.16	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	0000000000000000047			AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO, LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	0.00	199,712.30	0.00
1235	000000084	0000000000000000047	0001		AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO, LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	0.00	199,712.30	0.00
1235	000000084	0000000000000000047	0001	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO, LA MAGDALENA CENTRO	199,712.30	0.00	0.00	0.00	199,712.30	0.00
1235	000000084	0000000000000000048			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO, LA MAGDALENA	199,426.99	0.00	0.00	0.00	199,426.99	0.00
1235	000000084	0000000000000000048	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO, LA MAGDALENA	199,426.99	0.00	0.00	0.00	199,426.99	0.00
1235	000000084	0000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE MIGUEL HIDALGO, LA MAGDALENA	199,426.99	0.00	0.00	0.00	199,426.99	0.00
1235	000000084	0000000000000000049			CONST.SALA COMPUTO ESC.PRIM.ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	0.00	99,830.32	0.00
1235	000000084	0000000000000000049	0001		CONST.SALA COMPUTO ESC.PRIM.ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	0.00	99,830.32	0.00
1235	000000084	0000000000000000049	0001	0001	CONST.SALA COMPUTO ESC.PRIM.ALFREDO MTNEZ MAGALENA COLON	99,830.32	0.00	0.00	0.00	99,830.32	0.00
1235	000000084	0000000000000000050			TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	0.00	299,375.45	0.00
1235	000000084	0000000000000000050	0001		TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	0.00	299,375.45	0.00
1235	000000084	0000000000000000050	0001	0001	TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45	0.00	0.00	0.00	299,375.45	0.00
1235	000000084	0000000000000000051			CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	0.00	349,006.24	0.00
1235	000000084	0000000000000000051	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	0.00	349,006.24	0.00
1235	000000084	0000000000000000051	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24	0.00	0.00	0.00	349,006.24	0.00
1235	000000084	0000000000000000052			CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PEÑITAS	271,998.87	0.00	0.00	0.00	271,998.87	0.00
1235	000000084	0000000000000000052	0001		CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PEÑITAS	271,998.87	0.00	0.00	0.00	271,998.87	0.00
1235	000000084	0000000000000000052	0001	0001	CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PEÑITAS	271,998.87	0.00	0.00	0.00	271,998.87	0.00
1235	000000084	0000000000000000053			REHABILITA	147,999.76	0.00	0.00	0.00	147,999.76	0.00
1235	000000084	0000000000000000053	0001		REHABILITACION Y MANT.ALUMBRADO PUBLICO MAGDALENA BOSHA	147,999.76	0.00	0.00	0.00	147,999.76	0.00
1235	000000084	0000000000000000053	0001	0001	REHABILITACION Y MANT.ALUMBRADO PUBLICO MAGDALENA BOSHA	147,999.76	0.00	0.00	0.00	147,999.76	0.00
1235	000000084	0000000000000000054			CONS.DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000054	0001		CONS.DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000054	0001	0001	CONS.DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000055			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	299,902.41	0.00	0.00	0.00	299,902.41	0.00
1235	000000084	0000000000000000055	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	299,902.41	0.00	0.00	0.00	299,902.41	0.00
1235	000000084	0000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	299,902.41	0.00	0.00	0.00	299,902.41	0.00
1235	000000084	0000000000000000056			MODER Y AMPL.CAMINO 1.9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	0.00	1,102,193.85	0.00
1235	000000084	0000000000000000056	0001		MODER Y AMPL.CAMINO 1.9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	0.00	1,102,193.85	0.00
1235	000000084	0000000000000000056	0001	0001	MODER Y AMPL.CAMINO 1.9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA TRAMO	1,102,193.85	0.00	0.00	0.00	1,102,193.85	0.00
1235	000000084	0000000000000000057			CONTR, CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	0.00	149,975.80	0.00
1235	000000084	0000000000000000057	0001		CONTR, CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	0.00	149,975.80	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	000000000000000057	0001	0001		CONTR, CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80	0.00	0.00	0.00	149,975.80	0.00
1235	000000084	000000000000000058				AMPLIACION DE LUIZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	0.00	199,570.34	0.00
1235	000000084	000000000000000058	0001			AMPLIACION DE LUIZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	0.00	199,570.34	0.00
1235	000000084	000000000000000058	0001	0001		AMPLIACION DE LUIZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN ISIDRO EL BAJO	199,570.34	0.00	0.00	0.00	199,570.34	0.00
1235	000000084	000000000000000059				PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	0.00	299,999.10	0.00
1235	000000084	000000000000000059	0001			PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	0.00	299,999.10	0.00
1235	000000084	000000000000000059	0001	0001		PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10	0.00	0.00	0.00	299,999.10	0.00
1235	000000084	000000000000000060				AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	0.00	199,671.76	0.00
1235	000000084	000000000000000060	0001			AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	0.00	199,671.76	0.00
1235	000000084	000000000000000060	0001	0001		AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76	0.00	0.00	0.00	199,671.76	0.00
1235	000000084	000000000000000061				PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	0.00	199,970.26	0.00
1235	000000084	000000000000000061	0001			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	0.00	199,970.26	0.00
1235	000000084	000000000000000061	0001	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA MAGDALENA	199,970.26	0.00	0.00	0.00	199,970.26	0.00
1235	000000084	000000000000000062				AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	0.00	199,981.29	0.00
1235	000000084	000000000000000062	0001			AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	0.00	199,981.29	0.00
1235	000000084	000000000000000062	0001	0001		AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29	0.00	0.00	0.00	199,981.29	0.00
1235	000000084	000000000000000063				DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	0.00	199,959.16	0.00
1235	000000084	000000000000000063	0001			DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	0.00	199,959.16	0.00
1235	000000084	000000000000000063	0001	0001		DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16	0.00	0.00	0.00	199,959.16	0.00
1235	000000084	000000000000000064				CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA GARNICA	299,976.47	0.00	0.00	0.00	299,976.47	0.00
1235	000000084	000000000000000064	0001			CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA GARNICA	299,976.47	0.00	0.00	0.00	299,976.47	0.00
1235	000000084	000000000000000064	0001	0001		CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA GARNICA	299,976.47	0.00	0.00	0.00	299,976.47	0.00
1235	000000084	000000000000000065				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	000000000000000065	0001			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	000000000000000065	0001	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	000000000000000066				PAV. CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIMER BARRIO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	000000000000000066	0001			PAV. CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIMER BARRIO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	000000000000000066	0001	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO, PASTORES PRIMER BARRIO	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000084	000000000000000067				CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMA. FELIPE VILLANUEVA	249,887.92	0.00	0.00	0.00	249,887.92	0.00
1235	000000084	000000000000000067	0001			CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMA. FELIPE VILLANUEVA	249,887.92	0.00	0.00	0.00	249,887.92	0.00
1235	000000084	000000000000000067	0001	0001		CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMA. FELIPE VILLANUEVA	249,887.92	0.00	0.00	0.00	249,887.92	0.00
1235	000000084	000000000000000068				CONST. PUENTE DE ANDARO	164,880.12	0.00	0.00	0.00	164,880.12	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	000000000000000068		0001	CONST. PUENTE DE ANDARO	164,880.12	0.00	0.00	0.00	164,880.12	0.00
1235	000000084	000000000000000068		0001	0001	CONST. PUENTE DE ANDARO	164,880.12	0.00	0.00	164,880.12	0.00
1235	000000084	000000000000000069			PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80	0.00	0.00	0.00	196,558.80	0.00
1235	000000084	000000000000000069		0001	PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80	0.00	0.00	0.00	196,558.80	0.00
1235	000000084	000000000000000069		0001	0001	PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80	0.00	0.00	196,558.80	0.00
1235	000000084	000000000000000070			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUBLO NUEVO SOLIS	199,839.38	0.00	0.00	0.00	199,839.38	0.00
1235	000000084	000000000000000070		0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUBLO NUEVO SOLIS	199,839.38	0.00	0.00	0.00	199,839.38	0.00
1235	000000084	000000000000000070		0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUBLO NUEVO SOLIS	199,839.38	0.00	0.00	199,839.38	0.00
1235	000000084	000000000000000071			AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURUAHUA	299,740.96	0.00	0.00	0.00	299,740.96	0.00
1235	000000084	000000000000000071		0001	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURUAHUA	299,740.96	0.00	0.00	0.00	299,740.96	0.00
1235	000000084	000000000000000071		0001	0001	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURUAHUA	299,740.96	0.00	0.00	299,740.96	0.00
1235	000000084	000000000000000072			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURUAHUA CENTRO	199,998.86	0.00	0.00	0.00	199,998.86	0.00
1235	000000084	000000000000000072		0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURUAHUA CENTRO	199,998.86	0.00	0.00	0.00	199,998.86	0.00
1235	000000084	000000000000000072		0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURUAHUA CENTRO	199,998.86	0.00	0.00	199,998.86	0.00
1235	000000084	000000000000000073			CONSTRUCCION DE DRENAJE PURAHUA NORTE	140,331.05	0.00	0.00	0.00	140,331.05	0.00
1235	000000084	000000000000000073		0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PURAHUA NORTE	140,331.05	0.00	0.00	0.00	140,331.05	0.00
1235	000000084	000000000000000073		0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PURAHUA NORTE	140,331.05	0.00	0.00	140,331.05	0.00
1235	000000084	000000000000000074			CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURURAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	000000000000000074		0001	CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURURAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	000000000000000074		0001	0001	CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURURAHUA NORTE	249,999.49	0.00	0.00	249,999.49	0.00
1235	000000084	000000000000000075			PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000075		0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000075		0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO LOPEZ PINOS PURAHUA SUR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000076			PAV. CONCRETO HID ESCUELA GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000076		0001	PAV. CONCRETO HID ESCUELA GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000076		0001	0001	PAV. CONCRETO HID ESCUELA GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000077			CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	0.00	399,573.96	0.00
1235	000000084	000000000000000077		0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	0.00	399,573.96	0.00
1235	000000084	000000000000000077		0001	0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96	0.00	0.00	399,573.96	0.00
1235	000000084	000000000000000078			PAVI. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	149,983.85	0.00	0.00	0.00	149,983.85	0.00
1235	000000084	000000000000000078		0001	PAVI. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOLIS	149,983.85	0.00	0.00	0.00	149,983.85	0.00
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	0.00



Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	000000000000000079			CONT. BARDA PERIMETRAL ESC. TELESE. IGNACION LOPEZ SAN ANTONIO SOLIS	199,091.01	0.00	0.00	0.00	199,091.01	0.00
1235	000000084	000000000000000079	0001		CONT. BARDA PERIMETRAL ESC. TELESE. IGNACION LOPEZ SAN ANTONIO SOLIS	199,091.01	0.00	0.00	0.00	199,091.01	0.00
1235	000000084	000000000000000079	0001	0001	CONT. BARDA PERIMETRAL ESC. TELESE. IGNACION LOPEZ SAN ANTONIO SOLIS	199,091.01	0.00	0.00	0.00	199,091.01	0.00
1235	000000084	000000000000000080			TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,998.20	0.00	0.00	0.00	199,998.20	0.00
1235	000000084	000000000000000080	0001		TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,998.20	0.00	0.00	0.00	199,998.20	0.00
1235	000000084	000000000000000080	0001	0001	TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,998.20	0.00	0.00	0.00	199,998.20	0.00
1235	000000084	000000000000000081			CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.31	0.00	0.00	0.00	99,999.31	0.00
1235	000000084	000000000000000081	0001		CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.31	0.00	0.00	0.00	99,999.31	0.00
1235	000000084	000000000000000081	0001	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.31	0.00	0.00	0.00	99,999.31	0.00
1235	000000084	000000000000000082			TERMINACION CASA DE SALUD SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.00
1235	000000084	000000000000000082	0001		TERMINACION CASA DE SALUD SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.00
1235	000000084	000000000000000082	0001	0001	TERMINACION CASA DE SALUD SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA MESA	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.00
1235	000000084	000000000000000083			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	192,387.28	0.00	0.00	0.00	192,387.28	0.00
1235	000000084	000000000000000083	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	192,387.28	0.00	0.00	0.00	192,387.28	0.00
1235	000000084	000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE CIRCUITO	192,387.28	0.00	0.00	0.00	192,387.28	0.00
1235	000000084	000000000000000084			PAV. CONCRETO HIDRAULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000084	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000084	0001	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000085			PAV.CONCRETO HIDRAULICO SN FRANCISCO TEP. LAZARO CARDEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000085	0001		PAV.CONCRETO HIDRAULICO SN FRANCISCO TEP. LAZARO CARDEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000085	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO SN FRANCISCO TEP. LAZARO CARDEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000086			PAV.CONCRETO HID.CALLE PROL.16 SEP. SN.FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000086	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE PROL.16 SEP. SN.FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000086	0001	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PROL.16 SEP. SN.FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000087			CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,429.73	0.00	0.00	0.00	199,429.73	0.00
1235	000000084	000000000000000087	0001		CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,429.73	0.00	0.00	0.00	199,429.73	0.00
1235	000000084	000000000000000087	0001	0001	CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,429.73	0.00	0.00	0.00	199,429.73	0.00
1235	000000084	000000000000000088			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000088	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000089			REHAB.PLANTA TRATAMIENTO SN FCO TEPEOLULCO 2DO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	0.00	199,653.14	0.00
1235	000000084	000000000000000089	0001		REHAB.PLANTA TRATAMIENTO SN FCO TEPEOLULCO 2DO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	0.00	199,653.14	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	0000000000000000089	0001	0001	REHAB.PLANTA TRATAMIENTO SN FCO TEPEOLULCO 2DO BO CENTRO	199,653.14	0.00	0.00	0.00	199,653.14	0.00
1235	000000084	0000000000000000090			CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO BICENTENARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000090	0001		CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO BICENTENARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000090	0001	0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO BICENTENARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000091			APOYO CON MATERIAL	1,602,315.21	0.00	0.00	0.00	1,602,315.21	0.00
1235	000000084	0000000000000000091	0001		APOYO CON MATERIAL	1,602,315.21	0.00	0.00	0.00	1,602,315.21	0.00
1235	000000084	0000000000000000091	0001	0001	APOYO CON MATERIAL	629,426.61	0.00	0.00	0.00	629,426.61	0.00
1235	000000084	0000000000000000091	0001	0003	MODERNIZACION DE ELECTRIFICACION LA HUERTA	150,681.56	0.00	0.00	0.00	150,681.56	0.00
1235	000000084	0000000000000000091	0001	0005	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JOSE IXTAPA	326,702.32	0.00	0.00	0.00	326,702.32	0.00
1235	000000084	0000000000000000091	0001	0006	COMPLEMENTACION DE DRENAJE SANTA ROSA SOLIS	20,551.66	0.00	0.00	0.00	20,551.66	0.00
1235	000000084	0000000000000000091	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	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000091	0001	0010	RELLENO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO LOS GATOS DEL CAD 0+183	199,998.48	0.00	0.00	0.00	199,998.48	0.00
1235	000000084	0000000000000000091	0001	0011	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS DE ALIVIO Y OBRAS DE DRENAJE, SAN FCO TEPEOLULCO	25,089.96	0.00	0.00	0.00	25,089.96	0.00
1235	000000084	0000000000000000091	0001	0012	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ESTANZUELA	49,864.62	0.00	0.00	0.00	49,864.62	0.00
1235	000000084	0000000000000000092			CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE IXTAPA	99,999.50	0.00	0.00	0.00	99,999.50	0.00
1235	000000084	0000000000000000092	0001		CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE IXTAPA	99,999.50	0.00	0.00	0.00	99,999.50	0.00
1235	000000084	0000000000000000092	0001	0001	CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE IXTAPA	99,999.50	0.00	0.00	0.00	99,999.50	0.00
1235	000000084	0000000000000000093			AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	0.00	181,353.51	0.00
1235	000000084	0000000000000000093	0001		AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	0.00	181,353.51	0.00
1235	000000084	0000000000000000093	0001	0001	AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51	0.00	0.00	0.00	181,353.51	0.00
1235	000000084	0000000000000000094			PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000094	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000094	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000095			PAV.CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	0000000000000000095	0001		PAV.CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	0000000000000000095	0001	0001	PAV.CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	0000000000000000096			AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	0.00	199,837.71	0.00
1235	000000084	0000000000000000096	0001		AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	0.00	199,837.71	0.00
1235	000000084	0000000000000000096	0001	0001	AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71	0.00	0.00	0.00	199,837.71	0.00
1235	000000084	0000000000000000097			REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000097	0001		REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000097	0001	0001	REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	0000000000000000098			CONST.BARDA JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000084	0000000000000000098	0001		CONST.BARDA JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000084	0000000000000000098	0001	0001	CONST.BARDA JARDIN NIÑOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO CENTRO	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30	0.00
1235	000000084	0000000000000000099			CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	0000000000000000099	0001		CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	0000000000000000099	0001	0001	CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO ALTO	299,999.48	0.00	0.00	0.00	299,999.48	0.00
1235	000000084	0000000000000000100			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I MADERO	249,782.57	0.00	0.00	0.00	249,782.57	0.00
1235	000000084	0000000000000000100	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I MADERO	249,782.57	0.00	0.00	0.00	249,782.57	0.00
1235	000000084	0000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I MADERO	249,782.57	0.00	0.00	0.00	249,782.57	0.00
1235	000000084	0000000000000000101			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	0.00	399,999.97	0.00
1235	000000084	0000000000000000101	0001		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	0.00	399,999.97	0.00
1235	000000084	0000000000000000101	0001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97	0.00	0.00	0.00	399,999.97	0.00
1235	000000084	0000000000000000102			CONST. AULA EDUC INICIAL, SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	0.00	349,999.71	0.00
1235	000000084	0000000000000000102	0001		CONST. AULA EDUC INICIAL, SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	0.00	349,999.71	0.00
1235	000000084	0000000000000000102	0001	0001	CONST. AULA EDUC INICIAL, SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71	0.00	0.00	0.00	349,999.71	0.00
1235	000000084	0000000000000000103			MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,886.10	0.00	0.00	0.00	1,181,886.10	0.00
1235	000000084	0000000000000000103	0001		MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,886.10	0.00	0.00	0.00	1,181,886.10	0.00
1235	000000084	0000000000000000103	0001	0001	MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE LOS JARROS	1,181,886.10	0.00	0.00	0.00	1,181,886.10	0.00
1235	000000084	0000000000000000104			MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	0.00	199,998.72	0.00
1235	000000084	0000000000000000104	0001		MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	0.00	199,998.72	0.00
1235	000000084	0000000000000000104	0001	0001	MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72	0.00	0.00	0.00	199,998.72	0.00
1235	000000084	0000000000000000105			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO SAN NICOLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000105	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO SAN NICOLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000105	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO SAN NICOLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000106			PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	0.00	249,660.41	0.00
1235	000000084	0000000000000000106	0001		PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	0.00	249,660.41	0.00
1235	000000084	0000000000000000106	0001	0001	PAV. COON HIDRA. CALLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41	0.00	0.00	0.00	249,660.41	0.00
1235	000000084	0000000000000000107			APERTURA DE CAMINO, SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	0.00	149,999.41	0.00
1235	000000084	0000000000000000107	0001		APERTURA DE CAMINO, SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	0.00	149,999.41	0.00
1235	000000084	0000000000000000107	0001	0001	APERTURA DE CAMINO, SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41	0.00	0.00	0.00	149,999.41	0.00
1235	000000084	0000000000000000108			CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000084	0000000000000000108	0001		CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	000000000000000108	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000084	000000000000000109			CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,998.03	0.00	0.00	0.00	199,998.03	0.00
1235	000000084	000000000000000109	0001		CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,998.03	0.00	0.00	0.00	199,998.03	0.00
1235	000000084	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,998.03	0.00	0.00	0.00	199,998.03	0.00
1235	000000084	000000000000000110			CONST.DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	0.00	196,121.54	0.00
1235	000000084	000000000000000110	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	0.00	196,121.54	0.00
1235	000000084	000000000000000110	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54	0.00	0.00	0.00	196,121.54	0.00
1235	000000084	000000000000000111			PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	0.00	198,453.98	0.00
1235	000000084	000000000000000111	0001		PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	0.00	198,453.98	0.00
1235	000000084	000000000000000111	0001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER BO	198,453.98	0.00	0.00	0.00	198,453.98	0.00
1235	000000084	000000000000000112			AMPL.SISTEMA ALCANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	0.00	1,656,686.63	0.00
1235	000000084	000000000000000112	0001		AMPL.SISTEMA ALCANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	0.00	1,656,686.63	0.00
1235	000000084	000000000000000112	0001	0001	AMPL.SISTEMA ALCANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63	0.00	0.00	0.00	1,656,686.63	0.00
1235	000000084	000000000000000113			CONSTR., AULA Y SNAITARIOS ESC SEC, SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	0.00	249,999.26	0.00
1235	000000084	000000000000000113	0001		CONSTR., AULA Y SNAITARIOS ESC SEC, SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	0.00	249,999.26	0.00
1235	000000084	000000000000000113	0001	0001	CONSTR., AULA Y SNAITARIOS ESC SEC, SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO	249,999.26	0.00	0.00	0.00	249,999.26	0.00
1235	000000084	000000000000000114			CONTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	0.00	199,993.08	0.00
1235	000000084	000000000000000114	0001		CONTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	0.00	199,993.08	0.00
1235	000000084	000000000000000114	0001	0001	CONTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08	0.00	0.00	0.00	199,993.08	0.00
1235	000000084	000000000000000115			TERMINACION BANDA PERIMETRAL, ES. PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	000000000000000115	0001		TERMINACION BANDA PERIMETRAL, ES. PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	000000000000000115	0001	0001	TERMINACION BANDA PERIMETRAL, ES. PRIM. SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00
1235	000000084	000000000000000116			MOD. Y AMP.CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000116	0001		MOD. Y AMP.CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000116	0001	0001	MOD. Y AMP.CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN PEDRO POTLA	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000117			AMPLAGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000117	0001		AMPLAGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000117	0001	0001	AMPLAGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
1235	000000084	000000000000000119			CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	0.00	193,490.27	0.00
1235	000000084	000000000000000119	0001		CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	0.00	193,490.27	0.00
1235	000000084	000000000000000119	0001	0001	CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27	0.00	0.00	0.00	193,490.27	0.00
1235	000000084	000000000000000120			CONST.BANDA PER.ESC.PRIM.SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	0000000000000000120	0001		CONST.BARDA PER.ESC.PRIM.SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	0000000000000000120	0001	0001	CONST.BARDA PER.ESC.PRIM.SALVADOR SANCHEZ STA ANA YENSHU	199,999.78	0.00	0.00	0.00	199,999.78	0.00
1235	000000084	0000000000000000121			CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU	599,998.43	0.00	0.00	0.00	599,998.43	0.00
1235	000000084	0000000000000000121	0001		CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU	599,998.43	0.00	0.00	0.00	599,998.43	0.00
1235	000000084	0000000000000000121	0001	0001	CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU	599,998.43	0.00	0.00	0.00	599,998.43	0.00
1235	000000084	0000000000000000122			CONST. BARDA PER.ESC.PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	0.00	249,570.18	0.00
1235	000000084	0000000000000000122	0001		CONST. BARDA PER.ESC.PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	0.00	249,570.18	0.00
1235	000000084	0000000000000000122	0001	0001	CONST. BARDA PER.ESC.PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU EJIDO	249,570.18	0.00	0.00	0.00	249,570.18	0.00
1235	000000084	0000000000000000123			REHAB.POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	0.00	247,386.02	0.00
1235	000000084	0000000000000000123	0001		REHAB.POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	0.00	247,386.02	0.00
1235	000000084	0000000000000000123	0001	0001	REHAB.POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO	247,386.02	0.00	0.00	0.00	247,386.02	0.00
1235	000000084	0000000000000000124			CONT.PAV.CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	0.00	249,598.25	0.00
1235	000000084	0000000000000000124	0001		CONT.PAV.CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	0.00	249,598.25	0.00
1235	000000084	0000000000000000124	0001	0001	CONT.PAV.CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA	249,598.25	0.00	0.00	0.00	249,598.25	0.00
1235	000000084	0000000000000000125			PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	0.00	199,999.40	0.00
1235	000000084	0000000000000000125	0001		PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	0.00	199,999.40	0.00
1235	000000084	0000000000000000125	0001	0001	PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40	0.00	0.00	0.00	199,999.40	0.00
1235	000000084	0000000000000000126			AM.P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	299,710.62	0.00	0.00	0.00	299,710.62	0.00
1235	000000084	0000000000000000126	0001		AM.P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	299,710.62	0.00	0.00	0.00	299,710.62	0.00
1235	000000084	0000000000000000126	0001	0001	AM.P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	299,710.62	0.00	0.00	0.00	299,710.62	0.00
1235	000000084	0000000000000000127			CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA	199,957.80	0.00	0.00	0.00	199,957.80	0.00
1235	000000084	0000000000000000127	0001		CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA	199,957.80	0.00	0.00	0.00	199,957.80	0.00
1235	000000084	0000000000000000127	0001	0001	CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA MARIA CANCHESDA	199,957.80	0.00	0.00	0.00	199,957.80	0.00
1235	000000084	0000000000000000128			CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	99,998.45	0.00	0.00	0.00	99,998.45	0.00
1235	000000084	0000000000000000128	0001		CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	99,998.45	0.00	0.00	0.00	99,998.45	0.00
1235	000000084	0000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	99,998.45	0.00	0.00	0.00	99,998.45	0.00
1235	000000084	0000000000000000129			CONT.CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	0.00	199,999.31	0.00
1235	000000084	0000000000000000129	0001		CONT.CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	0.00	199,999.31	0.00
1235	000000084	0000000000000000129	0001	0001	CONT.CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA SOLIS	199,999.31	0.00	0.00	0.00	199,999.31	0.00
1235	000000084	0000000000000000130			ELELCTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	0.00	250,131.23	0.00
1235	000000084	0000000000000000130	0001		ELELCTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	0.00	250,131.23	0.00
1235	000000084	0000000000000000130	0001	0001	ELELCTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23	0.00	0.00	0.00	250,131.23	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	00000000000000000131				CONST.BARDA P, EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	0.00	199,951.82	0.00
1235	000000084	00000000000000000131	0001			CONST.BARDA P, EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	0.00	199,951.82	0.00
1235	000000084	00000000000000000131	0001	0001		CONST.BARDA P, EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN RINCON	199,951.82	0.00	0.00	0.00	199,951.82	0.00
1235	000000084	00000000000000000132				PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1235	000000084	00000000000000000132	0001			PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1235	000000084	00000000000000000132	0001	0001		PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60	0.00	0.00	0.00	149,999.60	0.00
1235	000000084	00000000000000000133				CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	0.00	149,456.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000133	0001			CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	0.00	149,456.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000133	0001	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02	0.00	0.00	0.00	149,456.02	0.00
1235	000000084	00000000000000000134				ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	0.00	298,267.89	0.00
1235	000000084	00000000000000000134	0001			ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	0.00	298,267.89	0.00
1235	000000084	00000000000000000134	0001	0001		ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89	0.00	0.00	0.00	298,267.89	0.00
1235	000000084	00000000000000000135				PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000135	0001			PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000135	0001	0001		PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19	0.00	0.00	0.00	199,998.19	0.00
1235	000000084	00000000000000000136				PAV. CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	0.00	181,994.93	0.00
1235	000000084	00000000000000000136	0001			PAV. CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	0.00	181,994.93	0.00
1235	000000084	00000000000000000136	0001	0001		PAV. CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93	0.00	0.00	0.00	181,994.93	0.00
1235	000000084	00000000000000000137				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	0.00	397,679.83	0.00
1235	000000084	00000000000000000137	0001			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	0.00	397,679.83	0.00
1235	000000084	00000000000000000137	0001	0001		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS CARRERAS	397,679.83	0.00	0.00	0.00	397,679.83	0.00
1235	000000084	00000000000000000140				MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	0.00	3,404,760.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000140	0001			MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	0.00	3,404,760.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000140	0001	0001		MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00	0.00	0.00	0.00	3,404,760.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000141				IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000141	0001			IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000141	0001	0001		IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000142				APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	0.00	2,504,411.33	0.00
1235	000000084	00000000000000000142	0001			APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	0.00	2,504,411.33	0.00
1235	000000084	00000000000000000142	0001	0001		APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33	0.00	0.00	0.00	2,504,411.33	0.00
1235	000000084	00000000000000000143				APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	0.00	269,150.43	0.00
1235	000000084	00000000000000000143	0001			APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	0.00	269,150.43	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	00000000000000000143	0001	0001	APOYO A ESCUELAS	269,150.43	0.00	0.00	0.00	269,150.43	0.00
1235	000000084	00000000000000000144			AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	0.00	2,994,361.64	0.00
1235	000000084	00000000000000000144	0001		AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	0.00	2,994,361.64	0.00
1235	000000084	00000000000000000144	0001	0001	AGREGADOS	2,994,361.64	0.00	0.00	0.00	2,994,361.64	0.00
1235	000000084	00000000000000000145			REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MAQUINARIA	1,380,515.74	0.00	0.00	0.00	1,380,515.74	0.00
1235	000000084	00000000000000000145	0001		REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MAQUINARIA	1,380,515.74	0.00	0.00	0.00	1,380,515.74	0.00
1235	000000084	00000000000000000145	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA DE MAQUINARIA	1,380,515.74	0.00	0.00	0.00	1,380,515.74	0.00
1235	000000084	00000000000000000146			OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87	0.00	0.00	0.00	3,089,014.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000146	0001		OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87	0.00	0.00	0.00	3,089,014.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000146	0001	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87	0.00	0.00	0.00	3,089,014.87	0.00
1235	000000084	00000000000000000147			SUMIINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000147	0001		SUMIINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000147	0001	0001	SUMIINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000084	00000000000000000148			REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53	0.00	0.00	0.00	474,187.53	0.00
1235	000000084	00000000000000000148	0001		REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53	0.00	0.00	0.00	474,187.53	0.00
1235	000000084	00000000000000000148	0001	0001	REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53	0.00	0.00	0.00	474,187.53	0.00
1235	000000085				FISE 2014	10,009,993.66	0.00	0.00	0.00	10,009,993.66	0.00
1235	000000085	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	0.00	3,708,857.09	0.00
1235	000000085	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	0.00	3,708,857.09	0.00
1235	000000085	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS COMUNIDADES	3,708,857.09	0.00	0.00	0.00	3,708,857.09	0.00
1235	000000085	00000000000000000002			CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,441,772.34	0.00	0.00	0.00	2,441,772.34	0.00
1235	000000085	00000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,441,772.34	0.00	0.00	0.00	2,441,772.34	0.00
1235	000000085	00000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,930.02	0.00	0.00	0.00	1,220,930.02	0.00
1235	000000085	00000000000000000002	0001	0002	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,220,842.32	0.00	0.00	0.00	1,220,842.32	0.00
1235	000000085	00000000000000000003			CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,414,797.09	0.00	0.00	0.00	2,414,797.09	0.00
1235	000000085	00000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,414,797.09	0.00	0.00	0.00	2,414,797.09	0.00
1235	000000085	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	2,414,797.09	0.00	0.00	0.00	2,414,797.09	0.00
1235	000000085	00000000000000000004			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14	0.00	0.00	0.00	1,444,567.14	0.00
1235	000000085	00000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14	0.00	0.00	0.00	1,444,567.14	0.00
1235	000000085	00000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14	0.00	0.00	0.00	1,444,567.14	0.00
1235	000000086				CDI 2015	40,303,566.95	0.00	0.00	0.00	40,303,566.95	0.00
1235	000000086	00000000000000000001			AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	10,994,776.26	0.00	0.00	0.00	10,994,776.26	0.00
1235	000000086	00000000000000000001	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	10,994,776.26	0.00	0.00	0.00	10,994,776.26	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000086	000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 3 DE 3)	10,994,776.26	0.00	0.00	0.00	10,994,776.26	0.00
1235	000000086	000000000000000002			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	0.00	7,899,999.96	0.00
1235	000000086	000000000000000002	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	0.00	7,899,999.96	0.00
1235	000000086	000000000000000002	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	0.00	7,899,999.96	0.00
1235	000000086	000000000000000003			MOD. Y AMPL.CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,894,164.94	0.00	0.00	0.00	7,894,164.94	0.00
1235	000000086	000000000000000003	0001		MOD. Y AMPL.CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,894,164.94	0.00	0.00	0.00	7,894,164.94	0.00
1235	000000086	000000000000000003	0001	0001	MOD. Y AMPL.CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	7,894,164.94	0.00	0.00	0.00	7,894,164.94	0.00
1235	000000086	000000000000000004			MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1.9 TEMASCALCINGO-LA MAGDALENA	8,549,641.83	0.00	0.00	0.00	8,549,641.83	0.00
1235	000000086	000000000000000004	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1.9 TEMASCALCINGO-LA MAGDALENA	8,549,641.83	0.00	0.00	0.00	8,549,641.83	0.00
1235	000000086	000000000000000004	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1.9 TEMASCALCINGO-LA MAGDALENA	8,549,641.83	0.00	0.00	0.00	8,549,641.83	0.00
1235	000000086	000000000000000005			MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO.SAN FRANCISCO TEPEOLULCO)	4,964,983.96	0.00	0.00	0.00	4,964,983.96	0.00
1235	000000086	000000000000000005	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO.SAN FRANCISCO TEPEOLULCO)	4,964,983.96	0.00	0.00	0.00	4,964,983.96	0.00
1235	000000086	000000000000000005	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO.SAN FRANCISCO TEPEOLULCO)	4,964,983.96	0.00	0.00	0.00	4,964,983.96	0.00
1235	000000087				CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	845,049.92	0.00	0.00	0.00	845,049.92	0.00
1235	000000087	000000000000000004			REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL	845,049.92	0.00	0.00	0.00	845,049.92	0.00
1235	000000087	000000000000000004	0001		REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL	845,049.92	0.00	0.00	0.00	845,049.92	0.00
1235	000000087	000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL	845,049.92	0.00	0.00	0.00	845,049.92	0.00
1235	000000088				FEFOM2015	7,055,213.57	0.00	0.00	0.00	7,055,213.57	0.00
1235	000000088	000000000000000001			PAVIMENTACIONCON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FCO SOLIS LA CUADRILLA	3,799,999.47	0.00	0.00	0.00	3,799,999.47	0.00
1235	000000088	000000000000000001	0001		PAVIMENTACIONCON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FCO SOLIS LA CUADRILLA	3,799,999.47	0.00	0.00	0.00	3,799,999.47	0.00
1235	000000088	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACIONCON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO SN FCO SOLIS LA CUADRILLA	3,799,999.47	0.00	0.00	0.00	3,799,999.47	0.00
1235	000000088	000000000000000002			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	1,127,607.13	0.00	0.00	0.00	1,127,607.13	0.00
1235	000000088	000000000000000002	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	1,127,607.13	0.00	0.00	0.00	1,127,607.13	0.00
1235	000000088	000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	1,127,607.13	0.00	0.00	0.00	1,127,607.13	0.00
1235	000000088	000000000000000003			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,127,606.97	0.00	0.00	0.00	2,127,606.97	0.00
1235	000000088	000000000000000003	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,127,606.97	0.00	0.00	0.00	2,127,606.97	0.00
1235	000000088	000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,127,606.97	0.00	0.00	0.00	2,127,606.97	0.00
1235	000000089				PROGRAMA REGIONALES B 2015	5,632,608.36	0.00	0.00	0.00	5,632,608.36	0.00
1235	000000089	000000000000000001			CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR TEMASCALCINGO	5,632,608.36	0.00	0.00	0.00	5,632,608.36	0.00
1235	000000089	000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR TEMASCALCINGO	5,632,608.36	0.00	0.00	0.00	5,632,608.36	0.00
1235	000000089	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR TEMASCALCINGO	5,632,608.36	0.00	0.00	0.00	5,632,608.36	0.00
1235	000000090				FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	2,392,046.50	0.00	0.00	0.00	2,392,046.50	0.00
1235	000000090	000000000000000001			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CUADRILLA	1,192,164.17	0.00	0.00	0.00	1,192,164.17	0.00
1235	000000090	000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CUADRILLA	1,192,164.17	0.00	0.00	0.00	1,192,164.17	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000090	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CUADRILLA	1,192,164.17	0.00	0.00	0.00	1,192,164.17	0.00
1235	00000090	000000000000000002			CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES MESA DE BAÑI	1,199,882.33	0.00	0.00	0.00	1,199,882.33	0.00
1235	00000090	000000000000000002	0001		CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES MESA DE BAÑI	1,199,882.33	0.00	0.00	0.00	1,199,882.33	0.00
1235	00000090	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES MESA DE BAÑI	1,199,882.33	0.00	0.00	0.00	1,199,882.33	0.00
1235	00000091				FONDO DE CULTURA 2015	3,799,943.56	0.00	0.00	0.00	3,799,943.56	0.00
1235	00000091	000000000000000001			CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXSEMINARIO	3,799,943.56	0.00	0.00	0.00	3,799,943.56	0.00
1235	00000091	000000000000000001	0001		CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXSEMINARIO	3,799,943.56	0.00	0.00	0.00	3,799,943.56	0.00
1235	00000091	000000000000000001	0001	0001	CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXSEMINARIO	3,799,943.56	0.00	0.00	0.00	3,799,943.56	0.00
1235	00000092				CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERCION "C"	21,311,232.03	0.00	0.00	0.00	21,311,232.03	0.00
1235	00000092	000000000000000001			PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO Y REHABILITACION DE DRENAJE AV JOSE MA VELASCO	7,999,702.70	0.00	0.00	0.00	7,999,702.70	0.00
1235	00000092	000000000000000001	0001		PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO Y REHABILITACION DE DRENAJE AV JOSE MA VELASCO	7,999,702.70	0.00	0.00	0.00	7,999,702.70	0.00
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	0.00	7,999,702.70	0.00
1235	00000092	000000000000000002			CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO	13,311,529.33	0.00	0.00	0.00	13,311,529.33	0.00
1235	00000092	000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO	13,311,529.33	0.00	0.00	0.00	13,311,529.33	0.00
1235	00000092	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO	13,311,529.33	0.00	0.00	0.00	13,311,529.33	0.00
1235	00000093				FOPADEM 2015	4,988,749.14	0.00	0.00	0.00	4,988,749.14	0.00
1235	00000093	000000000000000001			PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	4,988,749.14	0.00	0.00	0.00	4,988,749.14	0.00
1235	00000093	000000000000000001	0001		PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	4,988,749.14	0.00	0.00	0.00	4,988,749.14	0.00
1235	00000093	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	4,988,749.14	0.00	0.00	0.00	4,988,749.14	0.00
1235	00000094				fise 2015	7,760,107.65	0.00	0.00	0.00	7,760,107.65	0.00
1235	00000094	000000000000000001			CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	7,760,107.65	0.00	0.00	0.00	7,760,107.65	0.00
1235	00000094	000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	7,760,107.65	0.00	0.00	0.00	7,760,107.65	0.00
1235	00000094	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES	1,793,729.79	0.00	0.00	0.00	1,793,729.79	0.00
1235	00000094	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,793,729.81	0.00	0.00	0.00	1,793,729.81	0.00
1235	00000094	000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,793,729.81	0.00	0.00	0.00	1,793,729.81	0.00
1235	00000094	000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS COMUNIDADES RIBER	1,189,459.11	0.00	0.00	0.00	1,189,459.11	0.00
1235	00000094	000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCCION DE TECHOS HOGARES TODO EL MUNICIPIO	1,189,459.13	0.00	0.00	0.00	1,189,459.13	0.00
1235	00000095				PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA 2015	3,247,006.27	0.00	0.00	0.00	3,247,006.27	0.00
1235	00000095	000000000000000001			PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA 2015	3,247,006.27	0.00	0.00	0.00	3,247,006.27	0.00
1235	00000095	000000000000000001	0001		PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA CON PERSPECTIVA DE GENERO TEMASCALCINGO 2015	3,247,006.27	0.00	0.00	0.00	3,247,006.27	0.00
1235	00000095	000000000000000001	0001	0001	PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA CON PERSPECTIVA DE GENERO TEMASCALCINGO 2015	3,247,006.27	0.00	0.00	0.00	3,247,006.27	0.00
1235	00000096				FISM 2016	61,121,965.53	0.00	0.00	0.00	61,121,965.53	0.00
1235	00000096	000000000000000001			INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU EJIDO E	716,454.02	0.00	0.00	0.00	716,454.02	0.00
1235	00000096	000000000000000001	0001		INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU EJIDO E	716,454.02	0.00	0.00	0.00	716,454.02	0.00
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	0.00	716,454.02	0.00

**Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	000000000000000002			INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU LA MESA	420,441.91	0.00	0.00	0.00	420,441.91	0.00
1235	000000096	000000000000000002	0001		INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU LA MESA	420,441.91	0.00	0.00	0.00	420,441.91	0.00
1235	000000096	000000000000000002	0001	0001	INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YENSHU LA MESA	420,441.91	0.00	0.00	0.00	420,441.91	0.00
1235	000000096	000000000000000003			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO TEPEOLULCO	1,641,514.98	0.00	0.00	0.00	1,641,514.98	0.00
1235	000000096	000000000000000003	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO TEPEOLULCO	1,641,514.98	0.00	0.00	0.00	1,641,514.98	0.00
1235	000000096	000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SN FCO TEPEOLULCO	1,641,514.98	0.00	0.00	0.00	1,641,514.98	0.00
1235	000000096	000000000000000004			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDARO	252,674.78	0.00	0.00	0.00	252,674.78	0.00
1235	000000096	000000000000000004	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDARO	252,674.78	0.00	0.00	0.00	252,674.78	0.00
1235	000000096	000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA ANDARO	252,674.78	0.00	0.00	0.00	252,674.78	0.00
1235	000000096	000000000000000005			AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER 2DO 3ER BARRIO	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000096	000000000000000005	0001		AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER 2DO 3ER BARRIO	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000096	000000000000000005	0001	0001	AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA CENTRO 1ER 2DO 3ER BARRIO	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000096	000000000000000006			PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	0.00	362,484.38	0.00
1235	000000096	000000000000000006	0001		PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	0.00	362,484.38	0.00
1235	000000096	000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38	0.00	0.00	0.00	362,484.38	0.00
1235	000000096	000000000000000007			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	0.00	299,683.54	0.00
1235	000000096	000000000000000007	0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	0.00	299,683.54	0.00
1235	000000096	000000000000000007	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE MARO	299,683.54	0.00	0.00	0.00	299,683.54	0.00
1235	000000096	000000000000000008			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	0.00	199,987.82	0.00
1235	000000096	000000000000000008	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	0.00	199,987.82	0.00
1235	000000096	000000000000000008	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82	0.00	0.00	0.00	199,987.82	0.00
1235	000000096	000000000000000009			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88	0.00	0.00	0.00	499,999.88	0.00
1235	000000096	000000000000000009	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88	0.00	0.00	0.00	499,999.88	0.00
1235	000000096	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88	0.00	0.00	0.00	499,999.88	0.00
1235	000000096	000000000000000010			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	0.00	499,775.70	0.00
1235	000000096	000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	0.00	499,775.70	0.00
1235	000000096	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70	0.00	0.00	0.00	499,775.70	0.00
1235	000000096	000000000000000011			MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	0.00	499,998.06	0.00
1235	000000096	000000000000000011	0001		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	0.00	499,998.06	0.00
1235	000000096	000000000000000011	0001	0001	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06	0.00	0.00	0.00	499,998.06	0.00
1235	000000096	000000000000000012			CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	0.00	10,481,876.75	0.00
1235	000000096	000000000000000012	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	0.00	10,481,876.75	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	00000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75	0.00	0.00	0.00	10,481,876.75	0.00
1235	000000096	00000000000000000013			CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	0.00	1,627,084.52	0.00
1235	000000096	00000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	0.00	1,627,084.52	0.00
1235	000000096	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52	0.00	0.00	0.00	1,627,084.52	0.00
1235	000000096	00000000000000000014			CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30	0.00	0.00	0.00	1,202,404.30	0.00
1235	000000096	00000000000000000014	0001		CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30	0.00	0.00	0.00	1,202,404.30	0.00
1235	000000096	00000000000000000014	0001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30	0.00	0.00	0.00	1,202,404.30	0.00
1235	000000096	00000000000000000015			MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	0.00	578,746.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000015	0001		MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	0.00	578,746.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000015	0001	0001	MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO CABECERA MUNICIPAL	578,746.43	0.00	0.00	0.00	578,746.43	0.00
1235	000000096	00000000000000000016			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQUILLA CALDERAS	199,997.69	0.00	0.00	0.00	199,997.69	0.00
1235	000000096	00000000000000000016	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQUILLA CALDERAS	199,997.69	0.00	0.00	0.00	199,997.69	0.00
1235	000000096	00000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQUILLA CALDERAS	199,997.69	0.00	0.00	0.00	199,997.69	0.00
1235	000000096	00000000000000000017			TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	0.00	102,002.63	0.00
1235	000000096	00000000000000000017	0001		TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	0.00	102,002.63	0.00
1235	000000096	00000000000000000017	0001	0001	TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63	0.00	0.00	0.00	102,002.63	0.00
1235	000000096	00000000000000000018			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	0.00	199,908.75	0.00
1235	000000096	00000000000000000018	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	0.00	199,908.75	0.00
1235	000000096	00000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75	0.00	0.00	0.00	199,908.75	0.00
1235	000000096	00000000000000000019			TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDENAS	186,583.54	0.00	0.00	0.00	186,583.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000019	0001		TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDENAS	186,583.54	0.00	0.00	0.00	186,583.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000019	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE CARDENAS	186,583.54	0.00	0.00	0.00	186,583.54	0.00
1235	000000096	00000000000000000020			PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	0.00	149,271.08	0.00
1235	000000096	00000000000000000020	0001		PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	0.00	149,271.08	0.00
1235	000000096	00000000000000000020	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08	0.00	0.00	0.00	149,271.08	0.00
1235	000000096	00000000000000000021			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCORRO	145,252.90	0.00	0.00	0.00	145,252.90	0.00
1235	000000096	00000000000000000021	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCORRO	145,252.90	0.00	0.00	0.00	145,252.90	0.00
1235	000000096	00000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA DEL SOCORRO	145,252.90	0.00	0.00	0.00	145,252.90	0.00
1235	000000096	00000000000000000022			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA DEL SOCORRO	120,319.83	0.00	0.00	0.00	120,319.83	0.00
1235	000000096	00000000000000000022	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA DEL SOCORRO	120,319.83	0.00	0.00	0.00	120,319.83	0.00
1235	000000096	00000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA DEL SOCORRO	120,319.83	0.00	0.00	0.00	120,319.83	0.00
1235	000000096	00000000000000000023			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURÁ EL CALVARIO	499,999.53	0.00	0.00	0.00	499,999.53	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	0000000000000000023	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA EL CALVARIO	499,999.53	0.00	0.00	0.00	499,999.53	0.00
1235	000000096	0000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA EL CALVARIO	499,999.53	0.00	0.00	0.00	499,999.53	0.00
1235	000000096	0000000000000000024			MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAY	299,998.94	0.00	0.00	0.00	299,998.94	0.00
1235	000000096	0000000000000000024	0001		MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAY	299,998.94	0.00	0.00	0.00	299,998.94	0.00
1235	000000096	0000000000000000024	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD EL GARAY	299,998.94	0.00	0.00	0.00	299,998.94	0.00
1235	000000096	0000000000000000025			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	0.00	542,238.29	0.00
1235	000000096	0000000000000000025	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	0.00	542,238.29	0.00
1235	000000096	0000000000000000025	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL PUENTE	542,238.29	0.00	0.00	0.00	542,238.29	0.00
1235	000000096	0000000000000000026			PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	0.00	247,506.96	0.00
1235	000000096	0000000000000000026	0001		PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	0.00	247,506.96	0.00
1235	000000096	0000000000000000026	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96	0.00	0.00	0.00	247,506.96	0.00
1235	000000096	0000000000000000027			PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	0.00	235,202.45	0.00
1235	000000096	0000000000000000027	0001		PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	0.00	235,202.45	0.00
1235	000000096	0000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45	0.00	0.00	0.00	235,202.45	0.00
1235	000000096	0000000000000000028			MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLUDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	0.00	137,678.89	0.00
1235	000000096	0000000000000000028	0001		MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLUDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	0.00	137,678.89	0.00
1235	000000096	0000000000000000028	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLUDO EL RODEO	137,678.89	0.00	0.00	0.00	137,678.89	0.00
1235	000000096	0000000000000000029			PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	0.00	345,771.65	0.00
1235	000000096	0000000000000000029	0001		PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	0.00	345,771.65	0.00
1235	000000096	0000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65	0.00	0.00	0.00	345,771.65	0.00
1235	000000096	0000000000000000030			TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	0.00	149,991.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000030	0001		TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	0.00	149,991.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000030	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17	0.00	0.00	0.00	149,991.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000031			MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	0.00	749,614.50	0.00
1235	000000096	0000000000000000031	0001		MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	0.00	749,614.50	0.00
1235	000000096	0000000000000000031	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	749,614.50	0.00	0.00	0.00	749,614.50	0.00
1235	000000096	0000000000000000032			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	0.00	174,992.57	0.00
1235	000000096	0000000000000000032	0001		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	0.00	174,992.57	0.00
1235	000000096	0000000000000000032	0001	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE SOLIS	174,992.57	0.00	0.00	0.00	174,992.57	0.00
1235	000000096	0000000000000000033			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84	0.00	0.00	0.00	593,185.84	0.00
1235	000000096	0000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84	0.00	0.00	0.00	593,185.84	0.00
1235	000000096	0000000000000000033	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84	0.00	0.00	0.00	593,185.84	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	0000000000000000034			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	0.00	399,544.79	0.00
1235	000000096	0000000000000000034	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	0.00	399,544.79	0.00
1235	000000096	0000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79	0.00	0.00	0.00	399,544.79	0.00
1235	000000096	0000000000000000035			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	0.00	355,991.73	0.00
1235	000000096	0000000000000000035	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	0.00	355,991.73	0.00
1235	000000096	0000000000000000035	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73	0.00	0.00	0.00	355,991.73	0.00
1235	000000096	0000000000000000036			PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	0.00	449,932.87	0.00
1235	000000096	0000000000000000036	0001		PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	0.00	449,932.87	0.00
1235	000000096	0000000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87	0.00	0.00	0.00	449,932.87	0.00
1235	000000096	0000000000000000037			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000037	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000037	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000038			PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	0.00	348,928.32	0.00
1235	000000096	0000000000000000038	0001		PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	0.00	348,928.32	0.00
1235	000000096	0000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32	0.00	0.00	0.00	348,928.32	0.00
1235	000000096	0000000000000000039			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EN LA ESTANZUELA	149,271.13	0.00	0.00	0.00	149,271.13	0.00
1235	000000096	0000000000000000039	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EN LA ESTANZUELA	149,271.13	0.00	0.00	0.00	149,271.13	0.00
1235	000000096	0000000000000000039	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EN LA ESTANZUELA	149,271.13	0.00	0.00	0.00	149,271.13	0.00
1235	000000096	0000000000000000040			CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76	0.00	0.00	0.00	429,875.76	0.00
1235	000000096	0000000000000000040	0001		CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76	0.00	0.00	0.00	429,875.76	0.00
1235	000000096	0000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76	0.00	0.00	0.00	429,875.76	0.00
1235	000000096	0000000000000000041			CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	0.00	418,794.86	0.00
1235	000000096	0000000000000000041	0001		CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	0.00	418,794.86	0.00
1235	000000096	0000000000000000041	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86	0.00	0.00	0.00	418,794.86	0.00
1235	000000096	0000000000000000042			CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.46	0.00	0.00	0.00	299,999.46	0.00
1235	000000096	0000000000000000042	0001		CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.46	0.00	0.00	0.00	299,999.46	0.00
1235	000000096	0000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.46	0.00	0.00	0.00	299,999.46	0.00
1235	000000096	0000000000000000043			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	456,750.14	0.00	0.00	0.00	456,750.14	0.00
1235	000000096	0000000000000000043	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	456,750.14	0.00	0.00	0.00	456,750.14	0.00
1235	000000096	0000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL VIEJO	456,750.14	0.00	0.00	0.00	456,750.14	0.00
1235	000000096	0000000000000000044			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000044	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	0000000000000000044	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000045			AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHHA	399,994.77	0.00	0.00	0.00	399,994.77	0.00
1235	000000096	0000000000000000045	0001		AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHHA	399,994.77	0.00	0.00	0.00	399,994.77	0.00
1235	000000096	0000000000000000045	0001	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHHA	399,994.77	0.00	0.00	0.00	399,994.77	0.00
1235	000000096	0000000000000000046			TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	0.00	349,548.95	0.00
1235	000000096	0000000000000000046	0001		TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	0.00	349,548.95	0.00
1235	000000096	0000000000000000046	0001	0001	TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA CENTRO	349,548.95	0.00	0.00	0.00	349,548.95	0.00
1235	000000096	0000000000000000047			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	146,225.24	0.00	0.00	0.00	146,225.24	0.00
1235	000000096	0000000000000000047	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	146,225.24	0.00	0.00	0.00	146,225.24	0.00
1235	000000096	0000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	146,225.24	0.00	0.00	0.00	146,225.24	0.00
1235	000000096	0000000000000000048			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COLONIA	149,997.54	0.00	0.00	0.00	149,997.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000048	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COLONIA	149,997.54	0.00	0.00	0.00	149,997.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000048	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS MAGDALENA COLONIA	149,997.54	0.00	0.00	0.00	149,997.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000049			TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	0.00	349,980.10	0.00
1235	000000096	0000000000000000049	0001		TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	0.00	349,980.10	0.00
1235	000000096	0000000000000000049	0001	0001	TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA COLONIA	349,980.10	0.00	0.00	0.00	349,980.10	0.00
1235	000000096	0000000000000000051			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PALMA	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000096	0000000000000000051	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PALMA	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000096	0000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA MAGDALENA LA PALMA	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000096	0000000000000000052			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISIDRO	349,237.73	0.00	0.00	0.00	349,237.73	0.00
1235	000000096	0000000000000000052	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISIDRO	349,237.73	0.00	0.00	0.00	349,237.73	0.00
1235	000000096	0000000000000000052	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA SAN ISIDRO	349,237.73	0.00	0.00	0.00	349,237.73	0.00
1235	000000096	0000000000000000053			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHIDO	442,656.07	0.00	0.00	0.00	442,656.07	0.00
1235	000000096	0000000000000000053	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHIDO	442,656.07	0.00	0.00	0.00	442,656.07	0.00
1235	000000096	0000000000000000053	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO MAGDALENA SHIDO	442,656.07	0.00	0.00	0.00	442,656.07	0.00
1235	000000096	0000000000000000054			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BAÑI	249,998.27	0.00	0.00	0.00	249,998.27	0.00
1235	000000096	0000000000000000054	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BAÑI	249,998.27	0.00	0.00	0.00	249,998.27	0.00
1235	000000096	0000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BAÑI	249,998.27	0.00	0.00	0.00	249,998.27	0.00
1235	000000096	0000000000000000055			PAV DE LA CARRETERA MESA DE BAÑI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE BAÑI	249,953.05	0.00	0.00	0.00	249,953.05	0.00
1235	000000096	0000000000000000055	0001		PAV DE LA CARRETERA MESA DE BAÑI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE BAÑI	249,953.05	0.00	0.00	0.00	249,953.05	0.00
1235	000000096	0000000000000000055	0001	0001	PAV DE LA CARRETERA MESA DE BAÑI SANTA MARIA CANCHESDA MESA DE BAÑI	249,953.05	0.00	0.00	0.00	249,953.05	0.00
1235	000000096	0000000000000000056			AMPLIACION DE DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	0.00	372,960.31	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	000000000000000056	0001		AMPLIACION DE DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	0.00	372,960.31	0.00
1235	000000096	000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION DE DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31	0.00	0.00	0.00	372,960.31	0.00
1235	000000096	000000000000000057			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GARNICA	590,442.25	0.00	0.00	0.00	590,442.25	0.00
1235	000000096	000000000000000057	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GARNICA	590,442.25	0.00	0.00	0.00	590,442.25	0.00
1235	000000096	000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA DE LOS GARNICA	590,442.25	0.00	0.00	0.00	590,442.25	0.00
1235	000000096	000000000000000058			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000096	000000000000000058	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000096	000000000000000058	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000096	000000000000000059			PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66	0.00	0.00	0.00	399,974.66	0.00
1235	000000096	000000000000000059	0001		PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66	0.00	0.00	0.00	399,974.66	0.00
1235	000000096	000000000000000059	0001	0001	PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66	0.00	0.00	0.00	399,974.66	0.00
1235	000000096	000000000000000060			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PASTORES 1ER BARRIO	449,997.20	0.00	0.00	0.00	449,997.20	0.00
1235	000000096	000000000000000060	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PASTORES 1ER BARRIO	449,997.20	0.00	0.00	0.00	449,997.20	0.00
1235	000000096	000000000000000060	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PASTORES 1ER BARRIO	449,997.20	0.00	0.00	0.00	449,997.20	0.00
1235	000000096	000000000000000061			CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BARRIO	442,008.89	0.00	0.00	0.00	442,008.89	0.00
1235	000000096	000000000000000061	0001		CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BARRIO	442,008.89	0.00	0.00	0.00	442,008.89	0.00
1235	000000096	000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA PASTORES 2 BARRIO	442,008.89	0.00	0.00	0.00	442,008.89	0.00
1235	000000096	000000000000000062			CONTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	0.00	249,999.95	0.00
1235	000000096	000000000000000062	0001		CONTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	0.00	249,999.95	0.00
1235	000000096	000000000000000062	0001	0001	CONTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS PALOMAS	249,999.95	0.00	0.00	0.00	249,999.95	0.00
1235	000000096	000000000000000063			MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44	0.00	0.00	0.00	597,961.44	0.00
1235	000000096	000000000000000063	0001		MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44	0.00	0.00	0.00	597,961.44	0.00
1235	000000096	000000000000000063	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44	0.00	0.00	0.00	597,961.44	0.00
1235	000000096	000000000000000064			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	0.00	399,996.35	0.00
1235	000000096	000000000000000064	0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	0.00	399,996.35	0.00
1235	000000096	000000000000000064	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENTRO	399,996.35	0.00	0.00	0.00	399,996.35	0.00
1235	000000096	000000000000000065			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA NORTE	396,290.08	0.00	0.00	0.00	396,290.08	0.00
1235	000000096	000000000000000065	0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA NORTE	396,290.08	0.00	0.00	0.00	396,290.08	0.00
1235	000000096	000000000000000065	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA NORTE	396,290.08	0.00	0.00	0.00	396,290.08	0.00
1235	000000096	000000000000000066			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ENCINO PRIM ESCALANTE PURUAHUA SUR	156,900.93	0.00	0.00	0.00	156,900.93	0.00
1235	000000096	000000000000000066	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ENCINO PRIM ESCALANTE PURUAHUA SUR	156,900.93	0.00	0.00	0.00	156,900.93	0.00
1235	000000096	000000000000000066	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ENCINO PRIM ESCALANTE PURUAHUA SUR	156,900.93	0.00	0.00	0.00	156,900.93	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	000000000000000067			CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	0.00	299,999.18	0.00
1235	000000096	000000000000000067	0001		CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	0.00	299,999.18	0.00
1235	000000096	000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURAHUA SUR	299,999.18	0.00	0.00	0.00	299,999.18	0.00
1235	000000096	000000000000000068			PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	0.00	649,995.17	0.00
1235	000000096	000000000000000068	0001		PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	0.00	649,995.17	0.00
1235	000000096	000000000000000068	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17	0.00	0.00	0.00	649,995.17	0.00
1235	000000096	000000000000000070			MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	0.00	163,569.57	0.00
1235	000000096	000000000000000070	0001		MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	0.00	163,569.57	0.00
1235	000000096	000000000000000070	0001	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN ANTONIO SOLIS	163,569.57	0.00	0.00	0.00	163,569.57	0.00
1235	000000096	000000000000000071			CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	0.00	429,982.57	0.00
1235	000000096	000000000000000071	0001		CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	0.00	429,982.57	0.00
1235	000000096	000000000000000071	0001	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO SOLIS	429,982.57	0.00	0.00	0.00	429,982.57	0.00
1235	000000096	000000000000000072			PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000072	0001		PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000072	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000073			PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000073	0001		PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000073	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000074			PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000074	0001		PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000074	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000075			PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	0.00	197,579.78	0.00
1235	000000096	000000000000000075	0001		PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	0.00	197,579.78	0.00
1235	000000096	000000000000000075	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	197,579.78	0.00	0.00	0.00	197,579.78	0.00
1235	000000096	000000000000000077			CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	0.00	399,996.08	0.00
1235	000000096	000000000000000077	0001		CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	0.00	399,996.08	0.00
1235	000000096	000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08	0.00	0.00	0.00	399,996.08	0.00
1235	000000096	000000000000000078			PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000078	0001		PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4 BARRIO EJIDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000079			CONST. BARRA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	0.00	199,994.09	0.00
1235	000000096	000000000000000079	0001		CONST. BARRA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	0.00	199,994.09	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (6)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	000000000000000079	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO COYO	199,994.09	0.00	0.00	0.00	199,994.09	0.00
1235	000000096	000000000000000080			PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000080	0001		PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000080	0001	0001	PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000081			CONST.DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLULCO LAZARO	284,996.57	0.00	0.00	0.00	284,996.57	0.00
1235	000000096	000000000000000081	0001		CONST.DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLULCO LAZARO	284,996.57	0.00	0.00	0.00	284,996.57	0.00
1235	000000096	000000000000000081	0001	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO TEPEOLULCO LAZARO	284,996.57	0.00	0.00	0.00	284,996.57	0.00
1235	000000096	000000000000000082			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	0.00	484,967.81	0.00
1235	000000096	000000000000000082	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	0.00	484,967.81	0.00
1235	000000096	000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A SAN ISIDRO	484,967.81	0.00	0.00	0.00	484,967.81	0.00
1235	000000096	000000000000000083			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE IXTAPA	199,452.94	0.00	0.00	0.00	199,452.94	0.00
1235	000000096	000000000000000083	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE IXTAPA	199,452.94	0.00	0.00	0.00	199,452.94	0.00
1235	000000096	000000000000000083	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE IXTAPA	199,452.94	0.00	0.00	0.00	199,452.94	0.00
1235	000000096	000000000000000084			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE IXTAPA	333,884.12	0.00	0.00	0.00	333,884.12	0.00
1235	000000096	000000000000000084	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE IXTAPA	333,884.12	0.00	0.00	0.00	333,884.12	0.00
1235	000000096	000000000000000084	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE IXTAPA	333,884.12	0.00	0.00	0.00	333,884.12	0.00
1235	000000096	000000000000000085			PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000085	0001		PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000085	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000086			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	0.00	296,157.46	0.00
1235	000000096	000000000000000086	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	0.00	296,157.46	0.00
1235	000000096	000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46	0.00	0.00	0.00	296,157.46	0.00
1235	000000096	000000000000000087			AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	0.00	279,806.95	0.00
1235	000000096	000000000000000087	0001		AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	0.00	279,806.95	0.00
1235	000000096	000000000000000087	0001	0001	AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95	0.00	0.00	0.00	279,806.95	0.00
1235	000000096	000000000000000088			CONTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTRO	1,071,982.43	0.00	0.00	0.00	1,071,982.43	0.00
1235	000000096	000000000000000088	0001		CONTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTRO	1,071,982.43	0.00	0.00	0.00	1,071,982.43	0.00
1235	000000096	000000000000000088	0001	0001	CONTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN JUANICO CENTR	1,071,982.43	0.00	0.00	0.00	1,071,982.43	0.00
1235	000000096	000000000000000089			AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SN JUANICO C Y E P MILPA LARGA	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000089	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	0.00	252,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000089	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	0.00	252,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000090			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	0.00	249,957.50	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	000000000000000090	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	0.00	249,957.50	0.00
1235	000000096	000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50	0.00	0.00	0.00	249,957.50	0.00
1235	000000096	000000000000000091			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	215,482.27	0.00	0.00	0.00	215,482.27	0.00
1235	000000096	000000000000000091	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	215,482.27	0.00	0.00	0.00	215,482.27	0.00
1235	000000096	000000000000000091	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	215,482.27	0.00	0.00	0.00	215,482.27	0.00
1235	000000096	000000000000000092			MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO EL VIEJO	649,470.63	0.00	0.00	0.00	649,470.63	0.00
1235	000000096	000000000000000092	0001		MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO EL VIEJO	649,470.63	0.00	0.00	0.00	649,470.63	0.00
1235	000000096	000000000000000092	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO EL VIEJO	649,470.63	0.00	0.00	0.00	649,470.63	0.00
1235	000000096	000000000000000093			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL SOLIS	448,640.28	0.00	0.00	0.00	448,640.28	0.00
1235	000000096	000000000000000093	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL SOLIS	448,640.28	0.00	0.00	0.00	448,640.28	0.00
1235	000000096	000000000000000093	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL SOLIS	448,640.28	0.00	0.00	0.00	448,640.28	0.00
1235	000000096	000000000000000095			CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SAN NICOLAS SOLIS	399,738.84	0.00	0.00	0.00	399,738.84	0.00
1235	000000096	000000000000000095	0001		CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SAN NICOLAS SOLIS	399,738.84	0.00	0.00	0.00	399,738.84	0.00
1235	000000096	000000000000000095	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SAN NICOLAS SOLIS	399,738.84	0.00	0.00	0.00	399,738.84	0.00
1235	000000096	000000000000000096			PAV.BARRIO TERESE AL BARRIO BONSA EN PEDRO EL ALTO	499,972.73	0.00	0.00	0.00	499,972.73	0.00
1235	000000096	000000000000000096	0001		PAV.BARRIO TERESE AL BARRIO BONSA EN PEDRO EL ALTO	499,972.73	0.00	0.00	0.00	499,972.73	0.00
1235	000000096	000000000000000096	0001	0001	PAV.BARRIO TERESE AL BARRIO BONSA EN PEDRO EL ALTO	499,972.73	0.00	0.00	0.00	499,972.73	0.00
1235	000000096	000000000000000097			AMPLIACION DE CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO	99,998.67	0.00	0.00	0.00	99,998.67	0.00
1235	000000096	000000000000000097	0001		AMPLIACION DE CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO	99,998.67	0.00	0.00	0.00	99,998.67	0.00
1235	000000096	000000000000000097	0001	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO	99,998.67	0.00	0.00	0.00	99,998.67	0.00
1235	000000096	000000000000000098			AMPLIA SISTEMA AGUA POTABLE EN LOC DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, 2*,1*Y 3*B3-3	1,716,567.09	0.00	0.00	0.00	1,716,567.09	0.00
1235	000000096	000000000000000098	0001		AMPLIA SISTEMA AGUA POTABLE EN LOC DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, 2*,1*Y 3*B3-3	1,716,567.09	0.00	0.00	0.00	1,716,567.09	0.00
1235	000000096	000000000000000098	0001	0001	AMPLIA SISTEMA AGUA POTABLE EN LOC DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, 2*,1*Y 3*B3-3	1,716,567.09	0.00	0.00	0.00	1,716,567.09	0.00
1235	000000096	000000000000000099			CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO EJIDO	297,781.91	0.00	0.00	0.00	297,781.91	0.00
1235	000000096	000000000000000099	0001		CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO EJIDO	297,781.91	0.00	0.00	0.00	297,781.91	0.00
1235	000000096	000000000000000099	0001	0001	CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO EJIDO	297,781.91	0.00	0.00	0.00	297,781.91	0.00
1235	000000096	000000000000000100			PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93	0.00	0.00	0.00	199,995.93	0.00
1235	000000096	000000000000000100	0001		PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93	0.00	0.00	0.00	199,995.93	0.00
1235	000000096	000000000000000100	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93	0.00	0.00	0.00	199,995.93	0.00
1235	000000096	000000000000000101			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	299,999.94	0.00	0.00	0.00	299,999.94	0.00
1235	000000096	000000000000000101	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	299,999.94	0.00	0.00	0.00	299,999.94	0.00
1235	000000096	000000000000000101	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	299,999.94	0.00	0.00	0.00	299,999.94	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	000000000000000102			MODERN Y AMPL CAMINO(MTO DEL RIO-SNFCO TEPEOLULCO) SN PEDRO POTLA 3ER BARRI	386,378.06	0.00	0.00	0.00	386,378.06	0.00
1235	000000096	000000000000000102	0001		MODERN Y AMPL CAMINO(MTO DEL RIO-SNFCO TEPEOLULCO) SN PEDRO POTLA 3ER BARRI	386,378.06	0.00	0.00	0.00	386,378.06	0.00
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	0.00	386,378.06	0.00
1235	000000096	000000000000000103			CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	0.00	499,995.89	0.00
1235	000000096	000000000000000103	0001		CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	0.00	499,995.89	0.00
1235	000000096	000000000000000103	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA 3ER BO EJIDO	499,995.89	0.00	0.00	0.00	499,995.89	0.00
1235	000000096	000000000000000104			CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	0.00	399,992.08	0.00
1235	000000096	000000000000000104	0001		CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	0.00	399,992.08	0.00
1235	000000096	000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN VICENTE SOLIS	399,992.08	0.00	0.00	0.00	399,992.08	0.00
1235	000000096	000000000000000105			PAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO SANTA ANA YENSHU EJIDO	99,968.92	0.00	0.00	0.00	99,968.92	0.00
1235	000000096	000000000000000105	0001		PAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO SANTA ANA YENSHU EJIDO	99,968.92	0.00	0.00	0.00	99,968.92	0.00
1235	000000096	000000000000000105	0001	0001	PAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO SANTA ANA YENSHU EJIDO	99,968.92	0.00	0.00	0.00	99,968.92	0.00
1235	000000096	000000000000000107			PAV.CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU	149,996.69	0.00	0.00	0.00	149,996.69	0.00
1235	000000096	000000000000000107	0001		PAV.CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU	149,996.69	0.00	0.00	0.00	149,996.69	0.00
1235	000000096	000000000000000107	0001	0001	PAV.CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU	149,996.69	0.00	0.00	0.00	149,996.69	0.00
1235	000000096	000000000000000109			CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000109	0001		CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000096	000000000000000110			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA LUCIA	349,985.17	0.00	0.00	0.00	349,985.17	0.00
1235	000000096	000000000000000110	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA LUCIA	349,985.17	0.00	0.00	0.00	349,985.17	0.00
1235	000000096	000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA LUCIA	349,985.17	0.00	0.00	0.00	349,985.17	0.00
1235	000000096	000000000000000111			REHABILITACION SISTEMA AGUA SANTA MARIA CANCHESDA HACIA EL TEPOZAN	214,248.66	0.00	0.00	0.00	214,248.66	0.00
1235	000000096	000000000000000111	0001		REHABILITACION SISTEMA AGUA SANTA MARIA CANCHESDA HACIA EL TEPOZAN	214,248.66	0.00	0.00	0.00	214,248.66	0.00
1235	000000096	000000000000000111	0001	0001	REHABILITACION SISTEMA AGUA SANTA MARIA CANCHESDA HACIA EL TEPOZAN	214,248.66	0.00	0.00	0.00	214,248.66	0.00
1235	000000096	000000000000000112			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA CONVENTO SANTA MARIA CANCHESDA	243,386.36	0.00	0.00	0.00	243,386.36	0.00
1235	000000096	000000000000000112	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA CONVENTO SANTA MARIA CANCHESDA	243,386.36	0.00	0.00	0.00	243,386.36	0.00
1235	000000096	000000000000000112	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA CONVENTO SANTA MARIA CANCHESDA	243,386.36	0.00	0.00	0.00	243,386.36	0.00
1235	000000096	000000000000000113			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA SOLIS	524,676.27	0.00	0.00	0.00	524,676.27	0.00
1235	000000096	000000000000000113	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA SOLIS	524,676.27	0.00	0.00	0.00	524,676.27	0.00
1235	000000096	000000000000000113	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA SOLIS	524,676.27	0.00	0.00	0.00	524,676.27	0.00
1235	000000096	000000000000000114			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	494,858.46	0.00	0.00	0.00	494,858.46	0.00
1235	000000096	000000000000000114	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	494,858.46	0.00	0.00	0.00	494,858.46	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000096	0000000000000000114		0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	494,858.46	0.00	0.00	0.00	494,858.46	0.00
1235	000000096	0000000000000000115				REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	446,488.30	0.00	0.00	0.00	446,488.30	0.00
1235	000000096	0000000000000000115		0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	446,488.30	0.00	0.00	0.00	446,488.30	0.00
1235	000000096	0000000000000000115		0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN	446,488.30	0.00	0.00	0.00	446,488.30	0.00
1235	000000096	0000000000000000116				AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	253,471.94	0.00	0.00	0.00	253,471.94	0.00
1235	000000096	0000000000000000116		0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	253,471.94	0.00	0.00	0.00	253,471.94	0.00
1235	000000096	0000000000000000116		0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	253,471.94	0.00	0.00	0.00	253,471.94	0.00
1235	000000096	0000000000000000117				AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86	0.00	0.00	0.00	207,776.86	0.00
1235	000000096	0000000000000000117		0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86	0.00	0.00	0.00	207,776.86	0.00
1235	000000096	0000000000000000117		0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86	0.00	0.00	0.00	207,776.86	0.00
1235	000000096	0000000000000000118				PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCON	142,219.60	0.00	0.00	0.00	142,219.60	0.00
1235	000000096	0000000000000000118		0001		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCON	142,219.60	0.00	0.00	0.00	142,219.60	0.00
1235	000000096	0000000000000000118		0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO EL RINCON	142,219.60	0.00	0.00	0.00	142,219.60	0.00
1235	000000096	0000000000000000119				TECHADO ESCUELA EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	249,231.17	0.00	0.00	0.00	249,231.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000119		0001		TECHADO ESCUELA EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	249,231.17	0.00	0.00	0.00	249,231.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000119		0001	0001	TECHADO ESCUELA EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN EL RINCON	249,231.17	0.00	0.00	0.00	249,231.17	0.00
1235	000000096	0000000000000000120				CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	748,406.68	0.00	0.00	0.00	748,406.68	0.00
1235	000000096	0000000000000000120		0001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	748,406.68	0.00	0.00	0.00	748,406.68	0.00
1235	000000096	0000000000000000120		0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	748,406.68	0.00	0.00	0.00	748,406.68	0.00
1235	000000096	0000000000000000121				CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000121		0001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000121		0001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000122				INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00	0.00	0.00	0.00	1,050,960.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000122		0001		INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00	0.00	0.00	0.00	1,050,960.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000122		0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00	0.00	0.00	0.00	1,050,960.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000123				REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54	0.00	0.00	0.00	253,948.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000123		0001		REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54	0.00	0.00	0.00	253,948.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000123		0001	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54	0.00	0.00	0.00	253,948.54	0.00
1235	000000096	0000000000000000124				MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	0.00	918,748.51	0.00
1235	000000096	0000000000000000124		0001		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	0.00	918,748.51	0.00
1235	000000096	0000000000000000124		0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51	0.00	0.00	0.00	918,748.51	0.00
1235	000000096	0000000000000000125				SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	00000000000000000125	0001		SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000125	0001	0001	SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00
1235	000000096	00000000000000000126			PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALCINGO SANTIAGO COACHOCHITLAN	562,935.68	0.00	0.00	0.00	562,935.68	0.00
1235	000000096	00000000000000000126	0001		PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALCINGO SANTIAGO COACHOCHITLAN	562,935.68	0.00	0.00	0.00	562,935.68	0.00
1235	000000096	00000000000000000126	0001	0001	PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALCINGO SANTIAGO COACHOCHITLAN	562,935.68	0.00	0.00	0.00	562,935.68	0.00
1235	000000096	00000000000000000127			CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	0.00	1,826,468.64	0.00
1235	000000096	00000000000000000127	0001		CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	0.00	1,826,468.64	0.00
1235	000000096	00000000000000000127	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64	0.00	0.00	0.00	1,826,468.64	0.00
1235	000000097				CDI 2016	23,041,096.77	0.00	0.00	0.00	23,041,096.77	0.00
1235	000000097	00000000000000000001			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	0.00	3,474,272.68	0.00
1235	000000097	00000000000000000001	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	0.00	3,474,272.68	0.00
1235	000000097	00000000000000000001	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	0.00	3,474,272.68	0.00
1235	000000097	00000000000000000002			INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ET1 DE 2	2,292,581.93	0.00	0.00	0.00	2,292,581.93	0.00
1235	000000097	00000000000000000002	0001		INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ET1 DE 2	2,292,581.93	0.00	0.00	0.00	2,292,581.93	0.00
1235	000000097	00000000000000000002	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	0.00	2,292,581.93	0.00
1235	000000097	00000000000000000003			INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU EJIDO ET1 DE 2	1,677,327.53	0.00	0.00	0.00	1,677,327.53	0.00
1235	000000097	00000000000000000003	0001		INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU EJIDO ET1 DE 2	1,677,327.53	0.00	0.00	0.00	1,677,327.53	0.00
1235	000000097	00000000000000000003	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU EJIDO ET1 DE 2	1,677,327.53	0.00	0.00	0.00	1,677,327.53	0.00
1235	000000097	00000000000000000004			AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA 1ERO 2DO 3ERO 3 D 3	5,919,722.78	0.00	0.00	0.00	5,919,722.78	0.00
1235	000000097	00000000000000000004	0001		AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA 1ERO 2DO 3ERO 3 D 3	5,919,722.78	0.00	0.00	0.00	5,919,722.78	0.00
1235	000000097	00000000000000000004	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	0.00	5,919,722.78	0.00
1235	000000097	00000000000000000005			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85	0.00	0.00	0.00	9,677,191.85	0.00
1235	000000097	00000000000000000005	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85	0.00	0.00	0.00	9,677,191.85	0.00
1235	000000097	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85	0.00	0.00	0.00	9,677,191.85	0.00
1235	000000098				PAD 2016	9,927,884.91	0.00	0.00	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000098	00000000000000000003			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	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000098	00000000000000000003	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	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000098	00000000000000000003	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	0.00	9,927,884.91	0.00
1235	000000099				RECURSOS PROPIOS2016	154,861.16	0.00	0.00	0.00	154,861.16	0.00
1235	000000099	00000000000000000001			REPARACION DE DESPECFECTO EN LA GLORIETA CARRT TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000001	0001		REPARACION DE DESPECFECTO EN LA GLORIETA CARRT TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000001	0001	0001	REPARACION DE DESPECFECTO EN LA GLORIETA CARRT TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00
1235	000000099	00000000000000000071			SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	0.00	151,410.16	0.00
1235	000000099	00000000000000000071	0001		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	0.00	151,410.16	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000099	000000000000000071	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16	0.00	0.00	0.00	151,410.16	0.00
1235	00000100				FEFOM 2016	10,543,449.73	0.00	0.00	0.00	10,543,449.73	0.00
1235	00000100	000000000000000002			REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLINO	2,741,128.58	0.00	0.00	0.00	2,741,128.58	0.00
1235	00000100	000000000000000002	0001		REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLINO	2,741,128.58	0.00	0.00	0.00	2,741,128.58	0.00
1235	00000100	000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLINO	2,741,128.58	0.00	0.00	0.00	2,741,128.58	0.00
1235	00000100	000000000000000004			REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO+660	7,802,321.15	0.00	0.00	0.00	7,802,321.15	0.00
1235	00000100	000000000000000004	0001		REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO+660	7,802,321.15	0.00	0.00	0.00	7,802,321.15	0.00
1235	00000100	000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO+660	7,802,321.15	0.00	0.00	0.00	7,802,321.15	0.00
1235	00000101				PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016	34,600,205.11	0.00	0.00	0.00	34,600,205.11	0.00
1235	00000101	000000000000000006			INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	0.00	34,001,096.99	0.00
1235	00000101	000000000000000006	0001		INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	0.00	34,001,096.99	0.00
1235	00000101	000000000000000006	0001	0001	INFRAESTRUCTURA VIAL ATACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99	0.00	0.00	0.00	34,001,096.99	0.00
1235	00000101	000000000000000007			SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATACOMULCO EL ORO	599,108.12	0.00	0.00	0.00	599,108.12	0.00
1235	00000101	000000000000000007	0001		SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATACOMULCO EL ORO	599,108.12	0.00	0.00	0.00	599,108.12	0.00
1235	00000101	000000000000000007	0001	0001	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATACOMULCO EL ORO	599,108.12	0.00	0.00	0.00	599,108.12	0.00
1235	00000102				FISE 2016	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	00000102	000000000000000008			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	00000102	000000000000000008	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	00000102	000000000000000008	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99	0.00	0.00	0.00	5,996,568.99	0.00
1235	00000103				IMEVIS 2016	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	00000103	000000000000000001			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	00000103	000000000000000001	0001		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	00000103	000000000000000001	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61	0.00	0.00	0.00	259,154.61	0.00
1235	00000104				3X1 MIGRANTES 2016	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	00000104	000000000000000001			AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENAS	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	00000104	000000000000000001	0001		AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENA	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	00000104	000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENA	1,421,927.74	0.00	0.00	0.00	1,421,927.74	0.00
1235	00000105				FISM 2017	54,346,637.41	0.00	0.00	0.00	54,346,637.41	0.00
1235	00000105	000000000000000001			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1235	00000105	000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1235	00000105	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1235	00000105	000000000000000002			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92	0.00	0.00	0.00	249,999.92	0.00
1235	00000105	000000000000000002	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92	0.00	0.00	0.00	249,999.92	0.00
1235	00000105	000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92	0.00	0.00	0.00	249,999.92	0.00
1235	00000105	000000000000000004			PAVIMENTACION DE CALLES, ETAPA UNO, BARRIO DE CORONA	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75	0.00

**Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	00000000000000000004	0001		PAVIMENTACION DE CALLES, ETAPA UNO, BARRIO DE CORONA	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75	0.00
1235	000000105	00000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLES, ETAPA UNO, BARRIO DE CORONA	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75	0.00
1235	000000105	00000000000000000005			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO BARRIO DE CORONA	599,705.13	0.00	0.00	0.00	599,705.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000005	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO BARRIO DE CORONA	599,705.13	0.00	0.00	0.00	599,705.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO BARRIO DE CORONA	599,705.13	0.00	0.00	0.00	599,705.13	0.00
1235	000000105	00000000000000000006			PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	00000000000000000006	0001		PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	00000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	00000000000000000007			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARO	398,403.87	0.00	0.00	0.00	398,403.87	0.00
1235	000000105	00000000000000000007	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARO	398,403.87	0.00	0.00	0.00	398,403.87	0.00
1235	000000105	00000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARO	398,403.87	0.00	0.00	0.00	398,403.87	0.00
1235	000000105	00000000000000000008			CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO ETAPA DOS BONSHO	499,985.70	0.00	0.00	0.00	499,985.70	0.00
1235	000000105	00000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO ETAPA DOS BONSHO	499,985.70	0.00	0.00	0.00	499,985.70	0.00
1235	000000105	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO ETAPA DOS BONSHO	499,985.70	0.00	0.00	0.00	499,985.70	0.00
1235	000000105	00000000000000000009			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	474,140.81	0.00	0.00	0.00	474,140.81	0.00
1235	000000105	00000000000000000009	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	474,140.81	0.00	0.00	0.00	474,140.81	0.00
1235	000000105	00000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	474,140.81	0.00	0.00	0.00	474,140.81	0.00
1235	000000105	00000000000000000010			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSHESDA	499,031.73	0.00	0.00	0.00	499,031.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000010	0001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSHESDA	499,031.73	0.00	0.00	0.00	499,031.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000010	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSHESDA	499,031.73	0.00	0.00	0.00	499,031.73	0.00
1235	000000105	00000000000000000011			PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	2,456,904.69	0.00	0.00	0.00	2,456,904.69	0.00
1235	000000105	00000000000000000011	0001		PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	2,456,904.69	0.00	0.00	0.00	2,456,904.69	0.00
1235	000000105	00000000000000000011	0001	0001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	2,456,904.69	0.00	0.00	0.00	2,456,904.69	0.00
1235	000000105	00000000000000000012			ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CABECERA M	799,500.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000012	0001		ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CABECERA M	799,500.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000012	0001	0001	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CABECERA M	799,500.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000013			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA CORTINA	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	1,198,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA CORTINA	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	1,198,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA CORTINA	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	1,198,000.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000014			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LA CORTINA	434,496.44	0.00	0.00	0.00	434,496.44	0.00
1235	000000105	00000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LA CORTINA	434,496.44	0.00	0.00	0.00	434,496.44	0.00
1235	000000105	00000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LA CORTINA	434,496.44	0.00	0.00	0.00	434,496.44	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000015			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA CABECERA MUNICIPAL	1,047,882.56	0.00	0.00	0.00	1,047,882.56	0.00
1235	000000105	000000000000000015	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA CABECERA MUNICIPAL	1,047,882.56	0.00	0.00	0.00	1,047,882.56	0.00
1235	000000105	000000000000000015	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA CABECERA MUNICIPAL	1,047,882.56	0.00	0.00	0.00	1,047,882.56	0.00
1235	000000105	000000000000000016			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRANQUILLA ETAPA 2 CALDERAS	399,993.74	0.00	0.00	0.00	399,993.74	0.00
1235	000000105	000000000000000016	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRANQUILLA ETAPA 2 CALDERAS	399,993.74	0.00	0.00	0.00	399,993.74	0.00
1235	000000105	000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRANQUILLA ETAPA 2 CALDERAS	399,993.74	0.00	0.00	0.00	399,993.74	0.00
1235	000000105	000000000000000017			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36	0.00	0.00	0.00	499,995.36	0.00
1235	000000105	000000000000000017	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36	0.00	0.00	0.00	499,995.36	0.00
1235	000000105	000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36	0.00	0.00	0.00	499,995.36	0.00
1235	000000105	000000000000000018			PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59	0.00	0.00	0.00	149,974.59	0.00
1235	000000105	000000000000000018	0001		PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59	0.00	0.00	0.00	149,974.59	0.00
1235	000000105	000000000000000018	0001	0001	PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59	0.00	0.00	0.00	149,974.59	0.00
1235	000000105	000000000000000019			CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAPILLA	139,929.88	0.00	0.00	0.00	139,929.88	0.00
1235	000000105	000000000000000019	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAPILLA	139,929.88	0.00	0.00	0.00	139,929.88	0.00
1235	000000105	000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAPILLA	139,929.88	0.00	0.00	0.00	139,929.88	0.00
1235	000000105	000000000000000020			CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORRO	159,999.62	0.00	0.00	0.00	159,999.62	0.00
1235	000000105	000000000000000020	0001		CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORRO	159,999.62	0.00	0.00	0.00	159,999.62	0.00
1235	000000105	000000000000000020	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN Y TERRACERIAS COLONIA SOCORRO	159,999.62	0.00	0.00	0.00	159,999.62	0.00
1235	000000105	000000000000000021			PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	0.00	264,999.63	0.00
1235	000000105	000000000000000021	0001		PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	0.00	264,999.63	0.00
1235	000000105	000000000000000021	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63	0.00	0.00	0.00	264,999.63	0.00
1235	000000105	000000000000000022			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVARIO	234,999.99	0.00	0.00	0.00	234,999.99	0.00
1235	000000105	000000000000000022	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVARIO	234,999.99	0.00	0.00	0.00	234,999.99	0.00
1235	000000105	000000000000000022	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVARIO	234,999.99	0.00	0.00	0.00	234,999.99	0.00
1235	000000105	000000000000000023			PAVIMENTACION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	000000000000000023	0001		PAVIMENTACION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	000000000000000023	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29	0.00	0.00	0.00	299,999.29	0.00
1235	000000105	000000000000000024			PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000024	0001		PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000024	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000025			CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	0.00	449,989.35	0.00
1235	000000105	000000000000000025	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	0.00	449,989.35	0.00



Conta Pública 2021  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000025	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35	0.00	0.00	0.00	449,989.35	0.00
1235	000000105	000000000000000026			CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	0.00	166,705.43	0.00
1235	000000105	000000000000000026	0001		CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	0.00	166,705.43	0.00
1235	000000105	000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43	0.00	0.00	0.00	166,705.43	0.00
1235	000000105	000000000000000027			PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000105	000000000000000027	0001		PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000105	000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87	0.00	0.00	0.00	199,999.87	0.00
1235	000000105	000000000000000028			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	0.00	248,476.52	0.00
1235	000000105	000000000000000028	0001		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	0.00	248,476.52	0.00
1235	000000105	000000000000000028	0001	0001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52	0.00	0.00	0.00	248,476.52	0.00
1235	000000105	000000000000000029			PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EL TEJOCOTE	249,999.56	0.00	0.00	0.00	249,999.56	0.00
1235	000000105	000000000000000029	0001		PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EL TEJOCOTE	249,999.56	0.00	0.00	0.00	249,999.56	0.00
1235	000000105	000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EL TEJOCOTE	249,999.56	0.00	0.00	0.00	249,999.56	0.00
1235	000000105	000000000000000030			MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EX HACIENDA DE SOLIS	698,358.15	0.00	0.00	0.00	698,358.15	0.00
1235	000000105	000000000000000030	0001		MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EX HACIENDA DE SOL	698,358.15	0.00	0.00	0.00	698,358.15	0.00
1235	000000105	000000000000000030	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EX HACIENDA DE SOL	698,358.15	0.00	0.00	0.00	698,358.15	0.00
1235	000000105	000000000000000031			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	0.00	222,465.80	0.00
1235	000000105	000000000000000031	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	0.00	222,465.80	0.00
1235	000000105	000000000000000031	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80	0.00	0.00	0.00	222,465.80	0.00
1235	000000105	000000000000000032			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE IXTAPA	309,047.14	0.00	0.00	0.00	309,047.14	0.00
1235	000000105	000000000000000032	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE IXTAPA	309,047.14	0.00	0.00	0.00	309,047.14	0.00
1235	000000105	000000000000000032	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE IXTAPA	309,047.14	0.00	0.00	0.00	309,047.14	0.00
1235	000000105	000000000000000033			PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE IXTAPA	239,998.14	0.00	0.00	0.00	239,998.14	0.00
1235	000000105	000000000000000033	0001		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE IXTAPA	239,998.14	0.00	0.00	0.00	239,998.14	0.00
1235	000000105	000000000000000033	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE IXTAPA	239,998.14	0.00	0.00	0.00	239,998.14	0.00
1235	000000105	000000000000000034			PAVIMENTACION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO IXTAPA	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	000000000000000034	0001		PAVIMENTACION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO IXTAPA	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	000000000000000034	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO IXTAPA	199,998.89	0.00	0.00	0.00	199,998.89	0.00
1235	000000105	000000000000000035			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUMBO A LOS VIVEROS ETAPA UNO,IX	499,999.00	0.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00
1235	000000105	000000000000000035	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUMBO A LOS VIVEROS ETAPA UNO,IX	499,999.00	0.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00
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	0.00	499,999.00	0.00
1235	000000105	000000000000000036			PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	0.00	119,999.94	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (6)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debo	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000036	0001		PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	0.00	119,999.94	0.00
1235	000000105	000000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94	0.00	0.00	0.00	119,999.94	0.00
1235	000000105	000000000000000037			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	0.00	220,185.85	0.00
1235	000000105	000000000000000037	0001		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	0.00	220,185.85	0.00
1235	000000105	000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85	0.00	0.00	0.00	220,185.85	0.00
1235	000000105	000000000000000038			PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	0.00	134,851.70	0.00
1235	000000105	000000000000000038	0001		PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	0.00	134,851.70	0.00
1235	000000105	000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70	0.00	0.00	0.00	134,851.70	0.00
1235	000000105	000000000000000039			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	499,998.60	0.00	0.00	0.00	499,998.60	0.00
1235	000000105	000000000000000039	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	499,998.60	0.00	0.00	0.00	499,998.60	0.00
1235	000000105	000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	499,998.60	0.00	0.00	0.00	499,998.60	0.00
1235	000000105	000000000000000040			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	0.00	247,283.66	0.00
1235	000000105	000000000000000040	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	0.00	247,283.66	0.00
1235	000000105	000000000000000040	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66	0.00	0.00	0.00	247,283.66	0.00
1235	000000105	000000000000000041			CONST.LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZUELA	649,998.06	0.00	0.00	0.00	649,998.06	0.00
1235	000000105	000000000000000041	0001		CONST.LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZUELA	649,998.06	0.00	0.00	0.00	649,998.06	0.00
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	0.00	649,998.06	0.00
1235	000000105	000000000000000042			CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE EN LA HUERTA	499,982.00	0.00	0.00	0.00	499,982.00	0.00
1235	000000105	000000000000000042	0001		CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE EN LA HUERTA	499,982.00	0.00	0.00	0.00	499,982.00	0.00
1235	000000105	000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE EN LA HUERTA	499,982.00	0.00	0.00	0.00	499,982.00	0.00
1235	000000105	000000000000000043			AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PEÑITAS	344,959.50	0.00	0.00	0.00	344,959.50	0.00
1235	000000105	000000000000000043	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PEÑITAS	344,959.50	0.00	0.00	0.00	344,959.50	0.00
1235	000000105	000000000000000043	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PEÑITAS	344,959.50	0.00	0.00	0.00	344,959.50	0.00
1235	000000105	000000000000000044			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	000000000000000044	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	000000000000000044	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	000000000000000045			PAV.CALLE CAMPO DE FUTBOL SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	399,996.33	0.00	0.00	0.00	399,996.33	0.00
1235	000000105	000000000000000045	0001		PAV.CALLE CAMPO DE FUTBOL SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	399,996.33	0.00	0.00	0.00	399,996.33	0.00
1235	000000105	000000000000000045	0001	0001	PAV.CALLE CAMPO DE FUTBOL SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	399,996.33	0.00	0.00	0.00	399,996.33	0.00
1235	000000105	000000000000000047			PAVIMENTACION CALLEJON DEL POZO ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000047	0001		PAVIMENTACION CALLEJON DEL POZO ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000047	0001	0001	PAVIMENTACION CALLEJON DEL POZO ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

Conta Pública 2021  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000048			CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA PRIM JUAN FERNANDEZ MAGDALENA CE	399,975.20	0.00	0.00	0.00	399,975.20	0.00
1235	000000105	000000000000000048	0001		CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA PRIM JUAN FERNANDEZ MAGDALENA CE	399,975.20	0.00	0.00	0.00	399,975.20	0.00
1235	000000105	000000000000000048	0001	0001	CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA PRIM JUAN FERNANDEZ MAGDALENA CE	399,975.20	0.00	0.00	0.00	399,975.20	0.00
1235	000000105	000000000000000049			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PINO ETAPA UNO MAGDALENA COLONIA	773,343.55	0.00	0.00	0.00	773,343.55	0.00
1235	000000105	000000000000000049	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PINO ETAPA UNO MAGDALENA COLONIA	773,343.55	0.00	0.00	0.00	773,343.55	0.00
1235	000000105	000000000000000049	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PINO ETAPA UNO MAGDALENA COLONIA	773,343.55	0.00	0.00	0.00	773,343.55	0.00
1235	000000105	000000000000000050			PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	99,986.58	0.00	0.00	0.00	99,986.58	0.00
1235	000000105	000000000000000050	0001		PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	99,986.58	0.00	0.00	0.00	99,986.58	0.00
1235	000000105	000000000000000050	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	99,986.58	0.00	0.00	0.00	99,986.58	0.00
1235	000000105	000000000000000053			PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO MAGADALENA PALMA	349,999.89	0.00	0.00	0.00	349,999.89	0.00
1235	000000105	000000000000000053	0001		PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO MAGADALENA PALMA	349,999.89	0.00	0.00	0.00	349,999.89	0.00
1235	000000105	000000000000000053	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO MAGADALENA PALMA	349,999.89	0.00	0.00	0.00	349,999.89	0.00
1235	000000105	000000000000000054			PAVIMENTACION CALLE ALAMO ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO ARRIBA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000105	000000000000000054	0001		PAVIMENTACION CALLE ALAMO ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO ARRIBA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000105	000000000000000054	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ALAMO ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO ARRIBA	199,999.76	0.00	0.00	0.00	199,999.76	0.00
1235	000000105	000000000000000055			PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	0.00	199,995.73	0.00
1235	000000105	000000000000000055	0001		PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	0.00	199,995.73	0.00
1235	000000105	000000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73	0.00	0.00	0.00	199,995.73	0.00
1235	000000105	000000000000000056			AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	0.00	389,365.17	0.00
1235	000000105	000000000000000056	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	0.00	389,365.17	0.00
1235	000000105	000000000000000056	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17	0.00	0.00	0.00	389,365.17	0.00
1235	000000105	000000000000000057			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	453,944.05	0.00	0.00	0.00	453,944.05	0.00
1235	000000105	000000000000000057	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	453,944.05	0.00	0.00	0.00	453,944.05	0.00
1235	000000105	000000000000000057	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	453,944.05	0.00	0.00	0.00	453,944.05	0.00
1235	000000105	000000000000000058			CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	0.00	299,999.24	0.00
1235	000000105	000000000000000058	0001		CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	0.00	299,999.24	0.00
1235	000000105	000000000000000058	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24	0.00	0.00	0.00	299,999.24	0.00
1235	000000105	000000000000000059			CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	0.00	349,892.99	0.00
1235	000000105	000000000000000059	0001		CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	0.00	349,892.99	0.00
1235	000000105	000000000000000059	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99	0.00	0.00	0.00	349,892.99	0.00
1235	000000105	000000000000000060			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89	0.00	0.00	0.00	299,997.89	0.00
1235	000000105	000000000000000060	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89	0.00	0.00	0.00	299,997.89	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	0000000000000000060	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89	0.00	0.00	0.00	299,997.89	0.00
1235	000000105	0000000000000000061			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	0.00	248,729.48	0.00
1235	000000105	0000000000000000061	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	0.00	248,729.48	0.00
1235	000000105	0000000000000000061	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48	0.00	0.00	0.00	248,729.48	0.00
1235	000000105	0000000000000000062			MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000062	0001		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000062	0001	0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000064			CONST. DE BARDA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	0.00	443,783.13	0.00
1235	000000105	0000000000000000064	0001		CONST. DE BARDA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	0.00	443,783.13	0.00
1235	000000105	0000000000000000064	0001	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13	0.00	0.00	0.00	443,783.13	0.00
1235	000000105	0000000000000000065			AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BOLUDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	0.00	198,733.27	0.00
1235	000000105	0000000000000000065	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BOLUDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	0.00	198,733.27	0.00
1235	000000105	0000000000000000065	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BOLUDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27	0.00	0.00	0.00	198,733.27	0.00
1235	000000105	0000000000000000066			CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	0.00	372,096.22	0.00
1235	000000105	0000000000000000066	0001		CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	0.00	372,096.22	0.00
1235	000000105	0000000000000000066	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22	0.00	0.00	0.00	372,096.22	0.00
1235	000000105	0000000000000000067			CONSTRUCCIONES DRENAJE RUMBO PANTEON ETAPA UNO PUEBLO NUEVO SOLIS	159,308.19	0.00	0.00	0.00	159,308.19	0.00
1235	000000105	0000000000000000067	0001		CONSTRUCCIONES DRENAJE RUMBO PANTEON ETAPA UNO PUEBLO NUEVO SOLIS	159,308.19	0.00	0.00	0.00	159,308.19	0.00
1235	000000105	0000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCIONES DRENAJE RUMBO PANTEON ETAPA UNO PUEBLO NUEVO SOLIS	159,308.19	0.00	0.00	0.00	159,308.19	0.00
1235	000000105	0000000000000000068			PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CENTRO	179,999.57	0.00	0.00	0.00	179,999.57	0.00
1235	000000105	0000000000000000068	0001		PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CENTRO	179,999.57	0.00	0.00	0.00	179,999.57	0.00
1235	000000105	0000000000000000068	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CENTRO	179,999.57	0.00	0.00	0.00	179,999.57	0.00
1235	000000105	0000000000000000069			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE PURUAHUA CENTRO	286,164.23	0.00	0.00	0.00	286,164.23	0.00
1235	000000105	0000000000000000069	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE PURUAHUA CENTRO	286,164.23	0.00	0.00	0.00	286,164.23	0.00
1235	000000105	0000000000000000069	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE PURUAHUA CENTRO	286,164.23	0.00	0.00	0.00	286,164.23	0.00
1235	000000105	0000000000000000070			CONSTRUC.DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPILLA PURUAHUA NORTE	399,978.08	0.00	0.00	0.00	399,978.08	0.00
1235	000000105	0000000000000000070	0001		CONSTRUC.DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPILLA PURUAHUA NORTE	399,978.08	0.00	0.00	0.00	399,978.08	0.00
1235	000000105	0000000000000000070	0001	0001	CONSTRUC.DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPILLA PURUAHUA NORTE	399,978.08	0.00	0.00	0.00	399,978.08	0.00
1235	000000105	0000000000000000071			AMPLIACION ELECTRIFICACION HACIA LA PRIMARIA ETAPA UNO PURUAHUA SUR	199,930.06	0.00	0.00	0.00	199,930.06	0.00
1235	000000105	0000000000000000071	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION HACIA LA PRIMARIA ETAPA UNO PURUAHUA SUR	199,930.06	0.00	0.00	0.00	199,930.06	0.00
1235	000000105	0000000000000000071	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION HACIA LA PRIMARIA ETAPA UNO PURUAHUA SUR	199,930.06	0.00	0.00	0.00	199,930.06	0.00
1235	000000105	0000000000000000072			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PURUAHUA SUR	649,872.86	0.00	0.00	0.00	649,872.86	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000072	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZÁRAGOZA, PURUAHUA SUR	649,872.86	0.00	0.00	0.00	649,872.86	0.00
1235	000000105	000000000000000072	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PURUAHUA SUR	649,872.86	0.00	0.00	0.00	649,872.86	0.00
1235	000000105	000000000000000073			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENA	499,982.30	0.00	0.00	0.00	499,982.30	0.00
1235	000000105	000000000000000073	0001		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENA	499,982.30	0.00	0.00	0.00	499,982.30	0.00
1235	000000105	000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENA	499,982.30	0.00	0.00	0.00	499,982.30	0.00
1235	000000105	000000000000000074			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES SAN ANTONIO ET2	349,986.56	0.00	0.00	0.00	349,986.56	0.00
1235	000000105	000000000000000074	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES SAN ANTONIO ET2	349,986.56	0.00	0.00	0.00	349,986.56	0.00
1235	000000105	000000000000000074	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES SAN ANTONIO ET2	349,986.56	0.00	0.00	0.00	349,986.56	0.00
1235	000000105	000000000000000075			CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	0.00	478,374.38	0.00
1235	000000105	000000000000000075	0001		CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	0.00	478,374.38	0.00
1235	000000105	000000000000000075	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38	0.00	0.00	0.00	478,374.38	0.00
1235	000000105	000000000000000076			APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST ALCANTARILLADO SANITARIO SN FCO TEPEOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000076	0001		APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST ALCANTARILLADO SANITARIO SN FCO TEPEOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000076	0001	0001	APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST ALCANTARILLADO SANITARIO SN FCO TEPEOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000077			PAVIMENTACION PRINCIPAL DIVERSAS CALLE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO.CENTRO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000077	0001		PAVIMENTACION PRINCIPAL DIVERSAS CALLE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO.CENTRO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000077	0001	0001	PAVIMENTACION PRINCIPAL DIVERSAS CALLE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO.CENTRO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000078			PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO AGUA CALIENTE	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000078	0001		PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO AGUA CALIENTE	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000078	0001	0001	PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO AGUA CALIENTE	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000079			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BARRIO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000079	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BARRIO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000079	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BARRIO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000080			MODERNIZACION CARRETERA ETAPA DOS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO MESA	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000080	0001		MODERNIZACION CARRETERA ETAPA DOS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO MESA	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000080	0001	0001	MODERNIZACION CARRETERA ETAPA DOS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO MESA	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000081			PAV. CALLE PORVENIR ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO EJIDO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000081	0001		PAV. CALLE PORVENIR ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO EJIDO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000081	0001	0001	PAV. CALLE PORVENIR ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO EJIDO	499,999.96	0.00	0.00	0.00	499,999.96	0.00
1235	000000105	000000000000000082			CONSTR. DE BARRA PERIMETRAL DE PRES. PROFR. RAFAEL RAMIREZ ETAPA DOS, FCO	498,633.33	0.00	0.00	0.00	498,633.33	0.00
1235	000000105	000000000000000082	0001		CONSTR. DE BARRA PERIMETRAL DE PRES. PROFR. RAFAEL RAMIREZ ETAPA DOS, FCO	498,633.33	0.00	0.00	0.00	498,633.33	0.00
1235	000000105	000000000000000082	0001	0001	CONSTR. DE BARRA PERIMETRAL DE PRES. PROFR. RAFAEL RAMIREZ ETAPA DOS, FCO	498,633.33	0.00	0.00	0.00	498,633.33	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000093	0001	0001	APORTACION MUNICIPAL OBRA AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000094			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA CBT NO. 3, SAN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000094	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA CBT NO. 3, SAN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000094	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA CBT NO. 3, SAN JUANICO EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000095			PAVIMENTACION PARAJE LLANO CANCHAS DE FUTBOL SAN JUANICO ALTO	159,999.99	0.00	0.00	0.00	159,999.99	0.00
1235	000000105	000000000000000095	0001		PAVIMENTACION PARAJE LLANO CANCHAS DE FUTBOL SAN JUANICO ALTO	159,999.99	0.00	0.00	0.00	159,999.99	0.00
1235	000000105	000000000000000095	0001	0001	PAVIMENTACION PARAJE LLANO CANCHAS DE FUTBOL SAN JUANICO ALTO	159,999.99	0.00	0.00	0.00	159,999.99	0.00
1235	000000105	000000000000000096			MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPA DOS DE TRES, SAN MATEO EL VIEJO	349,986.74	0.00	0.00	0.00	349,986.74	0.00
1235	000000105	000000000000000096	0001		MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPA DOS DE TRES, SAN MATEO EL VIEJO	349,986.74	0.00	0.00	0.00	349,986.74	0.00
1235	000000105	000000000000000096	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPA DOS DE TRES, SAN MATEO EL VIEJO	349,986.74	0.00	0.00	0.00	349,986.74	0.00
1235	000000105	000000000000000097			APORTACION MUNICIPAL OBRA AMPLIACION SIST DRENAJE SANITARIO SAN MATEO 1D3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000097	0001		APORTACION MUNICIPAL OBRA AMPLIACION SIST DRENAJE SANITARIO SAN MATEO 1D3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000097	0001	0001	APORTACION MUNICIPAL OBRA AMPLIACION SIST DRENAJE SANITARIO SAN MATEO 1D3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000098			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO SAN MIGUEL SOLIS	448,091.12	0.00	0.00	0.00	448,091.12	0.00
1235	000000105	000000000000000098	0001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO SAN MIGUEL SOLIS	448,091.12	0.00	0.00	0.00	448,091.12	0.00
1235	000000105	000000000000000098	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO SAN MIGUEL SOLIS	448,091.12	0.00	0.00	0.00	448,091.12	0.00
1235	000000105	000000000000000099			PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	399,999.23	0.00	0.00	0.00	399,999.23	0.00
1235	000000105	000000000000000099	0001		PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	399,999.23	0.00	0.00	0.00	399,999.23	0.00
1235	000000105	000000000000000099	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	399,999.23	0.00	0.00	0.00	399,999.23	0.00
1235	000000105	000000000000000100			PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHA ETAPA 2 SAN PEDRO EL ALTO	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	000000000000000100	0001		PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHA ETAPA 2 SAN PEDRO EL ALTO	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	000000000000000100	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHA ETAPA 2 SAN PEDRO EL ALTO	299,999.85	0.00	0.00	0.00	299,999.85	0.00
1235	000000105	000000000000000101			PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	0.00	223,024.96	0.00
1235	000000105	000000000000000101	0001		PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	0.00	223,024.96	0.00
1235	000000105	000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	223,024.96	0.00	0.00	0.00	223,024.96	0.00
1235	000000105	000000000000000102			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	0.00	99,992.94	0.00
1235	000000105	000000000000000102	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	0.00	99,992.94	0.00
1235	000000105	000000000000000102	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94	0.00	0.00	0.00	99,992.94	0.00
1235	000000105	000000000000000103			MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99	0.00	0.00	0.00	158,984.99	0.00
1235	000000105	000000000000000103	0001		MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99	0.00	0.00	0.00	158,984.99	0.00
1235	000000105	000000000000000103	0001	0001	MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2 SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99	0.00	0.00	0.00	158,984.99	0.00
1235	000000105	000000000000000104			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	0.00	1,149,958.15	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	000000000000000104	0001		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	0.00	1,149,958.15	0.00
1235	000000105	000000000000000104	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15	0.00	0.00	0.00	1,149,958.15	0.00
1235	000000105	000000000000000105			APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B 2B 3B 4D5	10,411.93	0.00	0.00	0.00	10,411.93	0.00
1235	000000105	000000000000000105	0001		APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B 2B 3B 4D5	10,411.93	0.00	0.00	0.00	10,411.93	0.00
1235	000000105	000000000000000105	0001	0001	APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P POTLA C 1B 2B 3B 4D5	10,411.93	0.00	0.00	0.00	10,411.93	0.00
1235	000000105	000000000000000106			AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIDO	499,462.73	0.00	0.00	0.00	499,462.73	0.00
1235	000000105	000000000000000106	0001		AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIDO	499,462.73	0.00	0.00	0.00	499,462.73	0.00
1235	000000105	000000000000000106	0001	0001	AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO POTLA EJIDO	499,462.73	0.00	0.00	0.00	499,462.73	0.00
1235	000000105	000000000000000107			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000107	0002		CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO POTLA PRIMERA ETAPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000107	0002	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO POTLA PRIMERA ETAPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000108			PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	184,978.13	0.00	0.00	0.00	184,978.13	0.00
1235	000000105	000000000000000108	0001		PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	184,978.13	0.00	0.00	0.00	184,978.13	0.00
1235	000000105	000000000000000108	0001	0001	PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	184,978.13	0.00	0.00	0.00	184,978.13	0.00
1235	000000105	000000000000000109			CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000109	0001		CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000110			PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000105	000000000000000110	0001		PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000105	000000000000000110	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68	0.00	0.00	0.00	199,999.68	0.00
1235	000000105	000000000000000111			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN VICENTE SOLIS	184,705.89	0.00	0.00	0.00	184,705.89	0.00
1235	000000105	000000000000000111	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN VICENTE SOLIS	184,705.89	0.00	0.00	0.00	184,705.89	0.00
1235	000000105	000000000000000111	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN VICENTE SOLIS	184,705.89	0.00	0.00	0.00	184,705.89	0.00
1235	000000105	000000000000000112			PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000112	0001		PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000112	0001	0001	PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA ANA YENSHO EJIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000105	000000000000000113			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, SANTA ANA YE	349,575.55	0.00	0.00	0.00	349,575.55	0.00
1235	000000105	000000000000000113	0001		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, SANTA ANA YE	349,575.55	0.00	0.00	0.00	349,575.55	0.00
1235	000000105	000000000000000113	0001	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, SANTA ANA YE	349,575.55	0.00	0.00	0.00	349,575.55	0.00
1235	000000105	000000000000000114			CONST. BARDAS PERIMETRALES INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ANA YENSHU	298,889.69	0.00	0.00	0.00	298,889.69	0.00
1235	000000105	000000000000000114	0001		CONST. BARDAS PERIMETRALES INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ANA YENSHU	298,889.69	0.00	0.00	0.00	298,889.69	0.00
1235	000000105	000000000000000114	0001	0001	CONST. BARDAS PERIMETRALES INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ANA YENSHU	298,889.69	0.00	0.00	0.00	298,889.69	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	0000000000000000115			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000105	0000000000000000115	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000105	0000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52	0.00	0.00	0.00	299,995.52	0.00
1235	000000105	0000000000000000117			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	485,818.85	0.00	0.00	0.00	485,818.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000117	0001		CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	485,818.85	0.00	0.00	0.00	485,818.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000117	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA SOLIS	485,818.85	0.00	0.00	0.00	485,818.85	0.00
1235	000000105	0000000000000000118			PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA ROSA SOLIS	249,998.72	0.00	0.00	0.00	249,998.72	0.00
1235	000000105	0000000000000000118	0001		PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA ROSA SOLIS	249,998.72	0.00	0.00	0.00	249,998.72	0.00
1235	000000105	0000000000000000118	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA ROSA SOLIS	249,998.72	0.00	0.00	0.00	249,998.72	0.00
1235	000000105	0000000000000000119			CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC.PRIM.LAZARO SANTA ROSA SOLIS	249,945.50	0.00	0.00	0.00	249,945.50	0.00
1235	000000105	0000000000000000119	0001		CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC.PRIM.LAZARO SANTA ROSA SOLIS	249,945.50	0.00	0.00	0.00	249,945.50	0.00
1235	000000105	0000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC.PRIM.LAZARO SANTA ROSA SOLIS	249,945.50	0.00	0.00	0.00	249,945.50	0.00
1235	000000105	0000000000000000120			APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN1D3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000120	0001		APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN1D3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000120	0001	0001	APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN1D3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000121			PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO. BOQUI	99,924.87	0.00	0.00	0.00	99,924.87	0.00
1235	000000105	0000000000000000121	0001		PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO. BOQUI	99,924.87	0.00	0.00	0.00	99,924.87	0.00
1235	000000105	0000000000000000121	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO. BOQUI	99,924.87	0.00	0.00	0.00	99,924.87	0.00
1235	000000105	0000000000000000122			CONST.TECHADO AREA EDUCACION FISCIA ESC.PRIMARIA VICENTE GUERRERO	303,088.90	0.00	0.00	0.00	303,088.90	0.00
1235	000000105	0000000000000000122	0001		CONST.TECHADO AREA EDUCACION FISCIA ESC.PRIMARIA VICENTE GUERRERO	303,088.90	0.00	0.00	0.00	303,088.90	0.00
1235	000000105	0000000000000000122	0001	0001	CONST.TECHADO AREA EDUCACION FISCIA ESC.PRIMARIA VICENTE GUERRERO	303,088.90	0.00	0.00	0.00	303,088.90	0.00
1235	000000105	0000000000000000123			CONST.TECHADO EDUCACION FISICA PRIM.ESC.PRIM EMILIANO SANTIAGO COACH	399,980.51	0.00	0.00	0.00	399,980.51	0.00
1235	000000105	0000000000000000123	0001		CONST.TECHADO EDUCACION FISICA PRIM.ESC.PRIM EMILIANO SANTIAGO COACH	399,980.51	0.00	0.00	0.00	399,980.51	0.00
1235	000000105	0000000000000000123	0001	0001	CONST.TECHADO EDUCACION FISICA PRIM.ESC.PRIM EMILIANO SANTIAGO COACH	399,980.51	0.00	0.00	0.00	399,980.51	0.00
1235	000000105	0000000000000000124			ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	0.00	2,021,720.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000124	0001		ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	0.00	2,021,720.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000124	0001	0001	ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TODO MUNICIPIO	2,021,720.00	0.00	0.00	0.00	2,021,720.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000125			PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE TEMAS	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000125	0001		PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE TEMAS	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000125	0001	0001	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE IMAGEN URBANA DE TEMAS	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000126			INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	0.00	1,428,031.07	0.00
1235	000000105	0000000000000000126	0001		INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	0.00	1,428,031.07	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Sccta	Ssccta	Ssccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	00000000000000000126	0001	0001		INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07	0.00	0.00	0.00	1,428,031.07	0.00
1235	000000105	00000000000000000127				EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	999,358.05	0.00	0.00	0.00	999,358.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000127	0001			EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	999,358.05	0.00	0.00	0.00	999,358.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000127	0001	0001		EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	678,702.05	0.00	0.00	0.00	678,702.05	0.00
1235	000000105	00000000000000000127	0001	0003		SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	320,656.00	0.00	0.00	0.00	320,656.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000128				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	0.00	450,960.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000128	0001			INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	0.00	450,960.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000128	0001	0001		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00	0.00	0.00	0.00	450,960.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000129				INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	0.00	3,296,066.54	0.00
1235	000000105	00000000000000000129	0001			INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	0.00	3,296,066.54	0.00
1235	000000105	00000000000000000129	0001	0001		INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54	0.00	0.00	0.00	3,296,066.54	0.00
1235	000000105	00000000000000000130				CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,725,779.24	0.00	0.00	0.00	3,725,779.24	0.00
1235	000000105	00000000000000000130	0001			CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,525,807.10	0.00	0.00	0.00	3,525,807.10	0.00
1235	000000105	00000000000000000130	0001	0001		CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,525,807.10	0.00	0.00	0.00	3,525,807.10	0.00
1235	000000105	00000000000000000130	0002			CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO	199,972.14	0.00	0.00	0.00	199,972.14	0.00
1235	000000105	00000000000000000130	0002	0001		CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO	199,972.14	0.00	0.00	0.00	199,972.14	0.00
1235	000000106					CDI 2017	18,698,262.90	0.00	0.00	0.00	18,698,262.90	0.00
1235	000000106	00000000000000000001				AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E 4DE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	0.00	5,401,706.53	0.00
1235	000000106	00000000000000000001	0001			AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E 4DE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	0.00	5,401,706.53	0.00
1235	000000106	00000000000000000001	0001	0001		AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO 2DO Y 3ER B E 4DE 5	5,401,706.53	0.00	0.00	0.00	5,401,706.53	0.00
1235	000000106	00000000000000000002				AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO MESA ETAPA 1/3	4,799,826.24	0.00	0.00	0.00	4,799,826.24	0.00
1235	000000106	00000000000000000002	0001			AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO MESA ETAPA 1/3	4,799,826.24	0.00	0.00	0.00	4,799,826.24	0.00
1235	000000106	00000000000000000002	0001	0001		AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO MESA ETAPA 1/3	4,799,826.24	0.00	0.00	0.00	4,799,826.24	0.00
1235	000000106	00000000000000000003				AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	0.00	4,194,309.42	0.00
1235	000000106	00000000000000000003	0001			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	0.00	4,194,309.42	0.00
1235	000000106	00000000000000000003	0001	0001		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1/3	4,194,309.42	0.00	0.00	0.00	4,194,309.42	0.00
1235	000000106	00000000000000000004				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	0.00	4,302,420.71	0.00
1235	000000106	00000000000000000004	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	0.00	4,302,420.71	0.00
1235	000000106	00000000000000000004	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	0.00	4,302,420.71	0.00
1235	000000107					FEFOM-FORTAMUN	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000107	00000000000000000006				PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCING	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000107	00000000000000000006	0001			PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCING	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000107	00000000000000000006	0001	0001		PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCING	496,081.78	0.00	0.00	0.00	496,081.78	0.00
1235	000000108					FISE 2017	14,968,717.34	0.00	0.00	0.00	14,968,717.34	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (p)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000108	00000000000000000006			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	0.00	9,988,475.34	0.00
1235	000000108	00000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	0.00	9,988,475.34	0.00
1235	000000108	00000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34	0.00	0.00	0.00	9,988,475.34	0.00
1235	000000108	00000000000000000008			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	0.00	4,980,242.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	0.00	4,980,242.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00	0.00	0.00	0.00	4,980,242.00	0.00
1235	000000109				FEFOM 2017	11,977,236.76	0.00	0.00	0.00	11,977,236.76	0.00
1235	000000109	00000000000000000001			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECER	1,299,972.04	0.00	0.00	0.00	1,299,972.04	0.00
1235	000000109	00000000000000000001	0001		REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECER	1,299,972.04	0.00	0.00	0.00	1,299,972.04	0.00
1235	000000109	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECER	1,299,972.04	0.00	0.00	0.00	1,299,972.04	0.00
1235	000000109	00000000000000000003			REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	1,780,998.41	0.00	0.00	0.00	1,780,998.41	0.00
1235	000000109	00000000000000000003	0001		REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	1,780,998.41	0.00	0.00	0.00	1,780,998.41	0.00
1235	000000109	00000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	1,780,998.41	0.00	0.00	0.00	1,780,998.41	0.00
1235	000000109	00000000000000000004			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOSHA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000109	00000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOSHA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000109	00000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOSHA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000109	00000000000000000005			CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLULCO B CENTRO	1,739,335.84	0.00	0.00	0.00	1,739,335.84	0.00
1235	000000109	00000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLULCO B CENTRO	1,739,335.84	0.00	0.00	0.00	1,739,335.84	0.00
1235	000000109	00000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLULCO B CENTRO	1,739,335.84	0.00	0.00	0.00	1,739,335.84	0.00
1235	000000109	00000000000000000006			PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALC	1,260,644.16	0.00	0.00	0.00	1,260,644.16	0.00
1235	000000109	00000000000000000006	0001		PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALC	1,260,644.16	0.00	0.00	0.00	1,260,644.16	0.00
1235	000000109	00000000000000000006	0001	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALC	1,260,644.16	0.00	0.00	0.00	1,260,644.16	0.00
1235	000000109	00000000000000000007			REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	5,496,286.31	0.00	0.00	0.00	5,496,286.31	0.00
1235	000000109	00000000000000000007	0001		REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	5,496,286.31	0.00	0.00	0.00	5,496,286.31	0.00
1235	000000109	00000000000000000007	0001	0001	REHAB. CONCRETO HIDRAULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	5,496,286.31	0.00	0.00	0.00	5,496,286.31	0.00
1235	000000110				PAD 2017	39,899,162.10	0.00	0.00	0.00	39,899,162.10	0.00
1235	000000110	00000000000000000009			MODERNIZACION PAV.CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15	0.00	0.00	0.00	4,999,863.15	0.00
1235	000000110	00000000000000000009	0001		MODERNIZACION PAV.CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15	0.00	0.00	0.00	4,999,863.15	0.00
1235	000000110	00000000000000000009	0001	0001	MODERNIZACION PAV.CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15	0.00	0.00	0.00	4,999,863.15	0.00
1235	000000110	00000000000000000010			PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MUNICIPAL	3,559,763.61	0.00	0.00	0.00	3,559,763.61	0.00
1235	000000110	00000000000000000010	0001		PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MUNICIPAL	3,559,763.61	0.00	0.00	0.00	3,559,763.61	0.00
1235	000000110	00000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MUNICIPAL	3,559,763.61	0.00	0.00	0.00	3,559,763.61	0.00
1235	000000110	00000000000000000011			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA	4,971,689.83	0.00	0.00	0.00	4,971,689.83	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000110	000000000000000011	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZ	4,971,689.83	0.00	0.00	0.00	4,971,689.83	0.00
1235	000000110	000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZ	4,971,689.83	0.00	0.00	0.00	4,971,689.83	0.00
1235	000000110	000000000000000012			PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNICIPAL	4,983,010.68	0.00	0.00	0.00	4,983,010.68	0.00
1235	000000110	000000000000000012	0001		PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNICIPAL	4,983,010.68	0.00	0.00	0.00	4,983,010.68	0.00
1235	000000110	000000000000000012	0001	0001	PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNICIPAL	4,983,010.68	0.00	0.00	0.00	4,983,010.68	0.00
1235	000000110	000000000000000013			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MATAMOROS	4,764,089.37	0.00	0.00	0.00	4,764,089.37	0.00
1235	000000110	000000000000000013	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MATAMOROS	4,764,089.37	0.00	0.00	0.00	4,764,089.37	0.00
1235	000000110	000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MATAMOROS	4,764,089.37	0.00	0.00	0.00	4,764,089.37	0.00
1235	000000110	000000000000000014			MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTO	5,374,420.80	0.00	0.00	0.00	5,374,420.80	0.00
1235	000000110	000000000000000014	0001		MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTO	5,374,420.80	0.00	0.00	0.00	5,374,420.80	0.00
1235	000000110	000000000000000014	0001	0001	MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTO	5,374,420.80	0.00	0.00	0.00	5,374,420.80	0.00
1235	000000110	000000000000000015			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC, CABECER	11,246,324.66	0.00	0.00	0.00	11,246,324.66	0.00
1235	000000110	000000000000000015	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC, CABECER	11,246,324.66	0.00	0.00	0.00	11,246,324.66	0.00
1235	000000110	000000000000000015	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC, CABECER	11,246,324.66	0.00	0.00	0.00	11,246,324.66	0.00
1235	000000111				3x1 MIGRANTES 2017	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000111	000000000000000003			AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARO	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000111	000000000000000003	0001		AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARO	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000111	000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARO	1,649,999.99	0.00	0.00	0.00	1,649,999.99	0.00
1235	000000112				PROAGUA-FISM	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000112	000000000000000005			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000112	000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000112	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71	0.00	0.00	0.00	12,984,150.71	0.00
1235	000000113				FISM 2018	70,187,914.27	0.00	0.00	0.00	70,187,914.27	0.00
1235	000000113	000000000000000001			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AHUCATITLAN 4TO Y 5TO CUARTEL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000001	0001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AHUCATITLAN 4TO Y 5TO CUARTEL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AHUCATITLAN 4TO Y 5TO CUARTEL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000002			CONTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUACATITLAN CENTRO	599,784.77	0.00	0.00	0.00	599,784.77	0.00
1235	000000113	000000000000000002	0001		CONTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUACATITLAN CENTRO	599,784.77	0.00	0.00	0.00	599,784.77	0.00
1235	000000113	000000000000000002	0001	0001	CONTRUCCION DRENAJE CALLE PIRU AHUACATITLAN CENTRO	599,784.77	0.00	0.00	0.00	599,784.77	0.00
1235	000000113	000000000000000004			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BONSHO	599,987.91	0.00	0.00	0.00	599,987.91	0.00
1235	000000113	000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BONSHO	599,987.91	0.00	0.00	0.00	599,987.91	0.00
1235	000000113	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BONSHO	599,987.91	0.00	0.00	0.00	599,987.91	0.00
1235	000000113	000000000000000005			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BOQUI	592,804.99	0.00	0.00	0.00	592,804.99	0.00
1235	000000113	000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BOQUI	592,804.99	0.00	0.00	0.00	592,804.99	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)		
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000113	000000000000000005		0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 BARRIO DE BOQUI	592,804.99	0.00	0.00	0.00	592,804.99	0.00
1235	000000113	000000000000000006				AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 BARRIO DE CORONA	799,997.81	0.00	0.00	0.00	799,997.81	0.00
1235	000000113	000000000000000006		0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 BARRIO DE CORONA	799,997.81	0.00	0.00	0.00	799,997.81	0.00
1235	000000113	000000000000000006		0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 BARRIO DE CORONA	799,997.81	0.00	0.00	0.00	799,997.81	0.00
1235	000000113	000000000000000008				CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION FISICA BARRIO DE MARO	699,999.97	0.00	0.00	0.00	699,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000008		0001		CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION FISICA BARRIO DE MARO	699,999.97	0.00	0.00	0.00	699,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000008		0001	0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION FISICA BARRIO DE MARO	699,999.97	0.00	0.00	0.00	699,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000010				CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 1 BOMBARO	399,998.33	0.00	0.00	0.00	399,998.33	0.00
1235	000000113	000000000000000010		0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 1 BOMBARO	399,998.33	0.00	0.00	0.00	399,998.33	0.00
1235	000000113	000000000000000010		0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 1 BOMBARO	399,998.33	0.00	0.00	0.00	399,998.33	0.00
1235	000000113	000000000000000011				CONSTRUCCION TECHADO IMP. EDUCACION FISICA ETAPA 1 BOMBARO	246,479.61	0.00	0.00	0.00	246,479.61	0.00
1235	000000113	000000000000000011		0001		CONSTRUCCION TECHADO IMP. EDUCACION FISICA ETAPA 1 BOMBARO	246,479.61	0.00	0.00	0.00	246,479.61	0.00
1235	000000113	000000000000000011		0001	0001	CONSTRUCCION TECHADO IMP. EDUCACION FISICA ETAPA 1 BOMBARO	246,479.61	0.00	0.00	0.00	246,479.61	0.00
1235	000000113	000000000000000012				CONSTRUCCION BARDA INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHESDA	449,957.09	0.00	0.00	0.00	449,957.09	0.00
1235	000000113	000000000000000012		0001		CONSTRUCCION BARDA INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHESDA	449,957.09	0.00	0.00	0.00	449,957.09	0.00
1235	000000113	000000000000000012		0001	0001	CONSTRUCCION BARDA INSTITUCION EDUCATIVAS BOSHESDA	449,957.09	0.00	0.00	0.00	449,957.09	0.00
1235	000000113	000000000000000013				CONSTRUCCION AULA ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETILINI CABECERA MUNICIPAL	429,999.84	0.00	0.00	0.00	429,999.84	0.00
1235	000000113	000000000000000013		0001		CONSTRUCCION AULA ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETILINI CABECERA MUNICIPAL	429,999.84	0.00	0.00	0.00	429,999.84	0.00
1235	000000113	000000000000000013		0001	0001	CONSTRUCCION AULA ESTANCIA INFANTIL MONICA PRETILINI CABECERA MUNICIPAL	429,999.84	0.00	0.00	0.00	429,999.84	0.00
1235	000000113	000000000000000014				CONST. CONDUCCION POZO TANQUE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	1,999,902.36	0.00	0.00	0.00	1,999,902.36	0.00
1235	000000113	000000000000000014		0001		CONST. CONDUCCION POZO TANQUE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	1,999,902.36	0.00	0.00	0.00	1,999,902.36	0.00
1235	000000113	000000000000000014		0001	0001	CONST. CONDUCCION POZO TANQUE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	1,999,902.36	0.00	0.00	0.00	1,999,902.36	0.00
1235	000000113	000000000000000016				AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO CABECERA MUNICIPAL	719,213.76	0.00	0.00	0.00	719,213.76	0.00
1235	000000113	000000000000000016		0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO CABECERA MUNICIPAL	719,213.76	0.00	0.00	0.00	719,213.76	0.00
1235	000000113	000000000000000016		0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO CABECERA MUNICIPAL	719,213.76	0.00	0.00	0.00	719,213.76	0.00
1235	000000113	000000000000000017				PAVIMENTACION CALLE LIMITE SAN NICOLAS CALDERAS	1,895,831.57	0.00	0.00	0.00	1,895,831.57	0.00
1235	000000113	000000000000000017		0001		PAVIMENTACION CALLE LIMITE SAN NICOLAS CALDERAS	1,895,831.57	0.00	0.00	0.00	1,895,831.57	0.00
1235	000000113	000000000000000017		0001	0001	PAVIMENTACION CALLE LIMITE SAN NICOLAS CALDERAS	1,895,831.57	0.00	0.00	0.00	1,895,831.57	0.00
1235	000000113	000000000000000018				AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 CERRITOS CARDENAS	598,274.70	0.00	0.00	0.00	598,274.70	0.00
1235	000000113	000000000000000018		0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 CERRITOS CARDENAS	598,274.70	0.00	0.00	0.00	598,274.70	0.00
1235	000000113	000000000000000018		0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 CERRITOS CARDENAS	598,274.70	0.00	0.00	0.00	598,274.70	0.00
1235	000000113	000000000000000019				REVESTIMIENTO CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	319,994.58	0.00	0.00	0.00	319,994.58	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssccta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	000000000000000019	0001		REVESTIMIENTO CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	319,994.58	0.00	0.00	0.00	319,994.58	0.00
1235	000000113	000000000000000019	0001	0001	REVESTIMIENTO CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	319,994.58	0.00	0.00	0.00	319,994.58	0.00
1235	000000113	000000000000000020			URBANIZACION CALLE PRINCIPAL ETAPA 1 COLONIA DEL SOCORRO	299,997.48	0.00	0.00	0.00	299,997.48	0.00
1235	000000113	000000000000000020	0001		URBANIZACION CALLE PRINCIPAL ETAPA 1 COLONIA DEL SOCORRO	299,997.48	0.00	0.00	0.00	299,997.48	0.00
1235	000000113	000000000000000020	0001	0001	URBANIZACION CALLE PRINCIPAL ETAPA 1 COLONIA DEL SOCORRO	299,997.48	0.00	0.00	0.00	299,997.48	0.00
1235	000000113	000000000000000022			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	297,853.84	0.00	0.00	0.00	297,853.84	0.00
1235	000000113	000000000000000022	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	297,853.84	0.00	0.00	0.00	297,853.84	0.00
1235	000000113	000000000000000022	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EL GARAY	297,853.84	0.00	0.00	0.00	297,853.84	0.00
1235	000000113	000000000000000024			MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL TEJOCOTE	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000024	0001		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL TEJOCOTE	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000024	0001	0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL TEJOCOTE	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000026			AMPLIACION DE ELECTRICIDAD ETAPA 2 EX HACIENDA DE SOLIS	171,654.34	0.00	0.00	0.00	171,654.34	0.00
1235	000000113	000000000000000026	0001		AMPLIACION DE ELECTRICIDAD ETAPA 2 EX HACIENDA DE SOLIS	171,654.34	0.00	0.00	0.00	171,654.34	0.00
1235	000000113	000000000000000026	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD ETAPA 2 EX HACIENDA DE SOLIS	171,654.34	0.00	0.00	0.00	171,654.34	0.00
1235	000000113	000000000000000027			PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000027	0001		PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000027	0001	0001	PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000028			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA GUADALUPE IXTAPA	662,366.43	0.00	0.00	0.00	662,366.43	0.00
1235	000000113	000000000000000028	0001		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA GUADALUPE IXTAPA	662,366.43	0.00	0.00	0.00	662,366.43	0.00
1235	000000113	000000000000000028	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA GUADALUPE IXTAPA	662,366.43	0.00	0.00	0.00	662,366.43	0.00
1235	000000113	000000000000000029			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 IXTAPA	499,601.08	0.00	0.00	0.00	499,601.08	0.00
1235	000000113	000000000000000029	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 IXTAPA	499,601.08	0.00	0.00	0.00	499,601.08	0.00
1235	000000113	000000000000000029	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 IXTAPA	499,601.08	0.00	0.00	0.00	499,601.08	0.00
1235	000000113	000000000000000030			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000030	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000030	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000031			CONSTRUCCION BARDA ESCUELA PRIMARIA JUANACATLAN	199,912.65	0.00	0.00	0.00	199,912.65	0.00
1235	000000113	000000000000000031	0001		CONSTRUCCION BARDA ESCUELA PRIMARIA JUANACATLAN	199,912.65	0.00	0.00	0.00	199,912.65	0.00
1235	000000113	000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION BARDA ESCUELA PRIMARIA JUANACATLAN	199,912.65	0.00	0.00	0.00	199,912.65	0.00
1235	000000113	000000000000000032			PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA JUANACATLAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000032	0001		PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA JUANACATLAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000032	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA JUANACATLAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCIÑO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	000000000000000033			AMPLIACION ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CRUZ ETAPA 1 LA CUADRILLA	399,999.33	0.00	0.00	0.00	399,999.33	0.00
1235	000000113	000000000000000033	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CRUZ ETAPA 1 LA CUADRILLA	399,999.33	0.00	0.00	0.00	399,999.33	0.00
1235	000000113	000000000000000033	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CRUZ ETAPA 1 LA CUADRILLA	399,999.33	0.00	0.00	0.00	399,999.33	0.00
1235	000000113	000000000000000034			CONSTR.AULA SALA COMPUTO ESC.PRIM DIEGO RIVERA LA ESTACION SOLIS	395,761.86	0.00	0.00	0.00	395,761.86	0.00
1235	000000113	000000000000000034	0001		CONSTR.AULA SALA COMPUTO ESC.PRIM DIEGO RIVERA LA ESTACION SOLIS	395,761.86	0.00	0.00	0.00	395,761.86	0.00
1235	000000113	000000000000000034	0001	0001	CONSTR.AULA SALA COMPUTO ESC.PRIM DIEGO RIVERA LA ESTACION SOLIS	395,761.86	0.00	0.00	0.00	395,761.86	0.00
1235	000000113	000000000000000036			AMPLIACION ELECTRIFICACION EN TRONQUE CALLE HACIA EL KINDER LA HUERTA	549,999.87	0.00	0.00	0.00	549,999.87	0.00
1235	000000113	000000000000000036	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN TRONQUE CALLE HACIA EL KINDER LA HUERTA	549,999.87	0.00	0.00	0.00	549,999.87	0.00
1235	000000113	000000000000000036	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN TRONQUE CALLE HACIA EL KINDER LA HUERTA	549,999.87	0.00	0.00	0.00	549,999.87	0.00
1235	000000113	000000000000000037			PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PEÑAS	149,999.77	0.00	0.00	0.00	149,999.77	0.00
1235	000000113	000000000000000037	0001		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PEÑAS	149,999.77	0.00	0.00	0.00	149,999.77	0.00
1235	000000113	000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LAS PEÑAS	149,999.77	0.00	0.00	0.00	149,999.77	0.00
1235	000000113	000000000000000039			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 1 LLANO DE LAS CARRERAS	387,591.67	0.00	0.00	0.00	387,591.67	0.00
1235	000000113	000000000000000039	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 1 LLANO DE LAS CARRERAS	387,591.67	0.00	0.00	0.00	387,591.67	0.00
1235	000000113	000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 1 LLANO DE LAS CARRERAS	387,591.67	0.00	0.00	0.00	387,591.67	0.00
1235	000000113	000000000000000040			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 LOMA DE SAN MATEO	599,983.37	0.00	0.00	0.00	599,983.37	0.00
1235	000000113	000000000000000040	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 LOMA DE SAN MATEO	599,983.37	0.00	0.00	0.00	599,983.37	0.00
1235	000000113	000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 LOMA DE SAN MATEO	599,983.37	0.00	0.00	0.00	599,983.37	0.00
1235	000000113	000000000000000041			AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 LOS PINOS	249,734.89	0.00	0.00	0.00	249,734.89	0.00
1235	000000113	000000000000000041	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 LOS PINOS	249,734.89	0.00	0.00	0.00	249,734.89	0.00
1235	000000113	000000000000000041	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 LOS PINOS	249,734.89	0.00	0.00	0.00	249,734.89	0.00
1235	000000113	000000000000000042			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTBLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHA	499,999.92	0.00	0.00	0.00	499,999.92	0.00
1235	000000113	000000000000000042	0001		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTBLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHA	499,999.92	0.00	0.00	0.00	499,999.92	0.00
1235	000000113	000000000000000042	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTBLE ETAPA 1 MAGDALENA BOSHA	499,999.92	0.00	0.00	0.00	499,999.92	0.00
1235	000000113	000000000000000045			PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUADALUPE MAGDALENA COLONIA	249,998.82	0.00	0.00	0.00	249,998.82	0.00
1235	000000113	000000000000000045	0001		PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUADALUPE MAGDALENA COLONIA	249,998.82	0.00	0.00	0.00	249,998.82	0.00
1235	000000113	000000000000000045	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUADALUPE MAGDALENA COLONIA	249,998.82	0.00	0.00	0.00	249,998.82	0.00
1235	000000113	000000000000000046			CONSTRUCCION DRENAJE CALLE CEDROS ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	299,999.83	0.00	0.00	0.00	299,999.83	0.00
1235	000000113	000000000000000046	0001		CONSTRUCCION DRENAJE CALLE CEDROS ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	299,999.83	0.00	0.00	0.00	299,999.83	0.00
1235	000000113	000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE CEDROS ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	299,999.83	0.00	0.00	0.00	299,999.83	0.00
1235	000000113	000000000000000047			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA CRUZ BLANCA	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000047	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA CRUZ BLANCA	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	0000000000000000047	0001	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA CRUZ BLANCA	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	000000113	0000000000000000048				PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA LA PALMA	324,992.68	0.00	0.00	0.00	324,992.68	0.00
1235	000000113	0000000000000000048	0001			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA LA PALMA	324,992.68	0.00	0.00	0.00	324,992.68	0.00
1235	000000113	0000000000000000048	0001	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA LA PALMA	324,992.68	0.00	0.00	0.00	324,992.68	0.00
1235	000000113	0000000000000000049				PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	324,999.98	0.00	0.00	0.00	324,999.98	0.00
1235	000000113	0000000000000000049	0001			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	324,999.98	0.00	0.00	0.00	324,999.98	0.00
1235	000000113	0000000000000000049	0001	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	324,999.98	0.00	0.00	0.00	324,999.98	0.00
1235	000000113	0000000000000000050				AMPLIACION ELECTRIFICACION ARBOLEDAS ETAPA 2 MAGDALENA SAN ISIDRO	98,804.83	0.00	0.00	0.00	98,804.83	0.00
1235	000000113	0000000000000000050	0001			AMPLIACION ELECTRIFICACION ARBOLEDAS ETAPA 2 MAGDALENA SAN ISIDRO	98,804.83	0.00	0.00	0.00	98,804.83	0.00
1235	000000113	0000000000000000050	0001	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ARBOLEDAS ETAPA 2 MAGDALENA SAN ISIDRO	98,804.83	0.00	0.00	0.00	98,804.83	0.00
1235	000000113	0000000000000000051				AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO MAGDALENA SHIDO	499,999.39	0.00	0.00	0.00	499,999.39	0.00
1235	000000113	0000000000000000051	0001			AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO MAGDALENA SHIDO	499,999.39	0.00	0.00	0.00	499,999.39	0.00
1235	000000113	0000000000000000051	0001	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA UNO MAGDALENA SHIDO	499,999.39	0.00	0.00	0.00	499,999.39	0.00
1235	000000113	0000000000000000052				AMPLIACION ELECTRIFICACION COSTADO KINDER Y AUDITORIO MESA DE BAÑI	599,997.82	0.00	0.00	0.00	599,997.82	0.00
1235	000000113	0000000000000000052	0001			AMPLIACION ELECTRIFICACION COSTADO KINDER Y AUDITORIO MESA DE BAÑI	599,997.82	0.00	0.00	0.00	599,997.82	0.00
1235	000000113	0000000000000000052	0001	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION COSTADO KINDER Y AUDITORIO MESA DE BAÑI	599,997.82	0.00	0.00	0.00	599,997.82	0.00
1235	000000113	0000000000000000053				CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SOBRE CAMINO MESA DE BOMBARO	287,872.76	0.00	0.00	0.00	287,872.76	0.00
1235	000000113	0000000000000000053	0001			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SOBRE CAMINO MESA DE BOMBARO	287,872.76	0.00	0.00	0.00	287,872.76	0.00
1235	000000113	0000000000000000053	0001	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SOBRE CAMINO MESA DE BOMBARO	287,872.76	0.00	0.00	0.00	287,872.76	0.00
1235	000000113	0000000000000000054				CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 MESA GARNICA	449,999.53	0.00	0.00	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	0000000000000000054	0001			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 MESA GARNICA	449,999.53	0.00	0.00	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	0000000000000000054	0001	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES ETAPA 3 MESA GARNICA	449,999.53	0.00	0.00	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	0000000000000000055				AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 2 MESA DE SANTIAGO	399,225.46	0.00	0.00	0.00	399,225.46	0.00
1235	000000113	0000000000000000055	0001			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 2 MESA DE SANTIAGO	399,225.46	0.00	0.00	0.00	399,225.46	0.00
1235	000000113	0000000000000000055	0001	0001		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 2 MESA DE SANTIAGO	399,225.46	0.00	0.00	0.00	399,225.46	0.00
1235	000000113	0000000000000000056				AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 MESA DEL VENADO	299,191.41	0.00	0.00	0.00	299,191.41	0.00
1235	000000113	0000000000000000056	0001			AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 MESA DEL VENADO	299,191.41	0.00	0.00	0.00	299,191.41	0.00
1235	000000113	0000000000000000056	0001	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION ETAPA 2 MESA DEL VENADO	299,191.41	0.00	0.00	0.00	299,191.41	0.00
1235	000000113	0000000000000000057				CONSTRUCCION 2 AULAS EN ESCUELA OFTV DEL CARMEN PASTORES 1 ER BARRIO	784,356.70	0.00	0.00	0.00	784,356.70	0.00
1235	000000113	0000000000000000057	0001			CONSTRUCCION 2 AULAS EN ESCUELA OFTV DEL CARMEN PASTORES 1 ER BARRIO	784,356.70	0.00	0.00	0.00	784,356.70	0.00
1235	000000113	0000000000000000057	0001	0001		CONSTRUCCION 2 AULAS EN ESCUELA OFTV DEL CARMEN PASTORES 1 ER BARRIO	784,356.70	0.00	0.00	0.00	784,356.70	0.00
1235	000000113	0000000000000000058				PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES PASTORES 2DO BARRIO	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	000000000000000058		0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES PASTORES 2DO BARRIO	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	000000000000000058		0001	0001 PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES PASTORES 2DO BARRIO	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	000000000000000059			AMPLIACION ELECTRIFICACION EL RODEO HACIA BOLUDO ETAPA 2 POZO PALOMAS	298,554.05	0.00	0.00	0.00	298,554.05	0.00
1235	000000113	000000000000000059		0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EL RODEO HACIA BOLUDO ETAPA 2 POZO PALOMAS	298,554.05	0.00	0.00	0.00	298,554.05	0.00
1235	000000113	000000000000000059		0001	0001 AMPLIACION ELECTRIFICACION EL RODEO HACIA BOLUDO ETAPA 2 POZO PALOMAS	298,554.05	0.00	0.00	0.00	298,554.05	0.00
1235	000000113	000000000000000060			CONST. DRENAJE SANITARIO RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 2 PUEBLO NUEVO SOLIS	449,999.98	0.00	0.00	0.00	449,999.98	0.00
1235	000000113	000000000000000060		0001	CONST. DRENAJE SANITARIO RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 2 PUEBLO NUEVO SOLIS	449,999.98	0.00	0.00	0.00	449,999.98	0.00
1235	000000113	000000000000000060		0001	0001 CONST. DRENAJE SANITARIO RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 2 PUEBLO NUEVO SOLIS	449,999.98	0.00	0.00	0.00	449,999.98	0.00
1235	000000113	000000000000000061			AMPLIACION ELECTRIFICACION PEDREGAL ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	244,893.85	0.00	0.00	0.00	244,893.85	0.00
1235	000000113	000000000000000061		0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION PEDREGAL ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	244,893.85	0.00	0.00	0.00	244,893.85	0.00
1235	000000113	000000000000000061		0001	0001 AMPLIACION ELECTRIFICACION PEDREGAL ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	244,893.85	0.00	0.00	0.00	244,893.85	0.00
1235	000000113	000000000000000062			CONSTRUCCION DRENAJE RINCONADA ETAPA UNO PURUAHUA CENTRO	499,999.90	0.00	0.00	0.00	499,999.90	0.00
1235	000000113	000000000000000062		0001	CONSTRUCCION DRENAJE RINCONADA ETAPA UNO PURUAHUA CENTRO	499,999.90	0.00	0.00	0.00	499,999.90	0.00
1235	000000113	000000000000000062		0001	0001 CONSTRUCCION DRENAJE RINCONADA ETAPA UNO PURUAHUA CENTRO	499,999.90	0.00	0.00	0.00	499,999.90	0.00
1235	000000113	000000000000000063			AMPLIACION SISTEMA DRENAJE ETAPA 1 PURUAHUA NORTE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000063		0001	AMPLIACION SISTEMA DRENAJE ETAPA 1 PURUAHUA NORTE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000063		0001	0001 AMPLIACION SISTEMA DRENAJE ETAPA 1 PURUAHUA NORTE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000064			AMPLIACION ELECTRIFICACION PRIMARIA GABINO ESCALANTE PURUAHUA SUR	499,987.73	0.00	0.00	0.00	499,987.73	0.00
1235	000000113	000000000000000064		0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION PRIMARIA GABINO ESCALANTE PURUAHUA SUR	499,987.73	0.00	0.00	0.00	499,987.73	0.00
1235	000000113	000000000000000064		0001	0001 AMPLIACION ELECTRIFICACION PRIMARIA GABINO ESCALANTE PURUAHUA SUR	499,987.73	0.00	0.00	0.00	499,987.73	0.00
1235	000000113	000000000000000065			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUAHUA SUR	897,909.68	0.00	0.00	0.00	897,909.68	0.00
1235	000000113	000000000000000065		0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUAHUA SUR	897,909.68	0.00	0.00	0.00	897,909.68	0.00
1235	000000113	000000000000000065		0001	0001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PURUAHUA SUR	897,909.68	0.00	0.00	0.00	897,909.68	0.00
1235	000000113	000000000000000066			CONST.DRENAJE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	799,755.56	0.00	0.00	0.00	799,755.56	0.00
1235	000000113	000000000000000066		0001	CONST.DRENAJE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	799,755.56	0.00	0.00	0.00	799,755.56	0.00
1235	000000113	000000000000000066		0001	0001 CONST.DRENAJE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA 3 SAN ANTONIO SOLIS	799,755.56	0.00	0.00	0.00	799,755.56	0.00
1235	000000113	000000000000000067			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	299,978.49	0.00	0.00	0.00	299,978.49	0.00
1235	000000113	000000000000000067		0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	299,978.49	0.00	0.00	0.00	299,978.49	0.00
1235	000000113	000000000000000067		0001	0001 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	299,978.49	0.00	0.00	0.00	299,978.49	0.00
1235	000000113	000000000000000068			CONSTR. LINEA AGUA HACIA TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000068		0001	CONSTR. LINEA AGUA HACIA TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000068		0001	0001 CONSTR. LINEA AGUA HACIA TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (f)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	000000000000000070			PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO CENTRO	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000070	0001		PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO CENTRO	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000070	0001	0001	PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA 2 SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO CENTRO	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000071			URBANIZACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO CEN	881,854.81	0.00	0.00	0.00	881,854.81	0.00
1235	000000113	000000000000000071	0001		URBANIZACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO CEN	881,854.81	0.00	0.00	0.00	881,854.81	0.00
1235	000000113	000000000000000071	0001	0001	URBANIZACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO CEN	881,854.81	0.00	0.00	0.00	881,854.81	0.00
1235	000000113	000000000000000072			PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000072	0001		PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000072	0001	0001	PAV. CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000073			PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000073	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000073	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000074			PAV. DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SN FRANCISCO TERCER BARRIO EJIDO	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000074	0001		PAV. DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SN FRANCISCO TERCER BARRIO EJIDO	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000074	0001	0001	PAV. DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SN FRANCISCO TERCER BARRIO EJIDO	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000075			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN FRANCISCO 4BO.PRESA COYOTE	691,999.97	0.00	0.00	0.00	691,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000075	0001		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN FRANCISCO 4BO.PRESA COYOTE	691,999.97	0.00	0.00	0.00	691,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000075	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN FRANCISCO 4BO.PRESA COYOTE	691,999.97	0.00	0.00	0.00	691,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000077			CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CALLE TIERRA SAN FCO TEPEOLULCO 4 BO	556,999.73	0.00	0.00	0.00	556,999.73	0.00
1235	000000113	000000000000000077	0001		CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CALLE TIERRA SAN FCO TEPEOLULCO 4 BO	556,999.73	0.00	0.00	0.00	556,999.73	0.00
1235	000000113	000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CALLE TIERRA SAN FCO TEPEOLULCO 4 BO	556,999.73	0.00	0.00	0.00	556,999.73	0.00
1235	000000113	000000000000000078			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO EJIDO	882,000.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000078	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO EJIDO	882,000.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO EJIDO	882,000.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000079			CONSTR.TECHADO EDUCACION FISICA MIGUEL HIDALGO EL RODEO	308,244.24	0.00	0.00	0.00	308,244.24	0.00
1235	000000113	000000000000000079	0001		CONSTR.TECHADO EDUCACION FISICA MIGUEL HIDALGO EL RODEO	308,244.24	0.00	0.00	0.00	308,244.24	0.00
1235	000000113	000000000000000079	0001	0001	CONSTR.TECHADO EDUCACION FISICA MIGUEL HIDALGO EL RODEO	308,244.24	0.00	0.00	0.00	308,244.24	0.00
1235	000000113	000000000000000080			AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA 2 SAN ISIDRO ABAJO	499,995.49	0.00	0.00	0.00	499,995.49	0.00
1235	000000113	000000000000000080	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA 2 SAN ISIDRO ABAJO	499,995.49	0.00	0.00	0.00	499,995.49	0.00
1235	000000113	000000000000000080	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA 2 SAN ISIDRO ABAJO	499,995.49	0.00	0.00	0.00	499,995.49	0.00
1235	000000113	000000000000000081			AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN JOSE IXTAPA	644,926.15	0.00	0.00	0.00	644,926.15	0.00
1235	000000113	000000000000000081	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN JOSE IXTAPA	644,926.15	0.00	0.00	0.00	644,926.15	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	000000000000000081	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SAN JOSE IXTAPA	644,926.15	0.00	0.00	0.00	644,926.15	0.00
1235	000000113	000000000000000082			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN JOSE LOS REYES	995,048.20	0.00	0.00	0.00	995,048.20	0.00
1235	000000113	000000000000000082	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN JOSE LOS REYES	995,048.20	0.00	0.00	0.00	995,048.20	0.00
1235	000000113	000000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN JOSE LOS REYES	995,048.20	0.00	0.00	0.00	995,048.20	0.00
1235	000000113	000000000000000084			PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000084	0001		PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000084	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE IGLESIA SAN JOSE SOLIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000085			CONSTRUCCION TECHUMBRE AREA IMPARTICION ETAPA 1 SAN JUANICO CENTRO	256,125.99	0.00	0.00	0.00	256,125.99	0.00
1235	000000113	000000000000000085	0001		CONSTRUCCION TECHUMBRE AREA IMPARTICION ETAPA 1 SAN JUANICO CENTRO	256,125.99	0.00	0.00	0.00	256,125.99	0.00
1235	000000113	000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE AREA IMPARTICION ETAPA 1 SAN JUANICO CENTRO	256,125.99	0.00	0.00	0.00	256,125.99	0.00
1235	000000113	000000000000000086			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL SAN JUANICO EL ALTO	599,984.33	0.00	0.00	0.00	599,984.33	0.00
1235	000000113	000000000000000086	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL SAN JUANICO EL ALTO	599,984.33	0.00	0.00	0.00	599,984.33	0.00
1235	000000113	000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL SAN JUANICO EL ALTO	599,984.33	0.00	0.00	0.00	599,984.33	0.00
1235	000000113	000000000000000088			CONSTRUCCION TECHADO AREA EDUCACION FISICA SAN MATEO EL VIEJO	398,744.70	0.00	0.00	0.00	398,744.70	0.00
1235	000000113	000000000000000088	0001		CONSTRUCCION TECHADO AREA EDUCACION FISICA SAN MATEO EL VIEJO	398,744.70	0.00	0.00	0.00	398,744.70	0.00
1235	000000113	000000000000000088	0001	0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA EDUCACION FISICA SAN MATEO EL VIEJO	398,744.70	0.00	0.00	0.00	398,744.70	0.00
1235	000000113	000000000000000089			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	507,993.11	0.00	0.00	0.00	507,993.11	0.00
1235	000000113	000000000000000089	0001		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	507,993.11	0.00	0.00	0.00	507,993.11	0.00
1235	000000113	000000000000000089	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	507,993.11	0.00	0.00	0.00	507,993.11	0.00
1235	000000113	000000000000000090			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE 11 ABRIL SAN NICOLAS SOLIS	499,975.18	0.00	0.00	0.00	499,975.18	0.00
1235	000000113	000000000000000090	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE 11 ABRIL SAN NICOLAS SOLIS	499,975.18	0.00	0.00	0.00	499,975.18	0.00
1235	000000113	000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE 11 ABRIL SAN NICOLAS SOLIS	499,975.18	0.00	0.00	0.00	499,975.18	0.00
1235	000000113	000000000000000091			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN PEDRO EL ALTO	349,999.64	0.00	0.00	0.00	349,999.64	0.00
1235	000000113	000000000000000091	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN PEDRO EL ALTO	349,999.64	0.00	0.00	0.00	349,999.64	0.00
1235	000000113	000000000000000091	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN PEDRO EL ALTO	349,999.64	0.00	0.00	0.00	349,999.64	0.00
1235	000000113	000000000000000092			PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	149,999.70	0.00	0.00	0.00	149,999.70	0.00
1235	000000113	000000000000000092	0001		PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	149,999.70	0.00	0.00	0.00	149,999.70	0.00
1235	000000113	000000000000000092	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO EL ALTO	149,999.70	0.00	0.00	0.00	149,999.70	0.00
1235	000000113	000000000000000093			PAVIMENTACION CALLE WUNSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000093	0001		PAVIMENTACION CALLE WUNSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000093	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE WUNSHO ETAPA 1 SAN PEDRO EL ALTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000094			MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO LA LOMA SAN PEDRO ALTO	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	00000000000000094	0001		MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO LA LOMA SAN PEDRO ALTO	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000113	00000000000000094	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO LA LOMA SAN PEDRO ALTO	199,997.11	0.00	0.00	0.00	199,997.11	0.00
1235	000000113	00000000000000095			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN PEDRO POTLA 3 BARRIO	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000113	00000000000000095	0001		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN PEDRO POTLA 3 BARRIO	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000113	00000000000000095	0001	0001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN PEDRO POTLA 3 BARRIO	349,999.91	0.00	0.00	0.00	349,999.91	0.00
1235	000000113	00000000000000097			CONSTRUCCION AULA ESCUELA SEC.SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000097	0001		CONSTRUCCION AULA ESCUELA SEC.SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000097	0001	0001	CONSTRUCCION AULA ESCUELA SEC.SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000099			CONST.TECHADO AREA IMPARTICION EDUC.FISICA SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	449,995.04	0.00	0.00	0.00	449,995.04	0.00
1235	000000113	00000000000000099	0001		CONST.TECHADO AREA IMPARTICION EDUC.FISICA SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	449,995.04	0.00	0.00	0.00	449,995.04	0.00
1235	000000113	00000000000000099	0001	0001	CONST.TECHADO AREA IMPARTICION EDUC.FISICA SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	449,995.04	0.00	0.00	0.00	449,995.04	0.00
1235	000000113	00000000000000101			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	00000000000000101	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	00000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN VICENTE SOLIS	399,999.83	0.00	0.00	0.00	399,999.83	0.00
1235	000000113	00000000000000102			CONST. BARDA PERIMETRAL INSTITUCION EDUCATIVAS ETAPA 2 SAN ANA YENSHU	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000102	0001		CONST. BARDA PERIMETRAL INSTITUCION EDUCATIVAS ETAPA 2 SAN ANA YENSHU	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000102	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL INSTITUCION EDUCATIVAS ETAPA 2 SAN ANA YENSHU	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000103			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU EJIDO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000103	0001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU EJIDO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000103	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA YENSHU EJIDO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000104			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SANTA ANA YENSHU LA MESA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000104	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SANTA ANA YENSHU LA MESA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000104	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SANTA ANA YENSHU LA MESA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000113	00000000000000105			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 SANTA LUCIA	449,999.53	0.00	0.00	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	00000000000000105	0001		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 SANTA LUCIA	449,999.53	0.00	0.00	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	00000000000000105	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 3 SANTA LUCIA	449,999.53	0.00	0.00	0.00	449,999.53	0.00
1235	000000113	00000000000000106			CONST. TECHADO EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA SANTA MARIA CANCHESDA	399,999.42	0.00	0.00	0.00	399,999.42	0.00
1235	000000113	00000000000000106	0001		CONST. TECHADO EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA SANTA MARIA CANCHESDA	399,999.42	0.00	0.00	0.00	399,999.42	0.00
1235	000000113	00000000000000106	0001	0001	CONST. TECHADO EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA SANTA MARIA CANCHESDA	399,999.42	0.00	0.00	0.00	399,999.42	0.00
1235	000000113	00000000000000107			PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHESDA	249,999.80	0.00	0.00	0.00	249,999.80	0.00
1235	000000113	00000000000000107	0001		PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHESDA	249,999.80	0.00	0.00	0.00	249,999.80	0.00
1235	000000113	00000000000000107	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE AUDITORIO ETAPA 1 SANTA MARIA CANCHESDA	249,999.80	0.00	0.00	0.00	249,999.80	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	000000000000000108			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA 2 SANTA MARIA SOLIS	401,198.59	0.00	0.00	0.00	401,198.59	0.00
1235	000000113	000000000000000108	0001		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	401,198.59	0.00	0.00	0.00	401,198.59	0.00
1235	000000113	000000000000000108	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA DOS SAN MIGUEL SOLIS	401,198.59	0.00	0.00	0.00	401,198.59	0.00
1235	000000113	000000000000000109			CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUC.FISICA SANTA ROSA SOLIS	449,999.97	0.00	0.00	0.00	449,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000109	0001		CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUC.FISICA SANTA ROSA SOLIS	449,999.97	0.00	0.00	0.00	449,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000109	0001	0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUC.FISICA SANTA ROSA SOLIS	449,999.97	0.00	0.00	0.00	449,999.97	0.00
1235	000000113	000000000000000110			PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	199,463.64	0.00	0.00	0.00	199,463.64	0.00
1235	000000113	000000000000000110	0001		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	199,463.64	0.00	0.00	0.00	199,463.64	0.00
1235	000000113	000000000000000110	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA SOLIS	199,463.64	0.00	0.00	0.00	199,463.64	0.00
1235	000000113	000000000000000111			PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	000000000000000111	0001		PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	000000000000000111	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE HACIA IGLESIA ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	000000000000000113			PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON	199,996.62	0.00	0.00	0.00	199,996.62	0.00
1235	000000113	000000000000000113	0001		PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON	199,996.62	0.00	0.00	0.00	199,996.62	0.00
1235	000000113	000000000000000113	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ETAPA UNO SANTIAGO COACHOCHILAN EL RINCON	199,996.62	0.00	0.00	0.00	199,996.62	0.00
1235	000000113	000000000000000114			CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA SANTIAGO COACHOCHITLAN BO.RINCON	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000114	0001		CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA SANTIAGO COACHOCHITLAN BO.RINCON	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000114	0001	0001	CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA SANTIAGO COACHOCHITLAN BO.RINCON	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000115			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 3 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	399,415.50	0.00	0.00	0.00	399,415.50	0.00
1235	000000113	000000000000000115	0001		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 3 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	399,415.50	0.00	0.00	0.00	399,415.50	0.00
1235	000000113	000000000000000115	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE ETAPA 3 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	399,415.50	0.00	0.00	0.00	399,415.50	0.00
1235	000000113	000000000000000116			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	000000000000000116	0001		PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	000000000000000116	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA 1 SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	199,999.93	0.00	0.00	0.00	199,999.93	0.00
1235	000000113	000000000000000117			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES TODO EL MUNICIPIO	1,499,992.15	0.00	0.00	0.00	1,499,992.15	0.00
1235	000000113	000000000000000117	0001		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES TODO EL MUNICIPIO	1,499,992.15	0.00	0.00	0.00	1,499,992.15	0.00
1235	000000113	000000000000000117	0001	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES TODO EL MUNICIPIO	1,499,992.15	0.00	0.00	0.00	1,499,992.15	0.00
1235	000000113	000000000000000118			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	814,557.46	0.00	0.00	0.00	814,557.46	0.00
1235	000000113	000000000000000118	0001		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	814,557.46	0.00	0.00	0.00	814,557.46	0.00
1235	000000113	000000000000000118	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	814,557.46	0.00	0.00	0.00	814,557.46	0.00
1235	000000113	000000000000000119			INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION UNO TODO EL MUNICIPIO	1,505,200.92	0.00	0.00	0.00	1,505,200.92	0.00
1235	000000113	000000000000000119	0001		INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION UNO TODO EL MUNICIPIO	1,505,200.92	0.00	0.00	0.00	1,505,200.92	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000113	000000000000000119	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION UNO TODO EL MUNICIPIO	1,505,200.92	0.00	0.00	0.00	1,505,200.92	0.00
1235	000000113	000000000000000120			INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION DOS TODO EL MUNICIPIO	1,999,800.00	0.00	0.00	0.00	1,999,800.00	0.00
1235	000000113	000000000000000120	0001		INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION DOS TODO EL MUNICIPIO	1,999,800.00	0.00	0.00	0.00	1,999,800.00	0.00
1235	000000113	000000000000000120	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION DOS TODO EL MUNICIPIO	1,999,800.00	0.00	0.00	0.00	1,999,800.00	0.00
1235	000000113	000000000000000122			INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	1,348,100.69	0.00	0.00	0.00	1,348,100.69	0.00
1235	000000113	000000000000000122	0001		INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	1,348,100.69	0.00	0.00	0.00	1,348,100.69	0.00
1235	000000113	000000000000000122	0001	0001	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TODO EL MUNICIPIO	1,348,100.69	0.00	0.00	0.00	1,348,100.69	0.00
1235	000000113	000000000000000123			INFRAESTRUCTURA SANITARIA TODO EL MUNICIPIO	925,676.44	0.00	0.00	0.00	925,676.44	0.00
1235	000000113	000000000000000123	0001		INFRAESTRUCTURA SANITARIA TODO EL MUNICIPIO	925,676.44	0.00	0.00	0.00	925,676.44	0.00
1235	000000113	000000000000000123	0001	0001	INFRAESTRUCTURA SANITARIA TODO EL MUNICIPIO	925,676.44	0.00	0.00	0.00	925,676.44	0.00
1235	000000113	000000000000000124			INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	149,999.95	0.00	0.00	0.00	149,999.95	0.00
1235	000000113	000000000000000124	0001		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	149,999.95	0.00	0.00	0.00	149,999.95	0.00
1235	000000113	000000000000000124	0001	0001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO	149,999.95	0.00	0.00	0.00	149,999.95	0.00
1235	000000113	000000000000000125			SERVICIOS CONSULTORIA EVALUACION ESTUDIOS PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	2,190,713.28	0.00	0.00	0.00	2,190,713.28	0.00
1235	000000113	000000000000000125	0001		SERVICIOS CONSULTORIA EVALUACION ESTUDIOS PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	2,190,713.28	0.00	0.00	0.00	2,190,713.28	0.00
1235	000000113	000000000000000125	0001	0001	SERVICIOS CONSULTORIA EVALUACION ESTUDIOS PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	2,190,713.28	0.00	0.00	0.00	2,190,713.28	0.00
1235	000000113	000000000000000126			INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000126	0001		INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000126	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000127			VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	19,172.00	0.00	0.00	0.00	19,172.00	0.00
1235	000000113	000000000000000127	0001		VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	19,172.00	0.00	0.00	0.00	19,172.00	0.00
1235	000000113	000000000000000127	0001	0001	VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	19,172.00	0.00	0.00	0.00	19,172.00	0.00
1235	000000113	000000000000000128			PROGRAMA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	45,156.86	0.00	0.00	0.00	45,156.86	0.00
1235	000000113	000000000000000128	0001		PROGRAMA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	45,156.86	0.00	0.00	0.00	45,156.86	0.00
1235	000000113	000000000000000128	0001	0001	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	45,156.86	0.00	0.00	0.00	45,156.86	0.00
1235	000000113	000000000000000129			PROGRAMA URBANIZACION DIFERENTES CALLES	48,160.88	0.00	0.00	0.00	48,160.88	0.00
1235	000000113	000000000000000129	0001		PROGRAMA URBANIZACION DIFERENTES CALLES	48,160.88	0.00	0.00	0.00	48,160.88	0.00
1235	000000113	000000000000000129	0001	0001	PROGRAMA URBANIZACION DIFERENTES CALLES	48,160.88	0.00	0.00	0.00	48,160.88	0.00
1235	000000113	000000000000000130			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CABECERA MUNICIPAL	284,999.99	0.00	0.00	0.00	284,999.99	0.00
1235	000000113	000000000000000130	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CABECERA MUNICIPAL	284,999.99	0.00	0.00	0.00	284,999.99	0.00
1235	000000113	000000000000000130	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CABECERA MUNICIPAL	284,999.99	0.00	0.00	0.00	284,999.99	0.00
1235	000000113	000000000000000131			INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (9)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	000000000000000131	0001			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
1235	000000113	000000000000000131	0001	0001		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
1235	000000113	000000000000000132				199,999.95	0.00	0.00	0.00	199,999.95	0.00	
1235	000000113	000000000000000132	0001			199,999.95	0.00	0.00	0.00	199,999.95	0.00	
1235	000000113	000000000000000132	0001	0001		199,999.95	0.00	0.00	0.00	199,999.95	0.00	
1235	000000113	000000000000000133				1,349,999.99	0.00	0.00	0.00	1,349,999.99	0.00	
1235	000000113	000000000000000133	0001			1,349,999.99	0.00	0.00	0.00	1,349,999.99	0.00	
1235	000000113	000000000000000133	0001	0001		1,349,999.99	0.00	0.00	0.00	1,349,999.99	0.00	
1235	000000113	000000000000000134				199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00	
1235	000000113	000000000000000134	0001			199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00	
1235	000000113	000000000000000134	0001	0001		199,999.97	0.00	0.00	0.00	199,999.97	0.00	
1235	000000113	000000000000000135				449,999.96	0.00	0.00	0.00	449,999.96	0.00	
1235	000000113	000000000000000135	0001			449,999.96	0.00	0.00	0.00	449,999.96	0.00	
1235	000000113	000000000000000135	0001	0001		449,999.96	0.00	0.00	0.00	449,999.96	0.00	
1235	000000113	000000000000000136				599,865.77	0.00	0.00	0.00	599,865.77	0.00	
1235	000000113	000000000000000136	0001			599,865.77	0.00	0.00	0.00	599,865.77	0.00	
1235	000000113	000000000000000136	0001	0001		599,865.77	0.00	0.00	0.00	599,865.77	0.00	
1235	000000113	000000000000000137				189,999.97	0.00	0.00	0.00	189,999.97	0.00	
1235	000000113	000000000000000137	0001			189,999.97	0.00	0.00	0.00	189,999.97	0.00	
1235	000000113	000000000000000137	0001	0001		189,999.97	0.00	0.00	0.00	189,999.97	0.00	
1235	000000113	000000000000000138				191,667.18	0.00	0.00	0.00	191,667.18	0.00	
1235	000000113	000000000000000138	0001			191,667.18	0.00	0.00	0.00	191,667.18	0.00	
1235	000000113	000000000000000138	0001	0001		191,667.18	0.00	0.00	0.00	191,667.18	0.00	
1235	000000113	000000000000000139				499,999.92	0.00	0.00	0.00	499,999.92	0.00	
1235	000000113	000000000000000139	0001			499,999.92	0.00	0.00	0.00	499,999.92	0.00	
1235	000000113	000000000000000139	0001	0001		499,999.92	0.00	0.00	0.00	499,999.92	0.00	
1235	000000113	000000000000000140				399,999.78	0.00	0.00	0.00	399,999.78	0.00	
1235	000000113	000000000000000140	0001			399,999.78	0.00	0.00	0.00	399,999.78	0.00	
1235	000000113	000000000000000140	0001	0001		399,999.78	0.00	0.00	0.00	399,999.78	0.00	
1235	000000113	000000000000000141				649,997.77	0.00	0.00	0.00	649,997.77	0.00	
1235	000000113	000000000000000141	0001			649,997.77	0.00	0.00	0.00	649,997.77	0.00	
1235	000000113	000000000000000141	0001	0001		649,997.77	0.00	0.00	0.00	649,997.77	0.00	

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000113	000000000000000142			CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUCACION FISICA SAN JOSE SOLIS	747,711.52	0.00	0.00	0.00	747,711.52	0.00
1235	000000113	000000000000000142	0001		CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUCACION FISICA SAN JOSE SOLIS	747,711.52	0.00	0.00	0.00	747,711.52	0.00
1235	000000113	000000000000000142	0001	0001	CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUCACION FISICA SAN JOSE SOLIS	747,711.52	0.00	0.00	0.00	747,711.52	0.00
1235	000000113	000000000000000143			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	999,983.74	0.00	0.00	0.00	999,983.74	0.00
1235	000000113	000000000000000143	0001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	999,983.74	0.00	0.00	0.00	999,983.74	0.00
1235	000000113	000000000000000143	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	999,983.74	0.00	0.00	0.00	999,983.74	0.00
1235	000000113	000000000000000144			SUMINISTRO MAT. CONTR. BARDA PERIMETRAL SN FRANCISCO TEPEOLULCO AGUA	202,000.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000144	0001		SUMINISTRO MAT. CONTR. BARDA PERIMETRAL SN FRANCISCO TEPEOLULCO AGUA	202,000.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000144	0001	0001	SUMINISTRO MAT. CONTR. BARDA PERIMETRAL SN FRANCISCO TEPEOLULCO AGUA	202,000.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000145			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113	000000000000000145	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113	000000000000000145	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000113	000000000000000146			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000146	0001		CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1235	000000113	000000000000000146	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CABECERA MUNICIPAL	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1235	000000114				PROII 2018	15,539,439.02	0.00	0.00	0.00	15,539,439.02	0.00
1235	000000114	000000000000000001			AMP.SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 3 MESA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	7,495,665.76	0.00	0.00	0.00	7,495,665.76	0.00
1235	000000114	000000000000000001	0001		AMP.SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 3 MESA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	7,495,665.76	0.00	0.00	0.00	7,495,665.76	0.00
1235	000000114	000000000000000001	0001	0001	AMP.SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 3 MESA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	7,495,665.76	0.00	0.00	0.00	7,495,665.76	0.00
1235	000000114	000000000000000002			AMPLIA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOC SAN MATEO EL VIEJO ETAPA 2 DE 3	3,994,051.13	0.00	0.00	0.00	3,994,051.13	0.00
1235	000000114	000000000000000002	0001		AMPLIA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOC SAN MATEO EL VIEJO ETAPA 2 DE 3	3,994,051.13	0.00	0.00	0.00	3,994,051.13	0.00
1235	000000114	000000000000000002	0001	0001	AMPLIA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOC SAN MATEO EL VIEJO ETAPA 2 DE 3	3,994,051.13	0.00	0.00	0.00	3,994,051.13	0.00
1235	000000114	000000000000000003			AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA 2BO SN PEDRO POTLA 3ER	4,049,722.13	0.00	0.00	0.00	4,049,722.13	0.00
1235	000000114	000000000000000003	0001		AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA 2BO SN PEDRO POTLA 3ER	4,049,722.13	0.00	0.00	0.00	4,049,722.13	0.00
1235	000000114	000000000000000003	0001	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA 2BO SN PEDRO POTLA 3ER	4,049,722.13	0.00	0.00	0.00	4,049,722.13	0.00
1235	000000115				F.F.INVERSION B	11,170,875.66	0.00	0.00	0.00	11,170,875.66	0.00
1235	000000115	000000000000000004			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV TECAMAC 2DA ETAPA	11,170,875.66	0.00	0.00	0.00	11,170,875.66	0.00
1235	000000115	000000000000000004	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV TECAMAC 2DA ETAPA	11,170,875.66	0.00	0.00	0.00	11,170,875.66	0.00
1235	000000115	000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV TECAMAC 2DA ETAPA	11,170,875.66	0.00	0.00	0.00	11,170,875.66	0.00
1235	000000116				FISE 2018	12,195,244.86	0.00	0.00	0.00	12,195,244.86	0.00
1235	000000116	000000000000000001			CONST. MUROS FIRMES COMUNIDADES MATEO, PEDRO ALTO, POZO PALOMAS MESA VENADO	1,769,790.10	0.00	0.00	0.00	1,769,790.10	0.00
1235	000000116	000000000000000001	0001		CONST. MUROS FIRMES COMUNIDADES MATEO, PEDRO ALTO, POZO PALOMAS MESA VENADO	1,769,790.10	0.00	0.00	0.00	1,769,790.10	0.00
1235	000000116	000000000000000001	0001	0001	CONST. MUROS FIRMES COMUNIDADES MATEO, PEDRO ALTO, POZO PALOMAS MESA VENADO	1,769,790.10	0.00	0.00	0.00	1,769,790.10	0.00
1235	000000116	000000000000000002			CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES CABECERA SANITAGO COACHOCHITLAN SAN FRANCISCO	862,940.56	0.00	0.00	0.00	862,940.56	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000116	00000000000000000002	0001			CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES CABECERA SANITAGO COACHOCHITLAN SAN FRANCISCO	862,940.56	0.00	0.00	0.00	862,940.56	0.00
1235	000000116	00000000000000000002	0001	0001		CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES CABECERA SANITAGO COACHOCHITLAN SAN FRANCISCO	862,940.56	0.00	0.00	0.00	862,940.56	0.00
1235	000000116	00000000000000000003				CONST.PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SAN FCO T	3,181,452.31	0.00	0.00	0.00	3,181,452.31	0.00
1235	000000116	00000000000000000003	0001			CONST.PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SAN FCO T	3,181,452.31	0.00	0.00	0.00	3,181,452.31	0.00
1235	000000116	00000000000000000003	0001	0001		CONST.PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SAN FCO T	3,181,452.31	0.00	0.00	0.00	3,181,452.31	0.00
1235	000000116	00000000000000000004				CONST. TECHOS FIRMES CAB.MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SN FCO TEPE	3,218,548.44	0.00	0.00	0.00	3,218,548.44	0.00
1235	000000116	00000000000000000004	0001			CONST. TECHOS FIRMES CAB.MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SN FCO TEPE	3,218,548.44	0.00	0.00	0.00	3,218,548.44	0.00
1235	000000116	00000000000000000004	0001	0001		CONST. TECHOS FIRMES CAB.MUNICIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN SN FCO TEPE	3,218,548.44	0.00	0.00	0.00	3,218,548.44	0.00
1235	000000116	00000000000000000005				CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SAN MATEO VIEJO SAN PEDRO POZO PALOMAS	3,149,313.45	0.00	0.00	0.00	3,149,313.45	0.00
1235	000000116	00000000000000000005	0001			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SAN MATEO VIEJO SAN PEDRO POZO PALOMAS	3,149,313.45	0.00	0.00	0.00	3,149,313.45	0.00
1235	000000116	00000000000000000005	0001	0001		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SAN MATEO VIEJO SAN PEDRO POZO PALOMAS	3,149,313.45	0.00	0.00	0.00	3,149,313.45	0.00
1235	000000116	00000000000000000006				CONSTRUCCION DE PISOS PISO FIRMES SAN MATEO EL VIEJO, SN PEDRO EL ALTO, MES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1235	000000116	00000000000000000006	0001			CONSTRUCCION DE PISOS PISO FIRMES SAN MATEO EL VIEJO, SN PEDRO EL ALTO, MES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1235	000000116	00000000000000000006	0001	0001		CONSTRUCCION DE PISOS PISO FIRMES SAN MATEO EL VIEJO, SN PEDRO EL ALTO, MES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1235	000000117					FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION C 2018	8,998,733.04	0.00	0.00	0.00	8,998,733.04	0.00
1235	000000117	00000000000000000004				AMPLIACION Y MODER.CARRETERA ATLACOMULCO EL ORO CABECERA MUNICIPAL	4,999,106.68	0.00	0.00	0.00	4,999,106.68	0.00
1235	000000117	00000000000000000004	0001			AMPLIACION Y MODER.CARRETERA ATLACOMULCO EL ORO CABECERA MUNICIPAL	4,999,106.68	0.00	0.00	0.00	4,999,106.68	0.00
1235	000000117	00000000000000000004	0001	0001		AMPLIACION Y MODER.CARRETERA ATLACOMULCO EL ORO CABECERA MUNICIPAL	4,999,106.68	0.00	0.00	0.00	4,999,106.68	0.00
1235	000000117	00000000000000000005				MODERNIZACION AMPLIACION CARRETERA SAN ANTONIO SOLIS TEMASCALCINGO	3,999,626.36	0.00	0.00	0.00	3,999,626.36	0.00
1235	000000117	00000000000000000005	0001			MODERNIZACION AMPLIACION CARRETERA SAN ANTONIO SOLIS TEMASCALCINGO	3,999,626.36	0.00	0.00	0.00	3,999,626.36	0.00
1235	000000117	00000000000000000005	0001	0001		MODERNIZACION AMPLIACION CARRETERA SAN ANTONIO SOLIS TEMASCALCINGO	3,999,626.36	0.00	0.00	0.00	3,999,626.36	0.00
1235	000000118					RECURSOS PAD 2018	9,849,013.06	0.00	0.00	0.00	9,849,013.06	0.00
1235	000000118	00000000000000000005				REHABILITACION IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL 1ER ETAPA	9,849,013.06	0.00	0.00	0.00	9,849,013.06	0.00
1235	000000118	00000000000000000005	0001			REHABILITACION IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL 1ER ETAPA	9,849,013.06	0.00	0.00	0.00	9,849,013.06	0.00
1235	000000118	00000000000000000005	0001	0001		REHABILITACION IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL 1ER ETAPA	9,849,013.06	0.00	0.00	0.00	9,849,013.06	0.00
1235	000000119					FEFOM 2018	1,788,004.01	0.00	0.00	0.00	1,788,004.01	0.00
1235	000000119	00000000000000000001				PAVIMENTACION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	1,788,004.01	0.00	0.00	0.00	1,788,004.01	0.00
1235	000000119	00000000000000000001	0001			PAVIMENTACION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	1,788,004.01	0.00	0.00	0.00	1,788,004.01	0.00
1235	000000119	00000000000000000001	0001	0001		PAVIMENTACION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD	1,788,004.01	0.00	0.00	0.00	1,788,004.01	0.00
1235	000000120					FISM 2019	79,733,722.71	0.00	0.00	0.00	79,733,722.71	0.00
1235	000000120	00000000000000000001				AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, AHUCATITLÁN IV Y V CUARTEL	635,041.61	0.00	0.00	0.00	635,041.61	0.00
1235	000000120	00000000000000000001	0001			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, AHUCATITLÁN IV Y V CUARTEL	635,041.61	0.00	0.00	0.00	635,041.61	0.00
1235	000000120	00000000000000000001	0001	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, AHUCATITLÁN IV Y V CUARTEL	635,041.61	0.00	0.00	0.00	635,041.61	0.00
1235	000000120	00000000000000000002				AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE TEJOCOTES ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE	493,236.85	0.00	0.00	0.00	493,236.85	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Posos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	0000000000000000002	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE TEJOCOTES ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE	493,236.85	0.00	0.00	0.00	493,236.85	0.00
1235	000000120	0000000000000000002	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE TEJOCOTES ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE	493,236.85	0.00	0.00	0.00	493,236.85	0.00
1235	000000120	0000000000000000003			CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE, BARRIO DE ANDARÓ	853,474.63	0.00	0.00	0.00	853,474.63	0.00
1235	000000120	0000000000000000003	0001		CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE, BARRIO DE ANDARÓ	853,474.63	0.00	0.00	0.00	853,474.63	0.00
1235	000000120	0000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE, BARRIO DE ANDARÓ	853,474.63	0.00	0.00	0.00	853,474.63	0.00
1235	000000120	0000000000000000004			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, BARRIO DE BONSHÓ	592,758.40	0.00	0.00	0.00	592,758.40	0.00
1235	000000120	0000000000000000004	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, BARRIO DE BONSHÓ	592,758.40	0.00	0.00	0.00	592,758.40	0.00
1235	000000120	0000000000000000004	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, BARRIO DE BONSHÓ	592,758.40	0.00	0.00	0.00	592,758.40	0.00
1235	000000120	0000000000000000005			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL HOSPITAL	499,782.65	0.00	0.00	0.00	499,782.65	0.00
1235	000000120	0000000000000000005	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL HOSPITAL	499,782.65	0.00	0.00	0.00	499,782.65	0.00
1235	000000120	0000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL HOSPITAL	499,782.65	0.00	0.00	0.00	499,782.65	0.00
1235	000000120	0000000000000000006			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PR	564,669.14	0.00	0.00	0.00	564,669.14	0.00
1235	000000120	0000000000000000006	0001		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PR	564,669.14	0.00	0.00	0.00	564,669.14	0.00
1235	000000120	0000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PR	564,669.14	0.00	0.00	0.00	564,669.14	0.00
1235	000000120	0000000000000000007			CONSTRUCCION DE CÁRCAMO, BARRIO DE MARÓ	444,225.39	0.00	0.00	0.00	444,225.39	0.00
1235	000000120	0000000000000000007	0001		CONSTRUCCION DE CÁRCAMO, BARRIO DE MARÓ	444,225.39	0.00	0.00	0.00	444,225.39	0.00
1235	000000120	0000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE CÁRCAMO, BARRIO DE MARÓ	444,225.39	0.00	0.00	0.00	444,225.39	0.00
1235	000000120	0000000000000000008			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PR	599,957.64	0.00	0.00	0.00	599,957.64	0.00
1235	000000120	0000000000000000008	0001		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PR	599,957.64	0.00	0.00	0.00	599,957.64	0.00
1235	000000120	0000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PR	599,957.64	0.00	0.00	0.00	599,957.64	0.00
1235	000000120	0000000000000000009			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ORTIZ PRIMERA ETAPA, BARRIO QUIETO,	395,121.01	0.00	0.00	0.00	395,121.01	0.00
1235	000000120	0000000000000000009	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ORTIZ PRIMERA ETAPA, BARRIO QUIETO,	395,121.01	0.00	0.00	0.00	395,121.01	0.00
1235	000000120	0000000000000000009	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ORTIZ PRIMERA ETAPA, BARRIO QUIETO,	395,121.01	0.00	0.00	0.00	395,121.01	0.00
1235	000000120	0000000000000000010			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, BOSHESDÁ	837,884.16	0.00	0.00	0.00	837,884.16	0.00
1235	000000120	0000000000000000010	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, BOSHESDÁ	837,884.16	0.00	0.00	0.00	837,884.16	0.00
1235	000000120	0000000000000000010	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, BOSHESDÁ	837,884.16	0.00	0.00	0.00	837,884.16	0.00
1235	000000120	0000000000000000015			CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CALLE SOLEDAD Y DE LA IGLESIA, CALDERAS	551,551.34	0.00	0.00	0.00	551,551.34	0.00
1235	000000120	0000000000000000015	0001		CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CALLE SOLEDAD Y DE LA IGLESIA, CALDERAS	551,551.34	0.00	0.00	0.00	551,551.34	0.00
1235	000000120	0000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CALLE SOLEDAD Y DE LA IGLESIA, CALDERAS	551,551.34	0.00	0.00	0.00	551,551.34	0.00
1235	000000120	0000000000000000016			REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA UNO, CERRITOS DE CÁRDEN	1,144,501.58	0.00	0.00	0.00	1,144,501.58	0.00
1235	000000120	0000000000000000016	0001		REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA UNO, CERRITOS DE CÁRDENA	1,144,501.58	0.00	0.00	0.00	1,144,501.58	0.00
1235	000000120	0000000000000000016	0001	0001	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA UNO, CERRITOS DE CÁRDENA	1,144,501.58	0.00	0.00	0.00	1,144,501.58	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	000000000000000018			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO, CHAMACUEROS	363,872.33	0.00	0.00	0.00	363,872.33	0.00
1235	000000120	000000000000000018	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO, CHAMACUEROS	363,872.33	0.00	0.00	0.00	363,872.33	0.00
1235	000000120	000000000000000018	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO, CHAMACUEROS	363,872.33	0.00	0.00	0.00	363,872.33	0.00
1235	000000120	000000000000000020			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL GARAY	199,967.46	0.00	0.00	0.00	199,967.46	0.00
1235	000000120	000000000000000020	0001		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL GARAY	199,967.46	0.00	0.00	0.00	199,967.46	0.00
1235	000000120	000000000000000020	0001	0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL GARAY	199,967.46	0.00	0.00	0.00	199,967.46	0.00
1235	000000120	000000000000000021			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, EL PUENTE	387,626.54	0.00	0.00	0.00	387,626.54	0.00
1235	000000120	000000000000000021	0001		CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, EL PUENTE	387,626.54	0.00	0.00	0.00	387,626.54	0.00
1235	000000120	000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, EL PUENTE	387,626.54	0.00	0.00	0.00	387,626.54	0.00
1235	000000120	000000000000000022			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, EL RODEO	531,961.69	0.00	0.00	0.00	531,961.69	0.00
1235	000000120	000000000000000022	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, EL RODEO	531,961.69	0.00	0.00	0.00	531,961.69	0.00
1235	000000120	000000000000000022	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, EL RODEO	531,961.69	0.00	0.00	0.00	531,961.69	0.00
1235	000000120	000000000000000023			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO P	499,893.56	0.00	0.00	0.00	499,893.56	0.00
1235	000000120	000000000000000023	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO P	499,893.56	0.00	0.00	0.00	499,893.56	0.00
1235	000000120	000000000000000023	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO P	499,893.56	0.00	0.00	0.00	499,893.56	0.00
1235	000000120	000000000000000024			REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA ORIENTE, EX HACIENDA DE SOLÍ	308,857.82	0.00	0.00	0.00	308,857.82	0.00
1235	000000120	000000000000000024	0001		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA ORIENTE, EX HACIENDA DE SOLÍ	308,857.82	0.00	0.00	0.00	308,857.82	0.00
1235	000000120	000000000000000024	0001	0001	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA ORIENTE, EX HACIENDA DE SOLÍ	308,857.82	0.00	0.00	0.00	308,857.82	0.00
1235	000000120	000000000000000025			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ATRÁS DE LA PRIMARIA ETAPA UNO, EX HACIEN	790,593.78	0.00	0.00	0.00	790,593.78	0.00
1235	000000120	000000000000000025	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ATRÁS DE LA PRIMARIA ETAPA UNO, EX HACIEN	790,593.78	0.00	0.00	0.00	790,593.78	0.00
1235	000000120	000000000000000025	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ATRÁS DE LA PRIMARIA ETAPA UNO, EX HACIEN	790,593.78	0.00	0.00	0.00	790,593.78	0.00
1235	000000120	000000000000000026			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CAMINO REAL HACIA EL RANCHO ETAPA UNO,	515,193.22	0.00	0.00	0.00	515,193.22	0.00
1235	000000120	000000000000000026	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CAMINO REAL HACIA EL RANCHO ETAPA UNO,	515,193.22	0.00	0.00	0.00	515,193.22	0.00
1235	000000120	000000000000000026	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CAMINO REAL HACIA EL RANCHO ETAPA UNO,	515,193.22	0.00	0.00	0.00	515,193.22	0.00
1235	000000120	000000000000000027			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, IXTAPA	584,026.08	0.00	0.00	0.00	584,026.08	0.00
1235	000000120	000000000000000027	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, IXTAPA	584,026.08	0.00	0.00	0.00	584,026.08	0.00
1235	000000120	000000000000000027	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, IXTAPA	584,026.08	0.00	0.00	0.00	584,026.08	0.00
1235	000000120	000000000000000028			MEJORAMIENTO DEL DRENAJE DE LA PRIMARIA, JUANACATLÁN	199,992.00	0.00	0.00	0.00	199,992.00	0.00
1235	000000120	000000000000000028	0001		MEJORAMIENTO DEL DRENAJE DE LA PRIMARIA, JUANACATLÁN	199,992.00	0.00	0.00	0.00	199,992.00	0.00
1235	000000120	000000000000000028	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE DE LA PRIMARIA, JUANACATLÁN	199,992.00	0.00	0.00	0.00	199,992.00	0.00
1235	000000120	000000000000000029			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL ET	399,936.11	0.00	0.00	0.00	399,936.11	0.00
1235	000000120	000000000000000029	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL ET	399,936.11	0.00	0.00	0.00	399,936.11	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	000000000000000029	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL ET	399,936.11	0.00	0.00	0.00	399,936.11	0.00
1235	000000120	000000000000000031			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA ESTANZUE	299,780.77	0.00	0.00	0.00	299,780.77	0.00
1235	000000120	000000000000000031	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA ESTANZUE	299,780.77	0.00	0.00	0.00	299,780.77	0.00
1235	000000120	000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA ESTANZUE	299,780.77	0.00	0.00	0.00	299,780.77	0.00
1235	000000120	000000000000000032			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, LA HUERTA	547,661.42	0.00	0.00	0.00	547,661.42	0.00
1235	000000120	000000000000000032	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, LA HUERTA	547,661.42	0.00	0.00	0.00	547,661.42	0.00
1235	000000120	000000000000000032	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, LA HUERTA	547,661.42	0.00	0.00	0.00	547,661.42	0.00
1235	000000120	000000000000000033			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, LA LOMA DE SAN MATEO	587,911.64	0.00	0.00	0.00	587,911.64	0.00
1235	000000120	000000000000000033	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, LA LOMA DE SAN MATEO	587,911.64	0.00	0.00	0.00	587,911.64	0.00
1235	000000120	000000000000000033	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, LA LOMA DE SAN MATEO	587,911.64	0.00	0.00	0.00	587,911.64	0.00
1235	000000120	000000000000000034			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA LOMA DE	299,989.49	0.00	0.00	0.00	299,989.49	0.00
1235	000000120	000000000000000034	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA LOMA DE	299,989.49	0.00	0.00	0.00	299,989.49	0.00
1235	000000120	000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA LOMA DE	299,989.49	0.00	0.00	0.00	299,989.49	0.00
1235	000000120	000000000000000037			MEJORAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA BOSHÁ	449,900.15	0.00	0.00	0.00	449,900.15	0.00
1235	000000120	000000000000000037	0001		MEJORAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA BOSHÁ	449,900.15	0.00	0.00	0.00	449,900.15	0.00
1235	000000120	000000000000000037	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA BOSHÁ	449,900.15	0.00	0.00	0.00	449,900.15	0.00
1235	000000120	000000000000000038			CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, LA MAGDALENA CENTRO	469,979.57	0.00	0.00	0.00	469,979.57	0.00
1235	000000120	000000000000000038	0001		CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, LA MAGDALENA CENTRO	469,979.57	0.00	0.00	0.00	469,979.57	0.00
1235	000000120	000000000000000038	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, LA MAGDALENA CENTRO	469,979.57	0.00	0.00	0.00	469,979.57	0.00
1235	000000120	000000000000000039			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, LA MAGDALENA COLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	000000000000000039	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, LA MAGDALENA COLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	000000000000000039	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, LA MAGDALENA COLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	000000000000000040			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EUCALIPTO ET	249,960.69	0.00	0.00	0.00	249,960.69	0.00
1235	000000120	000000000000000040	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EUCALIPTO ET	249,960.69	0.00	0.00	0.00	249,960.69	0.00
1235	000000120	000000000000000040	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EUCALIPTO ET	249,960.69	0.00	0.00	0.00	249,960.69	0.00
1235	000000120	000000000000000042			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA CRUZ BLANCA	591,378.03	0.00	0.00	0.00	591,378.03	0.00
1235	000000120	000000000000000042	0001		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA CRUZ BLANCA	591,378.03	0.00	0.00	0.00	591,378.03	0.00
1235	000000120	000000000000000042	0001	0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA CRUZ BLANCA	591,378.03	0.00	0.00	0.00	591,378.03	0.00
1235	000000120	000000000000000043			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PINO HACIA EL PREESCOLAR ETAPA UNO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	000000000000000043	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PINO HACIA EL PREESCOLAR ETAPA UNO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	000000000000000043	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PINO HACIA EL PREESCOLAR ETAPA UNO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	000000000000000044			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA MAGDALENA SA	380,956.66	0.00	0.00	0.00	380,956.66	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	0000000000000000044	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA MAGDALENA SA	380,956.66	0.00	0.00	0.00	380,956.66	0.00
1235	000000120	0000000000000000044	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, LA MAGDALENA SA	380,956.66	0.00	0.00	0.00	380,956.66	0.00
1235	000000120	0000000000000000045			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, LA MAGDALENA SHIDÓ	294,929.73	0.00	0.00	0.00	294,929.73	0.00
1235	000000120	0000000000000000045	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, LA MAGDALENA SHIDÓ	294,929.73	0.00	0.00	0.00	294,929.73	0.00
1235	000000120	0000000000000000045	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, LA MAGDALENA SHIDÓ	294,929.73	0.00	0.00	0.00	294,929.73	0.00
1235	000000120	0000000000000000046			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA CHAMACUEROS, LAS PEÑAS	172,958.38	0.00	0.00	0.00	172,958.38	0.00
1235	000000120	0000000000000000046	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA CHAMACUEROS, LAS PEÑAS	172,958.38	0.00	0.00	0.00	172,958.38	0.00
1235	000000120	0000000000000000046	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA CHAMACUEROS, LAS PEÑAS	172,958.38	0.00	0.00	0.00	172,958.38	0.00
1235	000000120	0000000000000000047			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LOS PINOS - EX HACIEN	865,257.46	0.00	0.00	0.00	865,257.46	0.00
1235	000000120	0000000000000000047	0001		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LOS PINOS - EX HACIEN	865,257.46	0.00	0.00	0.00	865,257.46	0.00
1235	000000120	0000000000000000047	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA LOS PINOS - EX HACIEN	865,257.46	0.00	0.00	0.00	865,257.46	0.00
1235	000000120	0000000000000000048			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA EL AUDITORIO ETAPA UNO, LLANO	407,710.78	0.00	0.00	0.00	407,710.78	0.00
1235	000000120	0000000000000000048	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA EL AUDITORIO ETAPA UNO, LLANO	407,710.78	0.00	0.00	0.00	407,710.78	0.00
1235	000000120	0000000000000000048	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO HACIA EL AUDITORIO ETAPA UNO, LLANO	407,710.78	0.00	0.00	0.00	407,710.78	0.00
1235	000000120	0000000000000000049			REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO, MESA DE BAÑÍ	999,990.10	0.00	0.00	0.00	999,990.10	0.00
1235	000000120	0000000000000000049	0001		REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO, MESA DE BAÑÍ	999,990.10	0.00	0.00	0.00	999,990.10	0.00
1235	000000120	0000000000000000049	0001	0001	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL ETAPA UNO, MESA DE BAÑÍ	999,990.10	0.00	0.00	0.00	999,990.10	0.00
1235	000000120	0000000000000000050			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, MESA DE LOS GARNICA	388,156.58	0.00	0.00	0.00	388,156.58	0.00
1235	000000120	0000000000000000050	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, MESA DE LOS GARNICA	388,156.58	0.00	0.00	0.00	388,156.58	0.00
1235	000000120	0000000000000000050	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, MESA DE LOS GARNICA	388,156.58	0.00	0.00	0.00	388,156.58	0.00
1235	000000120	0000000000000000051			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, MESA DE LOS GARNICA	349,998.90	0.00	0.00	0.00	349,998.90	0.00
1235	000000120	0000000000000000051	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, MESA DE LOS GARNICA	349,998.90	0.00	0.00	0.00	349,998.90	0.00
1235	000000120	0000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, MESA DE LOS GARNICA	349,998.90	0.00	0.00	0.00	349,998.90	0.00
1235	000000120	0000000000000000052			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	299,987.47	0.00	0.00	0.00	299,987.47	0.00
1235	000000120	0000000000000000052	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	299,987.47	0.00	0.00	0.00	299,987.47	0.00
1235	000000120	0000000000000000052	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	299,987.47	0.00	0.00	0.00	299,987.47	0.00
1235	000000120	0000000000000000054			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	349,945.16	0.00	0.00	0.00	349,945.16	0.00
1235	000000120	0000000000000000054	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	349,945.16	0.00	0.00	0.00	349,945.16	0.00
1235	000000120	0000000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	349,945.16	0.00	0.00	0.00	349,945.16	0.00
1235	000000120	0000000000000000056			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN HACIA EL PARAJE EL BOLUDO EN POZO DE LAS PALO	1,836,437.18	0.00	0.00	0.00	1,836,437.18	0.00
1235	000000120	0000000000000000056	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN HACIA EL PARAJE EL BOLUDO EN POZO DE LAS PALO	1,836,437.18	0.00	0.00	0.00	1,836,437.18	0.00
1235	000000120	0000000000000000056	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN HACIA EL PARAJE EL BOLUDO EN POZO DE LAS PALO	1,836,437.18	0.00	0.00	0.00	1,836,437.18	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	00000000000000057			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PÁRAJE EL PEDREGAL PRIMERA ETAPA, PUEBL	2,529,940.78	0.00	0.00	0.00	2,529,940.78	0.00
1235	000000120	00000000000000057	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PÁRAJE EL PEDREGAL PRIMERA ETAPA, PUEBL	2,529,940.78	0.00	0.00	0.00	2,529,940.78	0.00
1235	000000120	00000000000000057	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PÁRAJE EL PEDREGAL PRIMERA ETAPA, PUEBL	2,529,940.78	0.00	0.00	0.00	2,529,940.78	0.00
1235	000000120	00000000000000058			ELECTRIFICACION, PURUAHUA CENTRO	601,745.37	0.00	0.00	0.00	601,745.37	0.00
1235	000000120	00000000000000058	0001		ELECTRIFICACION, PURUAHUA CENTRO	601,745.37	0.00	0.00	0.00	601,745.37	0.00
1235	000000120	00000000000000058	0001	0001	ELECTRIFICACION, PURUAHUA CENTRO	601,745.37	0.00	0.00	0.00	601,745.37	0.00
1235	000000120	00000000000000059			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA, PURUAHUA NORTE	499,999.93	0.00	0.00	0.00	499,999.93	0.00
1235	000000120	00000000000000059	0001		CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA, PURUAHUA NORTE	499,999.93	0.00	0.00	0.00	499,999.93	0.00
1235	000000120	00000000000000059	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA, PURUAHUA NORTE	499,999.93	0.00	0.00	0.00	499,999.93	0.00
1235	000000120	00000000000000060			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LOS PINOS A LA UNIVERSIDAD ETAPA UNO,	349,999.69	0.00	0.00	0.00	349,999.69	0.00
1235	000000120	00000000000000060	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LOS PINOS A LA UNIVERSIDAD ETAPA UNO,	349,999.69	0.00	0.00	0.00	349,999.69	0.00
1235	000000120	00000000000000060	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LOS PINOS A LA UNIVERSIDAD ETAPA UNO,	349,999.69	0.00	0.00	0.00	349,999.69	0.00
1235	000000120	00000000000000061			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN ANTONIO	799,523.71	0.00	0.00	0.00	799,523.71	0.00
1235	000000120	00000000000000061	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN ANTONIO	799,523.71	0.00	0.00	0.00	799,523.71	0.00
1235	000000120	00000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN ANTONIO	799,523.71	0.00	0.00	0.00	799,523.71	0.00
1235	000000120	00000000000000062			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	591,112.80	0.00	0.00	0.00	591,112.80	0.00
1235	000000120	00000000000000062	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	591,112.80	0.00	0.00	0.00	591,112.80	0.00
1235	000000120	00000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	591,112.80	0.00	0.00	0.00	591,112.80	0.00
1235	000000120	00000000000000063			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN ANTONIO	399,999.78	0.00	0.00	0.00	399,999.78	0.00
1235	000000120	00000000000000063	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN ANTONIO	399,999.78	0.00	0.00	0.00	399,999.78	0.00
1235	000000120	00000000000000063	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN ANTONIO	399,999.78	0.00	0.00	0.00	399,999.78	0.00
1235	000000120	00000000000000064			MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO SOLÍS	1,181,265.86	0.00	0.00	0.00	1,181,265.86	0.00
1235	000000120	00000000000000064	0001		MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO SOLÍS	1,181,265.86	0.00	0.00	0.00	1,181,265.86	0.00
1235	000000120	00000000000000064	0001	0001	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO SOLÍS	1,181,265.86	0.00	0.00	0.00	1,181,265.86	0.00
1235	000000120	00000000000000069			CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VICENTE VIL	1,549,902.84	0.00	0.00	0.00	1,549,902.84	0.00
1235	000000120	00000000000000069	0001		CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VICENTE VIL	1,549,902.84	0.00	0.00	0.00	1,549,902.84	0.00
1235	000000120	00000000000000069	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VICENTE VIL	1,549,902.84	0.00	0.00	0.00	1,549,902.84	0.00
1235	000000120	00000000000000070			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	00000000000000070	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	00000000000000070	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	00000000000000071			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN FRANCIS	499,978.13	0.00	0.00	0.00	499,978.13	0.00
1235	000000120	00000000000000071	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN FRANCIS	499,978.13	0.00	0.00	0.00	499,978.13	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (p)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (q)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	0000000000000000071	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN FRANCIS	499,978.13	0.00	0.00	0.00	499,978.13	0.00
1235	000000120	0000000000000000073			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES	1,100,268.07	0.00	0.00	0.00	1,100,268.07	0.00
1235	000000120	0000000000000000073	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES	1,100,268.07	0.00	0.00	0.00	1,100,268.07	0.00
1235	000000120	0000000000000000073	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES	1,100,268.07	0.00	0.00	0.00	1,100,268.07	0.00
1235	000000120	0000000000000000074			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	0000000000000000074	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	0000000000000000074	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	0000000000000000075			CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD, SAN FRANCISC	249,994.91	0.00	0.00	0.00	249,994.91	0.00
1235	000000120	0000000000000000075	0001		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD, SAN FRANCISC	249,994.91	0.00	0.00	0.00	249,994.91	0.00
1235	000000120	0000000000000000075	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD, SAN FRANCISC	249,994.91	0.00	0.00	0.00	249,994.91	0.00
1235	000000120	0000000000000000076			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	249,999.12	0.00	0.00	0.00	249,999.12	0.00
1235	000000120	0000000000000000076	0001		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	249,999.12	0.00	0.00	0.00	249,999.12	0.00
1235	000000120	0000000000000000076	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	249,999.12	0.00	0.00	0.00	249,999.12	0.00
1235	000000120	0000000000000000077			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	0000000000000000077	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	0000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	0000000000000000078			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS PROFR. RAFAEL RAMÍREZ, SAN FRANCISC	476,129.99	0.00	0.00	0.00	476,129.99	0.00
1235	000000120	0000000000000000078	0001		CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS PROFR. RAFAEL RAMÍREZ, SAN FRANCISC	476,129.99	0.00	0.00	0.00	476,129.99	0.00
1235	000000120	0000000000000000078	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS PROFR. RAFAEL RAMÍREZ, SAN FRANCISC	476,129.99	0.00	0.00	0.00	476,129.99	0.00
1235	000000120	0000000000000000079			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	0000000000000000079	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	0000000000000000079	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	0000000000000000080			AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN ISIDRO EL BAJO	330,418.25	0.00	0.00	0.00	330,418.25	0.00
1235	000000120	0000000000000000080	0001		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN ISIDRO EL BAJO	330,418.25	0.00	0.00	0.00	330,418.25	0.00
1235	000000120	0000000000000000080	0001	0001	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN ISIDRO EL BAJO	330,418.25	0.00	0.00	0.00	330,418.25	0.00
1235	000000120	0000000000000000081			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN JOSÉ IXTAPA	329,510.40	0.00	0.00	0.00	329,510.40	0.00
1235	000000120	0000000000000000081	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN JOSÉ IXTAPA	329,510.40	0.00	0.00	0.00	329,510.40	0.00
1235	000000120	0000000000000000081	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN JOSÉ IXTAPA	329,510.40	0.00	0.00	0.00	329,510.40	0.00
1235	000000120	0000000000000000082			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JOSÉ LOS REYES	199,991.96	0.00	0.00	0.00	199,991.96	0.00
1235	000000120	0000000000000000082	0001		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JOSÉ LOS REYES	199,991.96	0.00	0.00	0.00	199,991.96	0.00
1235	000000120	0000000000000000082	0001	0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JOSÉ LOS REYES	199,991.96	0.00	0.00	0.00	199,991.96	0.00
1235	000000120	0000000000000000084			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN JOSÉ SOLÍS	499,999.10	0.00	0.00	0.00	499,999.10	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	000000000000000084	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN JOSÉ SOLÍS	499,999.10	0.00	0.00	0.00	499,999.10	0.00
1235	000000120	000000000000000084	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN JOSÉ SOLÍS	499,999.10	0.00	0.00	0.00	499,999.10	0.00
1235	000000120	000000000000000085			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, SAN JUANICO CENTRO	702,341.51	0.00	0.00	0.00	702,341.51	0.00
1235	000000120	000000000000000085	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, SAN JUANICO CENTRO	702,341.51	0.00	0.00	0.00	702,341.51	0.00
1235	000000120	000000000000000085	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, SAN JUANICO CENTRO	702,341.51	0.00	0.00	0.00	702,341.51	0.00
1235	000000120	000000000000000087			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ES	599,997.11	0.00	0.00	0.00	599,997.11	0.00
1235	000000120	000000000000000087	0001		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ES	599,997.11	0.00	0.00	0.00	599,997.11	0.00
1235	000000120	000000000000000087	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ES	599,997.11	0.00	0.00	0.00	599,997.11	0.00
1235	000000120	000000000000000088			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	000000000000000088	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	000000000000000088	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, S	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	000000000000000089			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN MATEO E	437,812.44	0.00	0.00	0.00	437,812.44	0.00
1235	000000120	000000000000000089	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN MATEO E	437,812.44	0.00	0.00	0.00	437,812.44	0.00
1235	000000120	000000000000000089	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SAN MATEO E	437,812.44	0.00	0.00	0.00	437,812.44	0.00
1235	000000120	000000000000000090			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ES	599,997.11	0.00	0.00	0.00	599,997.11	0.00
1235	000000120	000000000000000090	0001		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ES	599,997.11	0.00	0.00	0.00	599,997.11	0.00
1235	000000120	000000000000000090	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ES	599,997.11	0.00	0.00	0.00	599,997.11	0.00
1235	000000120	000000000000000091			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN NICOLÁS SOLÍS	632,858.42	0.00	0.00	0.00	632,858.42	0.00
1235	000000120	000000000000000091	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN NICOLÁS SOLÍS	632,858.42	0.00	0.00	0.00	632,858.42	0.00
1235	000000120	000000000000000091	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN NICOLÁS SOLÍS	632,858.42	0.00	0.00	0.00	632,858.42	0.00
1235	000000120	000000000000000092			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO EL ALTO	499,984.47	0.00	0.00	0.00	499,984.47	0.00
1235	000000120	000000000000000092	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO EL ALTO	499,984.47	0.00	0.00	0.00	499,984.47	0.00
1235	000000120	000000000000000092	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO EL ALTO	499,984.47	0.00	0.00	0.00	499,984.47	0.00
1235	000000120	000000000000000093			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA CENTRO	399,997.48	0.00	0.00	0.00	399,997.48	0.00
1235	000000120	000000000000000093	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA CENTRO	399,997.48	0.00	0.00	0.00	399,997.48	0.00
1235	000000120	000000000000000093	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA CENTRO	399,997.48	0.00	0.00	0.00	399,997.48	0.00
1235	000000120	000000000000000094			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS, SAN PEDRO P	499,999.81	0.00	0.00	0.00	499,999.81	0.00
1235	000000120	000000000000000094	0001		CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS, SAN PEDRO P	499,999.81	0.00	0.00	0.00	499,999.81	0.00
1235	000000120	000000000000000094	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS, SAN PEDRO P	499,999.81	0.00	0.00	0.00	499,999.81	0.00
1235	000000120	000000000000000095			CONSTRUCCIÓN DE UN UN MÓDULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCO	481,788.55	0.00	0.00	0.00	481,788.55	0.00
1235	000000120	000000000000000095	0001		CONSTRUCCIÓN DE UN UN MÓDULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCO	481,788.55	0.00	0.00	0.00	481,788.55	0.00
1235	000000120	000000000000000095	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE UN UN MÓDULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCO	481,788.55	0.00	0.00	0.00	481,788.55	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	000000000000000096			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO	671,954.58	0.00	0.00	0.00	671,954.58	0.00
1235	000000120	000000000000000096	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO	671,954.58	0.00	0.00	0.00	671,954.58	0.00
1235	000000120	000000000000000096	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO	671,954.58	0.00	0.00	0.00	671,954.58	0.00
1235	000000120	000000000000000097			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	499,962.64	0.00	0.00	0.00	499,962.64	0.00
1235	000000120	000000000000000097	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	499,962.64	0.00	0.00	0.00	499,962.64	0.00
1235	000000120	000000000000000097	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	499,962.64	0.00	0.00	0.00	499,962.64	0.00
1235	000000120	000000000000000098			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL JAC	39,896.89	0.00	0.00	0.00	39,896.89	0.00
1235	000000120	000000000000000098	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL JAC	39,896.89	0.00	0.00	0.00	39,896.89	0.00
1235	000000120	000000000000000098	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL JAC	39,896.89	0.00	0.00	0.00	39,896.89	0.00
1235	000000120	000000000000000100			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ANA YENSHÚ CENT	349,993.23	0.00	0.00	0.00	349,993.23	0.00
1235	000000120	000000000000000100	0001		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ANA YENSHÚ CENT	349,993.23	0.00	0.00	0.00	349,993.23	0.00
1235	000000120	000000000000000100	0001	0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ANA YENSHÚ CENT	349,993.23	0.00	0.00	0.00	349,993.23	0.00
1235	000000120	000000000000000101			AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ANA YENSHÚ EJIDO	499,999.97	0.00	0.00	0.00	499,999.97	0.00
1235	000000120	000000000000000101	0001		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ANA YENSHÚ EJIDO	499,999.97	0.00	0.00	0.00	499,999.97	0.00
1235	000000120	000000000000000101	0001	0001	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SANTA ANA YENSHÚ EJIDO	499,999.97	0.00	0.00	0.00	499,999.97	0.00
1235	000000120	000000000000000102			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA UNO, SANTA ANA	349,945.16	0.00	0.00	0.00	349,945.16	0.00
1235	000000120	000000000000000102	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA UNO, SANTA ANA	349,945.16	0.00	0.00	0.00	349,945.16	0.00
1235	000000120	000000000000000102	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ETAPA UNO, SANTA ANA	349,945.16	0.00	0.00	0.00	349,945.16	0.00
1235	000000120	000000000000000103			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, SANTA LUCÍA	579,747.96	0.00	0.00	0.00	579,747.96	0.00
1235	000000120	000000000000000103	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, SANTA LUCÍA	579,747.96	0.00	0.00	0.00	579,747.96	0.00
1235	000000120	000000000000000103	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, SANTA LUCÍA	579,747.96	0.00	0.00	0.00	579,747.96	0.00
1235	000000120	000000000000000104			REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, SANTA MARÍA CANCHESDÁ	999,944.86	0.00	0.00	0.00	999,944.86	0.00
1235	000000120	000000000000000104	0001		REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, SANTA MARÍA CANCHESDÁ	999,944.86	0.00	0.00	0.00	999,944.86	0.00
1235	000000120	000000000000000104	0001	0001	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, SANTA MARÍA CANCHESDÁ	999,944.86	0.00	0.00	0.00	999,944.86	0.00
1235	000000120	000000000000000106			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SANTA ROSA	549,809.69	0.00	0.00	0.00	549,809.69	0.00
1235	000000120	000000000000000106	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SANTA ROSA	549,809.69	0.00	0.00	0.00	549,809.69	0.00
1235	000000120	000000000000000106	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, SANTA ROSA	549,809.69	0.00	0.00	0.00	549,809.69	0.00
1235	000000120	000000000000000110			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	000000000000000110	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES ET	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	000000000000000111			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO REAL ETAPA	299,660.90	0.00	0.00	0.00	299,660.90	0.00
1235	000000120	000000000000000111	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO REAL ETAPA	299,660.90	0.00	0.00	0.00	299,660.90	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	0000000000000000111	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO REAL ETAPA	299,660.90	0.00	0.00	0.00	299,660.90	0.00
1235	000000120	0000000000000000112			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	469,042.42	0.00	0.00	0.00	469,042.42	0.00
1235	000000120	0000000000000000112	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	469,042.42	0.00	0.00	0.00	469,042.42	0.00
1235	000000120	0000000000000000112	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	469,042.42	0.00	0.00	0.00	469,042.42	0.00
1235	000000120	0000000000000000113			ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION DEL RA	2,467,789.73	0.00	0.00	0.00	2,467,789.73	0.00
1235	000000120	0000000000000000113	0001		ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION DEL RA	188,279.17	0.00	0.00	0.00	188,279.17	0.00
1235	000000120	0000000000000000113	0001	0001	ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION DEL RA	188,279.17	0.00	0.00	0.00	188,279.17	0.00
1235	000000120	0000000000000000113	0002		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA CARRTERA BASOCO-TEMASCALCINGO,	534,932.84	0.00	0.00	0.00	534,932.84	0.00
1235	000000120	0000000000000000113	0002	0001	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA CARRTERA BASOCO-TEMASCALCINGO,	534,932.84	0.00	0.00	0.00	534,932.84	0.00
1235	000000120	0000000000000000113	0003		PROYECTOS DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO EL ALTO	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000113	0003	0001	PROYECTOS DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO EL ALTO	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000113	0004		PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA SAN PEDRO	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000113	0004	0001	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA SAN PEDRO	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000113	0005		PROYECTOS EJECUTIVOS DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES COMUNIDADES (INDIRECT	1,148,400.00	0.00	0.00	0.00	1,148,400.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000113	0005	0001	PROYECTOS EJECUTIVOS DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES COMUNIDADES (INDIRECT	1,148,400.00	0.00	0.00	0.00	1,148,400.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000113	0006		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DEL GIMNASIO	74,177.72	0.00	0.00	0.00	74,177.72	0.00
1235	000000120	0000000000000000113	0006	0001	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DEL GIMNASIO	74,177.72	0.00	0.00	0.00	74,177.72	0.00
1235	000000120	0000000000000000114			ELABORACION DEL PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL	515,000.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000114	0001		ELABORACION DEL PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL	515,000.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000114	0001	0001	ELABORACION DEL PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL	515,000.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000115			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUNTO AL PRE	549,967.77	0.00	0.00	0.00	549,967.77	0.00
1235	000000120	0000000000000000115	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUNTO AL PRE	549,967.77	0.00	0.00	0.00	549,967.77	0.00
1235	000000120	0000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUNTO AL PRE	549,967.77	0.00	0.00	0.00	549,967.77	0.00
1235	000000120	0000000000000000116			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL PAN	469,971.96	0.00	0.00	0.00	469,971.96	0.00
1235	000000120	0000000000000000116	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL PAN	469,971.96	0.00	0.00	0.00	469,971.96	0.00
1235	000000120	0000000000000000116	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL PAN	469,971.96	0.00	0.00	0.00	469,971.96	0.00
1235	000000120	0000000000000000117			MEJORAMIENTO DE CALLE PROVIDENCIA, ETAPA UNO, AHUACATITLÁN CENTRO IV Y V C	99,995.00	0.00	0.00	0.00	99,995.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000117	0001		MEJORAMIENTO DE CALLE PROVIDENCIA, ETAPA UNO, AHUACATITLÁN CENTRO IV Y V C	99,995.00	0.00	0.00	0.00	99,995.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000117	0001	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE PROVIDENCIA, ETAPA UNO, AHUACATITLÁN CENTRO IV Y V C	99,995.00	0.00	0.00	0.00	99,995.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000118			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL LIMÓN, ET	349,999.84	0.00	0.00	0.00	349,999.84	0.00
1235	000000120	0000000000000000118	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL LIMÓN, ET	349,999.84	0.00	0.00	0.00	349,999.84	0.00
1235	000000120	0000000000000000118	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL LIMÓN, ET	349,999.84	0.00	0.00	0.00	349,999.84	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	00000000000000000119			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL LIMÓN, ET	599,969.35	0.00	0.00	0.00	599,969.35	0.00
1235	000000120	00000000000000000119	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL LIMÓN, ET	599,969.35	0.00	0.00	0.00	599,969.35	0.00
1235	000000120	00000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL LIMÓN, ET	599,969.35	0.00	0.00	0.00	599,969.35	0.00
1235	000000120	00000000000000000120			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE AGUSTIN ARMENTA, ETAPA UNO, BARRIO D	850,305.26	0.00	0.00	0.00	850,305.26	0.00
1235	000000120	00000000000000000120	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE AGUSTIN ARMENTA, ETAPA UNO, BARRIO D	850,305.26	0.00	0.00	0.00	850,305.26	0.00
1235	000000120	00000000000000000120	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE AGUSTIN ARMENTA, ETAPA UNO, BARRIO D	850,305.26	0.00	0.00	0.00	850,305.26	0.00
1235	000000120	00000000000000000121			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ETAPA DOS, BOSHESDÁ	499,980.00	0.00	0.00	0.00	499,980.00	0.00
1235	000000120	00000000000000000121	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ETAPA DOS, BOSHESDÁ	499,980.00	0.00	0.00	0.00	499,980.00	0.00
1235	000000120	00000000000000000121	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ETAPA DOS, BOSHESDÁ	499,980.00	0.00	0.00	0.00	499,980.00	0.00
1235	000000120	00000000000000000122			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ETAPA UNO, CALDERAS	899,955.00	0.00	0.00	0.00	899,955.00	0.00
1235	000000120	00000000000000000122	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ETAPA UNO, CALDERAS	899,955.00	0.00	0.00	0.00	899,955.00	0.00
1235	000000120	00000000000000000122	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ETAPA UNO, CALDERAS	899,955.00	0.00	0.00	0.00	899,955.00	0.00
1235	000000120	00000000000000000123			REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS, CERRITOS DE CÁRDENA	749,882.35	0.00	0.00	0.00	749,882.35	0.00
1235	000000120	00000000000000000123	0001		REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS, CERRITOS DE CÁRDENA	749,882.35	0.00	0.00	0.00	749,882.35	0.00
1235	000000120	00000000000000000123	0001	0001	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ETAPÁ DOS, CERRITOS DE CÁRDENA	749,882.35	0.00	0.00	0.00	749,882.35	0.00
1235	000000120	00000000000000000124			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	634,961.96	0.00	0.00	0.00	634,961.96	0.00
1235	000000120	00000000000000000124	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	634,961.96	0.00	0.00	0.00	634,961.96	0.00
1235	000000120	00000000000000000124	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	634,961.96	0.00	0.00	0.00	634,961.96	0.00
1235	000000120	00000000000000000125			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA UNO, EX HACIENDA DE SOLÍS	249,682.19	0.00	0.00	0.00	249,682.19	0.00
1235	000000120	00000000000000000125	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA UNO, EX HACIENDA DE SOLÍS	249,682.19	0.00	0.00	0.00	249,682.19	0.00
1235	000000120	00000000000000000125	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA UNO, EX HACIENDA DE SOLÍS	249,682.19	0.00	0.00	0.00	249,682.19	0.00
1235	000000120	00000000000000000126			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	299,971.18	0.00	0.00	0.00	299,971.18	0.00
1235	000000120	00000000000000000126	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	299,971.18	0.00	0.00	0.00	299,971.18	0.00
1235	000000120	00000000000000000126	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	299,971.18	0.00	0.00	0.00	299,971.18	0.00
1235	000000120	00000000000000000127			MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE NUEVA CREACIÓN	158,707.86	0.00	0.00	0.00	158,707.86	0.00
1235	000000120	00000000000000000127	0001		MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE NUEVA CREACIÓN	158,707.86	0.00	0.00	0.00	158,707.86	0.00
1235	000000120	00000000000000000127	0001	0001	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE NUEVA CREACIÓN	158,707.86	0.00	0.00	0.00	158,707.86	0.00
1235	000000120	00000000000000000128			CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, ET	174,992.02	0.00	0.00	0.00	174,992.02	0.00
1235	000000120	00000000000000000128	0001		CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, ET	174,992.02	0.00	0.00	0.00	174,992.02	0.00
1235	000000120	00000000000000000128	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, ET	174,992.02	0.00	0.00	0.00	174,992.02	0.00
1235	000000120	00000000000000000129			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	249,998.48	0.00	0.00	0.00	249,998.48	0.00
1235	000000120	00000000000000000129	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	249,998.48	0.00	0.00	0.00	249,998.48	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	0000000000000000129	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	249,998.48	0.00	0.00	0.00	249,998.48	0.00
1235	000000120	0000000000000000130			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	199,968.65	0.00	0.00	0.00	199,968.65	0.00
1235	000000120	0000000000000000130	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	199,968.65	0.00	0.00	0.00	199,968.65	0.00
1235	000000120	0000000000000000130	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	199,968.65	0.00	0.00	0.00	199,968.65	0.00
1235	000000120	0000000000000000131			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	0000000000000000131	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	0000000000000000131	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	499,921.51	0.00	0.00	0.00	499,921.51	0.00
1235	000000120	0000000000000000132			CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ETAPA UNO, PURUAHUA CENTRO	99,986.61	0.00	0.00	0.00	99,986.61	0.00
1235	000000120	0000000000000000132	0001		CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ETAPA UNO, PURUAHUA CENTRO	99,986.61	0.00	0.00	0.00	99,986.61	0.00
1235	000000120	0000000000000000132	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ETAPA UNO, PURUAHUA CENTRO	99,986.61	0.00	0.00	0.00	99,986.61	0.00
1235	000000120	0000000000000000133			CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE UN NÚCLEO BÁSICO, SAN ANTONIO SOLÍS	2,223,091.22	0.00	0.00	0.00	2,223,091.22	0.00
1235	000000120	0000000000000000133	0001		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE UN NÚCLEO BÁSICO, SAN ANTONIO SOLÍS	2,223,091.22	0.00	0.00	0.00	2,223,091.22	0.00
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	0.00	2,223,091.22	0.00
1235	000000120	0000000000000000134			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA PRESA, ET	1,829,978.61	0.00	0.00	0.00	1,829,978.61	0.00
1235	000000120	0000000000000000134	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA PRESA, ET	1,829,978.61	0.00	0.00	0.00	1,829,978.61	0.00
1235	000000120	0000000000000000134	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA PRESA, ET	1,829,978.61	0.00	0.00	0.00	1,829,978.61	0.00
1235	000000120	0000000000000000135			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	134,990.81	0.00	0.00	0.00	134,990.81	0.00
1235	000000120	0000000000000000135	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	134,990.81	0.00	0.00	0.00	134,990.81	0.00
1235	000000120	0000000000000000135	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	134,990.81	0.00	0.00	0.00	134,990.81	0.00
1235	000000120	0000000000000000136			AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ETAPA UNO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	6,484,506.46	0.00	0.00	0.00	6,484,506.46	0.00
1235	000000120	0000000000000000136	0001		AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ETAPA UNO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	6,484,506.46	0.00	0.00	0.00	6,484,506.46	0.00
1235	000000120	0000000000000000136	0001	0001	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ETAPA UNO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	6,484,506.46	0.00	0.00	0.00	6,484,506.46	0.00
1235	000000120	0000000000000000137			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	49,979.27	0.00	0.00	0.00	49,979.27	0.00
1235	000000120	0000000000000000137	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	49,979.27	0.00	0.00	0.00	49,979.27	0.00
1235	000000120	0000000000000000137	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	49,979.27	0.00	0.00	0.00	49,979.27	0.00
1235	000000120	0000000000000000138			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	299,953.00	0.00	0.00	0.00	299,953.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000138	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	299,953.00	0.00	0.00	0.00	299,953.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000138	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	299,953.00	0.00	0.00	0.00	299,953.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000139			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	449,929.34	0.00	0.00	0.00	449,929.34	0.00
1235	000000120	0000000000000000139	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	449,929.34	0.00	0.00	0.00	449,929.34	0.00
1235	000000120	0000000000000000139	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	449,929.34	0.00	0.00	0.00	449,929.34	0.00
1235	000000120	0000000000000000140			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	234,963.16	0.00	0.00	0.00	234,963.16	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	0000000000000000140	0001			234,963.16	0.00	0.00	0.00	234,963.16	0.00
1235	000000120	0000000000000000140	0001	0001		234,963.16	0.00	0.00	0.00	234,963.16	0.00
1235	000000120	0000000000000000141				319,983.44	0.00	0.00	0.00	319,983.44	0.00
1235	000000120	0000000000000000141	0001			319,983.44	0.00	0.00	0.00	319,983.44	0.00
1235	000000120	0000000000000000141	0001	0001		319,983.44	0.00	0.00	0.00	319,983.44	0.00
1235	000000120	0000000000000000142				199,984.68	0.00	0.00	0.00	199,984.68	0.00
1235	000000120	0000000000000000142	0001			199,984.68	0.00	0.00	0.00	199,984.68	0.00
1235	000000120	0000000000000000142	0001	0001		199,984.68	0.00	0.00	0.00	199,984.68	0.00
1235	000000120	0000000000000000143				144,999.26	0.00	0.00	0.00	144,999.26	0.00
1235	000000120	0000000000000000143	0001			144,999.26	0.00	0.00	0.00	144,999.26	0.00
1235	000000120	0000000000000000143	0001	0001		144,999.26	0.00	0.00	0.00	144,999.26	0.00
1235	000000120	0000000000000000144				374,899.90	0.00	0.00	0.00	374,899.90	0.00
1235	000000120	0000000000000000144	0001			374,899.90	0.00	0.00	0.00	374,899.90	0.00
1235	000000120	0000000000000000144	0001	0001		374,899.90	0.00	0.00	0.00	374,899.90	0.00
1235	000000120	0000000000000000145				449,929.35	0.00	0.00	0.00	449,929.35	0.00
1235	000000120	0000000000000000145	0001			449,929.35	0.00	0.00	0.00	449,929.35	0.00
1235	000000120	0000000000000000145	0001	0001		449,929.35	0.00	0.00	0.00	449,929.35	0.00
1235	000000120	0000000000000000146				599,905.84	0.00	0.00	0.00	599,905.84	0.00
1235	000000120	0000000000000000146	0001			599,905.84	0.00	0.00	0.00	599,905.84	0.00
1235	000000120	0000000000000000146	0001	0001		599,905.84	0.00	0.00	0.00	599,905.84	0.00
1235	000000120	0000000000000000147				99,970.97	0.00	0.00	0.00	99,970.97	0.00
1235	000000120	0000000000000000147	0001			99,970.97	0.00	0.00	0.00	99,970.97	0.00
1235	000000120	0000000000000000147	0001	0001		99,970.97	0.00	0.00	0.00	99,970.97	0.00
1235	000000120	0000000000000000148				229,975.37	0.00	0.00	0.00	229,975.37	0.00
1235	000000120	0000000000000000148	0001			229,975.37	0.00	0.00	0.00	229,975.37	0.00
1235	000000120	0000000000000000148	0001	0001		229,975.37	0.00	0.00	0.00	229,975.37	0.00
1235	000000120	0000000000000000149				314,999.17	0.00	0.00	0.00	314,999.17	0.00
1235	000000120	0000000000000000149	0001			314,999.17	0.00	0.00	0.00	314,999.17	0.00
1235	000000120	0000000000000000149	0001	0001		314,999.17	0.00	0.00	0.00	314,999.17	0.00
1235	000000120	0000000000000000150				99,999.01	0.00	0.00	0.00	99,999.01	0.00
1235	000000120	0000000000000000150	0001			99,999.01	0.00	0.00	0.00	99,999.01	0.00
1235	000000120	0000000000000000150	0001	0001		99,999.01	0.00	0.00	0.00	99,999.01	0.00

Conta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	0000000000000000151			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA, ETAPA UN	99,999.27	0.00	0.00	0.00	99,999.27	0.00
1235	000000120	0000000000000000151	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA, ETAPA UN	99,999.27	0.00	0.00	0.00	99,999.27	0.00
1235	000000120	0000000000000000151	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA, ETAPA UN	99,999.27	0.00	0.00	0.00	99,999.27	0.00
1235	000000120	0000000000000000152			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS, SANTIAGO C	340,720.07	0.00	0.00	0.00	340,720.07	0.00
1235	000000120	0000000000000000152	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS, SANTIAGO C	340,720.07	0.00	0.00	0.00	340,720.07	0.00
1235	000000120	0000000000000000152	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, ETAPA DOS, SANTIAGO C	340,720.07	0.00	0.00	0.00	340,720.07	0.00
1235	000000120	0000000000000000153			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	483,734.06	0.00	0.00	0.00	483,734.06	0.00
1235	000000120	0000000000000000153	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	483,734.06	0.00	0.00	0.00	483,734.06	0.00
1235	000000120	0000000000000000153	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	483,734.06	0.00	0.00	0.00	483,734.06	0.00
1235	000000120	0000000000000000154			CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA	799,502.16	0.00	0.00	0.00	799,502.16	0.00
1235	000000120	0000000000000000154	0001		CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA	799,502.16	0.00	0.00	0.00	799,502.16	0.00
1235	000000120	0000000000000000154	0001	0001	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA	799,502.16	0.00	0.00	0.00	799,502.16	0.00
1235	000000120	0000000000000000155			INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA	1,797,516.84	0.00	0.00	0.00	1,797,516.84	0.00
1235	000000120	0000000000000000155	0001		INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA	1,797,516.84	0.00	0.00	0.00	1,797,516.84	0.00
1235	000000120	0000000000000000155	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA	1,797,516.84	0.00	0.00	0.00	1,797,516.84	0.00
1235	000000120	0000000000000000156			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	1,613,982.71	0.00	0.00	0.00	1,613,982.71	0.00
1235	000000120	0000000000000000156	0001		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CISTERNAS)	669,467.55	0.00	0.00	0.00	669,467.55	0.00
1235	000000120	0000000000000000156	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CISTERNAS)	669,467.55	0.00	0.00	0.00	669,467.55	0.00
1235	000000120	0000000000000000156	0002		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CEMENTO)	631,773.34	0.00	0.00	0.00	631,773.34	0.00
1235	000000120	0000000000000000156	0002	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CEMENTO)	631,773.34	0.00	0.00	0.00	631,773.34	0.00
1235	000000120	0000000000000000156	0003		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PERFILES Y LAMINAS)	312,741.82	0.00	0.00	0.00	312,741.82	0.00
1235	000000120	0000000000000000156	0003	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PERFILES Y LAMINAS)	312,741.82	0.00	0.00	0.00	312,741.82	0.00
1235	000000120	0000000000000000157			PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN NICOLAS SOLIS	528,947.15	0.00	0.00	0.00	528,947.15	0.00
1235	000000120	0000000000000000157	0001		PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN NICOLAS SOLIS	528,947.15	0.00	0.00	0.00	528,947.15	0.00
1235	000000120	0000000000000000157	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN NICOLAS SOLIS	528,947.15	0.00	0.00	0.00	528,947.15	0.00
1235	000000120	0000000000000000158			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ETAPA DOS	132,581.14	0.00	0.00	0.00	132,581.14	0.00
1235	000000120	0000000000000000158	0001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ETAPA DOS	132,581.14	0.00	0.00	0.00	132,581.14	0.00
1235	000000120	0000000000000000158	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ETAPA DOS	132,581.14	0.00	0.00	0.00	132,581.14	0.00
1235	000000120	0000000000000000159			PAVIMENTACION DE PLAZA COMUNITARIA, SAN JOSE SOLIS	499,865.37	0.00	0.00	0.00	499,865.37	0.00
1235	000000120	0000000000000000159	0001		PAVIMENTACION DE PLAZA COMUNITARIA, SAN JOSE SOLIS	499,865.37	0.00	0.00	0.00	499,865.37	0.00
1235	000000120	0000000000000000159	0001	0001	PAVIMENTACION DE PLAZA COMUNITARIA, SAN JOSE SOLIS	499,865.37	0.00	0.00	0.00	499,865.37	0.00
1235	000000120	0000000000000000160			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES ETAPA 3	432,768.26	0.00	0.00	0.00	432,768.26	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000120	0000000000000000160	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES ETAPA 3	432,768.26	0.00	0.00	0.00	432,768.26	0.00
1235	000000120	0000000000000000160	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES ETAPA 3	432,768.26	0.00	0.00	0.00	432,768.26	0.00
1235	000000120	0000000000000000161			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000161	0001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000161	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000120	0000000000000000161	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SANTIAGO	5,897,951.92	0.00	0.00	0.00	5,897,951.92	0.00
1235	000000121	0000000000000000001			AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FCO. TEPEO ETAPA 3	5,897,951.92	0.00	0.00	0.00	5,897,951.92	0.00
1235	000000121	0000000000000000001	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FCO. TEPEO ETAPA 3	5,897,951.92	0.00	0.00	0.00	5,897,951.92	0.00
1235	000000121	0000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FCO. TEPEO ETAPA 3	5,897,951.92	0.00	0.00	0.00	5,897,951.92	0.00
1235	000000122	0000000000000000001			FEFOM 2019	1,340,370.96	0.00	0.00	0.00	1,340,370.96	0.00
1235	000000122	0000000000000000001	0001	0001	FEFOM 2019	1,340,370.96	0.00	0.00	0.00	1,340,370.96	0.00
1235	000000122	0000000000000000001			APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE PARADEROS DE TAXIS EN DISTINTAS CAL	131,857.75	0.00	0.00	0.00	131,857.75	0.00
1235	000000122	0000000000000000001	0001		APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE PARADEROS DE TAXIS EN DISTINTAS CAL	131,857.75	0.00	0.00	0.00	131,857.75	0.00
1235	000000122	0000000000000000001	0001	0001	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE PARADEROS DE TAXIS EN DISTINTAS CAL	131,857.75	0.00	0.00	0.00	131,857.75	0.00
1235	000000122	0000000000000000002			APOYO ECO. IMPERMIABILIZACION DE TECHO Y REHABILITACION EN ESTANCIA INFANTI	449,997.29	0.00	0.00	0.00	449,997.29	0.00
1235	000000122	0000000000000000002	0001		APOYO ECO. IMPERMIABILIZACION DE TECHO Y REHABILITACION EN ESTANCIA INFANTI	449,997.29	0.00	0.00	0.00	449,997.29	0.00
1235	000000122	0000000000000000002	0001	0001	APOYO ECO. IMPERMIABILIZACION DE TECHO Y REHABILITACION EN ESTANCIA INFANTI	449,997.29	0.00	0.00	0.00	449,997.29	0.00
1235	000000122	0000000000000000003			APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES	340,494.80	0.00	0.00	0.00	340,494.80	0.00
1235	000000122	0000000000000000003	0001		APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES	340,494.80	0.00	0.00	0.00	340,494.80	0.00
1235	000000122	0000000000000000003	0001	0001	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES	340,494.80	0.00	0.00	0.00	340,494.80	0.00
1235	000000122	0000000000000000004			APOYO ECO. CONSTRUCCION DE LOSA JARDIN DE NIÑOS, MAGDALENA CRUZ BLANCA	30,855.07	0.00	0.00	0.00	30,855.07	0.00
1235	000000122	0000000000000000004	0001		APOYO ECO. CONSTRUCCION DE LOSA JARDIN DE NIÑOS, MAGDALENA CRUZ BLANCA	30,855.07	0.00	0.00	0.00	30,855.07	0.00
1235	000000122	0000000000000000004	0001	0001	APOYO ECO. CONSTRUCCION DE LOSA JARDIN DE NIÑOS, MAGDALENA CRUZ BLANCA	30,855.07	0.00	0.00	0.00	30,855.07	0.00
1235	000000122	0000000000000000005			APOYO ECO. CONSTRUCCION DE BARRA PANTEON, SAN PEDRO POTLA	20,250.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00
1235	000000122	0000000000000000005	0001		APOYO ECO. CONSTRUCCION DE BARRA PANTEON, SAN PEDRO POTLA	20,250.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00
1235	000000122	0000000000000000005	0001	0001	APOYO ECO. CONSTRUCCION DE BARRA PANTEON, SAN PEDRO POTLA	20,250.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00
1235	000000122	0000000000000000006			APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	22,776.34	0.00	0.00	0.00	22,776.34	0.00
1235	000000122	0000000000000000006	0001		APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	22,776.34	0.00	0.00	0.00	22,776.34	0.00
1235	000000122	0000000000000000006	0001	0001	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	22,776.34	0.00	0.00	0.00	22,776.34	0.00
1235	000000122	0000000000000000007			APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE AULA, MAGDALENA BOSHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	0000000000000000007	0001		APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE AULA, MAGDALENA BOSHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	0000000000000000007	0001	0001	APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE AULA, MAGDALENA BOSHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000122	0000000000000000008			APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL	206,224.74	0.00	0.00	0.00	206,224.74	0.00
1235	000000122	0000000000000000008	0001		APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL	206,224.74	0.00	0.00	0.00	206,224.74	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000122	000000000000000008		0001	0001	APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL	206,224.74	0.00	0.00	0.00	206,224.74	0.00
1235	000000122	000000000000000009				APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL	137,914.97	0.00	0.00	0.00	137,914.97	0.00
1235	000000122	000000000000000009		0001		APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL	137,914.97	0.00	0.00	0.00	137,914.97	0.00
1235	000000122	000000000000000009		0001	0001	APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL	137,914.97	0.00	0.00	0.00	137,914.97	0.00
1235	000000123					FISE 2019	8,505,369.08	0.00	0.00	0.00	8,505,369.08	0.00
1235	000000123	000000000000000001				CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO (SANTIAGO CENTRO)	530,698.75	0.00	0.00	0.00	530,698.75	0.00
1235	000000123	000000000000000001		0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO (SANTIAGO CENTRO)	530,698.75	0.00	0.00	0.00	530,698.75	0.00
1235	000000123	000000000000000001		0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO (SANTIAGO CENTRO)	530,698.75	0.00	0.00	0.00	530,698.75	0.00
1235	000000123	000000000000000002				CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( SANTIAGO BOQUI)	199,734.75	0.00	0.00	0.00	199,734.75	0.00
1235	000000123	000000000000000002		0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( SANTIAGO BOQUI)	199,734.75	0.00	0.00	0.00	199,734.75	0.00
1235	000000123	000000000000000002		0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( SANTIAGO BOQUI)	199,734.75	0.00	0.00	0.00	199,734.75	0.00
1235	000000123	000000000000000003				CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (BOMBARO)	397,971.23	0.00	0.00	0.00	397,971.23	0.00
1235	000000123	000000000000000003		0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (BOMBARO)	397,971.23	0.00	0.00	0.00	397,971.23	0.00
1235	000000123	000000000000000003		0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (BOMBARO)	397,971.23	0.00	0.00	0.00	397,971.23	0.00
1235	000000123	000000000000000004				CONSTRUCCION DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000004		0001		CONSTRUCCION DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000004		0001	0001	CONSTRUCCION DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000005				CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000005		0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000005		0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000006				CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, 2DO BARRI	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000006		0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, 2DO BARRI	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000006		0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, 2DO BARRI	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000007				CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULC, SECTOR AGU	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000007		0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULC, SECTOR AGU	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000007		0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULC, SECTOR AGU	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000008				CONSTRUCCION DE CUARTOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, PRIMER BARRIO)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000008		0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, PRIMER BARRIO)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000008		0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, PRIMER BARRIO)	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000009				CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, PRESA DEL	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000009		0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, PRESA DE	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000009		0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, PRESA DE	336,036.66	0.00	0.00	0.00	336,036.66	0.00
1235	000000123	000000000000000010				CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	344,648.19	0.00	0.00	0.00	344,648.19	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000123	000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	344,648.19	0.00	0.00	0.00	344,648.19	0.00
1235	000000123	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	344,648.19	0.00	0.00	0.00	344,648.19	0.00
1235	000000123	000000000000000011			CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, 3BA EJID	336,626.21	0.00	0.00	0.00	336,626.21	0.00
1235	000000123	000000000000000011	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, 3BA EJID	336,626.21	0.00	0.00	0.00	336,626.21	0.00
1235	000000123	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, 3BA EJID	336,626.21	0.00	0.00	0.00	336,626.21	0.00
1235	000000123	000000000000000012			CONSTRUCCION DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO LA MESA	336,626.21	0.00	0.00	0.00	336,626.21	0.00
1235	000000123	000000000000000012	0001		CONSTRUCCION DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO LA MESA	336,626.21	0.00	0.00	0.00	336,626.21	0.00
1235	000000123	000000000000000012	0001	0001	CONSTRUCCION DE DORMITORIOS (SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO LA MESA	336,626.21	0.00	0.00	0.00	336,626.21	0.00
1235	000000123	000000000000000013			CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( BOSHESDA)	397,971.23	0.00	0.00	0.00	397,971.23	0.00
1235	000000123	000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( BOSHESDA)	397,971.23	-0.00	0.00	0.00	397,971.23	0.00
1235	000000123	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( BOSHESDA)	397,971.23	0.00	0.00	0.00	397,971.23	0.00
1235	000000123	000000000000000014			CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (MESA DE BOMBARO)	66,360.62	0.00	0.00	0.00	66,360.62	0.00
1235	000000123	000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (MESA DE BOMBARO)	66,360.62	-0.00	0.00	0.00	66,360.62	0.00
1235	000000123	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS (MESA DE BOMBARO)	66,360.62	0.00	0.00	0.00	66,360.62	0.00
1235	000000123	000000000000000015			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, SAN ANTONIO SOLIS	1,447,347.49	0.00	0.00	0.00	1,447,347.49	0.00
1235	000000123	000000000000000015	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, SAN ANTONIO SOLIS	1,447,347.49	0.00	0.00	0.00	1,447,347.49	0.00
1235	000000123	000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, SAN ANTONIO SOLIS	1,447,347.49	0.00	0.00	0.00	1,447,347.49	0.00
1235	000000123	000000000000000016			CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO, MAGDALENA SAN ISIDRO	268,828.87	0.00	0.00	0.00	268,828.87	0.00
1235	000000123	000000000000000016	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO, MAGDALENA SAN ISIDRO	268,828.87	0.00	0.00	0.00	268,828.87	0.00
1235	000000123	000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO, MAGDALENA SAN ISIDRO	268,828.87	0.00	0.00	0.00	268,828.87	0.00
1235	000000123	000000000000000017			CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( SANTIAGO EL RINCON)	397,971.23	0.00	0.00	0.00	397,971.23	0.00
1235	000000123	000000000000000017	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( SANTIAGO EL RINCON)	397,971.23	0.00	0.00	0.00	397,971.23	0.00
1235	000000123	000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIOS ( SANTIAGO EL RINCON)	397,971.23	0.00	0.00	0.00	397,971.23	0.00
1235	000000123	000000000000000018			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO P	1,764,364.34	0.00	0.00	0.00	1,764,364.34	0.00
1235	000000123	000000000000000018	0001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO P	1,764,364.34	0.00	0.00	0.00	1,764,364.34	0.00
1235	000000123	000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO P	1,764,364.34	0.00	0.00	0.00	1,764,364.34	0.00
1235	000000124				PAD 2019	19,447,687.91	0.00	0.00	0.00	19,447,687.91	0.00
1235	000000124	000000000000000001			APOYO ECONOMICO PARA LA RECONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL EN CENTRO HISTORI	5,799,989.99	0.00	0.00	0.00	5,799,989.99	0.00
1235	000000124	000000000000000001	0001		APOYO ECONOMICO PARA LA RECONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL EN CENTRO HISTORI	5,799,989.99	0.00	0.00	0.00	5,799,989.99	0.00
1235	000000124	000000000000000001	0001	0001	APOYO ECONOMICO PARA LA RECONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL EN CENTRO HISTORI	5,799,989.99	0.00	0.00	0.00	5,799,989.99	0.00
1235	000000124	000000000000000002			APOYO ECONOMICO PARA URBANIZACION DE CALLE DE ACCESO A LA TERMINAL DE AUTOB	2,628,650.26	0.00	0.00	0.00	2,628,650.26	0.00
1235	000000124	000000000000000002	0001		APOYO ECONOMICO PARA URBANIZACION DE CALLE DE ACCESO A LA TERMINAL DE AUTOB	2,628,650.26	0.00	0.00	0.00	2,628,650.26	0.00
1235	000000124	000000000000000002	0001	0001	APOYO ECONOMICO PARA URBANIZACION DE CALLE DE ACCESO A LA TERMINAL DE AUTOB	2,628,650.26	0.00	0.00	0.00	2,628,650.26	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000124	000000000000000003			APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A UN COSTAD	2,999,864.34	0.00	0.00	0.00	2,999,864.34	0.00
1235	000000124	000000000000000003	0001		APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A UN COSTAD	2,999,864.34	0.00	0.00	0.00	2,999,864.34	0.00
1235	000000124	000000000000000003	0001	0001	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A UN COSTAD	2,999,864.34	0.00	0.00	0.00	2,999,864.34	0.00
1235	000000124	000000000000000004			APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES JUNTO AL CE	3,749,968.22	0.00	0.00	0.00	3,749,968.22	0.00
1235	000000124	000000000000000004	0001		APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES JUNTO AL CE	3,749,968.22	0.00	0.00	0.00	3,749,968.22	0.00
1235	000000124	000000000000000004	0001	0001	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES JUNTO AL CE	3,749,968.22	0.00	0.00	0.00	3,749,968.22	0.00
1235	000000124	000000000000000005			APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A UN COSTAD	1,649,637.00	0.00	0.00	0.00	1,649,637.00	0.00
1235	000000124	000000000000000005	0001		APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A UN COSTAD	1,649,637.00	0.00	0.00	0.00	1,649,637.00	0.00
1235	000000124	000000000000000005	0001	0001	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A UN COSTAD	1,649,637.00	0.00	0.00	0.00	1,649,637.00	0.00
1235	000000124	000000000000000006			APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA	2,619,578.10	0.00	0.00	0.00	2,619,578.10	0.00
1235	000000124	000000000000000006	0001		APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA	2,619,578.10	0.00	0.00	0.00	2,619,578.10	0.00
1235	000000124	000000000000000006	0001	0001	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA	2,619,578.10	0.00	0.00	0.00	2,619,578.10	0.00
1235	000000125				FISM 2020	71,813,765.84	0.00	0.00	0.00	71,813,765.84	0.00
1235	000000125	000000000000000001			CONT. PAVIMENTCION CON CONCRTO HIDRAULICO, AHUACATITLAN IV Y V CUARTEL	299,959.04	0.00	0.00	0.00	299,959.04	0.00
1235	000000125	000000000000000001	0001		CONT. PAVIMENTCION CON CONCRTO HIDRAULICO, AHUACATITLAN IV Y V CUARTEL	299,959.04	0.00	0.00	0.00	299,959.04	0.00
1235	000000125	000000000000000001	0001	0001	CONT. PAVIMENTCION CON CONCRTO HIDRAULICO, AHUACATITLAN IV Y V CUARTEL	299,959.04	0.00	0.00	0.00	299,959.04	0.00
1235	000000125	000000000000000002			CONSTRU. PAVIMENTACION CALLE PIRUL, AHUACATITLAN CENTRO	299,995.27	0.00	0.00	0.00	299,995.27	0.00
1235	000000125	000000000000000002	0001		CONSTRU. PAVIMENTACION CALLE PIRUL, AHUACATITLAN CENTRO	299,995.27	0.00	0.00	0.00	299,995.27	0.00
1235	000000125	000000000000000002	0001	0001	CONSTRU. PAVIMENTACION CALLE PIRUL, AHUACATITLAN CENTRO	299,995.27	0.00	0.00	0.00	299,995.27	0.00
1235	000000125	000000000000000003			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO DE ANDARO	868,801.39	0.00	0.00	0.00	868,801.39	0.00
1235	000000125	000000000000000003	0001		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO DE ANDARO	868,801.39	0.00	0.00	0.00	868,801.39	0.00
1235	000000125	000000000000000003	0001	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO DE ANDARO	868,801.39	0.00	0.00	0.00	868,801.39	0.00
1235	000000125	000000000000000004			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONFRETO HIDRAULICO, ANDARO	560,522.85	0.00	0.00	0.00	560,522.85	0.00
1235	000000125	000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONFRETO HIDRAULICO, ANDARO	560,522.85	0.00	0.00	0.00	560,522.85	0.00
1235	000000125	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONFRETO HIDRAULICO, ANDARO	560,522.85	0.00	0.00	0.00	560,522.85	0.00
1235	000000125	000000000000000005			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, BARRIO DE BONSHÓ	399,990.33	0.00	0.00	0.00	399,990.33	0.00
1235	000000125	000000000000000005	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, BARRIO DE BONSHÓ	399,990.33	0.00	0.00	0.00	399,990.33	0.00
1235	000000125	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, BARRIO DE BONSHÓ	399,990.33	0.00	0.00	0.00	399,990.33	0.00
1235	000000125	000000000000000006			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, BARRIO DE BOQUI	399,982.69	0.00	0.00	0.00	399,982.69	0.00
1235	000000125	000000000000000006	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, BARRIO DE BOQUI	399,982.69	0.00	0.00	0.00	399,982.69	0.00
1235	000000125	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, BARRIO DE BOQUI	399,982.69	0.00	0.00	0.00	399,982.69	0.00
1235	000000125	000000000000000007			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	571,397.81	0.00	0.00	0.00	571,397.81	0.00
1235	000000125	000000000000000007	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	571,397.81	0.00	0.00	0.00	571,397.81	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000125	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	571,397.81	0.00	0.00	0.00	571,397.81	0.00
1235	000000125	000000000000000008			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA UNO, BARRIO DE MARO	49,989.91	0.00	0.00	0.00	49,989.91	0.00
1235	000000125	000000000000000008	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA UNO, BARRIO DE MARO	49,989.91	0.00	0.00	0.00	49,989.91	0.00
1235	000000125	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA UNO, BARRIO DE MARO	49,989.91	0.00	0.00	0.00	49,989.91	0.00
1235	000000125	000000000000000009			CONSTR. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR. CALLE AMADO NERVO, BARRIO DE MARO	344,973.42	0.00	0.00	0.00	344,973.42	0.00
1235	000000125	000000000000000009	0001		CONSTR. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR. CALLE AMADO NERVO, BARRIO DE MARO	344,973.42	0.00	0.00	0.00	344,973.42	0.00
1235	000000125	000000000000000009	0001	0001	CONSTR. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR. CALLE AMADO NERVO, BARRIO DE MARO	344,973.42	0.00	0.00	0.00	344,973.42	0.00
1235	000000125	000000000000000010			CONTRUCCION PAVIMENTACION CALLE LAS PALOMAS, BA. EL CALVARIO	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	000000000000000010	0001		CONTRUCCION PAVIMENTACION CALLE LAS PALOMAS, BA. EL CALVARIO	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	000000000000000010	0001	0001	CONTRUCCION PAVIMENTACION CALLE LAS PALOMAS, BA. EL CALVARIO	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	000000000000000011			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ORTIZ, SEGUNDA ETAPA, BOMBARO	1,148,870.30	0.00	0.00	0.00	1,148,870.30	0.00
1235	000000125	000000000000000011	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ORTIZ, SEGUNDA ETAPA, BOMBARO	1,148,870.30	0.00	0.00	0.00	1,148,870.30	0.00
1235	000000125	000000000000000011	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ORTIZ, SEGUNDA ETAPA, BOMBARO	1,148,870.30	0.00	0.00	0.00	1,148,870.30	0.00
1235	000000125	000000000000000012			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA TRES, BOSHESDA	1,152,664.15	0.00	0.00	0.00	1,152,664.15	0.00
1235	000000125	000000000000000012	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA TRES, BOSHESDA	1,152,664.15	0.00	0.00	0.00	1,152,664.15	0.00
1235	000000125	000000000000000012	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA TRES, BOSHESDA	1,152,664.15	0.00	0.00	0.00	1,152,664.15	0.00
1235	000000125	000000000000000013			CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETA1, CABECERA MUNICIPAL	349,950.10	0.00	0.00	0.00	349,950.10	0.00
1235	000000125	000000000000000013	0001		CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETA1, CABECERA MUNICIPAL	349,950.10	0.00	0.00	0.00	349,950.10	0.00
1235	000000125	000000000000000013	0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETA1, CABECERA MUNICIPAL	349,950.10	0.00	0.00	0.00	349,950.10	0.00
1235	000000125	000000000000000014			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA DOS, CALDERAS	948,669.48	0.00	0.00	0.00	948,669.48	0.00
1235	000000125	000000000000000014	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA DOS, CALDERAS	948,669.48	0.00	0.00	0.00	948,669.48	0.00
1235	000000125	000000000000000014	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA DOS, CALDERAS	948,669.48	0.00	0.00	0.00	948,669.48	0.00
1235	000000125	000000000000000015			CONSTRUCCION PAVIMENTAICON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REMOLINO,CALDERAS	165,023.18	0.00	0.00	0.00	165,023.18	0.00
1235	000000125	000000000000000015	0001		CONSTRUCCION PAVIMENTAICON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REMOLINO,CALDERAS	165,023.18	0.00	0.00	0.00	165,023.18	0.00
1235	000000125	000000000000000015	0001	0001	CONSTRUCCION PAVIMENTAICON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REMOLINO,CALDERAS	165,023.18	0.00	0.00	0.00	165,023.18	0.00
1235	000000125	000000000000000016			CONT. DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, CALDERAS	499,492.31	0.00	0.00	0.00	499,492.31	0.00
1235	000000125	000000000000000016	0001		CONT. DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, CALDERAS	499,492.31	0.00	0.00	0.00	499,492.31	0.00
1235	000000125	000000000000000016	0001	0001	CONT. DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA UNO, CALDERAS	499,492.31	0.00	0.00	0.00	499,492.31	0.00
1235	000000125	000000000000000017			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRALEN PRIMARIA,ETAPA 1, CERRITOS DE CARDENAS	299,979.76	0.00	0.00	0.00	299,979.76	0.00
1235	000000125	000000000000000017	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRALEN PRIMARIA,ETAPA 1, CERRITOS DE CARDENAS	299,979.76	0.00	0.00	0.00	299,979.76	0.00
1235	000000125	000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRALEN PRIMARIA,ETAPA 1, CERRITOS DE CARDENAS	299,979.76	0.00	0.00	0.00	299,979.76	0.00
1235	000000125	000000000000000018			CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, ETAPA TRES, CERRITOS	237,721.92	0.00	0.00	0.00	237,721.92	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000125	000000000000000018	0001		CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, ETAPA TRES, CERRITOS	237,721.92	0.00	0.00	0.00	237,721.92	0.00
1235	000000125	000000000000000018	0001	0001	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, ETAPA TRES, CERRITOS	237,721.92	0.00	0.00	0.00	237,721.92	0.00
1235	000000125	000000000000000019			AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN CAMINO PRINCIPAL, ETAPA DOS, CHAMACUEROS	1,023,786.86	0.00	0.00	0.00	1,023,786.86	0.00
1235	000000125	000000000000000019	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN CAMINO PRINCIPAL, ETAPA DOS, CHAMACUEROS	1,023,786.86	0.00	0.00	0.00	1,023,786.86	0.00
1235	000000125	000000000000000019	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN CAMINO PRINCIPAL, ETAPA DOS, CHAMACUEROS	1,023,786.86	0.00	0.00	0.00	1,023,786.86	0.00
1235	000000125	000000000000000020			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO,EL GARAY	921,738.71	0.00	0.00	0.00	921,738.71	0.00
1235	000000125	000000000000000020	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO,EL GARAY	921,738.71	0.00	0.00	0.00	921,738.71	0.00
1235	000000125	000000000000000020	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO,EL GARAY	921,738.71	0.00	0.00	0.00	921,738.71	0.00
1235	000000125	000000000000000021			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RUMBO A LA	699,997.23	0.00	0.00	0.00	699,997.23	0.00
1235	000000125	000000000000000021	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RUMBO A LA	699,997.23	0.00	0.00	0.00	699,997.23	0.00
1235	000000125	000000000000000021	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RUMBO A LA	699,997.23	0.00	0.00	0.00	699,997.23	0.00
1235	000000125	000000000000000022			CONST. MODULO DE DOS AULAS PARA ESCUELA PREPARATORIA, EL TEJOCOTE	799,953.20	0.00	0.00	0.00	799,953.20	0.00
1235	000000125	000000000000000022	0001		CONST. MODULO DE DOS AULAS PARA ESCUELA PREPARATORIA, EL TEJOCOTE	799,953.20	0.00	0.00	0.00	799,953.20	0.00
1235	000000125	000000000000000022	0001	0001	CONST. MODULO DE DOS AULAS PARA ESCUELA PREPARATORIA, EL TEJOCOTE	799,953.20	0.00	0.00	0.00	799,953.20	0.00
1235	000000125	000000000000000023			CONST. TECHADO EN ESC. PRIMARIA JUAN FERNANDEZ A, EX HACIENDA DE SOLIS	499,999.58	0.00	0.00	0.00	499,999.58	0.00
1235	000000125	000000000000000023	0001		CONST. TECHADO EN ESC. PRIMARIA JUAN FERNANDEZ A, EX HACIENDA DE SOLIS	499,999.58	0.00	0.00	0.00	499,999.58	0.00
1235	000000125	000000000000000023	0001	0001	CONST. TECHADO EN ESC. PRIMARIA JUAN FERNANDEZ A, EX HACIENDA DE SOLIS	499,999.58	0.00	0.00	0.00	499,999.58	0.00
1235	000000125	000000000000000024			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL,	399,998.30	0.00	0.00	0.00	399,998.30	0.00
1235	000000125	000000000000000024	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL,	399,998.30	0.00	0.00	0.00	399,998.30	0.00
1235	000000125	000000000000000024	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL,	399,998.30	0.00	0.00	0.00	399,998.30	0.00
1235	000000125	000000000000000025			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA LA IG	499,993.36	0.00	0.00	0.00	499,993.36	0.00
1235	000000125	000000000000000025	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA LA IG	499,993.36	0.00	0.00	0.00	499,993.36	0.00
1235	000000125	000000000000000025	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA LA IG	499,993.36	0.00	0.00	0.00	499,993.36	0.00
1235	000000125	000000000000000026			CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS DEL TELEBACHILLERATO, JUANACATLAN	599,901.40	0.00	0.00	0.00	599,901.40	0.00
1235	000000125	000000000000000026	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS DEL TELEBACHILLERATO, JUANACATLAN	599,901.40	0.00	0.00	0.00	599,901.40	0.00
1235	000000125	000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS DEL TELEBACHILLERATO, JUANACATLAN	599,901.40	0.00	0.00	0.00	599,901.40	0.00
1235	000000125	000000000000000027			CONT. DE PAVIMENT. CON CONC. HIDRA. EN DIVERSAS CALLES ETAPA 2, LA CUADRIL	349,809.34	0.00	0.00	0.00	349,809.34	0.00
1235	000000125	000000000000000027	0001		CONT. DE PAVIMENT. CON CONC. HIDRA. EN DIVERSAS CALLES ETAPA 2, LA CUADRIL	349,809.34	0.00	0.00	0.00	349,809.34	0.00
1235	000000125	000000000000000027	0001	0001	CONT. DE PAVIMENT. CON CONC. HIDRA. EN DIVERSAS CALLES ETAPA 2, LA CUADRIL	349,809.34	0.00	0.00	0.00	349,809.34	0.00
1235	000000125	000000000000000028			CONT. DE PAVI. CON CONCRETO HIDRAULIO, ETAPA DOS, LA ESTACION SOLIS	299,836.46	0.00	0.00	0.00	299,836.46	0.00
1235	000000125	000000000000000028	0001		CONT. DE PAVI. CON CONCRETO HIDRAULIO, ETAPA DOS, LA ESTACION SOLIS	299,836.46	0.00	0.00	0.00	299,836.46	0.00
1235	000000125	000000000000000028	0001	0001	CONT. DE PAVI. CON CONCRETO HIDRAULIO, ETAPA DOS, LA ESTACION SOLIS	299,836.46	0.00	0.00	0.00	299,836.46	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000125	000000000000000029			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS, LA ESTANZUE	299,991.23	0.00	0.00	0.00	299,991.23	0.00
1235	000000125	000000000000000029	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS, LA ESTANZUE	299,991.23	0.00	0.00	0.00	299,991.23	0.00
1235	000000125	000000000000000029	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS, LA ESTANZUE	299,991.23	0.00	0.00	0.00	299,991.23	0.00
1235	000000125	000000000000000030			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RUMBO A LA	499,994.88	0.00	0.00	0.00	499,994.88	0.00
1235	000000125	000000000000000030	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RUMBO A LA	499,994.88	0.00	0.00	0.00	499,994.88	0.00
1235	000000125	000000000000000030	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RUMBO A LA	499,994.88	0.00	0.00	0.00	499,994.88	0.00
1235	000000125	000000000000000031			CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETAPA 1, LA MAGDALENA BOSHA	748,815.23	0.00	0.00	0.00	748,815.23	0.00
1235	000000125	000000000000000031	0001		CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETAPA 1, LA MAGDALENA BOSHA	748,815.23	0.00	0.00	0.00	748,815.23	0.00
1235	000000125	000000000000000031	0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETAPA 1, LA MAGDALENA BOSHA	748,815.23	0.00	0.00	0.00	748,815.23	0.00
1235	000000125	000000000000000032			AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUÁ POTABLE, LA MAGDALENA CENTRO	249,557.96	0.00	0.00	0.00	249,557.96	0.00
1235	000000125	000000000000000032	0001		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA CENTRO	249,557.96	0.00	0.00	0.00	249,557.96	0.00
1235	000000125	000000000000000032	0001	0001	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA CENTRO	249,557.96	0.00	0.00	0.00	249,557.96	0.00
1235	000000125	000000000000000033			CONT. DE PAVIM. CONCRETO HIDRAULICO, ETAPÁ UNO, LA MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000000000000033	0001		CONT. DE PAVIM. CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA UNO, LA MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000000000000033	0001	0001	CONT. DE PAVIM. CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA UNO, LA MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	000000000000000034			CONTS.PAVIMEN. CONCRETO HIDRAULICO CALLE EUCALIPTO, ETA2, LA MAG, COLONIA	948,771.67	0.00	0.00	0.00	948,771.67	0.00
1235	000000125	000000000000000034	0001		CONTS.PAVIMEN. CONCRETO HIDRAULICO CALLE EUCALIPTO, ETA2, LA MAG, COLONIA	948,771.67	0.00	0.00	0.00	948,771.67	0.00
1235	000000125	000000000000000034	0001	0001	CONTS.PAVIMEN. CONCRETO HIDRAULICO CALLE EUCALIPTO, ETA2, LA MAG, COLONIA	948,771.67	0.00	0.00	0.00	948,771.67	0.00
1235	000000125	000000000000000035			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS, LA MAGDALENA COLONIA	307,106.88	0.00	0.00	0.00	307,106.88	0.00
1235	000000125	000000000000000035	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS, LA MAGDALENA COLONIA	307,106.88	0.00	0.00	0.00	307,106.88	0.00
1235	000000125	000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS, LA MAGDALENA COLONIA	307,106.88	0.00	0.00	0.00	307,106.88	0.00
1235	000000125	000000000000000036			CONT. PAVI CON CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA UNO, LA MAGDALENA CRUZ BLANCA	523,789.40	0.00	0.00	0.00	523,789.40	0.00
1235	000000125	000000000000000036	0001		CONT. PAVI CON CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA UNO, LA MAGDALENA CRUZ BLANCA	523,789.40	0.00	0.00	0.00	523,789.40	0.00
1235	000000125	000000000000000036	0001	0001	CONT. PAVI CON CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA UNO, LA MAGDALENA CRUZ BLANCA	523,789.40	0.00	0.00	0.00	523,789.40	0.00
1235	000000125	000000000000000037			CONT. PAVIMENTACION CON CONCRETO, ETAPA UNO, LA MAGDALENA PALMA	663,713.73	0.00	0.00	0.00	663,713.73	0.00
1235	000000125	000000000000000037	0001		CONT. PAVIMENTACION CON CONCRETO, ETAPA UNO, LA MAGDALENA PALMA	663,713.73	0.00	0.00	0.00	663,713.73	0.00
1235	000000125	000000000000000037	0001	0001	CONT. PAVIMENTACION CON CONCRETO, ETAPA UNO, LA MAGDALENA PALMA	663,713.73	0.00	0.00	0.00	663,713.73	0.00
1235	000000125	000000000000000038			CONT.PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETA1, LA MAGDALENA SAN ISIDRO	748,692.01	0.00	0.00	0.00	748,692.01	0.00
1235	000000125	000000000000000038	0001		CONT.PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETA1, LA MAGDALENA SAN ISIDRO	748,692.01	0.00	0.00	0.00	748,692.01	0.00
1235	000000125	000000000000000038	0001	0001	CONT.PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETA1, LA MAGDALENA SAN ISIDRO	748,692.01	0.00	0.00	0.00	748,692.01	0.00
1235	000000125	000000000000000039			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL POZO, LA MAGDALENA SHIDO	411,922.67	0.00	0.00	0.00	411,922.67	0.00
1235	000000125	000000000000000039	0001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL POZO, LA MAGDALENA SHIDO	411,922.67	0.00	0.00	0.00	411,922.67	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (6)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000125	000000000000000039	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL POZO, LA MAGDALENA SHIDO	411,922.67	0.00	0.00	0.00	411,922.67	0.00
1235	000000125	000000000000000040			CONST. DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 1, MESA DE BOMBARO	349,925.34	0.00	0.00	0.00	349,925.34	0.00
1235	000000125	000000000000000040	0001		CONST. DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 1, MESA DE BOMBARO	349,925.34	0.00	0.00	0.00	349,925.34	0.00
1235	000000125	000000000000000040	0001	0001	CONST. DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 1, MESA DE BOMBARO	349,925.34	0.00	0.00	0.00	349,925.34	0.00
1235	000000125	000000000000000041			CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 2, MESA DE LOS GARNICA	349,809.34	0.00	0.00	0.00	349,809.34	0.00
1235	000000125	000000000000000041	0001		CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 2, MESA DE LOS GARNICA	349,809.34	0.00	0.00	0.00	349,809.34	0.00
1235	000000125	000000000000000041	0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 2, MESA DE LOS GARNICA	349,809.34	0.00	0.00	0.00	349,809.34	0.00
1235	000000125	000000000000000042			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	151,738.63	0.00	0.00	0.00	151,738.63	0.00
1235	000000125	000000000000000042	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	151,738.63	0.00	0.00	0.00	151,738.63	0.00
1235	000000125	000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	151,738.63	0.00	0.00	0.00	151,738.63	0.00
1235	000000125	000000000000000043			CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE, MESA DEL VENADO	149,966.85	0.00	0.00	0.00	149,966.85	0.00
1235	000000125	000000000000000043	0001		CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE, MESA DEL VENADO	149,966.85	0.00	0.00	0.00	149,966.85	0.00
1235	000000125	000000000000000043	0001	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE, MESA DEL VENADO	149,966.85	0.00	0.00	0.00	149,966.85	0.00
1235	000000125	000000000000000044			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	799,873.72	0.00	0.00	0.00	799,873.72	0.00
1235	000000125	000000000000000044	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	799,873.72	0.00	0.00	0.00	799,873.72	0.00
1235	000000125	000000000000000044	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, E	799,873.72	0.00	0.00	0.00	799,873.72	0.00
1235	000000125	000000000000000045			PAVIMENTACIÓN DE CAMINO HACIA LA PREPARATORIA Y TELESECUNDARIA, PASTORES	399,936.87	0.00	0.00	0.00	399,936.87	0.00
1235	000000125	000000000000000045	0001		PAVIMENTACIÓN DE CAMINO HACIA LA PREPARATORIA Y TELESECUNDARIA, PASTORES	399,936.87	0.00	0.00	0.00	399,936.87	0.00
1235	000000125	000000000000000045	0001	0001	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO HACIA LA PREPARATORIA Y TELESECUNDARIA, PASTORES	399,936.87	0.00	0.00	0.00	399,936.87	0.00
1235	000000125	000000000000000046			CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETAPA1, PUEBLO NUEVO SOLIS	199,968.43	0.00	0.00	0.00	199,968.43	0.00
1235	000000125	000000000000000046	0001		CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETAPA1, PUEBLO NUEVO SOLIS	199,968.43	0.00	0.00	0.00	199,968.43	0.00
1235	000000125	000000000000000046	0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETAPA1, PUEBLO NUEVO SOLIS	199,968.43	0.00	0.00	0.00	199,968.43	0.00
1235	000000125	000000000000000047			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, PUEBLO NUEVO SOLIS	566,263.09	0.00	0.00	0.00	566,263.09	0.00
1235	000000125	000000000000000047	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, PUEBLO NUEVO SOLIS	566,263.09	0.00	0.00	0.00	566,263.09	0.00
1235	000000125	000000000000000047	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, PUEBLO NUEVO SOLIS	566,263.09	0.00	0.00	0.00	566,263.09	0.00
1235	000000125	000000000000000048			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, PURUAHUA CENTRO	744,267.44	0.00	0.00	0.00	744,267.44	0.00
1235	000000125	000000000000000048	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, PURUAHUA CENTRO	744,267.44	0.00	0.00	0.00	744,267.44	0.00
1235	000000125	000000000000000048	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, PURUAHUA CENTRO	744,267.44	0.00	0.00	0.00	744,267.44	0.00
1235	000000125	000000000000000049			CONST. DRENAJE SANITARIO DE LOS PINOS - UNIVERSIDAD ETAPA DOS, PURUAHUA	234,299.65	0.00	0.00	0.00	234,299.65	0.00
1235	000000125	000000000000000049	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO DE LOS PINOS - UNIVERSIDAD ETAPA DOS, PURUAHUA	234,299.65	0.00	0.00	0.00	234,299.65	0.00
1235	000000125	000000000000000049	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO DE LOS PINOS - UNIVERSIDAD ETAPA DOS, PURUAHUA	234,299.65	0.00	0.00	0.00	234,299.65	0.00
1235	000000125	000000000000000050			CONSTR. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA DOS, SAN ANTONIO SO	499,921.08	0.00	0.00	0.00	499,921.08	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000125	0000000000000000050	0001		CONSTR. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA DOS, SAN ANTONIO SO	499,921.08	0.00	0.00	0.00	499,921.08	0.00
1235	000000125	0000000000000000050	0001	0001	CONSTR. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA DOS, SAN ANTONIO SO	499,921.08	0.00	0.00	0.00	499,921.08	0.00
1235	000000125	0000000000000000051			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO SOLIS	214,937.90	0.00	0.00	0.00	214,937.90	0.00
1235	000000125	0000000000000000051	0001		CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO SOLIS	214,937.90	0.00	0.00	0.00	214,937.90	0.00
1235	000000125	0000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO SOLIS	214,937.90	0.00	0.00	0.00	214,937.90	0.00
1235	000000125	0000000000000000052			CONST. DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 1, SAN ANTONIO LINDERO	349,944.84	0.00	0.00	0.00	349,944.84	0.00
1235	000000125	0000000000000000052	0001		CONST. DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 1, SAN ANTONIO LINDERO	349,944.84	0.00	0.00	0.00	349,944.84	0.00
1235	000000125	0000000000000000052	0001	0001	CONST. DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 1, SAN ANTONIO LINDERO	349,944.84	0.00	0.00	0.00	349,944.84	0.00
1235	000000125	0000000000000000053			MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO SOLIS	534,543.15	0.00	0.00	0.00	534,543.15	0.00
1235	000000125	0000000000000000053	0001		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO SOLIS	534,543.15	0.00	0.00	0.00	534,543.15	0.00
1235	000000125	0000000000000000053	0001	0001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO SOLIS	534,543.15	0.00	0.00	0.00	534,543.15	0.00
1235	000000125	0000000000000000055			CONSTR. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAP 2, SAN FCO. TEPEO 1ER BA CE	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	0000000000000000055	0001		CONSTR. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAP 2, SAN FCO. TEPEO 1ER BA CE	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	0000000000000000055	0001	0001	CONSTR. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAP 2, SAN FCO. TEPEO 1ER BA CE	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	0000000000000000056			CONST. PAVIMENTACIONCONCRETO HIDRAULICO ETAPA1, SAN FCO. TEPEO 2DO BA, CENT	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	0000000000000000056	0001		CONST. PAVIMENTACIONCONCRETO HIDRAULICO ETAPA1, SAN FCO. TEPEO 2DO BA, CENT	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	0000000000000000056	0001	0001	CONST. PAVIMENTACIONCONCRETO HIDRAULICO ETAPA1, SAN FCO. TEPEO 2DO BA, CENT	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	0000000000000000057			CONT.PAVIMENTACIONCONCRETO HIDRAULICO ETAPA 1, SAN FCO. 3ER BA EJIDO	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	0000000000000000057	0001		CONT.PAVIMENTACIONCONCRETO HIDRAULICO ETAPA 1, SAN FCO. 3ER BA EJIDO	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	0000000000000000057	0001	0001	CONT.PAVIMENTACIONCONCRETO HIDRAULICO ETAPA 1, SAN FCO. 3ER BA EJIDO	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	0000000000000000058			CONST. PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO, DIV CALLES E2, SAN FCO TE LA MESA	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	0000000000000000058	0001		CONST. PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO, DIV CALLES E2, SAN FCO TE LA MESA	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	0000000000000000058	0001	0001	CONST. PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO, DIV CALLES E2, SAN FCO TE LA MESA	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	0000000000000000059			CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,SDAN FCO TEPEO, 4TO EJIDO	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	0000000000000000059	0001		CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,SDAN FCO TEPEO, 4TO EJIDO	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	0000000000000000059	0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,SDAN FCO TEPEO, 4TO EJIDO	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	0000000000000000060			CONSTRUCCION DE PUENTE, SAN FCO. TEPEOLULCO, 4TO. BA EJIDO	41,533.70	0.00	0.00	0.00	41,533.70	0.00
1235	000000125	0000000000000000060	0001		CONSTRUCCION DE PUENTE, SAN FCO. TEPEOLULCO, 4TO. BA EJIDO	41,533.70	0.00	0.00	0.00	41,533.70	0.00
1235	000000125	0000000000000000060	0001	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE, SAN FCO. TEPEOLULCO, 4TO. BA EJIDO	41,533.70	0.00	0.00	0.00	41,533.70	0.00
1235	000000125	0000000000000000061			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, ET. DOS, SAN FCO TEPEOLULCO, 4BA	304,759.47	0.00	0.00	0.00	304,759.47	0.00
1235	000000125	0000000000000000061	0001		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, ET. DOS, SAN FCO TEPEOLULCO, 4BA	304,759.47	0.00	0.00	0.00	304,759.47	0.00
1235	000000125	0000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, ET. DOS, SAN FCO TEPEOLULCO, 4BA	304,759.47	0.00	0.00	0.00	304,759.47	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000125	0000000000000000062				CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 3, SAN FCO COL. LAZARO CARD	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	0000000000000000062	0001			CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 3, SAN FCO COL. LAZARO CARD	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	0000000000000000062	0001	0001		CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 3, SAN FCO COL. LAZARO CARD	349,809.59	0.00	0.00	0.00	349,809.59	0.00
1235	000000125	0000000000000000063				CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS	342,549.76	0.00	0.00	0.00	342,549.76	0.00
1235	000000125	0000000000000000063	0001			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS	342,549.76	0.00	0.00	0.00	342,549.76	0.00
1235	000000125	0000000000000000063	0001	0001		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS	342,549.76	0.00	0.00	0.00	342,549.76	0.00
1235	000000125	0000000000000000064				CONST. DE PAVIMENTACION CON CON HIDRA, SAN FCO TEPEO, AGUA CALIENTE	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	0000000000000000064	0001			CONST. DE PAVIMENTACION CON CON HIDRA, SAN FCO TEPEO, AGUA CALIENTE	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	0000000000000000064	0001	0001		CONST. DE PAVIMENTACION CON CON HIDRA, SAN FCO TEPEO, AGUA CALIENTE	349,944.52	0.00	0.00	0.00	349,944.52	0.00
1235	000000125	0000000000000000065				CONST. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN ISIDRO EL BAJO	579,663.60	0.00	0.00	0.00	579,663.60	0.00
1235	000000125	0000000000000000065	0001			CONST. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN ISIDRO EL BAJO	579,663.60	0.00	0.00	0.00	579,663.60	0.00
1235	000000125	0000000000000000065	0001	0001		CONST. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN ISIDRO EL BAJO	579,663.60	0.00	0.00	0.00	579,663.60	0.00
1235	000000125	0000000000000000066				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS, SAN JOSE IXTAPA	299,891.34	0.00	0.00	0.00	299,891.34	0.00
1235	000000125	0000000000000000066	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS, SAN JOSE IXTAPA	299,891.34	0.00	0.00	0.00	299,891.34	0.00
1235	000000125	0000000000000000066	0001	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS, SAN JOSE IXTAPA	299,891.34	0.00	0.00	0.00	299,891.34	0.00
1235	000000125	0000000000000000069				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA DOS, SAN JOSE SOLIS	399,863.10	0.00	0.00	0.00	399,863.10	0.00
1235	000000125	0000000000000000069	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA DOS, SAN JOSE SOLIS	399,863.10	0.00	0.00	0.00	399,863.10	0.00
1235	000000125	0000000000000000069	0001	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, ETAPA DOS, SAN JOSE SOLIS	399,863.10	0.00	0.00	0.00	399,863.10	0.00
1235	000000125	0000000000000000070				CONST. DETECHADO AREA EDU FISICA EN TELESECUNDARIA, SAN JOSE SOLIS	599,916.66	0.00	0.00	0.00	599,916.66	0.00
1235	000000125	0000000000000000070	0001			CONST. DETECHADO AREA EDU FISICA EN TELESECUNDARIA, SAN JOSE SOLIS	599,916.66	0.00	0.00	0.00	599,916.66	0.00
1235	000000125	0000000000000000070	0001	0001		CONST. DETECHADO AREA EDU FISICA EN TELESECUNDARIA, SAN JOSE SOLIS	599,916.66	0.00	0.00	0.00	599,916.66	0.00
1235	000000125	0000000000000000071				CONSTR. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETA 1, SAN JUANICO CENTRO	699,927.49	0.00	0.00	0.00	699,927.49	0.00
1235	000000125	0000000000000000071	0001			CONSTR. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETA 1, SAN JUANICO CENTRO	699,927.49	0.00	0.00	0.00	699,927.49	0.00
1235	000000125	0000000000000000071	0001	0001		CONSTR. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ETA 1, SAN JUANICO CENTRO	699,927.49	0.00	0.00	0.00	699,927.49	0.00
1235	000000125	0000000000000000072				CONSTR. DE PAVIMEN. CON CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO, SAN JUANICO EL ALTO	1,299,970.82	0.00	0.00	0.00	1,299,970.82	0.00
1235	000000125	0000000000000000072	0001			CONSTR. DE PAVIMEN. CON CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO, SAN JUANICO EL ALTO	1,299,970.82	0.00	0.00	0.00	1,299,970.82	0.00
1235	000000125	0000000000000000072	0001	0001		CONSTR. DE PAVIMEN. CON CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO, SAN JUANICO EL ALTO	1,299,970.82	0.00	0.00	0.00	1,299,970.82	0.00
1235	000000125	0000000000000000073				CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, ETAPA TRES, SAN MATEO EL VIEJO	799,590.66	0.00	0.00	0.00	799,590.66	0.00
1235	000000125	0000000000000000073	0001			CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, ETAPA TRES, SAN MATEO EL VIEJO	799,590.66	0.00	0.00	0.00	799,590.66	0.00
1235	000000125	0000000000000000073	0001	0001		CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, ETAPA TRES, SAN MATEO EL VIEJO	799,590.66	0.00	0.00	0.00	799,590.66	0.00
1235	000000125	0000000000000000074				CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MIGUEL SOLIS	399,936.86	0.00	0.00	0.00	399,936.86	0.00
1235	000000125	0000000000000000074	0001			CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MIGUEL SOLIS	399,936.86	0.00	0.00	0.00	399,936.86	0.00



Conta Pública 2021  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000125	0000000000000000074	0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MIGUEL SOLIS	399,936.86	0.00	0.00	0.00	399,936.86	0.00
1235	000000125	0000000000000000075			CONSTRU. PAVIMENTACION CONFREO HIDRAULICO, ETAPA 2, SAN PEDRO EL ALTO	499,921.06	0.00	0.00	0.00	499,921.06	0.00
1235	000000125	0000000000000000075	0001		CONSTRU. PAVIMENTACION CONFREO HIDRAULICO, ETAPA 2, SAN PEDRO EL ALTO	499,921.06	0.00	0.00	0.00	499,921.06	0.00
1235	000000125	0000000000000000075	0001	0001	CONSTRU. PAVIMENTACION CONFREO HIDRAULICO, ETAPA 2, SAN PEDRO EL ALTO	499,921.06	0.00	0.00	0.00	499,921.06	0.00
1235	000000125	0000000000000000076			CONSTRUCCION DE AULAS DEL TELEBACHILLERATO, SAN PEDRO EL ALTO	1,155,417.97	0.00	0.00	0.00	1,155,417.97	0.00
1235	000000125	0000000000000000076	0001		CONSTRUCCION DE AULAS DEL TELEBACHILLERATO, SAN PEDRO EL ALTO	1,155,417.97	0.00	0.00	0.00	1,155,417.97	0.00
1235	000000125	0000000000000000076	0001	0001	CONSTRUCCION DE AULAS DEL TELEBACHILLERATO, SAN PEDRO EL ALTO	1,155,417.97	0.00	0.00	0.00	1,155,417.97	0.00
1235	000000125	0000000000000000077			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA CENTRO	774,089.40	0.00	0.00	0.00	774,089.40	0.00
1235	000000125	0000000000000000077	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA CENTRO	774,089.40	0.00	0.00	0.00	774,089.40	0.00
1235	000000125	0000000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS, SAN PEDRO POTLA CENTRO	774,089.40	0.00	0.00	0.00	774,089.40	0.00
1235	000000125	0000000000000000079			CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 1, SAN PEDRO POTLA 3ER BA.	649,337.70	0.00	0.00	0.00	649,337.70	0.00
1235	000000125	0000000000000000079	0001		CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 1, SAN PEDRO POTLA 3ER BA	649,337.70	0.00	0.00	0.00	649,337.70	0.00
1235	000000125	0000000000000000079	0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA 1, SAN PEDRO POTLA 3ER BA	649,337.70	0.00	0.00	0.00	649,337.70	0.00
1235	000000125	0000000000000000080			REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	148,990.50	0.00	0.00	0.00	148,990.50	0.00
1235	000000125	0000000000000000080	0001		REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	148,990.50	0.00	0.00	0.00	148,990.50	0.00
1235	000000125	0000000000000000080	0001	0001	REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	148,990.50	0.00	0.00	0.00	148,990.50	0.00
1235	000000125	0000000000000000081			CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN VICENTE SOLIS	399,952.12	0.00	0.00	0.00	399,952.12	0.00
1235	000000125	0000000000000000081	0001		CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN VICENTE SOLIS	399,952.12	0.00	0.00	0.00	399,952.12	0.00
1235	000000125	0000000000000000081	0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN VICENTE SOLIS	399,952.12	0.00	0.00	0.00	399,952.12	0.00
1235	000000125	0000000000000000082			CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA, SANTA ANA YENSHU	598,976.87	0.00	0.00	0.00	598,976.87	0.00
1235	000000125	0000000000000000082	0001		CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA, SANTA ANA YENSHU	598,976.87	0.00	0.00	0.00	598,976.87	0.00
1235	000000125	0000000000000000082	0001	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA, SANTA ANA YENSHU	598,976.87	0.00	0.00	0.00	598,976.87	0.00
1235	000000125	0000000000000000083			CONST. TECHADO EN ECUELA JARDIN NIÑOS RICARDO PALMERIN, STA ANA YENSHU CENT	714,983.88	0.00	0.00	0.00	714,983.88	0.00
1235	000000125	0000000000000000083	0001		CONST. TECHADO EN ECUELA JARDIN NIÑOS RICARDO PALMERIN, STA ANA YENSHU CENT	714,983.88	0.00	0.00	0.00	714,983.88	0.00
1235	000000125	0000000000000000083	0001	0001	CONST. TECHADO EN ECUELA JARDIN NIÑOS RICARDO PALMERIN, STA ANA YENSHU CENT	714,983.88	0.00	0.00	0.00	714,983.88	0.00
1235	000000125	0000000000000000084			SUM. PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ETAPA DOS, SANTA ANA	499,999.61	0.00	0.00	0.00	499,999.61	0.00
1235	000000125	0000000000000000084	0001		SUM. PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ETAPA DOS, SANTA ANA	499,999.61	0.00	0.00	0.00	499,999.61	0.00
1235	000000125	0000000000000000084	0001	0001	SUM. PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ETAPA DOS, SANTA ANA	499,999.61	0.00	0.00	0.00	499,999.61	0.00
1235	000000125	0000000000000000085			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS, SANTA LUCÍA	459,468.87	0.00	0.00	0.00	459,468.87	0.00
1235	000000125	0000000000000000085	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS, SANTA LUCÍA	459,468.87	0.00	0.00	0.00	459,468.87	0.00
1235	000000125	0000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS, SANTA LUCÍA	459,468.87	0.00	0.00	0.00	459,468.87	0.00
1235	000000125	0000000000000000086			CONSTRUCCION DE PAV. CONCRETO HIDRAULICO, SANTA ROSA SOLIS	299,952.64	0.00	0.00	0.00	299,952.64	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000125	0000000000000000086	0001		CONSTRUCCION DE PAV. CONCRETO HIDRAULICO, SANTA ROSA SOLIS	299,952.64	0.00	0.00	0.00	299,952.64	0.00
1235	000000125	0000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAV. CONCRETO HIDRAULICO, SANTA ROSA SOLIS	299,952.64	0.00	0.00	0.00	299,952.64	0.00
1235	000000125	0000000000000000087			CONSTR. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA UNO, SANTIAGO COACHOCHIL	699,618.94	0.00	0.00	0.00	699,618.94	0.00
1235	000000125	0000000000000000087	0001		CONSTR. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA UNO, SANTIAGO COACHOCHIL	699,618.94	0.00	0.00	0.00	699,618.94	0.00
1235	000000125	0000000000000000087	0001	0001	CONSTR. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA UNO, SANTIAGO COACHOCHIL	699,618.94	0.00	0.00	0.00	699,618.94	0.00
1235	000000125	0000000000000000088			CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, ETAPA UNO, SANTIAGO COACHOCHITLAN	395,948.16	0.00	0.00	0.00	395,948.16	0.00
1235	000000125	0000000000000000088	0001		CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, ETAPA UNO, SANTIAGO COACHOCHITLAN	395,948.16	0.00	0.00	0.00	395,948.16	0.00
1235	000000125	0000000000000000088	0001	0001	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, ETAPA UNO, SANTIAGO COACHOCHITLAN	395,948.16	0.00	0.00	0.00	395,948.16	0.00
1235	000000125	0000000000000000089			CONST, PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA1, SANTIAGO COACH,EL RINCON	699,849.37	0.00	0.00	0.00	699,849.37	0.00
1235	000000125	0000000000000000089	0001		CONST, PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA1, SANTIAGO COACH,EL RINCON	699,849.37	0.00	0.00	0.00	699,849.37	0.00
1235	000000125	0000000000000000089	0001	0001	CONST, PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA1, SANTIAGO COACH,EL RINCON	699,849.37	0.00	0.00	0.00	699,849.37	0.00
1235	000000125	0000000000000000090			INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS	1,999,044.89	0.00	0.00	0.00	1,999,044.89	0.00
1235	000000125	0000000000000000090	0001		INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS	1,999,044.89	0.00	0.00	0.00	1,999,044.89	0.00
1235	000000125	0000000000000000090	0001	0001	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS	1,999,044.89	0.00	0.00	0.00	1,999,044.89	0.00
1235	000000125	0000000000000000091			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - CISTERNAS	4,710,448.07	0.00	0.00	0.00	4,710,448.07	0.00
1235	000000125	0000000000000000091	0001		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - CISTERNAS	1,952,406.39	0.00	0.00	0.00	1,952,406.39	0.00
1235	000000125	0000000000000000091	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - CISTERNAS	1,952,406.39	0.00	0.00	0.00	1,952,406.39	0.00
1235	000000125	0000000000000000091	0002		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - CISTERNAS (MATERIALES)	1,849,946.70	0.00	0.00	0.00	1,849,946.70	0.00
1235	000000125	0000000000000000091	0002	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - CISTERNAS (MATERIALES)	1,849,946.70	0.00	0.00	0.00	1,849,946.70	0.00
1235	000000125	0000000000000000091	0003		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - CISTERNAS (PERFILES Y ACEROS)	908,094.98	0.00	0.00	0.00	908,094.98	0.00
1235	000000125	0000000000000000091	0003	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - CISTERNAS (PERFILES Y ACEROS)	908,094.98	0.00	0.00	0.00	908,094.98	0.00
1235	000000125	0000000000000000092			SUMINISTRO E INSTALCION DE CALENTADORES, TODO EL MUNICIPIO	4,998,295.18	0.00	0.00	0.00	4,998,295.18	0.00
1235	000000125	0000000000000000092	0001		SUMINISTRO E INSTALCION DE CALENTADORES, TODO EL MUNICIPIO	4,998,295.18	0.00	0.00	0.00	4,998,295.18	0.00
1235	000000125	0000000000000000092	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALCION DE CALENTADORES, TODO EL MUNICIPIO	4,998,295.18	0.00	0.00	0.00	4,998,295.18	0.00
1235	000000125	0000000000000000092	0002		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	0000000000000000092	0002	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	0000000000000000093			ESTUDIO GEOHIDROLOGICO TEPEOLULCO	1,770,696.65	0.00	0.00	0.00	1,770,696.65	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0001		ESTUDIO GEOHIDROLOGICO TEPEOLULCO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0001	0001	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO TEPEOLULCO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0002		ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO (TODO EL MUNICIPIO)	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0002	0001	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO (TODO EL MUNICIPIO)	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0003		SERVICIOS INTEGRALES, CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA	307,400.00	0.00	0.00	0.00	307,400.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000125	0000000000000000093	0003	0001	SERVICIOS INTEGRALES, CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA	307,400.00	0.00	0.00	0.00	307,400.00	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0004		PROYECTO PARA REHABILITACION DE LA ALBERCA MUNICIPAL	186,899.66	0.00	0.00	0.00	186,899.66	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0004	0001	PROYECTO PARA REHABILITACION DE LA ALBERCA MUNICIPAL	186,899.66	0.00	0.00	0.00	186,899.66	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0005		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MUSEO LOCAL EN LA CABECER	295,200.00	0.00	0.00	0.00	295,200.00	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0005	0001	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MUSEO LOCAL EN LA CABECER	295,200.00	0.00	0.00	0.00	295,200.00	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0006		PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO A LA IAMEN URBANA	385,988.61	0.00	0.00	0.00	385,988.61	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0006	0001	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO A LA IAMEN URBANA	385,988.61	0.00	0.00	0.00	385,988.61	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0007		PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA MARI-MESA	265,288.39	0.00	0.00	0.00	265,288.39	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0007	0001	PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA MARI-MESA	265,288.39	0.00	0.00	0.00	265,288.39	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0008		PROYECTO PARA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN NICOLAS CALDERAS	249,899.99	0.00	0.00	0.00	249,899.99	0.00
1235	000000125	0000000000000000093	0008	0001	PROYECTO PARA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN NICOLAS CALDERAS	249,899.99	0.00	0.00	0.00	249,899.99	0.00
1235	000000125	0000000000000000095			GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE ACC PRIMARIA SANTA LUCIA	440,515.25	0.00	0.00	0.00	440,515.25	0.00
1235	000000125	0000000000000000095	0001		GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE ACC PRIMARIA SANTA LUCIA	440,515.25	0.00	0.00	0.00	440,515.25	0.00
1235	000000125	0000000000000000095	0001	0001	GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE ACC PRIMARIA SANTA LUCIA	440,515.25	0.00	0.00	0.00	440,515.25	0.00
1235	000000125	0000000000000000096			AMPLI. DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EX HDA DE SOLIS	1,916,364.40	0.00	0.00	0.00	1,916,364.40	0.00
1235	000000125	0000000000000000096	0001		AMPLI. DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EX HDA DE SOLIS	1,916,364.40	0.00	0.00	0.00	1,916,364.40	0.00
1235	000000125	0000000000000000096	0001	0001	AMPLI. DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EX HDA DE SOLIS	1,916,364.40	0.00	0.00	0.00	1,916,364.40	0.00
1235	000000125	0000000000000000097			CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, SAN NICOLAS SOLIS	1,495,704.64	0.00	0.00	0.00	1,495,704.64	0.00
1235	000000125	0000000000000000097	0001		CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, SAN NICOLAS SOLIS	1,495,704.64	0.00	0.00	0.00	1,495,704.64	0.00
1235	000000125	0000000000000000097	0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, SAN NICOLAS SOLIS	1,495,704.64	0.00	0.00	0.00	1,495,704.64	0.00
1235	000000125	0000000000000000098			CONST.PAVIME. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, CALDERAS	1,494,545.09	0.00	0.00	0.00	1,494,545.09	0.00
1235	000000125	0000000000000000098	0001		CONST.PAVIME. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, CALDERAS	1,494,545.09	0.00	0.00	0.00	1,494,545.09	0.00
1235	000000125	0000000000000000098	0001	0001	CONST.PAVIME. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, CALDERAS	1,494,545.09	0.00	0.00	0.00	1,494,545.09	0.00
1235	000000125	0000000000000000099			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PEDREGAL, SAN MATEO EL VIEJO	249,966.22	0.00	0.00	0.00	249,966.22	0.00
1235	000000125	0000000000000000099	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PEDREGAL, SAN MATEO EL VIEJO	249,966.22	0.00	0.00	0.00	249,966.22	0.00
1235	000000125	0000000000000000099	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PEDREGAL, SAN MATEO EL VIEJO	249,966.22	0.00	0.00	0.00	249,966.22	0.00
1235	000000125	0000000000000000100			CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, 2DA ETAPA, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	3,998,792.94	0.00	0.00	0.00	3,998,792.94	0.00
1235	000000125	0000000000000000100	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, 2DA ETAPA, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	3,998,792.94	0.00	0.00	0.00	3,998,792.94	0.00
1235	000000125	0000000000000000100	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, 2DA ETAPA, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	3,998,792.94	0.00	0.00	0.00	3,998,792.94	0.00
1235	000000125	0000000000000000102			CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA3, SAN ANTONIO SOLIS	136,756.44	0.00	0.00	0.00	136,756.44	0.00
1235	000000125	0000000000000000102	0001		CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA3, SAN ANTONIO SOLIS	136,756.44	0.00	0.00	0.00	136,756.44	0.00
1235	000000125	0000000000000000102	0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA3, SAN ANTONIO SOLIS	136,756.44	0.00	0.00	0.00	136,756.44	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000125	0000000000000000115	0001	0001	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, BOSHESDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000125	0000000000000000116			CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA DOS, LA LOMA SAN MATEO,	255,174.01	0.00	0.00	0.00	255,174.01	0.00
1235	000000125	0000000000000000116	0001		CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA DOS, LA LOMA SAN MATEO,	255,174.01	0.00	0.00	0.00	255,174.01	0.00
1235	000000125	0000000000000000116	0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ETAPA DOS, LA LOMA SAN MATEO,	255,174.01	0.00	0.00	0.00	255,174.01	0.00
1235	000000125	0000000000000000117			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AVENIDA SHIDO, MAGDALENA SHIDO	185,912.41	0.00	0.00	0.00	185,912.41	0.00
1235	000000125	0000000000000000117	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AVENIDA SHIDO, MAGDALENA SHIDO	185,912.41	0.00	0.00	0.00	185,912.41	0.00
1235	000000125	0000000000000000117	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AVENIDA SHIDO, MAGDALENA SHIDO	185,912.41	0.00	0.00	0.00	185,912.41	0.00
1235	000000125	0000000000000000118			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN JUANICO CENTRO	516,479.32	0.00	0.00	0.00	516,479.32	0.00
1235	000000125	0000000000000000118	0001		CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN JUANICO CENTRO	516,479.32	0.00	0.00	0.00	516,479.32	0.00
1235	000000125	0000000000000000118	0001	0001	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN JUANICO CENTRO	516,479.32	0.00	0.00	0.00	516,479.32	0.00
1235	000000125	0000000000000000119			CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	129,119.84	0.00	0.00	0.00	129,119.84	0.00
1235	000000125	0000000000000000119	0001		CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	129,119.84	0.00	0.00	0.00	129,119.84	0.00
1235	000000125	0000000000000000119	0001	0001	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	129,119.84	0.00	0.00	0.00	129,119.84	0.00
1235	000000125	0000000000000000120			CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES ETA1, SAN JOSE LOS REYES	129,119.84	0.00	0.00	0.00	129,119.84	0.00
1235	000000125	0000000000000000120	0001		CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES ETA1, SAN JOSE LOS REYES	129,119.84	0.00	0.00	0.00	129,119.84	0.00
1235	000000125	0000000000000000120	0001	0001	CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES ETA1, SAN JOSE LOS REYES	129,119.84	0.00	0.00	0.00	129,119.84	0.00
1235	000000125	0000000000000000121			CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	123,154.65	0.00	0.00	0.00	123,154.65	0.00
1235	000000125	0000000000000000121	0001		CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	123,154.65	0.00	0.00	0.00	123,154.65	0.00
1235	000000125	0000000000000000121	0001	0001	CONST. PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	123,154.65	0.00	0.00	0.00	123,154.65	0.00
1235	000000125	0000000000000000122			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, SAN PEDRO EL ALTO	115,069.45	0.00	0.00	0.00	115,069.45	0.00
1235	000000125	0000000000000000122	0001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, SAN PEDRO EL ALTO	115,069.45	0.00	0.00	0.00	115,069.45	0.00
1235	000000125	0000000000000000122	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, SAN PEDRO EL ALTO	115,069.45	0.00	0.00	0.00	115,069.45	0.00
1235	000000126				FISM 2021 (ADELANTO DE PARTICIPACIONES)	5,415,340.40	0.00	0.00	0.00	5,415,340.40	0.00
1235	000000126	0000000000000000001			PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE, EL RODEO	5,415,340.40	0.00	0.00	0.00	5,415,340.40	0.00
1235	000000126	0000000000000000001	0001		PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE, EL RODEO	5,415,340.40	0.00	0.00	0.00	5,415,340.40	0.00
1235	000000126	0000000000000000001	0001	0001	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE, EL RODEO	5,415,340.40	0.00	0.00	0.00	5,415,340.40	0.00
1235	000000127				PAD 2020	5,298,265.05	0.00	0.00	0.00	5,298,265.05	0.00
1235	000000127	0000000000000000001			APOYO ECONOMICA CONST. SALON DE USOS MULTIPLES A UN COSTADO COBAEM , TEMAS	2,499,476.21	0.00	0.00	0.00	2,499,476.21	0.00
1235	000000127	0000000000000000001	0001		APOYO ECONOMICA CONST. SALON DE USOS MULTIPLES A UN COSTADO COBAEM , TEMA	2,499,476.21	0.00	0.00	0.00	2,499,476.21	0.00
1235	000000127	0000000000000000001	0001	0001	APOYO ECONOMICA CONST. SALON DE USOS MULTIPLES A UN COSTADO COBAEM , TEMA	2,499,476.21	0.00	0.00	0.00	2,499,476.21	0.00
1235	000000127	0000000000000000002			APOYO ECONOMICO PAVIMENTACION CAMINO HACIA EL PANTEON, SAN MATEO EL VIEJO	1,999,946.62	0.00	0.00	0.00	1,999,946.62	0.00
1235	000000127	0000000000000000002	0001		APOYO ECONOMICO PAVIMENTACION CAMINO HACIA EL PANTEON, SAN MATEO EL VIEJO	1,999,946.62	0.00	0.00	0.00	1,999,946.62	0.00
1235	000000127	0000000000000000002	0001	0001	APOYO ECONOMICO PAVIMENTACION CAMINO HACIA EL PANTEON, SAN MATEO EL VIEJO	1,999,946.62	0.00	0.00	0.00	1,999,946.62	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000127	000000000000000003			CONSTRUCCION DE ARCO EN ACCESO A LA COMUNIDAD, SANTA MARIA CANCHESDA	407,608.58	0.00	0.00	0.00	407,608.58	0.00
1235	000000127	000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE ARCO EN ACCESO A LA COMUNIDAD, SANTA MARIA CANCHESDA	407,608.58	0.00	0.00	0.00	407,608.58	0.00
1235	000000127	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE ARCO EN ACCESO A LA COMUNIDAD, SANTA MARIA CANCHESDA	407,608.58	0.00	0.00	0.00	407,608.58	0.00
1235	000000127	000000000000000004			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	88,417.52	0.00	0.00	0.00	88,417.52	0.00
1235	000000127	000000000000000004	0001		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	88,417.52	0.00	0.00	0.00	88,417.52	0.00
1235	000000127	000000000000000004	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	88,417.52	0.00	0.00	0.00	88,417.52	0.00
1235	000000127	000000000000000005			CONSTRUCCION DE BARDA EN TELESECUNDARIA ETAPA UNO, SAN JOSE SOLIS	99,948.71	0.00	0.00	0.00	99,948.71	0.00
1235	000000127	000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE BARDA EN TELESECUNDARIA ETAPA UNO, SAN JOSE SOLIS	99,948.71	0.00	0.00	0.00	99,948.71	0.00
1235	000000127	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA EN TELESECUNDARIA ETAPA UNO, SAN JOSE SOLIS	99,948.71	0.00	0.00	0.00	99,948.71	0.00
1235	000000127	000000000000000006			CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LAVADEROS, LA HUERTA	49,900.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00
1235	000000127	000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LAVADEROS, LA HUERTA	49,900.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00
1235	000000127	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LAVADEROS, LA HUERTA	49,900.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00
1235	000000127	000000000000000007			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LA LOMA DE SAN MATEO	64,559.91	0.00	0.00	0.00	64,559.91	0.00
1235	000000127	000000000000000007	0001		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LA LOMA DE SAN MATEO	64,559.91	0.00	0.00	0.00	64,559.91	0.00
1235	000000127	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, LA LOMA DE SAN MATEO	64,559.91	0.00	0.00	0.00	64,559.91	0.00
1235	000000127	000000000000000009			ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO, CABECERA MUNICIPAL	88,407.50	0.00	0.00	0.00	88,407.50	0.00
1235	000000127	000000000000000009	0001		ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO, CABECERA MUNICIPAL	88,407.50	0.00	0.00	0.00	88,407.50	0.00
1235	000000127	000000000000000009	0001	0001	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO, CABECERA MUNICIPAL	88,407.50	0.00	0.00	0.00	88,407.50	0.00
1235	000000128				FEFOM 2020	17,753,274.39	0.00	0.00	0.00	17,753,274.39	0.00
1235	000000128	000000000000000001			SUMINISTRO Y COLOCACION DE ILUMINACION MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	514,253.52	0.00	0.00	0.00	514,253.52	0.00
1235	000000128	000000000000000001	0001		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ILUMINACION MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	514,253.52	0.00	0.00	0.00	514,253.52	0.00
1235	000000128	000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ILUMINACION MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	514,253.52	0.00	0.00	0.00	514,253.52	0.00
1235	000000128	000000000000000002			CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL CANINO EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,097,334.81	0.00	0.00	0.00	2,097,334.81	0.00
1235	000000128	000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL CANINO EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,097,334.81	0.00	0.00	0.00	2,097,334.81	0.00
1235	000000128	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL CANINO EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,097,334.81	0.00	0.00	0.00	2,097,334.81	0.00
1235	000000128	000000000000000003			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO, SAN FRANCISCO SOLIS,	2,498,648.48	0.00	0.00	0.00	2,498,648.48	0.00
1235	000000128	000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO, SAN FRANCISCO SOLIS,	2,498,648.48	0.00	0.00	0.00	2,498,648.48	0.00
1235	000000128	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO, SAN FRANCISCO SOLIS,	2,498,648.48	0.00	0.00	0.00	2,498,648.48	0.00
1235	000000128	000000000000000004			CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS ESC.PREPARATORIA, MAGDALENA COLONIA	1,655,926.96	0.00	0.00	0.00	1,655,926.96	0.00
1235	000000128	000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS ESC.PREPARATORIA, MAGDALENA COLONIA	1,655,926.96	0.00	0.00	0.00	1,655,926.96	0.00
1235	000000128	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS ESC.PREPARATORIA, MAGDALENA COLONIA	1,655,926.96	0.00	0.00	0.00	1,655,926.96	0.00
1235	000000128	000000000000000005			REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES CENTRO HISTORICO CABECERA MUNICIPAL	2,016,646.43	0.00	0.00	0.00	2,016,646.43	0.00
1235	000000128	000000000000000005	0001		REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES CENTRO HISTORICO CABECERA MUNICIPAL	2,016,646.43	0.00	0.00	0.00	2,016,646.43	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000128	000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES CENTRO HISTORICO CABECERA MUNICIPAL	2,016,646.43	0.00	0.00	0.00	2,016,646.43	0.00
1235	000000128	000000000000000006			REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL	1,007,887.83	0.00	0.00	0.00	1,007,887.83	0.00
1235	000000128	000000000000000006	0001		REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL	1,007,887.83	0.00	0.00	0.00	1,007,887.83	0.00
1235	000000128	000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL	1,007,887.83	0.00	0.00	0.00	1,007,887.83	0.00
1235	000000128	000000000000000007			CONSTRUCCION DE AUDITORIO PARA USOS MULTIPLES, LLANO DE LAS CARRERAS	1,399,025.29	0.00	0.00	0.00	1,399,025.29	0.00
1235	000000128	000000000000000007	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO PARA USOS MULTIPLES, LLANO DE LAS CARRERAS	1,399,025.29	0.00	0.00	0.00	1,399,025.29	0.00
1235	000000128	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO PARA USOS MULTIPLES, LLANO DE LAS CARRERAS	1,399,025.29	0.00	0.00	0.00	1,399,025.29	0.00
1235	000000128	000000000000000008			EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO COMUNITARIO, AHUCATITLAN CENTRO	349,483.88	0.00	0.00	0.00	349,483.88	0.00
1235	000000128	000000000000000008	0001		EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO COMUNITARIO, AHUCATITLAN CENTRO	349,483.88	0.00	0.00	0.00	349,483.88	0.00
1235	000000128	000000000000000008	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO COMUNITARIO, AHUCATITLAN CENTRO	349,483.88	0.00	0.00	0.00	349,483.88	0.00
1235	000000128	000000000000000009			CONSTRUCCION DECANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA SOLI	1,210,161.67	0.00	0.00	0.00	1,210,161.67	0.00
1235	000000128	000000000000000009	0001		CONSTRUCCION DECANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA SOLI	1,210,161.67	0.00	0.00	0.00	1,210,161.67	0.00
1235	000000128	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DECANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA SOLI	1,210,161.67	0.00	0.00	0.00	1,210,161.67	0.00
1235	000000128	000000000000000010			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MAGDALENA LA PALMA	1,099,608.36	0.00	0.00	0.00	1,099,608.36	0.00
1235	000000128	000000000000000010	0001		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MAGDALENA LA PALMA	1,099,608.36	0.00	0.00	0.00	1,099,608.36	0.00
1235	000000128	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MAGDALENA LA PALMA	1,099,608.36	0.00	0.00	0.00	1,099,608.36	0.00
1235	000000128	000000000000000011			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNIDATASIO SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	2,428,336.83	0.00	0.00	0.00	2,428,336.83	0.00
1235	000000128	000000000000000011	0001		CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNIDATASIO SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	2,428,336.83	0.00	0.00	0.00	2,428,336.83	0.00
1235	000000128	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNIDATASIO SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	2,428,336.83	0.00	0.00	0.00	2,428,336.83	0.00
1235	000000128	000000000000000012			PAVI. CONCRETO HDIRAUICO CALLE DE LA PREPARATORIA, SAN PEDRO EL ALTO, RINC	619,344.87	0.00	0.00	0.00	619,344.87	0.00
1235	000000128	000000000000000012	0001		PAVI. CONCRETO HDIRAUICO CALLE DE LA PREPARATORIA, SAN PEDRO EL ALTO, RINC	619,344.87	0.00	0.00	0.00	619,344.87	0.00
1235	000000128	000000000000000012	0001	0001	PAVI. CONCRETO HDIRAUICO CALLE DE LA PREPARATORIA, SAN PEDRO EL ALTO, RINC	619,344.87	0.00	0.00	0.00	619,344.87	0.00
1235	000000128	000000000000000013			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	298,268.04	0.00	0.00	0.00	298,268.04	0.00
1235	000000128	000000000000000013	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	298,268.04	0.00	0.00	0.00	298,268.04	0.00
1235	000000128	000000000000000013	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	298,268.04	0.00	0.00	0.00	298,268.04	0.00
1235	000000128	000000000000000014			CONSTRUCCION DE ARCOTECHO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	558,347.42	0.00	0.00	0.00	558,347.42	0.00
1235	000000128	000000000000000014	0001		CONSTRUCCION DE ARCOTECHO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	558,347.42	0.00	0.00	0.00	558,347.42	0.00
1235	000000128	000000000000000014	0001	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	558,347.42	0.00	0.00	0.00	558,347.42	0.00
1235	000000129				FISM 2021	65,363,075.60	0.00	6,962,261.95	542,015.21	71,783,322.34	0.00
1235	000000129	000000000000000001			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA MOJONERA,AHUACATITLAN 4TO	83,197.54	0.00	0.00	0.00	83,197.54	0.00
1235	000000129	000000000000000001	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA MOJONERA,AHUACATITLAN 4TO	83,197.54	0.00	0.00	0.00	83,197.54	0.00
1235	000000129	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA MOJONERA,AHUACATITLAN 4TO	83,197.54	0.00	0.00	0.00	83,197.54	0.00
1235	000000129	000000000000000002			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CRUZ ENTRADA ALPANTEÓN,AHUACATI	399,973.13	0.00	0.00	0.00	399,973.13	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIÑO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
Cta	Seta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000129	000000000000000002	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CRUZ ENTRADA ALPANTEÓN,AHUACATI	399,973.13	0.00	0.00	0.00	399,973.13	0.00
1235	000000129	000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CRUZ ENTRADA ALPANTEÓN,AHUACATI	399,973.13	0.00	0.00	0.00	399,973.13	0.00
1235	000000129	000000000000000003			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TECJOCOTES, AHUACATITLAN CENTRO	119,923.00	0.00	0.00	0.00	119,923.00	0.00
1235	000000129	000000000000000003	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TECJOCOTES, AHUACATITLAN CENTRO	119,923.00	0.00	0.00	0.00	119,923.00	0.00
1235	000000129	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TECJOCOTES, AHUACATITLAN CENTRO	119,923.00	0.00	0.00	0.00	119,923.00	0.00
1235	000000129	000000000000000004			REHABILITACIÓN DE LA CALLE EFRÉN VALDES BARRIO DE ANDARO	2,098,751.43	0.00	0.00	0.00	2,098,751.43	0.00
1235	000000129	000000000000000004	0001		REHABILITACIÓN DE LA CALLE EFRÉN VALDES BARRIO DE ANDARO	2,098,751.43	0.00	0.00	0.00	2,098,751.43	0.00
1235	000000129	000000000000000004	0001	0001	REHABILITACIÓN DE LA CALLE EFRÉN VALDES BARRIO DE ANDARO	2,098,751.43	0.00	0.00	0.00	2,098,751.43	0.00
1235	000000129	000000000000000006			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, BARRIO DE CORONA	299,838.85	0.00	0.00	0.00	299,838.85	0.00
1235	000000129	000000000000000006	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, BARRIO DE CORONA	299,838.85	0.00	0.00	0.00	299,838.85	0.00
1235	000000129	000000000000000006	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, BARRIO DE CORONA	299,838.85	0.00	0.00	0.00	299,838.85	0.00
1235	000000129	000000000000000007			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AMADO NERVO BARRIO DE MARO	1,884,306.05	0.00	0.00	0.00	1,884,306.05	0.00
1235	000000129	000000000000000007	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AMADO NERVO BARRIO DE MARO	1,884,306.05	0.00	0.00	0.00	1,884,306.05	0.00
1235	000000129	000000000000000007	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AMADO NERVO BARRIO DE MARO	1,884,306.05	0.00	0.00	0.00	1,884,306.05	0.00
1235	000000129	000000000000000008			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE, BARRIO DEL CALVARIO	152,250.58	0.00	0.00	0.00	152,250.58	0.00
1235	000000129	000000000000000008	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE, BARRIO DEL CALVARIO	152,250.58	0.00	0.00	0.00	152,250.58	0.00
1235	000000129	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE, BARRIO DEL CALVARIO	152,250.58	0.00	0.00	0.00	152,250.58	0.00
1235	000000129	000000000000000009			CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PIEDRA CANTERA DE CALLE LUIS CABALLERO,CALVARIO	316,017.36	0.00	0.00	0.00	316,017.36	0.00
1235	000000129	000000000000000009	0001		CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PIEDRA CANTERA DE CALLE LUIS CABALLERO,CALVARIO	316,017.36	0.00	0.00	0.00	316,017.36	0.00
1235	000000129	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PIEDRA CANTERA DE CALLE LUIS CABALLERO,CALVARIO	316,017.36	0.00	0.00	0.00	316,017.36	0.00
1235	000000129	000000000000000010			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PALOMAETAPADOS,BARRIO CALVARIO	44,193.51	0.00	0.00	0.00	44,193.51	0.00
1235	000000129	000000000000000010	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PALOMAETAPADOS,BARRIO CALVARIO	44,193.51	0.00	0.00	0.00	44,193.51	0.00
1235	000000129	000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PALOMAETAPADOS,BARRIO CALVARIO	44,193.51	0.00	0.00	0.00	44,193.51	0.00
1235	000000129	000000000000000011			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN VARIAS CALLES, BOSHEDA	299,183.67	0.00	0.00	0.00	299,183.67	0.00
1235	000000129	000000000000000011	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN VARIAS CALLES, BOSHEDA	299,183.67	0.00	0.00	0.00	299,183.67	0.00
1235	000000129	000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN VARIAS CALLES, BOSHEDA	299,183.67	0.00	0.00	0.00	299,183.67	0.00
1235	000000129	000000000000000013			REHABILITACION DE CALLES MATAMOROS Y FRESNOS, CABCERA MUNICIPAL	2,227,977.19	0.00	0.00	0.00	2,227,977.19	0.00
1235	000000129	000000000000000013	0001		REHABILITACION DE CALLES MATAMOROS Y FRESNOS, CABCERA MUNICIPAL	2,227,977.19	0.00	0.00	0.00	2,227,977.19	0.00
1235	000000129	000000000000000013	0001	0001	REHABILITACION DE CALLES MATAMOROS Y FRESNOS, CABCERA MUNICIPAL	2,227,977.19	0.00	0.00	0.00	2,227,977.19	0.00
1235	000000129	000000000000000014			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PROLONGACIÓN LOPEZ RAYON CABECE	249,869.21	0.00	0.00	0.00	249,869.21	0.00
1235	000000129	000000000000000014	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PROLONGACIÓN LOPEZ RAYON CABECE	249,869.21	0.00	0.00	0.00	249,869.21	0.00
1235	000000129	000000000000000014	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PROLONGACIÓN LOPEZ RAYON CABECE	249,869.21	0.00	0.00	0.00	249,869.21	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000129	000000000000000015			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE JUNTO A LA COMANDANCIA ETAPA DOS, CABECERA	63,882.53	0.00	0.00	0.00	63,882.53	0.00
1235	000000129	000000000000000015	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE JUNTO A LA COMANDANCIA ETAPA DOS, CABECERA	63,882.53	0.00	0.00	0.00	63,882.53	0.00
1235	000000129	000000000000000015	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CALLE JUNTO A LA COMANDANCIA ETAPA DOS, CABECERA	63,882.53	0.00	0.00	0.00	63,882.53	0.00
1235	000000129	000000000000000018			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO DE MARO	1,430,614.79	0.00	106,227.62	0.00	1,536,842.41	0.00
1235	000000129	000000000000000018	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO DE MARO	1,430,614.79	0.00	106,227.62	0.00	1,536,842.41	0.00
1235	000000129	000000000000000018	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO DE MARO	1,430,614.79	0.00	106,227.62	0.00	1,536,842.41	0.00
1235	000000129	000000000000000019			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON FOSA SEPTICA, CALDERAS	578,098.00	0.00	0.00	0.00	578,098.00	0.00
1235	000000129	000000000000000019	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON FOSA SEPTICA, CALDERAS	578,098.00	0.00	0.00	0.00	578,098.00	0.00
1235	000000129	000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON FOSA SEPTICA, CALDERAS	578,098.00	0.00	0.00	0.00	578,098.00	0.00
1235	000000129	000000000000000020			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL, CERRITOS DE CARDE	479,995.58	0.00	0.00	0.00	479,995.58	0.00
1235	000000129	000000000000000020	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL, CERRITOS DE CARDE	479,995.58	0.00	0.00	0.00	479,995.58	0.00
1235	000000129	000000000000000020	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL, CERRITOS DE CARDE	479,995.58	0.00	0.00	0.00	479,995.58	0.00
1235	000000129	000000000000000022			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, EL GARAY	0.00	0.00	1,030,821.00	0.00	1,030,821.00	0.00
1235	000000129	000000000000000022	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, EL GARAY	0.00	0.00	1,030,821.00	0.00	1,030,821.00	0.00
1235	000000129	000000000000000022	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, EL GARAY	0.00	0.00	1,030,821.00	0.00	1,030,821.00	0.00
1235	000000129	000000000000000023			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL,ELPUENTE	799,950.49	0.00	0.00	0.00	799,950.49	0.00
1235	000000129	000000000000000023	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL,ELPUENTE	799,950.49	0.00	0.00	0.00	799,950.49	0.00
1235	000000129	000000000000000023	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL,ELPUENTE	799,950.49	0.00	0.00	0.00	799,950.49	0.00
1235	000000129	000000000000000024			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES,EX HACIENDA SOLIS	599,952.88	0.00	0.00	0.00	599,952.88	0.00
1235	000000129	000000000000000024	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES,EX HACIENDA SOLIS	599,952.88	0.00	0.00	0.00	599,952.88	0.00
1235	000000129	000000000000000024	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES,EX HACIENDA SOLIS	599,952.88	0.00	0.00	0.00	599,952.88	0.00
1235	000000129	000000000000000025			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EX HACIENDA DE SOLIS	542,015.21	0.00	681,425.14	542,015.21	681,425.14	0.00
1235	000000129	000000000000000025	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EX HACIENDA DE SOLIS	542,015.21	0.00	681,425.14	542,015.21	681,425.14	0.00
1235	000000129	000000000000000025	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EX HACIENDA DE SOLIS	542,015.21	0.00	681,425.14	542,015.21	681,425.14	0.00
1235	000000129	000000000000000026			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, GUADALUPE IXTAPA	193,090.89	0.00	0.00	0.00	193,090.89	0.00
1235	000000129	000000000000000026	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, GUADALUPE IXTAPA	193,090.89	0.00	0.00	0.00	193,090.89	0.00
1235	000000129	000000000000000026	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, GUADALUPE IXTAPA	193,090.89	0.00	0.00	0.00	193,090.89	0.00
1235	000000129	000000000000000027			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA, IXTAPA	487,288.79	0.00	0.00	0.00	487,288.79	0.00
1235	000000129	000000000000000027	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA, IXTAPA	487,288.79	0.00	0.00	0.00	487,288.79	0.00
1235	000000129	000000000000000027	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA, IXTAPA	487,288.79	0.00	0.00	0.00	487,288.79	0.00
1235	000000129	000000000000000028			CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, LA ESTANZUELA	428,260.82	0.00	0.00	0.00	428,260.82	0.00
1235	000000129	000000000000000028	0001		CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, LA ESTANZUELA	428,260.82	0.00	0.00	0.00	428,260.82	0.00

**Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000129	000000000000000028	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, LA ESTANZUELA	428,260.82	0.00	0.00	0.00	428,260.82	0.00
1235	000000129	000000000000000029			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LA LOMA DE SAN MATEO	677,740.28	0.00	184,910.07	0.00	862,650.35	0.00
1235	000000129	000000000000000029	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LA LOMA DE SAN MATEO	677,740.28	0.00	184,910.07	0.00	862,650.35	0.00
1235	000000129	000000000000000029	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LA LOMA DE SAN MATEO	677,740.28	0.00	184,910.07	0.00	862,650.35	0.00
1235	000000129	000000000000000030			CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	588,203.12	0.00	588,203.12	0.00
1235	000000129	000000000000000030	0001		CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	588,203.12	0.00	588,203.12	0.00
1235	000000129	000000000000000030	0001	0001	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, MAGDALENA CENTRO	0.00	0.00	588,203.12	0.00	588,203.12	0.00
1235	000000129	000000000000000031			CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN DIVERSAS	524,988.45	0.00	0.00	0.00	524,988.45	0.00
1235	000000129	000000000000000031	0001		CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN DIVERSAS	524,988.45	0.00	0.00	0.00	524,988.45	0.00
1235	000000129	000000000000000031	0001	0001	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN DIVERSAS	524,988.45	0.00	0.00	0.00	524,988.45	0.00
1235	000000129	000000000000000032			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO MAGDALENA CENTRO	404,997.49	0.00	0.00	0.00	404,997.49	0.00
1235	000000129	000000000000000032	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO MAGDALENA CENTRO	404,997.49	0.00	0.00	0.00	404,997.49	0.00
1235	000000129	000000000000000032	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO MAGDALENA CENTRO	404,997.49	0.00	0.00	0.00	404,997.49	0.00
1235	000000129	000000000000000033			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LA MAGDALENA COLONIA	951,657.20	0.00	0.00	0.00	951,657.20	0.00
1235	000000129	000000000000000033	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LA MAGDALENA COLONIA	951,657.20	0.00	0.00	0.00	951,657.20	0.00
1235	000000129	000000000000000033	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LA MAGDALENA COLONIA	951,657.20	0.00	0.00	0.00	951,657.20	0.00
1235	000000129	000000000000000034			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO SANTOS, MAGDALENA COLONIA	84,691.51	0.00	0.00	0.00	84,691.51	0.00
1235	000000129	000000000000000034	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO SANTOS, MAGDALENA COLONIA	84,691.51	0.00	0.00	0.00	84,691.51	0.00
1235	000000129	000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO SANTOS, MAGDALENA COLONIA	84,691.51	0.00	0.00	0.00	84,691.51	0.00
1235	000000129	000000000000000035			PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, MAGDALENA CRUZ	269,757.10	0.00	0.00	0.00	269,757.10	0.00
1235	000000129	000000000000000035	0001		PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, MAGDALENA CRUZ	269,757.10	0.00	0.00	0.00	269,757.10	0.00
1235	000000129	000000000000000035	0001	0001	PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, MAGDALENA CRUZ	269,757.10	0.00	0.00	0.00	269,757.10	0.00
1235	000000129	000000000000000036			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIATRIO EN DIVERSAS CALLES, MAGDALENA PALMA	391,161.36	0.00	0.00	0.00	391,161.36	0.00
1235	000000129	000000000000000036	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIATRIO EN DIVERSAS CALLES, MAGDALENA PALMA	391,161.36	0.00	0.00	0.00	391,161.36	0.00
1235	000000129	000000000000000036	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIATRIO EN DIVERSAS CALLES, MAGDALENA PALMA	391,161.36	0.00	0.00	0.00	391,161.36	0.00
1235	000000129	000000000000000037			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, MAGDALENA SAN ISIDRO	133,345.75	0.00	0.00	0.00	133,345.75	0.00
1235	000000129	000000000000000037	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, MAGDALENA SAN ISIDRO	133,345.75	0.00	0.00	0.00	133,345.75	0.00
1235	000000129	000000000000000037	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, MAGDALENA SAN ISIDRO	133,345.75	0.00	0.00	0.00	133,345.75	0.00
1235	000000129	000000000000000038			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, LA MAGDALENA SHIDO	624,992.14	0.00	0.00	0.00	624,992.14	0.00
1235	000000129	000000000000000038	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, LA MAGDALENA SHIDO	624,992.14	0.00	0.00	0.00	624,992.14	0.00
1235	000000129	000000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, LA MAGDALENA SHIDO	624,992.14	0.00	0.00	0.00	624,992.14	0.00
1235	000000129	000000000000000039			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, JUANACATLAN	307,227.93	0.00	0.00	0.00	307,227.93	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000129	0000000000000000039	0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, JUANACATLAN	307,227.93	0.00	0.00	0.00	307,227.93	0.00
1235	000000129	0000000000000000039	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, JUANACATLAN	307,227.93	0.00	0.00	0.00	307,227.93	0.00
1235	000000129	0000000000000000040			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO CAMINOPRINCIPAL, MESA DE BAÑ	3,832,981.77	0.00	0.00	0.00	3,832,981.77	0.00
1235	000000129	0000000000000000040	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO CAMINOPRINCIPAL, MESA DE BAÑ	3,832,981.77	0.00	0.00	0.00	3,832,981.77	0.00
1235	000000129	0000000000000000040	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO CAMINOPRINCIPAL, MESA DE BAÑ	3,832,981.77	0.00	0.00	0.00	3,832,981.77	0.00
1235	000000129	0000000000000000041			REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, MESA DE BAÑI	0.00	0.00	180,629.97	0.00	180,629.97	0.00
1235	000000129	0000000000000000041	0001		REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, MESA DE BAÑI	0.00	0.00	180,629.97	0.00	180,629.97	0.00
1235	000000129	0000000000000000041	0001	0001	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, MESA DE BAÑI	0.00	0.00	180,629.97	0.00	180,629.97	0.00
1235	000000129	0000000000000000042			CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS, MESA DEL VENADO	130,895.76	0.00	0.00	0.00	130,895.76	0.00
1235	000000129	0000000000000000042	0001		CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS, MESA DEL VENADO	130,895.76	0.00	0.00	0.00	130,895.76	0.00
1235	000000129	0000000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS, MESA DEL VENADO	130,895.76	0.00	0.00	0.00	130,895.76	0.00
1235	000000129	0000000000000000043			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DIVERSAS CALLES PASTORES PRIMER BARRI	499,744.66	0.00	0.00	0.00	499,744.66	0.00
1235	000000129	0000000000000000043	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DIVERSAS CALLES PASTORES PRIMER BARRI	499,744.66	0.00	0.00	0.00	499,744.66	0.00
1235	000000129	0000000000000000043	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DIVERSAS CALLES PASTORES PRIMER BARRI	499,744.66	0.00	0.00	0.00	499,744.66	0.00
1235	000000129	0000000000000000044			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, PUEBLO NUEVO SOLIS	328,980.05	0.00	0.00	0.00	328,980.05	0.00
1235	000000129	0000000000000000044	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, PUEBLO NUEVO SOLIS	328,980.05	0.00	0.00	0.00	328,980.05	0.00
1235	000000129	0000000000000000044	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, PUEBLO NUEVO SOLIS	328,980.05	0.00	0.00	0.00	328,980.05	0.00
1235	000000129	0000000000000000045			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO PINOS A LAS ANIMAS PURUAHU	499,745.96	0.00	0.00	0.00	499,745.96	0.00
1235	000000129	0000000000000000045	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO PINOS A LAS ANIMAS PURUAHU	499,745.96	0.00	0.00	0.00	499,745.96	0.00
1235	000000129	0000000000000000045	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORAZO PINOS A LAS ANIMAS PURUAHU	499,745.96	0.00	0.00	0.00	499,745.96	0.00
1235	000000129	0000000000000000046			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA, PURUAHU NORTE	973,294.54	0.00	0.00	0.00	973,294.54	0.00
1235	000000129	0000000000000000046	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA, PURUAHU NORTE	973,294.54	0.00	0.00	0.00	973,294.54	0.00
1235	000000129	0000000000000000046	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA, PURUAHU NORTE	973,294.54	0.00	0.00	0.00	973,294.54	0.00
1235	000000129	0000000000000000047			REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL, PURUAHU CENTRO	3,332,056.77	0.00	0.00	0.00	3,332,056.77	0.00
1235	000000129	0000000000000000047	0001		REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL, PURUAHU CENTRO	3,332,056.77	0.00	0.00	0.00	3,332,056.77	0.00
1235	000000129	0000000000000000047	0001	0001	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL, PURUAHU CENTRO	3,332,056.77	0.00	0.00	0.00	3,332,056.77	0.00
1235	000000129	0000000000000000048			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SAN ANTONIO SOLÍS	3,081,658.73	0.00	0.00	0.00	3,081,658.73	0.00
1235	000000129	0000000000000000048	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SAN ANTONIO SOLÍS	3,081,658.73	0.00	0.00	0.00	3,081,658.73	0.00
1235	000000129	0000000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SAN ANTONIO SOLÍS	3,081,658.73	0.00	0.00	0.00	3,081,658.73	0.00
1235	000000129	0000000000000000050			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JUANICO EL ALTO	767,493.02	0.00	53,129.75	0.00	820,622.77	0.00
1235	000000129	0000000000000000050	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JUANICO EL ALTO	767,493.02	0.00	53,129.75	0.00	820,622.77	0.00
1235	000000129	0000000000000000050	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JUANICO EL ALTO	767,493.02	0.00	53,129.75	0.00	820,622.77	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000129	0000000000000000051			CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, SAN ANTONIO SOLIS	84,999.93	0.00	0.00	0.00	84,999.93	0.00
1235	000000129	0000000000000000051	0001		CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, SAN ANTONIO SOLIS	84,999.93	0.00	0.00	0.00	84,999.93	0.00
1235	000000129	0000000000000000051	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, SAN ANTONIO SOLIS	84,999.93	0.00	0.00	0.00	84,999.93	0.00
1235	000000129	0000000000000000052			CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BSALUD ESTAPA TRES, SN ANTONIO SOLIS	112,478.63	0.00	0.00	0.00	112,478.63	0.00
1235	000000129	0000000000000000052	0001		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BSALUD ESTAPA TRES, SN ANTONIO SOLIS	112,478.63	0.00	0.00	0.00	112,478.63	0.00
1235	000000129	0000000000000000052	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BSALUD ESTAPA TRES, SN ANTONIO SOLIS	112,478.63	0.00	0.00	0.00	112,478.63	0.00
1235	000000129	0000000000000000053			CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD TERCERA ETAPA, SAN JUANICO TEPEOLULCO	943,847.04	0.00	102,659.34	0.00	1,046,506.38	0.00
1235	000000129	0000000000000000053	0001		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD TERCERA ETAPA, SAN JUANICO TEPEOLULCO	943,847.04	0.00	102,659.34	0.00	1,046,506.38	0.00
1235	000000129	0000000000000000053	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD TERCERA ETAPA, SAN JUANICO TEPEOLULCO	943,847.04	0.00	102,659.34	0.00	1,046,506.38	0.00
1235	000000129	0000000000000000054			REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	1,698,971.58	0.00	0.00	0.00	1,698,971.58	0.00
1235	000000129	0000000000000000054	0001		REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	1,698,971.58	0.00	0.00	0.00	1,698,971.58	0.00
1235	000000129	0000000000000000054	0001	0001	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	1,698,971.58	0.00	0.00	0.00	1,698,971.58	0.00
1235	000000129	0000000000000000055			LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO EJI	1,395,805.36	0.00	0.00	0.00	1,395,805.36	0.00
1235	000000129	0000000000000000055	0001		LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO EJI	1,395,805.36	0.00	0.00	0.00	1,395,805.36	0.00
1235	000000129	0000000000000000055	0001	0001	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO EJI	1,395,805.36	0.00	0.00	0.00	1,395,805.36	0.00
1235	000000129	0000000000000000056			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORMIZADO, SAN FCO. TEPEO.1ER	527,150.21	0.00	0.00	0.00	527,150.21	0.00
1235	000000129	0000000000000000056	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORMIZADO, SAN FCO. TEPEO.1ER	527,150.21	0.00	0.00	0.00	527,150.21	0.00
1235	000000129	0000000000000000056	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORMIZADO, SAN FCO. TEPEO.1ER	527,150.21	0.00	0.00	0.00	527,150.21	0.00
1235	000000129	0000000000000000057			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORAZDO SN FCO TEPEO 2ER BARRIO CEN	349,827.17	0.00	0.00	0.00	349,827.17	0.00
1235	000000129	0000000000000000057	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORAZDO SN FCO TEPEO 2ER BARRIO CEN	349,827.17	0.00	0.00	0.00	349,827.17	0.00
1235	000000129	0000000000000000057	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORAZDO SN FCO TEPEO 2ER BARRIO CEN	349,827.17	0.00	0.00	0.00	349,827.17	0.00
1235	000000129	0000000000000000058			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORAZDO SN FNC TEPEO 3ER BARRIO EJI	349,827.96	0.00	0.00	0.00	349,827.96	0.00
1235	000000129	0000000000000000058	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORAZDO SN FNC TEPEO 3ER BARRIO EJI	349,827.96	0.00	0.00	0.00	349,827.96	0.00
1235	000000129	0000000000000000058	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORAZDO SN FNC TEPEO 3ER BARRIO EJI	349,827.96	0.00	0.00	0.00	349,827.96	0.00
1235	000000129	0000000000000000059			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORAZDO SAN FCO TEPEO 3ER BA	349,827.96	0.00	0.00	0.00	349,827.96	0.00
1235	000000129	0000000000000000059	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORAZDO SAN FCO TEPEO 3ER BA	349,827.96	0.00	0.00	0.00	349,827.96	0.00
1235	000000129	0000000000000000059	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORAZDO SAN FCO TEPEO 3ER BA	349,827.96	0.00	0.00	0.00	349,827.96	0.00
1235	000000129	0000000000000000060			CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, SN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO	399,072.01	0.00	0.00	0.00	399,072.01	0.00
1235	000000129	0000000000000000060	0001		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, SN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO	399,072.01	0.00	0.00	0.00	399,072.01	0.00
1235	000000129	0000000000000000060	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, SN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO	399,072.01	0.00	0.00	0.00	399,072.01	0.00
1235	000000129	0000000000000000061			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORAZDO SN FCO TEPEO 4ER BARRIO	349,827.17	0.00	0.00	0.00	349,827.17	0.00
1235	000000129	0000000000000000061	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORAZDO SN FCO TEPEO 4ER BARRIO	349,827.17	0.00	0.00	0.00	349,827.17	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000129	00000000000000000051	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SN FCO TEPEO 4ER BARRIO	349,827.17	0.00	0.00	0.00	349,827.17	0.00
1235	000000129	00000000000000000062			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFOZADO SAN FCO TEPEO COLONIA LAZARO	349,821.01	0.00	0.00	0.00	349,821.01	0.00
1235	000000129	00000000000000000062	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SAN FCOTEPEO COLONIA LAZA	349,821.01	0.00	0.00	0.00	349,821.01	0.00
1235	000000129	00000000000000000062	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO SAN FNC TEPEO COLONIA LAZAR	349,821.01	0.00	0.00	0.00	349,821.01	0.00
1235	000000129	00000000000000000063			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA, SN FRO TEPEOLULCO PRESA DEL COYOTE	328,722.01	0.00	0.00	0.00	328,722.01	0.00
1235	000000129	00000000000000000063	0001		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA, SN FRO TEPEOLULCO PRESA DEL COYOTE	328,722.01	0.00	0.00	0.00	328,722.01	0.00
1235	000000129	00000000000000000063	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA, SN FRO TEPEOLULCO PRESA DEL COYOTE	328,722.01	0.00	0.00	0.00	328,722.01	0.00
1235	000000129	00000000000000000064			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, SAN FCO TEPEO, SECTOR AGUA	569,523.02	0.00	0.00	0.00	569,523.02	0.00
1235	000000129	00000000000000000064	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, SAN FCO TEPEO, SECTOR AGUA	569,523.02	0.00	0.00	0.00	569,523.02	0.00
1235	000000129	00000000000000000064	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, SAN FCO TEPEO, SECTOR AGUA	569,523.02	0.00	0.00	0.00	569,523.02	0.00
1235	000000129	00000000000000000065			CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, SAN JOSÉ IXTAPA	464,738.24	0.00	0.00	0.00	464,738.24	0.00
1235	000000129	00000000000000000065	0001		CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, SAN JOSÉ IXTAPA	464,738.24	0.00	0.00	0.00	464,738.24	0.00
1235	000000129	00000000000000000065	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, SAN JOSÉ IXTAPA	464,738.24	0.00	0.00	0.00	464,738.24	0.00
1235	000000129	00000000000000000067			REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, SN MIGUEL SOLIS	0.00	0.00	185,710.99	0.00	185,710.99	0.00
1235	000000129	00000000000000000067	0001		REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, SN MIGUEL SOLIS	0.00	0.00	185,710.99	0.00	185,710.99	0.00
1235	000000129	00000000000000000067	0001	0001	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, SN MIGUEL SOLIS	0.00	0.00	185,710.99	0.00	185,710.99	0.00
1235	000000129	00000000000000000068			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA,SN PEDRO EL ALTO	0.00	0.00	886,939.89	0.00	886,939.89	0.00
1235	000000129	00000000000000000068	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA,SN PEDRO EL ALTO	0.00	0.00	886,939.89	0.00	886,939.89	0.00
1235	000000129	00000000000000000068	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA,SN PEDRO EL ALTO	0.00	0.00	886,939.89	0.00	886,939.89	0.00
1235	000000129	00000000000000000069			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN DIVERSAS CALLES SN PEDRO	777,603.74	0.00	0.00	0.00	777,603.74	0.00
1235	000000129	00000000000000000069	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN DIVERSASCALLES SN PEDRO	777,603.74	0.00	0.00	0.00	777,603.74	0.00
1235	000000129	00000000000000000069	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO EN DIVERSASCALLES SN PEDRO	777,603.74	0.00	0.00	0.00	777,603.74	0.00
1235	000000129	00000000000000000070			SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, SANTA ANA YENSHU EJIDO	1,093,862.27	0.00	0.00	0.00	1,093,862.27	0.00
1235	000000129	00000000000000000070	0001		SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, SANTA ANA YENSHU EJIDO	1,093,862.27	0.00	0.00	0.00	1,093,862.27	0.00
1235	000000129	00000000000000000070	0001	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, SANTA ANA YENSHU EJIDO	1,093,862.27	0.00	0.00	0.00	1,093,862.27	0.00
1235	000000129	00000000000000000071			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES STA ANAYENSHU MESA	499,947.87	0.00	0.00	0.00	499,947.87	0.00
1235	000000129	00000000000000000071	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES STA ANAYENSHU MESA	499,947.87	0.00	0.00	0.00	499,947.87	0.00
1235	000000129	00000000000000000071	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES STA ANAYENSHU MESA	499,947.87	0.00	0.00	0.00	499,947.87	0.00
1235	000000129	00000000000000000073			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO DE CL. PRINCIPAL,STA MARIA	3,999,972.95	0.00	0.00	0.00	3,999,972.95	0.00
1235	000000129	00000000000000000073	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO DE CL. PRINCIPAL,STA MARIA	3,999,972.95	0.00	0.00	0.00	3,999,972.95	0.00
1235	000000129	00000000000000000073	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO DE CL. PRINCIPAL,STA MARIA	3,999,972.95	0.00	0.00	0.00	3,999,972.95	0.00
1235	000000129	00000000000000000074			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, SANTA MARIA CANCHESDA	249,981.93	0.00	0.00	0.00	249,981.93	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000129	0000000000000000074		0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, SANTA MARIA CANCHESDA	249,981.93	0.00	0.00	0.00	249,981.93	0.00
1235	000000129	0000000000000000074		0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, SANTA MARIA CANCHESDA	249,981.93	0.00	0.00	0.00	249,981.93	0.00
1235	000000129	0000000000000000075				CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA, SANTA ROSA SOLÍS	1,199,970.96	0.00	0.00	0.00	1,199,970.96	0.00
1235	000000129	0000000000000000075		0001		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA, SANTA ROSA SOLÍS	1,199,970.96	0.00	0.00	0.00	1,199,970.96	0.00
1235	000000129	0000000000000000075		0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA, SANTA ROSA SOLÍS	1,199,970.96	0.00	0.00	0.00	1,199,970.96	0.00
1235	000000129	0000000000000000076				PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, SANTA ROSA SOLIS	399,830.03	0.00	0.00	0.00	399,830.03	0.00
1235	000000129	0000000000000000076		0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, SANTA ROSA SOLIS	399,830.03	0.00	0.00	0.00	399,830.03	0.00
1235	000000129	0000000000000000076		0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, SANTA ROSA SOLIS	399,830.03	0.00	0.00	0.00	399,830.03	0.00
1235	000000129	0000000000000000077				CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA, SNT ROSA SOLIS	820,549.60	0.00	0.00	0.00	820,549.60	0.00
1235	000000129	0000000000000000077		0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA, SNT ROSA SOLIS	820,549.60	0.00	0.00	0.00	820,549.60	0.00
1235	000000129	0000000000000000077		0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA, SNT ROSA SOLIS	820,549.60	0.00	0.00	0.00	820,549.60	0.00
1235	000000129	0000000000000000078				CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, SANTIAGO COACHOTITLAN	349,962.62	0.00	0.00	0.00	349,962.62	0.00
1235	000000129	0000000000000000078		0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, SANTIAGO COACHOTITLAN	349,962.62	0.00	0.00	0.00	349,962.62	0.00
1235	000000129	0000000000000000078		0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE, SANTIAGO COACHOTITLAN	349,962.62	0.00	0.00	0.00	349,962.62	0.00
1235	000000129	0000000000000000079				CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL 2° ETAPA SANTIAGO COACHOTITLAN BOQUI	773,419.31	0.00	0.00	0.00	773,419.31	0.00
1235	000000129	0000000000000000079		0001		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL 2° ETAPA SANTIAGO COACHOTITLAN BOQUI	773,419.31	0.00	0.00	0.00	773,419.31	0.00
1235	000000129	0000000000000000079		0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL 2° ETAPA SANTIAGO COACHOTITLAN BOQUI	773,419.31	0.00	0.00	0.00	773,419.31	0.00
1235	000000129	0000000000000000080				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, STGO COACH	299,976.42	0.00	0.00	0.00	299,976.42	0.00
1235	000000129	0000000000000000080		0001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, STGO COACH	299,976.42	0.00	0.00	0.00	299,976.42	0.00
1235	000000129	0000000000000000080		0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, STGO COACH	299,976.42	0.00	0.00	0.00	299,976.42	0.00
1235	000000129	0000000000000000081				CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PARAJE DE LA CORTINA, BRR PUENT	0.00	0.00	1,744,791.43	0.00	1,744,791.43	0.00
1235	000000129	0000000000000000081		0001		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PARAJE DE LA CORTINA, BRR PUENT	0.00	0.00	1,744,791.43	0.00	1,744,791.43	0.00
1235	000000129	0000000000000000081		0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PARAJE DE LA CORTINA, BRR PUENT	0.00	0.00	1,744,791.43	0.00	1,744,791.43	0.00
1235	000000129	0000000000000000082				SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARE, TODO EL MUNICIPIO	8,712,302.29	0.00	0.00	0.00	8,712,302.29	0.00
1235	000000129	0000000000000000082		0001		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARE, TODO EL MUNICIPIO ZONA ORIENTE	3,599,567.19	0.00	0.00	0.00	3,599,567.19	0.00
1235	000000129	0000000000000000082		0001	0001	SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARE, TODO EL MUNICIPIO ZONA ORIENTE	3,599,567.19	0.00	0.00	0.00	3,599,567.19	0.00
1235	000000129	0000000000000000082		0002		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARE, TODO EL MUNICIPIO ZONA PONIENTE	3,782,392.58	0.00	0.00	0.00	3,782,392.58	0.00
1235	000000129	0000000000000000082		0002	0001	SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARE, TODO EL MUNICIPIO ZONA PONIENTE	3,782,392.58	0.00	0.00	0.00	3,782,392.58	0.00
1235	000000129	0000000000000000082		0003		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES, TODO EL MUNICIPIO ZONA CENTRO	1,330,342.52	0.00	0.00	0.00	1,330,342.52	0.00
1235	000000129	0000000000000000082		0003	0001	SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES, TODO EL MUNICIPIO ZONA CENTRO	1,330,342.52	0.00	0.00	0.00	1,330,342.52	0.00
1235	000000129	0000000000000000083				MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES, TODO EL MUNICIPIO	1,123,595.49	0.00	0.00	0.00	1,123,595.49	0.00
1235	000000129	0000000000000000083		0001		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES, TODO EL MUNICIPIO	1,123,595.49	0.00	0.00	0.00	1,123,595.49	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000129	0000000000000000083	0001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES, TODO EL MUNICIPIO	1,123,595.49	0.00	0.00	0.00	1,123,595.49	0.00
1235	000000129	0000000000000000085			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO EL PUENTE	0.00	0.00	993,707.11	0.00	993,707.11	0.00
1235	000000129	0000000000000000085	0001		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO EL PUENTE	0.00	0.00	993,707.11	0.00	993,707.11	0.00
1235	000000129	0000000000000000085	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO EL PUENTE	0.00	0.00	993,707.11	0.00	993,707.11	0.00
1235	000000129	0000000000000000086			CONSTRUCCIÓN DE PUENTE AMADO NERVO, BARRIO DE MARO	405,535.30	0.00	0.00	0.00	405,535.30	0.00
1235	000000129	0000000000000000086	0001		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE AMADO NERVO, BARRIO DE MARO	405,535.30	0.00	0.00	0.00	405,535.30	0.00
1235	000000129	0000000000000000086	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE AMADO NERVO, BARRIO DE MARO	405,535.30	0.00	0.00	0.00	405,535.30	0.00
1235	000000129	0000000000000000087			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, MESA DE BOMBARO	678,603.47	0.00	0.00	0.00	678,603.47	0.00
1235	000000129	0000000000000000087	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, MESA DE BOMBARO	678,603.47	0.00	0.00	0.00	678,603.47	0.00
1235	000000129	0000000000000000087	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, MESA DE BOMBARO	678,603.47	0.00	0.00	0.00	678,603.47	0.00
1235	000000129	0000000000000000088			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, AHUACATITLAN	32,223.68	0.00	0.00	0.00	32,223.68	0.00
1235	000000129	0000000000000000088	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, AHUACATITLAN	32,223.68	0.00	0.00	0.00	32,223.68	0.00
1235	000000129	0000000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, AHUACATITLAN	32,223.68	0.00	0.00	0.00	32,223.68	0.00
1235	000000129	0000000000000000089			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN FRN TEPEOLU	110,125.93	0.00	0.00	0.00	110,125.93	0.00
1235	000000129	0000000000000000089	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN FRN TEPEOLU	110,125.93	0.00	0.00	0.00	110,125.93	0.00
1235	000000129	0000000000000000089	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN FRN TEPEOLU	110,125.93	0.00	0.00	0.00	110,125.93	0.00
1235	000000129	0000000000000000090			PAVIMENTACION CON CONCRERTO HIDRAULICO CALLE SECTOR CHIMAL, SN FRN TEPEOLUL	88,125.59	0.00	0.00	0.00	88,125.59	0.00
1235	000000129	0000000000000000090	0001		PAVIMENTACION CON CONCRERTO HIDRAULICO CALLE SECTOR CHIMAL, SN FRN TEPEOLUL	88,125.59	0.00	0.00	0.00	88,125.59	0.00
1235	000000129	0000000000000000090	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRERTO HIDRAULICO CALLE SECTOR CHIMAL, SN FRN TEPEOLUL	88,125.59	0.00	0.00	0.00	88,125.59	0.00
1235	000000129	0000000000000000091			RECONEXIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	150,000.43	0.00	0.00	0.00	150,000.43	0.00
1235	000000129	0000000000000000091	0001		RECONEXIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	150,000.43	0.00	0.00	0.00	150,000.43	0.00
1235	000000129	0000000000000000091	0001	0001	RECONEXIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	150,000.43	0.00	0.00	0.00	150,000.43	0.00
1235	000000129	0000000000000000092			PAVIMENTACIÓN DE LA CURVA PASTORES	3,594,597.73	0.00	0.00	0.00	3,594,597.73	0.00
1235	000000129	0000000000000000092	0001		PAVIMENTACIÓN DE LA CURVA PASTORES	3,594,597.73	0.00	0.00	0.00	3,594,597.73	0.00
1235	000000129	0000000000000000092	0001	0001	PAVIMENTACIÓN DE LA CURVA PASTORES	3,594,597.73	0.00	0.00	0.00	3,594,597.73	0.00
1235	000000129	0000000000000000093			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, BOMBARO	66,529.94	0.00	0.00	0.00	66,529.94	0.00
1235	000000129	0000000000000000093	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, BOMBARO	66,529.94	0.00	0.00	0.00	66,529.94	0.00
1235	000000129	0000000000000000093	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, BOMBARO	66,529.94	0.00	0.00	0.00	66,529.94	0.00
1235	000000129	0000000000000000094			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, TE	0.00	0.00	110,125.93	0.00	110,125.93	0.00
1235	000000129	0000000000000000094	0001		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, TE	0.00	0.00	110,125.93	0.00	110,125.93	0.00
1235	000000129	0000000000000000094	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, TE	0.00	0.00	110,125.93	0.00	110,125.93	0.00
1235	000000129	0000000000000000095			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DIVERSAS CALLES, PASTORES 1° BARRIO	65,876.78	0.00	0.00	0.00	65,876.78	0.00







Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0004			NOBREAK INTERNET TRIPPLITE 500 VOLTS F023612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005			NOBREAK TRIPPLITE 500 VOLTS F023612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006			NOBREAK TRIPPLITE 500 VOLTS F023125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007			NOBREAK TRIPPLITE 500 VOLTS F026309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008			IMPRESORA LASER JET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009			IMPRESORA LASER JET 1100USJB 26632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0010			IMPRESORA LASER JET SB325574	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0011			IMPRESORA LASER JET 1100 USJB 0257777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0012			IMPRESORA LASER JET 1100 BPMM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0013			IMPRESORA LASER JET HP 1100 USPH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0014			COMPAQ PRESARIO 2284 3D92CV7207R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0015			COMPAQ PRESARIO 2284 3D92CGV71021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0016			IMPRESORA LASER JET 1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0017			COMPAQ 3D9BC9681M5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0018			COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO D9AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019			COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 3DAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0020			COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021			COMPUTADORA IBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0022			COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 2284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0023			COMPUTADORA 3D94CMP5604D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0024			COMPUTADORA MODELO KX.T.616	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025			PRESARIO 4550/EPSON 300M15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0026			COMPUTADORA PREARIO 7473AMDK6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0027			COMPAQ PRESARIO M15614PM3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0028			COMPAQ PRESARIO D92CF54102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0030			MICRO ER 480 INET E-99-H5815	1,868.75	0.00	0.00	0.00	1,868.75	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0031			IMPRESORA HP LASER JET 1100 2MB RAM 8 PPM 600X600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0032			IMPRESORA LASER JET2200D MODELO C7058A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033			NOBREAK TRIPPLITE 500 SN FO284875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034			IMPRESORA LASER JET 2200D HEWLET PACKARD MOD C70558A	11,470.10	0.00	0.00	0.00	11,470.10	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0035			MOTHERBOARD ATX GFXCELL1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0036		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0037	MOTHERBOARD ATX GFXCELL3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0038	MOTHERBOARD ATX GFXCELL4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0039	COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CELERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0040	NOBREAK F02800197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0041	NOBREAK F02800241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042	NOBREAK F02800765	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043	NOBREAK F02800767	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044	NOBREAK F02800738	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0045	MONITOR A COLOR 15 CONTROL DIGITAL GENERICO SVGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0046	COMPUTADORA PRESARIO MODELO 5WB253 SERIE 3DOBFPN4Y0A7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0047	COMPUTADORA PRESARIO MODELO 5WB373 SERIE 134CD28YA578	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0048	COMPUTADORA PRESARIO MODELO 700 4LA SERIE 53B320A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049	NOBREAK SERIE WS9938012693	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0050	NOBREAK SERIE WS9904006676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051	NOBREAK NS0047361964	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0052	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0053	COMPUTADORA VAIO SONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054	COMPUTADORA VAIO SONY	25,990.00	0.00	0.00	0.00	25,990.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0055	TELEFONO SEMI EJECUTIVO KX/T7720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0056	TELEFONO SEMI EJECUTIVO KX/T7720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057	TELEFONO MULTILINEA KX/T7030	1,996.40	0.00	0.00	0.00	1,996.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0058	COMPUTADORA SONY VAIO PORTATIL N/S 283776303701214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0059	COMPUTADORA COMPAQ 4410LA N/S 3D2BKPWK60M7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060	IMPRESORA HP DESJET MODELO 3320 N/S MX32F121S6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061	IMPRESORA HP LASER JET 1220 N/S SCN BJ154425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0062	COMPUTADORA COMPAQ DEKSPRO N/S 6130FZ4ZA420 MONITOR MODELO S510 14 P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063	COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 7938 N/S MX 14979948	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0064	NOBREAK CON REGULADOR TRIPPLITE MODELO AMNI SMART 850 N/S 0M419	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0065	IMPRESORA HP LASER JET 1220 S/N SERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0066	IMPRESORA LASER JET 1300 20 PPM HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0067	COMPUTADORA NETVISTA A22 PENTIUM 4 SERIE IS6350KVSXSA2TLF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0068		COMPUTADORA NETVISTA A22 PENTIUM 4 SERIE IS6350KVKCA2TNN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0069		COMPUTADORA NETVISTA CELERON 950MGZ SERIE IS656135S78Z2503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0070		COMPUTADORA NETVISTA CELERON 950MGZ SERIE IS6578JTS778RAX6G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0071		IMPRESORA LASER JET 1300 20 PPM HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0072		COMPUTADORA NETVISTA SERIE IS6578JTC78RAX9K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0073		COMPUTADORA PRINTAFORM SERIE 12002K3100332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0074		COMPUTADORA PRINTAFORM SERIE 091203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0075		COMPUTADORA IBM THINK PAD T30 SERIE 78-CTKP4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0076		COMPUTADORA PRINTAFORM PROCESADOR AHLON HP CPU 2002K306 0282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0077		COMPUTADORA PENTIUM 4 1.8 CPU PPC 201003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0078		ESCRITORIO SECRETARIAL CON ANEXO DE AGLOMERADO CON 2 CAJONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0079		ESCRITORIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0080		SILLON EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0081		NOTHEBOOK THINK PAD IBM R40/MSI SERIE SFX48123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0082		COMPUTADORA HP EVO D220 PENTIUM 4	22,980.45	0.00	0.00	0.00	22,980.45	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0083		COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	0.00	28,996.24	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0084		COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24	0.00	0.00	0.00	28,996.24	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0085		LINCENCIA DE OFFICE 2003 SB 0 EM ESPAÑOL PCK1	4,129.65	0.00	0.00	0.00	4,129.65	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0086		IMPRESORA HP PHOTO SMART 7950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0087		COMPUTADORA PROCESADOR AMD MEMORIA DDR128 MONITOR SVGA DE 15 PULGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0088		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO SERIE ETUY2377553	2,899.00	0.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0089		COMPUTADORA THINK PAD IBM SERIE 3.06 GHZ 256 MGZ 40 GB N/S 99ANW10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0090		COMPUTADORA CELERON N/S CPU 78GZZ V3 N/S MONITOR 66-MXD42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0091		COMPUTADORA CELERON N/S CPU 78HHBK2 N/S MONITOR 66-MWX 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0092		COMPUTADORA CELERON 900 CON 3.2 MB EN MEMORIA RAM DISCO 20 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0093		EQUIPO ACER ASPIRE T135 AMD SEMPRN 3100 XP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0094		EQUIPO ACER ASPIRE T135 AMD SEMPRN 3100 WIN XP	8,395.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0095		COMPUTADORA DELL OPTIFLEX P41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0096		EQUIPO DE COMPUTO ARMADO MONITOR LG CRT 17" DEPTO. DE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0097		IMPRESORA SAMSUNG LASER 1610 DEPTO. DE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0098		EQUIPO COMPAQ SR1920LA PENTIUM 4. N/S MMX627049B TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0099		EQUIPO COMPAQ SR19120LA PENTIUM 4 N/S MXX6270ACY OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001		0132	PROYECTOR BENQ No. DE SERIE PDC7601279SU0 CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0133	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ081233 TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0134	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ081243 SECRETARIA	5,924.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0135	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ088499 REGIDURIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0136	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ089189 PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0137	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ089212 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0138	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ115592 REGIDURIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0139	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ178125 OBRAS PUBLICAS	5,924.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0140	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ180704 GOBER. PLAN. COM SOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0141	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ180707 CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0142	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ180712 ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0143	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ181352 SERV. PUB. VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0144	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ187317 DES. AGRO. ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0145	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ187352 EDUCACION Y ASUNTOS IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0146	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ188204 SINDICATURA	5,924.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0147	EDINT. PACK DUALY'S MOD. DUALY'S No. S. D63549788 CON CAMARA ,PICREDENCIA	43,832.25	0.00	0.00	0.00	43,832.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0148	DIGITALIZADOR MOD. T-L460-HSB-R No. Serie TL460HL6H1186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0149	EQ. DE COMPUTO GATEWAY GT 3218M PROCESADOR INTEL PENTIUM D915 SEG. PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0150	EQ. DE COMPUTO GATEWAY GT 3218M PROCESADOR INTEL PENTIUM D915 SEG. PUB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0151	COMPUTADORA IMAC DE 20" PROCESADOR 2DUO A 2MHZ, 1GB EN RAM ; 250GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0152	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3055 SEG. PUBLICA	8,048.85	0.00	0.00	0.00	8,048.85	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0153	COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No.S. CRD6860000653 REG. CIVIL	13,225.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0154	COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No.S. CRD6860000515 REG. CIVIL	13,225.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0155	COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No.S. CRD6860000555 REG. CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0156	IMPRESORA HP LASERJET 1320 REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0157	CAÑON VIDEO PROYECTOR NAOKI MOD.NUTOR DE 800 LUMENES EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0158	ESCANER fi-5120C No. Serie 087315 Tesoreria Municipal	24,531.80	0.00	0.00	0.00	24,531.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0159	IMPRESORA EPSON LX300 DE MATRIZ DE PUNTO 10" TESORERIA INGRESOS	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0160	IMPRESORA FOTOGRAFICA EPSON R-270 COMUNICACION SOCIAL	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0161	PANTALLA PARA PROYECTOR 60X60 CON TRIPIE CONTRALORIA	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0162	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0163	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLICAS	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000000000001	0164		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0165		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLICAS	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0166		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0167		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PRESIDENCIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0168		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0169		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0170		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0171		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PLANEACION	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0172		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A DESARROLLO SOCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0173		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0174		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0175		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A TESORERIA	12,069.68	0.00	0.00	0.00	12,069.68	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0176		COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0177		IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" REGISTRO CIVIL	12,709.10	0.00	0.00	0.00	12,709.10	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0178		1-COMPUTADORA COMPQ PRESARIO 2120 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0179		1-COMPUTADORA COMPQ PRESARIO 2120 PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0180		IMPRESORA HP-1020 LASEJET SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0181		IMPRESORA HP-1020 LASEJET PROTECCION CIVIL	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0182		MULTIFUNCIONAL HP 3380 LASEJET TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0183		COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ PREPARATORIA ABIERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0184		IMPRESORA LASERT JET. 2600 N.S. SCNHCTCC0H7	4,835.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0185		COMPUTADORA GATEWAY GT3080m S. No. CC17A51000140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0186		COMPUTADORA GATEWAY GT3080m S. No. CC17951000814	11,250.94	0.00	0.00	0.00	11,250.94	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0187		IMPRESORA EPSON LX300 DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,342.11	0.00	0.00	0.00	2,342.11	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0188		IMPRESORA HP LASER JET SERIE VNB3B00288 CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0189		1 COMPUTADORA GATEWAY 4224m INTEL. PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0190		1 PLOTTER HP DESIGN JET T610 PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	46,505.85	0.00	0.00	0.00	46,505.85	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0191		1 IMPRESORA HP JET COLOR 2605 dn PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	6,928.54	0.00	0.00	0.00	6,928.54	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0192		1 COMPUTADORA HP PAVILON No. SERIE MXX8210RM4 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0193		1 IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" Y 24 AGUJAS REGISTRO CIVIL	11,960.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0194		1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0195		1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025**

Cta	Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0196		1 ESCANER DE CODIGO DE BARRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0197		1 EQUIPO DE COMPUTO DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0198		1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0199		1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0200		IMPRESORA LASER LEXMARK COORDINACION DE LA MUJER	1,737.06	0.00	0.00	0.00	1,737.06	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0201		COMPUTADORA H.P. N1907 SERIE CNC83005WQ COORDINACION DE LA MUJER	13,293.89	0.00	0.00	0.00	13,293.89	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0202		CAMARA DIGITAL MARCA SONY MOD. DSC-5730 C.E33 COORDINACION DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0203		PROYECTOR MARCA BENQ COLOR BEIGE. COORDINACION DE LA MUJER	10,884.72	0.00	0.00	0.00	10,884.72	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0204		COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL PP29L COLOR NEGRA COORDINACION DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0205		ESCRITORIO MODULO EN L. QUATTRA SECRETARIA PARTICULAR	2,699.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0206		1 COMPUTADORA H.P. MODELO A67001A SERIE MX9070FXG OBRAS PUBLICAS	11,499.16	0.00	0.00	0.00	11,499.16	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0207		12 IMPRESORAS DE RED HP. LASER JET P2055DN TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	99,000.04	0.00	0.00	0.00	99,000.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0208		17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPAQ AMD ATHLON TODAS LAS AREAS	163,099.93	0.00	0.00	0.00	163,099.93	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0209		21 COMPUTADORAS HP DXX2400 DUAL CORE TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	250,750.09	0.00	0.00	0.00	250,750.09	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0210		2 LAPTOP TOSHEBA SATELLITE L300D	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0211		PROYECTOR BENQ MP624 3000N LUMENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0212		PANTALLAS DE PROYECCION 70 X 70	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0213		CAMARA DIGITAL FUJI Z-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0.00	108,999.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0215		2 NO BREAK 2000 VA 20 minutos de respaldo a media carga f-1574	54,999.94	0.00	0.00	0.00	54,999.94	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0216		2 VIDEO PROYECTOR BENQ MP6243000 LUMENES F-1574	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0217		3 LOCKERS CON 5 PUERTAS 1.80 ALTO DE 40CMS DE FONDO PROTECCION CIVIL	7,072.50	0.00	0.00	0.00	7,072.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0218		ESCANER HP L 1910 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0219		CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC-W19 CODIGO 296512	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0220		PROYECTOR NP110 SVGA DLP 2000 LUMEN 5.5 LBS(DESARROLLO SOCIAL)	20,103.26	0.00	0.00	0.00	20,103.26	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0221		NOTEBOOK ACER ASS517-5676 ATHLON TF20/2GB RAM/250GB STR/15.6"(DESARROLLO SO	11,081.02	0.00	0.00	0.00	11,081.02	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0222		2 COMPUTADORAS COMPAQ CQ1-1009LA PANTALLA 18"DD 320GBWINDOWS 7 MEN 1GB	16,044.11	0.00	0.00	0.00	16,044.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0223		IMPRESORA KYOCERA LASER JET MOD 720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0224		COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ PROCESADOR CORE DUO 320GB RAM/CQ41-226LA W7 P 14	12,718.91	0.00	0.00	0.00	12,718.91	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0225		PROYECTOR DE CAÑON BENQ DIGITAL MP515	8,563.82	0.00	0.00	0.00	8,563.82	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0226		ENMICADORA SHUN SHINE SKY 235 PAPANM00(COORD DE ADMON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0227		2 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L 500 SP 6018 M CORE I3	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00





Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000002	0013		CÁMARAS FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0014		SILLON EJECUTIVO R/MED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0015		SILLON EJECUTIVO R/ALT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0016		MAQUINA OLIVETTI SERIE 37195	3,979.00	0.00	0.00	0.00	3,979.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0017		SILLONES EJECUTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0018		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0019		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	-10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0020		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,384.99	0.00	0.00	0.00	4,384.99	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0021		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 326411	4,384.99	0.00	0.00	0.00	4,384.99	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0022		MAQUINA DE ESCRIBIR 532839	4,385.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0023		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,930.05	0.00	0.00	0.00	4,930.05	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0024		ENGARGOLADORA IB MASTER	4,962.25	0.00	0.00	0.00	4,962.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0025		ESCRITORIO SECRETRIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0026		ENGARGOLADORA GRC WIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0027		BANDERA NACIONAL 13 X 5.50 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0028		FAX PANASONIC EMDKX 1050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0029		MESA PARA CABILDOS	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0030		SILLAS BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0031		SILLAS VISITANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0032		MUEBLES Y ENCERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0033		MAQUINA BRONCO 7000E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0034		COPIADORA E9W0311227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0035		COPIADORA XEROX 5824 DE 152406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0036		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0037		CAFETERA ELECTRICA Y CESTO DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0038		ESCRITORIO GRANDE METALICO 358 3	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0039		ESCRITORIO G. METALICO 358 1	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0040		ESCRITORIO G. METALICO 358 2	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0041		ESCRITORIO G. METALICO 358 4	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0042		ESCRITORIO G. METALICO 358 5	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0043		ESCRITORIO G. METALICO 358 6	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	-0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0044		ESCRITORIO G. METALICO 358 A	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000002	0077		SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0078		SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0079		SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0080		SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0081		SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0082		SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0083		SILLA SECRETARIAL EN TELA C/NEGRO, ASIENTO C/ALTURA DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0084		ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS D .48 X .60 X 1.03 MTS.	4,727.94	0.00	0.00	0.00	4,727.94	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0085		ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X 60	4,820.51	0.00	0.00	0.00	4,820.51	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0086		BASE DE COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0087		SILLON EJECUTIVO ASIENTO CON AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0088		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA MOD. SG-3 DE38 CM. SERIE .	3,245.30	0.00	0.00	0.00	3,245.30	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0089		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA MOD. SG-3 DE38 CM. SERIE .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0090		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA MOD. SG-3 DE39 CM. SERIE .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0091		REFRIGERADOR BIOLOGICO MEDIANO FONDO .49 CM ALTO 1.50 MTS. FRENTE .73 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0092		8 BAFLES JBL MOD. SF15	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0093		2 MICROFONOS SHURE MOD. T.V. 58D	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0094		ECUALIZADOR ASHLY MOD. MQX2310	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0095		MEZCLADORA YAMAHA MOD. MX12/4 No. HX04364	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0096		PODER YAMAHA MOD. P4500 No. HK01294	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0097		6 BASES P/BAFLES MORRISON	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0098		REGULADOR SOLA BASIC 30000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0099		CABLES PARA BAFLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0100		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. ET1250 MD SERIE 379019	3,979.00	0.00	0.00	0.00	3,979.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0101		SILLA SECRETARIAL ROJA CON ASIENTO DE AJUSTE DE ALTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0102		SILLA SECRETARIAL ROJA CON ASIENTO DE AJUSTE DE ALTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0103		SILLA SECRETARIAL ROJA CON ASIENTO DE AJUSTE DE ALTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0104		SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0105		SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	0.00	2,755.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0106		SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11	0.00	0.00	0.00	2,755.11	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0107		SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.12	0.00	0.00	0.00	2,755.12	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0108		SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12	0.00	0.00	0.00	2,757.12	0.00



Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1241	000000006	0000000000000000002	0141		SILLON EJECUTIVO DE LUJO PIEL MCA. BOSSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0142		SILLON EJECUTIVO DE LUJO PIEL MCA. BOSSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0143		SILLON EJECUTIVO DE LUJO PIEL MCA. BOSSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0144		SILLON EJECUTIVO DE LUJO PIEL MCA. BOSSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0145		SILLON EJECUTIVO DE LUJO PIEL MCA. BOSSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0146		CAJA FUERTE MODELO CENTRY CON CHAPA ELECTRONICA	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0147		ARCHIVERO 3 CAJONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0148		GILLOTINA 18"24CM. DEPTO DE NOMINAS	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0149		CAMARA DIGITAL SAMSUNG MOD. DIGIMAXA503 TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0150		ESCRITORIO METALICO DE 1.20MTS PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0151		ESCRITORIO METALICO DE 1.20MTS COORDINACION DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0152		24 SILLAS ALEXIA COLOR NEGRO SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0153		4 SILLAS SECRETARIALES PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0154		1 ARCHIVERO METALICO DE GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0155		CAMARA DIGITAL KODAK EASYSHARE 5MEGAPIXELES CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0156		CAMARA DIGITAL KODAK EASYSHARE 5MEGAPIXELES CATASTRO	2,156.25	0.00	0.00	0.00	2,156.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0157		MESA DE JUNTAS MOD. ESTEFANIA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,437.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0158		24 SILLAS ALEXA PRESIDENCIA, CONTRALORIA Y SECRETARIA	6,672.00	0.00	0.00	0.00	6,672.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0159		VIDEO CAMARA SAMSUNG SCDC163 MINI DVD COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0160		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL HP FOTOSMART COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0161		EQUIPO DE SONIDO PRO SYSTEM EVENTOS ESPECIALES	7,245.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0162		CAMARA DIGITAL SAMSUNG S500 ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0163		CAMARA DIGITAL HP-R927 8.2MP SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0164		CAMARA DIGITAL HP-R927 8.2MP PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0165		CAMARA DE VIDEO MINIDV SONY HANDYCAM SEGURIDAD PUBLICA	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0166		CAMARA DE VIDEO MINIDV SONY HANDYCAM PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0167		CAMARA DIGITAL SAMSUNG (MAQUINARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0168		IMPRESORA HP LASER JET 1022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0169		2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS (CONTABILIDAD Y TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0170		UN RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS MOD. SP-550, SERIE 9700467 SECRETARIA AYUNT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0171		3 ARCHIVEROS METALICOS DE 3 CAJONES TAMAÑO OFICIO SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0172		25 ARCHIVEROS METALICO DE 4 GAVETAS F-31319 A	63,846.60	0.00	0.00	0.00	63,846.60	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000002		0173	1 MESA CIRCULAR DE JUNTAS ESTEFANIA F-31319 A	3,830.45	0.00	0.00	0.00	3,830.45	0.00
1241	000000006	0000000000000000002		0174	CONJUNTO CENTURIA F-31319 A	106,374.26	0.00	0.00	0.00	106,374.26	0.00
1241	000000006	0000000000000000002		0175	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS F-31319 A	47,987.36	0.00	0.00	0.00	47,987.36	0.00
1241	000000006	0000000000000000002		0176	CONJUNTO MILANES F-31319 A	49,045.54	0.00	0.00	0.00	49,045.54	0.00
1241	000000006	0000000000000000002		0177	ESCRITORIO MOR 1.1X60 1PEDE/1 CAJON JAN EST CAFE OSCURO DESARROLLO SOCIAL	2,240.01	0.00	0.00	0.00	2,240.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000002		0178	CAJA FUERTE SENTRY TESORERIA	2,499.01	0.00	0.00	0.00	2,499.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000002		0179	CAMARA NIKON COOLPIX L310 PLANEACION	2,788.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002		0180	10 ESCRITORIO PICCOLO MOD LIT-E-123M COLOR MAPLE	19,346.25	0.00	0.00	0.00	19,346.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000002		0181	6 ESCRITORIO PRINTAFORM VIENA MOD S-1204 C/PATAS DE METAL/CAJON	33,373.20	0.00	0.00	0.00	33,373.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000002		0182	6 SILLA GERENCIAL PIEL D.I./2013	38,126.16	0.00	0.00	0.00	38,126.16	0.00
1241	000000006	0000000000000000002		0183	50 SILLA TIPO ITALIA TAPIZADA EN TELA PLANA COLOR NEGRO D.I./2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002		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	0.00	33,003.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000002		0185	ESC. SEMI-EJECUTIVO C/1 PED/2/CAJ. 140*70*75 CAOBA PVC NEGRO CAJONES DERECHO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002		0186	VIDEO CAMARA JVCFULL HD MOD EVERIO HDDGZ-HD3U	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002		0187	2 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS FACT-H247 PRESIDENCIA Y JURIDICO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002		0188	2 sillón ejecutivo de piel color cafe GIRATORIOS AUTOAJUSTABLES CON CODERAS	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002		0189	VITRINA DE ALUMINIO EXAGONAL DE 2X 60 CM	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000001				REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	24,078,370.38	0.00	0.00	0.00	24,078,370.38	0.00
1244	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	22,595,600.38	0.00	0.00	0.00	22,595,600.38	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	22,595,600.38	0.00	0.00	0.00	22,595,600.38	0.00
1244	000000002	0000000000000000001		0001	CAMION DINA MODELO 1973	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001		0002	NISSAN SEDAN 3 N1EB31S5XK207443	74,218.15	0.00	0.00	0.00	74,218.15	0.00
1244	000000002	0000000000000000001		0003	CAMION NISSAN 3N6CD12S4XK022346	114,700.00	0.00	0.00	0.00	114,700.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001		0004	CAMIONETA FORD F2505204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001		0005	CAMIONETA FORD F2505823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001		0006	CAMIONETA FORD F2508220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001		0007	CAMION NISSAN 3N6CD13S9XK015889	139,400.00	0.00	0.00	0.00	139,400.00	0.00







**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	00000000000000000001	0072		CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOD 2008	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0073		CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00	0.00	0.00	0.00	240,916.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0074		CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00	0.00	0.00	0.00	240,916.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0075		CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOD 2008	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0076		CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S 8AFER5AD4C6424446 SEG PUBLIC	297,499.40	0.00	0.00	0.00	297,499.40	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0077		CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S 8AFER5AD2C6424395 SEG PUBLIC	297,499.40	0.00	0.00	0.00	297,499.40	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0078		TSURU GS1/TM MODELO 2013 N/S 3N1EB31S8DK325921 N/M GA16-714197Z EQUIPADO SP	157,829.48	0.00	0.00	0.00	157,829.48	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0079		CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN MODELO 2004 N/S 3GNEC16T84G163556 SEG PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0080		CAMIONETA CHEVROLET SUBURBANMODELO 2007 N/S 3GNFC16J07G215138 PRESIDENCIA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0081		CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD2377EK008648 SEGURIDAD P	302,430.00	0.00	0.00	0.00	302,430.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0082		CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD2376EK003084 SEGURIDAD P	302,430.00	0.00	0.00	0.00	302,430.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0083		NISSAN TSURU GS1 N/S 3N1EB31S8EK317643 N/M GA16-750983Z SEGURIDAD PUBLICA	173,468.00	0.00	0.00	0.00	173,468.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0084		NISSAN TSURU GS1 N/S 3N1EB31S5EK317793 N/M GA16-751487z SEGURIDAD PUBLICA	217,732.00	0.00	0.00	0.00	217,732.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0085		CAMIONETA FORD 4P MODELO 2000 N.VEHICULAR 1FTRX17L7YNA70036 USADA E.ESPECIA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0086		NISSAN STURU GS1 MOD T/M 2014 3N1EB31S3EK330073 N.MOTOR GA16-766789 Z OP	130,600.00	0.00	0.00	0.00	130,600.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0087		NISSAN STURU GS1 MD2014 ED MILLON Y MED 3N1EB31S9EK324441 MTOR GA16-759955Z	264,400.00	0.00	0.00	0.00	264,400.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0088		NISSAN STURU GS1 MOD 2014 T/M 3N1EB31S9EK304349 N.MOTOR GA16-734984 Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0089		NISSAN STURU GS1 MOD2014ED MILLON Y MED 3N1EB31S7EK330030 MTOR GA16-766739Z	133,800.00	0.00	0.00	0.00	133,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0090		AMBULANCIA FORD TRANSIT MOD 2008 NS WFOR47H68JA58685 COLOR BLANCO PC	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0091		NISSAN TSURU GS1 MOD 2014 VIN 3N1EB31S7EK337060 NMOTOR GA16-775540Z	201,500.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0092		VOLKSWAGEN MOD 2014 JETTA CLASICO N/S 3VV1V49M9EM036483 MOTOR CBP578909 S.P	159,181.00	0.00	0.00	0.00	159,181.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0093		GRAND CHEROKEE LIMITED 4X2 SERIE 1J9HS58287C576503 MOD 2007 FACT-015251	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0094		NISSAN TSURU GS1 T/M MOD 2015 3N1EB31S2FK308096 MOTOR-GA16-809213Z SEG PUB	202,331.00	0.00	0.00	0.00	202,331.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0095		NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD23T2EK100220 MOTOR KA24-748502A SEG PU	290,175.00	0.00	0.00	0.00	290,175.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0096		NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD23T4EK102888 MOTOR KA24-753542A SEG PU	290,175.01	0.00	0.00	0.00	290,175.01	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0097		FORD LOBO MOD 2017 SEGURIDAD PUB	644,633.00	0.00	0.00	0.00	644,633.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0098		mitsubishi 2018, mmbm45g3jh050667	598,796.29	0.00	0.00	0.00	598,796.29	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0099		mitsubishi 2018, mmbm45g6jh050517	598,796.29	0.00	0.00	0.00	598,796.29	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0100		mitsubishi 2018, mmbm45g5jh045776	598,796.29	0.00	0.00	0.00	598,796.29	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0101		mitsubishi mayo 1	598,796.29	0.00	0.00	0.00	598,796.29	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0102		mitsubishi mayo 2	598,796.29	0.00	0.00	0.00	598,796.29	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0103		mitsubishi mayo 3	598,796.29	0.00	0.00	0.00	598,796.29	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	0000000000000000001	0104		MITSUBISHI 2018 MMBML45G2JH045783	598,796.29	0.00	0.00	0.00	598,796.29	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0105		MITSUBISHI 2018 MMBML45G0JH045801	598,796.29	0.00	0.00	0.00	598,796.29	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0106		MITSUBISHI 2018 MMBML45G1JH051221	598,796.29	0.00	0.00	0.00	598,796.29	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0107		MITSUBISHI 2018 MMBML45G9JH047126	598,796.29	0.00	0.00	0.00	598,796.29	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	1,482,770.00	0.00	0.00	0.00	1,482,770.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			CUATRIMOTOS	1,482,770.00	0.00	0.00	0.00	1,482,770.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA450GA256561 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0002		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255224 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM67	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0003		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255207 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM68	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0004		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA452GA256562 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM69	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0005		CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA451GA256519 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM70	135,500.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0006		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1219HR600166 SEGURIDAD PUBLICA	86,990.00	0.00	0.00	0.00	86,990.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0007		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1212HR600302 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	0.00	90,990.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0008		MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1216HR600318 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00	0.00	0.00	0.00	90,990.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0009		MOTO HONDA MOD XR 150 LEKN3H1KD134XMD604 705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0010		MOTO HONDA MOD XR 150 3H1KD1344MD6047 02.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0011		MOTO HONDA MOD XR 150 3H1KD1342MD6046 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0012		MOTO HONDA MOD XR 150 3H1KD1341MD6043 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0013		AUTOMOVIL NISSAN TSURU GSI 2014 SERIE. 3N1EB31S9EK334290 MOTOR.GA16772310Z	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0014		MOTOCICLETA CROSSMAX PRO250 MOD- 2021 N.SERIE LAAVBGBD1MM00210 MOTOR.166FMM	116,575.00	0.00	0.00	0.00	116,575.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0015		MOTOCICLETA CROSSMAX PRO250 MOD-2021 N.SERIE LAAVBGBD9MM00148 MOTOR.166FMM	116,575.00	0.00	0.00	0.00	116,575.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0016		MOTOCICLETA CROSSMAZ PRO250 MOD-2021 N.SERIE LAAVBGBD2MM00137 MOTOR. 166FMM	116,575.00	0.00	0.00	0.00	116,575.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0017		MOTOCICLETA CROSSMAX PRO250 MOD-20212 N.SERIE LAAVBGBD3MM00101 MOTOR. 166FM	116,575.00	0.00	0.00	0.00	116,575.00	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	<b>638,035.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>638,035.34</b>	<b>0.00</b>
1245	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	638,035.34	0.00	0.00	0.00	638,035.34	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	638,035.34	0.00	0.00	0.00	638,035.34	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0001		CARABINA COLT 9MM LTA002735	9,981.85	0.00	0.00	0.00	9,981.85	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0002		CARABINA COLT 9MM LTA002785	9,981.85	0.00	0.00	0.00	9,981.85	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0003		CARABINA COLT 9MM LTA002798	9,981.85	0.00	0.00	0.00	9,981.85	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0004		10 ESCUDOS ANTIMOTIN DE POLICARBONATO DE CALCIO, SEG PUBLICA	28,347.50	0.00	0.00	0.00	28,347.50	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0005		15 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL BALISTICO III-4 SEGURIDAD PUBLICA	90,562.50	0.00	0.00	0.00	90,562.50	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0006		5 DETECTORES DE METAL BASTON TIPO PALETA DE DOS NIVELES SEGURIDAD PUBLICA	26,289.86	0.00	0.00	0.00	26,289.86	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1246	000000002	0000000000000000001	0029			1 HIDRO LAVADORA KARCHER SERIE 129318 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0030		1 ESMERILADORA DE BANCO DE 6" CON DOBLE ESMERIL PARA RASTRO MUNICIPAL	3,353.40	0.00	0.00	0.00	3,353.40	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0031		MOTOSIERRA TRUPPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0032		RETROEXCAVADORA CASE 590 SM II AÑO 2006 SERIE N6C420306 CABINA CERRADA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0033		RETROEZCAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD. 419 J AÑO 2007 S.T0410JX141482	912,000.00	0.00	0.00	0.00	912,000.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0034		PODADORA DE PASTO PARA SERVICIOS PUBLICOS	14.35	0.00	0.00	0.00	14.35	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0035		DESBROZADORA PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,969.89	0.00	0.00	0.00	3,969.89	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0036		SOPLADORA DE HOJA P/SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0037		HIDROLAVADORA P/SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0038		BOMBA SUMERGIBLE ATLANTIS 1/2 H.P. (SERVICIOS PUBLICOS)	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0039		MOTOSIERRA HOMELITE DE 18" 4218C PROTECCION CIVIL	3,699.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0040		PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP TRUPER JARDINERIA	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0041		DESBROZADORA A GASOLINA 63 CC TRUPER JARDINERIA	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0042		ESCALERA DE ALUMINIO MARCA ALUMINIUM 2 PIEZAS JARDINERIA	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0043		GENERADOR ELECTRICO A GASOLINACOD15342 TRUPER 400W A 2500W FACTURA 4636	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0044		PISTOLETE CASH	36,424.01	0.00	0.00	0.00	36,424.01	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0045		SIERRA KENTMASTER MOD. 75	96,860.00	0.00	0.00	0.00	96,860.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0046		GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA	26,650.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0047		CORTADORA DE PISO FELSA COMMANDER CON 13 HP HONDA FILTRO C	27,828.40	0.00	0.00	0.00	27,828.40	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0048		VIBRADOR FELSA HONDA 5.5 HP	11,194.00	0.00	0.00	0.00	11,194.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0049		POLIPASTO ELECTRICO, 600 KG	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0050		MOTOSIERRA STIHL MS 36, SERIE 186362996	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,654,942.37	0.00	0.00	0.00	1,654,942.37	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,654,942.37	0.00	0.00	0.00	1,654,942.37	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO PARA SOLDAR	3,906.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		ENSADORA MODELO 612610/DMCA	5,391.09	0.00	0.00	0.00	5,391.09	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0003		REVOLVEDORA CIPSA 511397	17,112.00	0.00	0.00	0.00	17,112.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0004		REVOLVEDORA CIPSA 511396	17,112.00	0.00	0.00	0.00	17,112.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0005		CORTADORA PISO HONDA MOD. 1300	25,293.10	0.00	0.00	0.00	25,293.10	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0006		MAQUINA PODADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0007		PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	0.00	3,480.03	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0008		PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03	0.00	0.00	0.00	3,480.03	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000001	0009		DESBROZADORAS DE GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0010		MOTO SIERRA 2 PULGADAS	2,949.98	0.00	0.00	0.00	2,949.98	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0011		EQUIPO PARA CORTE Y SOLDAR	5,692.50	0.00	0.00	0.00	5,692.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0012		COMPRESORA DE AIRE 3 HP	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0013		BOMBA DE 8 H.P. SALIDA DE 2"	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0014		ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD D/70745 SERIE 06113	23,805.00	0.00	0.00	0.00	23,805.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0015		ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD LR/1934 SERIE 11394	23,805.00	0.00	0.00	0.00	23,805.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0016		ODOMETRO DE 10000 METROS MCA. TRUMETER	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0017		CORTADORA DE CEMENTO MOD 05020 SERIE 1G2190016	11,327.50	0.00	0.00	0.00	11,327.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0018		LISTOMETRO MARCA HOMELITE TEXTRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0019		LISTOMETRO MARCA HOMELITE TEXTRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0020		LISTOMETRO MARCA HOMELITE TEXTRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0021		CUATRO PUNTAS PARA TALADRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0022		DESDRANZADORA DE GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0023		CALENTADOR LENISSCO GRANDE	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0024		MOTOSIERRA 20"	3,795.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0025		ESCALERA EXTENSION XD-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0026		DESBROZADORA MULTIFUNCIONES D/HILLO Y DISCO STILL	6,785.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0027		ESCALERA EXTENSION XD-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0028		TALADRO BOSH MOD- 1194	2,242.50	0.00	0.00	0.00	2,242.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0029		JUEGO DADOS TRUPER CON MANERALES Y MATRACAS, EXTENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0030		JUEGO DE LLAVES ASTRIAS ESPAÑOLAS 144PZAS, MM/STANDAR TABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0031		BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT/1118667M	1,657.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0032		BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT/1118667M	5,222.00	0.00	0.00	0.00	5,222.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0033		BOMBA DE AGUA WX10-D2 MARCA HONDA N/S WZBR-1086849 MOTOR	4,179.84	0.00	0.00	0.00	4,179.84	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0034		PODADORA TRUPER P/2255H 5.5 H.P.	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0035		PODADORA TRUPER P/2255H 5.5 H.P.	7,099.99	0.00	0.00	0.00	7,099.99	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0036		REVOLVEDORA MCA FELSA S/S GCA ET 115675 D UN SACO CON MOTOR	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0037		PODADORA DE PASTO 6.5 H.P. Y ARD- MAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0038		ESCALERA DE EXTENSION DE 24 ESCALONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0039		PODADORA DE 4HP SERV PUBLICOS	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0040		DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,722.55	0.00	0.00	0.00	3,722.55	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000000001	0041		PODADORA DE 5.5 HP	6,507.85	0.00	0.00	0.00	6,507.85	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0042		DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,837.55	0.00	0.00	0.00	3,837.55	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0043		PODADORA 5.5 HP	6,622.85	0.00	0.00	0.00	6,622.85	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0044		DESBROZADORA SERV PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0045		ESCALERA EXTENSION 12 MTS PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0046		PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA SERV PUB	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0067		RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD 300	918,247.64	0.00	0.00	0.00	918,247.64	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0071		ESCALERA DE 3 METROS ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0072		ESCALERA DE TIJERA ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0073		3 ESCALERAS DE EXTENSION Y TIJERA ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0074		MOTOSIERRA POULAN 16" ADMON 2009-2012 PC	1,798.65	0.00	0.00	0.00	1,798.65	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0075		MOTOSIERRA STIHL 20" ADMON 2009-2012 PC	2,279.39	0.00	0.00	0.00	2,279.39	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0076		MOTOSIERRA JOHN FORD 28"	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0077		BOMBA PGP020A642QUAB20-2	5,667.14	0.00	0.00	0.00	5,667.14	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0078		BOMBA DE AGUA TRUPER	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0079		MOTOSIERRA TRUPER DE 20"	3,908.14	0.00	0.00	0.00	3,908.14	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0080		DESBROZADORA TRUPER MOTOR 30A GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0081		DESBROZADORA TRUPER MOTOR 30A GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0082		PODADORA POULAN PRO MOD 96132004800 n/s 030210m008426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0083		DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	0.00	4,302.44	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0084		DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S2 7501206618486 FACT	4,302.44	0.00	0.00	0.00	4,302.44	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0085		PLANTA DE SOLDAR SN RAMUA (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0086		MOTOBOMBA 6HP SALIDA 3" TRUPER COD. 19614 INCLUYE 2 ESPIGAS(PROTECCION CIVI	4,095.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0087		EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA FLAME TECH TEM-085-E00-000137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0088		PODADORA TRUPER MODELO 625E DE 190 CC DE 22" SERVICIOS PUBLICOS	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0089		DESBROZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75	0.00	0.00	0.00	3,911.75	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0090		DESBROZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75	0.00	0.00	0.00	3,911.75	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0091		MOTOSIERRA STIHL MS361 20" N/S 177530281 PROTECCION CIVIL 2CADENAS 20" 3/8"	8,140.01	0.00	0.00	0.00	8,140.01	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	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	0.00	6,091.16	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0093		COMPRESOR DE AIRE TRUPER 50 LTS 19360	3,875.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0094		BOMBA DE AGUA 3" MAQUINARIA	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0095		PODADORA MOTOR A GASOLINA 6HP DE 22 SERVICIOS PUBLICOS	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00









Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	0000000000000000001	0094		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80600940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0095		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80501615	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0096		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 PRESIDENCIA	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0097		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 TESORERIA	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0098		EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0099		TARJETA PARA CONMUTADOR PANASONIC KXTD 1232 DE 8 EXTENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0100		CONMUTADOR PANASONIC KXT 824 CON 6 LINEAS Y 10 EXTENSIONES	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0101		TARGETA DISA PARA CONMUTADOR TD 1232 PANASONIC	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0102		EQUIPO PORTATIL KENWOOD 8 CANALES TK2202 MODELO 80501645	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0103		EQUIPO PORTATIL KENWOOD 8 CANALES TK2202 MODELO 80203861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0104		EQUIPO PORTATIL KENWOOD 8 CANALES TK2202 MODELO 80203866	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0105		EQUIPO PORTATIL KENWOOD 8 CANALES TK2202 MODELO 80203864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0106		EQUIPO PORTATIL KENWOOD 8 CANALES TK2202 MODELO 80703231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0107		EQUIPO PORTATIL KENWOOD 8 CANALES TK2202 MODELO 80703233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0108		3- EQUIPO BASE MCA KENWOOD MOD:TK7102 8 CANALES SEG. PUBLICA	45,885.00	0.00	0.00	0.00	45,885.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0109		1- TORRE ESTRUCTURAL MOD-STZ DE 10 MTS DE ALTURA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0110		1- EQUIPO BASE MCA: KENWOOD MOD-TK7100 DE 64 CANALES PROTECCION CIVIL	15,295.00	0.00	0.00	0.00	15,295.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0111		2- EQUIPO PORTATIL MCA: KENWOOD MOD-TK2202 DE 5 CANALES PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0112		TELEFONO CELULAR NOKIA GSM E65 No. S. 354832010350708 PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0113		TELEFONO CELULAR MOTOROLA GSM A1200 No. S. 352524011095042 SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0114		TELEFONO CELULAR NOKIA GSM E95 No. S. 357676010572135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0115		RADIO MOVIL KENWOD MODELO TK7302HKSERIE B1201423	6,974.96	0.00	0.00	0.00	6,974.96	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0116		TELEFONO BLACKBERRY 9900 3G NEGRO S.358586042947133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0117		12 RADIO PORTATIL MAG ONE BY MOTOROLA A8 16 CANALES SEGURIDAD PUBLICA	59,049.51	0.00	0.00	0.00	59,049.51	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	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	0.00	34,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0119		10 RADIOS PORTATIL ICOM 16 CANALES EN BANDA VHF Y 5 WATTS DE POTENCIA 136-1	46,280.52	0.00	0.00	0.00	46,280.52	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0120		10 RADIOS P/COM ICF-3003 1960,1843,1941,1753,2176,1719,1536,1945,1846 1948	51,620.00	0.00	0.00	0.00	51,620.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0121		20 RADIOS P/COM ICF-3003 SEG PUB POLIZA E-108 ABRIL 2014	98,380.00	0.00	0.00	0.00	98,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0122		9 RADIOS P/COM ICF-3003 566,569,596,406,564,1100,1099,606,3574 seg public	48,024.00	0.00	0.00	0.00	48,024.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	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	0.00	48,024.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0124		4 RADIOS ANALOGICO MODTK-7302H MARCA KENWOOD DE 50 WATTS C/MICROFONO BASE SEGURIDAD PUBLICA	40,702.08	0.00	0.00	0.00	40,702.08	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0125		EQUIPO RADIOCOMUNICACION MODELO TK 7360HKB NS B7510144 TECALI MAGDALENA	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	0000000000000000001	0126		EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510181 TECALI SOLIS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0127		EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510182 UNIDAD SEG PUB N.026	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000001				REVALUACION DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000003				MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000001				REVALUACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000002				ANIMALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000003				BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000004				CRIADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000005				VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	719,339.82	0.00	0.00	0.00	719,339.82	0.00
1249	000000001				REVALUACION DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002				MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000003				OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000004				VEHICULOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000005				ESTACIONOMETROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006				LAVADEROS Y BAWOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007				TEMPLETES	56,344.00	0.00	0.00	0.00	56,344.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000001			TEMPLETES	56,344.00	0.00	0.00	0.00	56,344.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000001	0002		84 ENTRE PAÑOS Y 50 POSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000001	0003		ENTREPAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000001	0004		MODULO 3 PLAZAS	3,266.00	0.00	0.00	0.00	3,266.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000001	0005		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000001	0006		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000001	0007		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000001	0008		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	-0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000001	0009		LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000001	0014		REFRIGERADOR ACROS 8 PIES MOD. ARM08	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000001	0015		ESTUFA ACROS GRANDE MOD. ACT32IIKA	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000001	0016		VITRINA EXHIDORA DE 2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000001	0017		TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	0.00	2,949.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000001	0018		TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00	0.00	0.00	0.00	2,949.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000001	0019		2 LONAS DE 10*10 CALIBRE 6.10 EN COLOR BLANCO EVENTOS ESPECIALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	662,995.82	0.00	0.00	0.00	662,995.82	0.00
1249	000000008	0000000000000000001			DIVERSOS	662,995.82	0.00	0.00	0.00	662,995.82	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0004		CRISTALERIA 1.2 X 80	2,268.03	0.00	0.00	0.00	2,268.03	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0005		BOMBA HYPRO 3.5 GPM	12,219.30	0.00	0.00	0.00	12,219.30	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0006		OTROS BIENES	233,663.59	0.00	0.00	0.00	233,663.59	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	00000000000000000001		0007		RECOLECTOR PARA BASURA MCA. GALA MOD. OCTAPACK 2001	218,500.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0008		MESA PASTEUR CON GABETAS	2,067.70	0.00	0.00	0.00	2,067.70	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0009		CHAROLA DE MAYO CON BASE	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0011		BASCULA CON ESTADIMETRO	2,817.50	0.00	0.00	0.00	2,817.50	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0045		TELEVISION 20" CON VIDEOCASSETERA Y D.V.D.	11,212.50	0.00	0.00	0.00	11,212.50	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0046		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0047		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0048		PROYECTOR DE ACETATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0049		RADIO GRABADORA	2,271.25	0.00	0.00	0.00	2,271.25	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0063		UN EQUIPO DE GIMNASIO MUNICIPAL (RIN DE LUCHA LIBRE Y BOX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0065		15 JUGOS DE ESTANTERIA METALICA DE 30 X 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0066		2 CARPAS DE 6X3 MTS DE 8 POSTES PARA EVENTOS ESPECIALES	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0071		SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TVC/4 CAMARAS Y GRABADOR 160 GB SEG. PUBLIC	37,835.00	0.00	0.00	0.00	37,835.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0072		2- SILLAS DE RUEDAS SUPREMA PROTECCION CIVIL	9,172.40	0.00	0.00	0.00	9,172.40	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0073		MOTOSIERRA DE GASOLINA MOD.- PROTECCION CIVIL	5,727.00	0.00	0.00	0.00	5,727.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0074		2- EQUIPO DE APICULTOR OVEROL, CARETAVELO/GUANTES PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0075		1- EQUIPO DE RAPEL PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0076		1 PLANTA PARA SOLDAR INFRA MILLER 70/18	19,734.00	0.00	0.00	0.00	19,734.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0077		2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE USO RUDO EN COLOR BLANCO DE 3 X 6 MTS EVETOS	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0078		2 SOPORTES PARA ESCENARIO EN TUBULAR DE ALUMINIO DE 3 X 2.30	35,880.00	0.00	0.00	0.00	35,880.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001		0116		6 RADIOS PORTATILES MOTOROLA	31,842.00	0.00	0.00	0.00	31,842.00	0.00
1251						Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252						Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	000000001					PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253						Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	000000001					Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254						Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	000000001					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259						Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	000000001					Nombre del bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261						Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-207,617.98	0.00	0.00	0.00	-207,617.98
1261	000000001					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-207,617.98	0.00	0.00	0.00	-207,617.98
1261	000000001	00000000000000000001				Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-207,617.98	0.00	0.00	0.00	-207,617.98
1261	000000001	00000000000000000001		0001		Depreciación acumulada de Bienes inmuebles	0.00	-207,617.98	0.00	0.00	0.00	-207,617.98
1261	000000002					Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262						Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	-2,624,912.82	0.00	0.00	0.00	-2,624,912.82
1262	000000001					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-2,624,912.82	0.00	0.00	0.00	-2,624,912.82
1262	000000001	00000000000000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-2,624,912.82	0.00	0.00	0.00	-2,624,912.82



Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000001	0009		REYES NICOLAS SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0010		GONZALEZ GONZALEZ VICTORIA SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0011		HERNANDEZ RAMIREZ ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0012		VALDES CORTEZ LUIS OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0013		MARTINEZ SANCHEZ RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0014		GARDUÑO RIVERA SONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0015		ROBLES CASTILLO ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0016		GARCIA DE LA CRUZ JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0017		DE LA CRUZ PACHEGO JUANA FELIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0018		REYNOSO CHAPARRO FLORENTINO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0019		ROMERO COLIN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0020		SERRANO DE LA CRUZ CLARA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0021		ENRIQUEZ MORENO ARACELY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0022		LAGUNA ROSAS JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0023		SERRANO DE LA CRUZ MARTHA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0024		GONZALEZ ALVAREZ IVON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0025		DE LA CRUZ SANTIAGO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0026		TORRIJOS DE LA CRUZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0027		DE LA CRUZ CORREA JUANA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0028		MORENO CORREA MATILDE ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0029		GARCIA CAMACHO YESICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0030		RAMIREZ NUÑEZ GREGORIO SABAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0031		PACHEGO GONZALEZ VANNESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0032		RUIZ SANCHEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0033		DURAN CISNEROS FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0034		MIRANDA MENDOZA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0035		CHAVEZ DE LA CRUZ FELIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0036		NICANOR BAUTISTA ARGENIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0037		MALDONADO MAYA ARACELY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0038		LUIS PERES OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0039		OROZCO CONTRERAS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0040		SEGUNDO MENDOZA JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2111	000000001	0000000000000000001	0041			GARCIA ROMERO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0042		MARTINEZ GONZALEZ HERMELINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0043		ZALDIVAR GARDUÑO MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0044		ESTRADA BRISEÑO MARIO EPITACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0045		GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0046		FLORES PACHECO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0047		CONTRERAS DOMINGUEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0048		BELLO RUIZ IMMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0049		MENDOZA ARGUETA JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0050		PIÑA ARGUETA ANAHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0051		GONZALEZ SOZA ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0052		GONZALEZ ROMERO ZENON DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0053		GONZALEZ RUIZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0054		DE LA CRUZ URZUA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0055		LOPEZ CRUZ HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0056		RIVERA ZALDIVAR JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0057		LOPEZ SANCHEZ JOVITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0058		PICAZO DE LA O ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0059		OSORNIO JUAREZ ANDRES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0060		SEGUNDO GONZALEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0061		CONTRERAS DURAN MARIA APOLINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0062		CHAVEZ BAUTISTA MARICARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0063		GUADARRAMA MARTINEZ ANAYELY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0064		VILLA NUÑEZ LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0065		MORALES RAMIREZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0066		MATIAS MORALES ISAIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0067		PACHECO SANCHEZ AMALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0068		GARCIA RODRIGUEZ ORALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0069		ORTEGA SEGUNDA CIRILO MATIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0070		MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	0.00	1,019,795.20	0.00	0.00	0.00	1,019,795.20
2111	000000001	0000000000000000001	0071		ARMANDO RUIBIO DE LA CRUZ	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2111	000000001	0000000000000000001	0072		JAVIER PLATA ROCHA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000002				SUELDOS POR PAGAR	0.00	47,128.96	0.00	0.00	0.00	47,128.96
2111	000000001	000000000000000002	0001			SUELDOS POR PAGAR	0.00	47,128.96	0.00	0.00	0.00	47,128.96
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	18,401,641.23	6,150,417.60	2,039,889.93	0.00	14,291,113.56
2112	000000001					PROVEEDORES	0.00	18,401,641.23	6,150,417.60	2,039,889.93	0.00	14,291,113.56
2112	000000001	000000000000000006				ROSALINDA GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0001			ROSALINDA GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007				KARLA REGINA GOMEZ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2112	000000001	000000000000000007	0001			KARLA REGINA GOMEZ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2112	000000001	000000000000000008				ÁNDREA JARDON PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0001			ANDREA JARDON PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000025				YAPAR S.A DE C.V.	0.00	116,988.08	0.00	0.00	0.00	116,988.08
2112	000000001	000000000000000025	0001			YAPAR S.A DE C.V.	0.00	116,988.08	0.00	0.00	0.00	116,988.08
2112	000000001	000000000000000027				BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000027	0001			BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000032				JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000032	0001			JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000085				R. OGAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000085	0001			R. OGAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000087				RITA BASTIDA MORENO	0.00	138,699.44	0.00	0.00	0.00	138,699.44
2112	000000001	000000000000000087	0001			RITA BASTIDA MORENO	0.00	138,699.44	0.00	0.00	0.00	138,699.44
2112	000000001	000000000000000094				IRIS LUNA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000094	0001			IRIS LUNA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000106				IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000106	0001			IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000111				JOSE LUIS VALENCIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000111	0001			JOSE LUIS VALENCIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000123				RAFAEL ORTIZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000123	0001			RAFAEL ORTIZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000130				ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	17,238.01	0.00	0.00	0.00	17,238.01
2112	000000001	000000000000000130	0001			ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	17,238.01	0.00	0.00	0.00	17,238.01
2112	000000001	000000000000000137				VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
2112	000000001	000000000000000137	0001			VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
2112	000000001	000000000000000159				ABRAHAM NUÑEZ MATILDE	0.00	-197.80	0.00	0.00	0.00	-197.80

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)		
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000159	0001			0.00	-197.80	0.00	0.00	0.00	-197.80	
2112	000000001	0000000000000000161				0.00	22,934.75	0.00	19,981.08	0.00	42,915.83	
2112	000000001	0000000000000000161	0001			0.00	22,934.75	0.00	19,981.08	0.00	42,915.83	
2112	000000001	0000000000000000162				0.00	-3,282.80	0.00	0.00	0.00	-3,282.80	
2112	000000001	0000000000000000162	0001			0.00	-3,282.80	0.00	0.00	0.00	-3,282.80	
2112	000000001	0000000000000000164				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000164	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000165				0.00	82,430.07	0.00	0.00	0.00	82,430.07	
2112	000000001	0000000000000000165	0001			0.00	82,430.07	0.00	0.00	0.00	82,430.07	
2112	000000001	0000000000000000166				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000166	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000167				0.00	39,397.11	0.00	0.00	0.00	39,397.11	
2112	000000001	0000000000000000167	0001			0.00	39,397.11	0.00	0.00	0.00	39,397.11	
2112	000000001	0000000000000000168				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000168	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000170				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000170	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000175				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000175	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000181				0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
2112	000000001	0000000000000000181	0001			0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
2112	000000001	0000000000000000183				0.00	5,985.60	0.00	0.00	0.00	5,985.60	
2112	000000001	0000000000000000183	0001			0.00	5,985.60	0.00	0.00	0.00	5,985.60	
2112	000000001	0000000000000000188				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000188	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000194				0.00	57,977.00	0.00	0.00	0.00	57,977.00	
2112	000000001	0000000000000000194	0001			0.00	57,977.00	0.00	0.00	0.00	57,977.00	
2112	000000001	0000000000000000195				0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	
2112	000000001	0000000000000000195	0001			0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	
2112	000000001	0000000000000000200				0.00	58,624.41	0.00	0.00	0.00	58,624.41	
2112	000000001	0000000000000000200	0001			0.00	58,624.41	0.00	0.00	0.00	58,624.41	
2112	000000001	0000000000000000202				0.00	281,473.66	0.00	24,999.98	0.00	306,473.64	

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (j)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)		
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000202	0001			0.00	281,473.66	0.00	24,999.98	0.00	306,473.64	
2112	000000001	000000000000000203				0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	
2112	000000001	000000000000000203	0001			0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	
2112	000000001	000000000000000205				0.00	82,981.16	0.00	0.00	0.00	82,981.16	
2112	000000001	000000000000000205	0001			0.00	82,981.16	0.00	0.00	0.00	82,981.16	
2112	000000001	000000000000000206				0.00	5,835,527.22	2,961,697.14	1,730,985.38	0.00	4,604,815.46	
2112	000000001	000000000000000206	0001			0.00	5,835,527.22	2,961,697.14	1,730,985.38	0.00	4,604,815.46	
2112	000000001	000000000000000207				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000207	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000208				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000208	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000210				0.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00	
2112	000000001	000000000000000210	0001			0.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00	
2112	000000001	000000000000000212				0.00	17,962.98	0.00	0.00	0.00	17,962.98	
2112	000000001	000000000000000212	0001			0.00	17,962.98	0.00	0.00	0.00	17,962.98	
2112	000000001	000000000000000213				0.00	9,276.30	0.00	0.00	0.00	9,276.30	
2112	000000001	000000000000000213	0001			0.00	9,276.30	0.00	0.00	0.00	9,276.30	
2112	000000001	000000000000000214				0.00	2,389.60	0.00	0.00	0.00	2,389.60	
2112	000000001	000000000000000214	0001			0.00	2,389.60	0.00	0.00	0.00	2,389.60	
2112	000000001	000000000000000216				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000216	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000221				0.00	564,803.64	0.00	0.00	0.00	564,803.64	
2112	000000001	000000000000000221	0001			0.00	564,803.64	0.00	0.00	0.00	564,803.64	
2112	000000001	000000000000000224				0.00	182,120.00	0.00	0.00	0.00	182,120.00	
2112	000000001	000000000000000224	0001			0.00	182,120.00	0.00	0.00	0.00	182,120.00	
2112	000000001	000000000000000225				0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	
2112	000000001	000000000000000225	0001			0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	
2112	000000001	000000000000000226				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000226	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000231				0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	
2112	000000001	000000000000000231	0001			0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	
2112	000000001	000000000000000236				0.00	116,975.96	0.00	0.00	0.00	116,975.96	



Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000266	0001		VICTOR VALENCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000267			DECORAMUNDO S.A DE C.V.	0.00	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	00000000000000000267	0001		DECORAMUNDO S.A DE C.V.	0.00	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	-3,480.00
2112	000000001	00000000000000000268			MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	53,824.00	0.00	0.00	0.00	53,824.00
2112	000000001	00000000000000000268	0001		MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA	0.00	53,824.00	0.00	0.00	0.00	53,824.00
2112	000000001	00000000000000000269			GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	0.00	-29,791.28	0.00	0.00	0.00	-29,791.28
2112	000000001	00000000000000000269	0001		GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	0.00	-29,791.28	0.00	0.00	0.00	-29,791.28
2112	000000001	00000000000000000270			PATRICIA CORREA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000270	0001		PATRICIA CORREA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000271			SPS CONSULTORES ASESORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000271	0001		SPS CONSULTORES ASESORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000272			CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000272	0001		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000273			IRIS ANEL VILCHIS ZARAGOZA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000273	0001		IRIS ANEL VILCHIS ZARAGOZA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000274			ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000274	0001		ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000275			RAMON GARCIA TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000275	0001		RAMON GARCIA TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000276			ENRIQUE GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000276	0001		ENRIQUE GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000277			MUCIO GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000277	0001		MUCIO GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000278			YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	78,960.00	0.00	0.00	0.00	78,960.00
2112	000000001	00000000000000000278	0001		YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	78,960.00	0.00	0.00	0.00	78,960.00
2112	000000001	00000000000000000279			TEODORA QUEZADA MACEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000279	0001		TEODORA QUEZADA MACEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000280			LUZ MARIA JURADO MEJIA	0.00	92,974.00	0.00	0.00	0.00	92,974.00
2112	000000001	00000000000000000280	0001		LUZ MARIA JURADO MEJIA	0.00	92,974.00	0.00	0.00	0.00	92,974.00
2112	000000001	00000000000000000281			NORMA PATRICIA HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000281	0001		NORMA PATRICIA HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000282			EDUARDO ESCAMILLA SAUCILLO	0.00	19,548.32	0.00	0.00	0.00	19,548.32

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000282	0001		EDUARDO ESCAMILLA SAUCILLO	0.00	19,548.32	0.00	0.00	0.00	19,548.32
2112	000000001	000000000000000000283			CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER S.A DE C.V.	0.00	12,039.96	0.00	0.00	0.00	12,039.96
2112	000000001	000000000000000000283	0001		CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER S.A DE C.V.	0.00	12,039.96	0.00	0.00	0.00	12,039.96
2112	000000001	000000000000000000284			GABRIEL SUAREZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000284	0001		GABRIEL SUAREZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000285			ERIKA DIAZ AGUILAR	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000000285	0001		ERIKA DIAZ AGUILAR	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000000286			CRUZ RUIZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000286	0001		CRUZ RUIZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000287			GABINO GARCIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000287	0001		GABINO GARCIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000288			LUIS SUAREZ PLATA	0.00	1,948.20	0.00	0.00	0.00	1,948.20
2112	000000001	000000000000000000288	0001		LUIS SUAREZ PLATA	0.00	1,948.20	0.00	0.00	0.00	1,948.20
2112	000000001	000000000000000000289			CENTRO LLANTERO LA ESTACION S.A DE C.V.	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00
2112	000000001	000000000000000000289	0001		CENTRO LLANTERO LA ESTACION S.A DE C.V.	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00
2112	000000001	000000000000000000290			LETICIA BECERRA MARCADO	0.00	1,971.99	0.00	0.00	0.00	1,971.99
2112	000000001	000000000000000000290	0001		LETICIA BECERRA MARCADO	0.00	1,971.99	0.00	0.00	0.00	1,971.99
2112	000000001	000000000000000000291			CL COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000291	0001		CL COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000292			ANA BELEN SERRANO CHAPARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000292	0001		ANA BELEN SERRANO CHAPARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000293			AGORA MEDIOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000293	0001		AGORA MEDIOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000294			JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	0.00	625,677.19	486,117.30	0.00	0.00	139,559.89
2112	000000001	000000000000000000294	0001		JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	0.00	625,677.19	486,117.30	0.00	0.00	139,559.89
2112	000000001	000000000000000000295			VIOLETA DE LOS ANGELES CALDERON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000295	0001		VIOLETA DE LOS ANGELES CALDERON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000296			ABEL BARCENAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000296	0001		ABEL BARCENAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000297			ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2112	000000001	000000000000000000297	0001		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2112	000000001	000000000000000000298			FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000298	0001		FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	00000000000000000299			PROVEEDORA DE HOSPITALES DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000299	0001		PROVEEDORA DE HOSPITALES DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000300			EMILIO AGUSTIN UGALDE GARDUÑO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000300	0001		EMILIO AGUSTIN UGALDE GARDUÑO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000301			TRANSPORTES ESCOLARES Y TURISTICOS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000301	0001		TRANSPORTES ESCOLARES Y TURISTICOS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000302			GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000302	0001		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000303			RIGOBERTO CESAR OSORIO SALMORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000303	0001		RIGOBERTO CESAR OSORIO SALMORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000304			ANGEL MEJIA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000304	0001		ANGEL MEJIA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000305			SERGIO GUILLERMO JUAN SANTILLANA TELLEZ	0.00	28,884.00	0.00	0.00	0.00	28,884.00
2112	000000001	00000000000000000305	0001		SERGIO GUILLERMO JUAN SANTILLANA TELLEZ	0.00	28,884.00	0.00	0.00	0.00	28,884.00
2112	000000001	00000000000000000306			COMUNICACIONES NEXTEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000306	0001		COMUNICACIONES NEXTEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000307			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	19,364.42	0.00	19,364.42
2112	000000001	00000000000000000307	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	19,364.42	0.00	19,364.42
2112	000000001	00000000000000000308			SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000308	0001		SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000309			JAIME GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	51,980.11	0.00	0.00	0.00	51,980.11
2112	000000001	00000000000000000309	0001		JAIME GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	51,980.11	0.00	0.00	0.00	51,980.11
2112	000000001	00000000000000000310			GERMAN LEOPOLDO CARREON MIRON	0.00	79,395.31	0.00	0.00	0.00	79,395.31
2112	000000001	00000000000000000310	0001		GERMAN LEOPOLDO CARREON MIRON	0.00	79,395.31	0.00	0.00	0.00	79,395.31
2112	000000001	00000000000000000311			ALBERTO JUAN RUIZ FLORENTINA	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
2112	000000001	00000000000000000311	0001		ALBERTO JUAN RUIZ FLORENTINA	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
2112	000000001	00000000000000000312			OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	599,587.84	0.00	0.00	0.00	599,587.84
2112	000000001	00000000000000000312	0001		OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	0.00	599,587.84	0.00	0.00	0.00	599,587.84
2112	000000001	00000000000000000313			EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000313	0001		EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000000314			RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000314	0001		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	000000000000000315			RAMIRO COLIN RIVERA	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	000000000000000315	0001		RAMIRO COLIN RIVERA	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	000000000000000316			SHOPPING CONSULTING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000316	0001		SHOPPING CONSULTING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000317			VIRGILIO CONRADO VAZQUEZ MANZANO	0.00	-2,760.00	0.00	0.00	0.00	-2,760.00
2112	000000001	000000000000000317	0001		VIRGILIO CONRADO VAZQUEZ MANZANO	0.00	-2,760.00	0.00	0.00	0.00	-2,760.00
2112	000000001	000000000000000318			GRUPO MIKAEL, S.A. DE C.V.	0.00	10,535.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00
2112	000000001	000000000000000318	0001		GRUPO MIKAEL, S.A. DE C.V.	0.00	10,535.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00
2112	000000001	000000000000000319			TANIA NUÑEZ NUÑEZ	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	000000000000000319	0001		TANIA NUÑEZ NUÑEZ	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	000000000000000320			JUAN CARLOS ANDRADE PROTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000320	0001		JUAN CARLOS ANDRADE PROTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000321			ARQRBE, ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
2112	000000001	000000000000000321	0001		ARQRBE, ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
2112	000000001	000000000000000322			SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000322	0001		SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000323			G&G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	-5,220.00
2112	000000001	000000000000000323	0001		G&G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	000000000000000324			HERNANDEZ ALVA RAFAEL	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000000324	0001		HERNANDEZ ALVA RAFAEL	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000000325			ESPECIALISTAS EN CONVENCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000325	0001		ESPECIALISTAS EN CONVENCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000326			ZALDIVAR MIRANDA TOMAS FILEMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000326	0001		ZALDIVAR MIRANDA TOMAS FILEMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000327			J. REMEDIOS BASTIDA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000327	0001		J. REMEDIOS BASTIDA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000328			RAFAEL ANDRADE HELGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000328	0001		RAFAEL ANDRADE HELGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000329			JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	0.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00
2112	000000001	000000000000000329	0001		JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	0.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00
2112	000000001	000000000000000330			TEOFILO CUENCA GIL	0.00	52,720.00	0.00	0.00	0.00	52,720.00





Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000346	0001		GERARDO SERGIO BENEDICTO VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000347			CLAUDIA ABRIL PEREZ CORTEZ(GASTOS A COMPROBAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000347	0001		CLAUDIA ABRIL PEREZ CORTEZ(GASTOS A COMPROBAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000348			HOMERO OLINTO VALDEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000348	0001		HOMERO OLINTO VALDEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000349			ESTEBAN BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000349	0001		ESTEBAN BERNAL VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000350			JOAQUIN JIMENEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000350	0001		JOAQUIN JIMENEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000351			TECNOAUTOMOTRIZ ATACOMULCO S.A DE C.V	0.00	6,874.21	0.00	0.00	0.00	6,874.21
2112	000000001	000000000000000000351	0001		TECNOAUTOMOTRIZ ATACOMULCO S.A DE C.V	0.00	6,874.21	0.00	0.00	0.00	6,874.21
2112	000000001	000000000000000000352			CARLOS GABRIEL MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000352	0001		CARLOS GABRIEL MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000353			ORLANDO VALLE GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000353	0001		ORLANDO VALLE GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000354			NORA LETICIA VALDES VIEYRA	0.00	2,691.20	0.00	0.00	0.00	2,691.20
2112	000000001	000000000000000000354	0001		NORA LETICIA VALDES VIEYRA	0.00	2,691.20	0.00	0.00	0.00	2,691.20
2112	000000001	000000000000000000355			MA. GUADALUPE ARIAS MONTOYA	0.00	3,675.90	0.00	0.00	0.00	3,675.90
2112	000000001	000000000000000000355	0001		MA. GUADALUPE ARIAS MONTOYA	0.00	3,675.90	0.00	0.00	0.00	3,675.90
2112	000000001	000000000000000000356			GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	26,136.00	0.00	0.00	0.00	26,136.00
2112	000000001	000000000000000000356	0001		GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	26,136.00	0.00	0.00	0.00	26,136.00
2112	000000001	000000000000000000357			J. TRINIDAD ARMENTA GONZALEZ	0.00	-18,147.57	0.00	0.00	0.00	-18,147.57
2112	000000001	000000000000000000357	0001		J. TRINIDAD ARMENTA GONZALEZ	0.00	-18,147.57	0.00	0.00	0.00	-18,147.57
2112	000000001	000000000000000000358			CESAR AGUSTO VALDES LOPEZ	0.00	261,138.00	0.00	0.00	0.00	261,138.00
2112	000000001	000000000000000000358	0001		CESAR AGUSTO VALDES LOPEZ	0.00	261,138.00	0.00	0.00	0.00	261,138.00
2112	000000001	000000000000000000359			ESTEBAN TARCISIO CAMACHO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000359	0001		ESTEBAN TARCISIO CAMACHO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000360			CATALINA HERNANDEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000360	0001		CATALINA HERNANDEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000361			LUIS OLMOS MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000361	0001		LUIS OLMOS MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000362			REFACCIONARIA MOCE S.A DE C.V.	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00









**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000426	0001		JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000427			JOSE NUÑEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000427	0001		JOSE NUÑEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000428			LEOPOLDO LOPEZ CADENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000428	0001		LEOPOLDO LOPEZ CADENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000429			JUANA LUZ VALENCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000429	0001		JUANA LUZ VALENCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000430			JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	00000000000000000430	0001		JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	00000000000000000431			TANIA MABEL LEZAMA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000431	0001		TANIA MABEL LEZAMA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000432			REYNALDO BOLAÑOS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000432	0001		REYNALDO BOLAÑOS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000433			OSCAR ALONSO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000433	0001		OSCAR ALONSO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000434			INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000434	0001		INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000435			GABINO GARCIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000435	0001		GABINO GARCIA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000436			MAXIMINO CIRILO CONTRERAS LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000436	0001		MAXIMINO CIRILO CONTRERAS LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000437			ERICK RUIZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000437	0001		ERICK RUIZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000438			JOSE GABRIEL ROMERO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000438	0001		JOSE GABRIEL ROMERO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000439			JOEL HORACIO CARREOLA VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000439	0001		JOEL HORACIO CARREOLA VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000440			SERVICIO TURISTICO LIMON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000440	0001		SERVICIO TURISTICO LIMON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000441			MARCELA RAZO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000441	0001		MARCELA RAZO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000442			MARIA ADELA VALERIO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000458	0001		LUIS RUIZ RONQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000459			JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000459	0001		JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000460			NELY CARMEN REYES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000460	0001		NELY CARMEN REYES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000461			MARISOL CELENE MENDOZA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000461	0001		MARISOL CELENE MENDOZA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000462			GARCIA GALAN MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000462	0001		GARCIA GALAN MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000463			IGECEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000463	0001		IGECEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000464			PROYECTOS INTEGRALES TIF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000464	0001		PROYECTOS INTEGRALES TIF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000465			SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000465	0001		SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000466			SER ELECTO CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000466	0001		SER ELECTO CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000467			LORENA PATRICIA CID RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000467	0001		LORENA PATRICIA CID RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000468			MA FERNANDA OLMOS ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000468	0001		MA FERNANDA OLMOS ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000469			GERARDO SERAPIO NIETO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000469	0001		GERARDO SERAPIO NIETO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000470			JOSE MODESTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000470	0001		JOSE MODESTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000471			DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE ATACAMULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000471	0001		DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE ATACAMULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000472			GRUPO FERRETERO SAN FELIPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000472	0001		GRUPO FERRETERO SAN FELIPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000473			ELIZABETH NUÑEZ REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000473	0001		ELIZABETH NUÑEZ REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000474			FIGUEROA LUIS MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000506	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000507			JOSE LUIS TREJO ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000507	0001		JOSE LUIS TREJO ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000508			SALVADOR REY CONTRERAS OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000508	0001		SALVADOR REY CONTRERAS OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000509			LUCIO VALERIO LOPEZ ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000509	0001		LUCIO VALERIO LOPEZ ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000510			ROBERTO MEJIA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000510	0001		ROBERTO MEJIA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000511			RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000511	0001		RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000512			CENTRO ABARROTERO ACULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000512	0001		CENTRO ABARROTERO ACULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000513			TERESA MARGARITA BARRERA RIVERA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
2112	000000001	0000000000000000513	0001		TERESA MARGARITA BARRERA RIVERA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
2112	000000001	0000000000000000514			JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	40,063.00	0.00	0.00	0.00	40,063.00	
2112	000000001	0000000000000000514	0001		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	40,063.00	0.00	0.00	0.00	40,063.00	
2112	000000001	0000000000000000515			COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	
2112	000000001	0000000000000000515	0001		COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	
2112	000000001	0000000000000000516			FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000516	0001		FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000517			GERARDO TAPIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000517	0001		GERARDO TAPIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000518			ENRIQUE RABELL FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000518	0001		ENRIQUE RABELL FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000519			JOSE ANTONIO TOGA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000519	0001		JOSE ANTONIO TOGA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000520			ALEJANDRO SANCHEZ ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000520	0001		ALEJANDRO SANCHEZ ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000521			SAUL HERNANDEZ RICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000521	0001		SAUL HERNANDEZ RICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000522			EDGARDO SANCHEZ BARRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000522	0001		EDGARDO SANCHEZ BARRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000523			BETSABE ANYN DEL VALLE OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000523	0001		BETSABE ANYN DEL VALLE OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000524			MAXIMINO GUTIERREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000524	0001		MAXIMINO GUTIERREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000525			MANUEL MIRANDA PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000525	0001		MANUEL MIRANDA PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000526			DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2112	000000001	0000000000000000526	0001		DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2112	000000001	0000000000000000527			BENJAMIN HERNANDEZ ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000527	0001		BENJAMIN HERNANDEZ ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000528			NOE GARCIA BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000528	0001		NOE GARCIA BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000529			CARITINA ALVA CHIMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000529	0001		CARITINA ALVA CHIMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000530			FERRE ELECTRICOS SIR AV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000530	0001		FERRE ELECTRICOS SIR AV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000531			RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000531	0001		RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000532			JUAN LOPEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000532	0001		JUAN LOPEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000533			ARMANDO ROBERTO LORENZANA SORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000533	0001		ARMANDO ROBERTO LORENZANA SORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000534			RENE NEAVE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000534	0001		RENE NEAVE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000535			YESMIT CARDENAS CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000535	0001		YESMIT CARDENAS CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000536			LUIS CASTRO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000536	0001		LUIS CASTRO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000537			HECTOR VIQUEZ MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000537	0001		HECTOR VIQUEZ MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000538			SISTEMAS ABIERTOS EN TI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000554	0001		AMALIA SANTIAGO GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000555			OLGA GAYTAN CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000555	0001		OLGA GAYTAN CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000556			ALFREDO CELESTINO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000556	0001		ALFREDO CELESTINO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000557			LUCAS GILBERTO VAZQUEZ PARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000557	0001		LUCAS GILBERTO VAZQUEZ PARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000558			ERASTO ESTEBAN ROSAS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000558	0001		ERASTO ESTEBAN ROSAS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000559			ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000559	0001		ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000560			ADRIANA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000560	0001		ADRIANA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000561			MARCELINA FLORENCIA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000561	0001		MARCELINA FLORENCIA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000562			MINICAR ATLACOMULCO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000562	0001		MINICAR ATLACOMULCO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000563			ALEX Y VAZQUEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000563	0001		ALEX Y VAZQUEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000564			TEODORA LOURDES ARGUETA QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000564	0001		TEODORA LOURDES ARGUETA QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000565			IRASEMA BARRON VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000565	0001		IRASEMA BARRON VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000566			EVA GONZALEZ MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000566	0001		EVA GONZALEZ MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000567			MARIA CRISTINA ANTONIA NAVARRETE GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000567	0001		MARIA CRISTINA ANTONIA NAVARRETE GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000568			CARLOS RONQUILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000568	0001		CARLOS RONQUILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000569			SBEIDY ALVA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000569	0001		SBEIDY ALVA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000570			ADELA NAVA UGALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO · 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000570	0001		ADELA NAVA UGALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000571			VALENTINA INES TAPIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000571	0001		VALENTINA INES TAPIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000572			ROGELIO BELLO GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000572	0001		ROGELIO BELLO GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000573			MARIA ISABEL GALINDO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000573	0001		MARIA ISABEL GALINDO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000574			EDIBERTO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000574	0001		EDIBERTO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000575			IRAN REYES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000575	0001		IRAN REYES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000576			ADRIAN DURAN CISNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000576	0001		ADRIAN DURAN CISNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000577			FERNANDO GONZALEZ ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000577	0001		FERNANDO GONZALEZ ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000578			LORENZA DE LA CRUZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000578	0001		LORENZA DE LA CRUZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000579			JUAN ALEJANDRO RODRIGUEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000579	0001		JUAN ALEJANDRO RODRIGUEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000580			MITSUAUTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000580	0001		MITSUAUTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000581			JALIME LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000581	0001		JALIME LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000582			CESAR JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000582	0001		CESAR JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000583			LUIS MARTINEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000583	0001		LUIS MARTINEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000584			SEVANDA MUÑOZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000584	0001		SEVANDA MUÑOZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000585			ELEAZAR NICOLAS NUÑEZ CHAVEZ	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2112	000000001	000000000000000585	0001		ELEAZAR NICOLAS NUÑEZ CHAVEZ	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2112	000000001	000000000000000586			DE LA CRUZ ARIAS JUAN SANTIAGO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00



Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000586	0001		DE LA CRUZ ARIAS JUAN SANTIAGO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	00000000000000000587			VEGUSA XTREME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000587	0001		VEGUSA XTREME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000588			CONSORCIO ESTRETEGICO DE INGENIERIA SA DE CV	0.00	1,328,656.17	0.00	0.00	0.00	1,328,656.17
2112	000000001	00000000000000000588	0001		CONSORCIO ESTRETEGICO DE INGENIERIA SA DE CV	0.00	1,328,656.17	0.00	0.00	0.00	1,328,656.17
2112	000000001	00000000000000000589			LAURA LEON GARCIA	0.00	20,819.89	0.00	0.00	0.00	20,819.89
2112	000000001	00000000000000000589	0001		LAURA LEON GARCIA	0.00	20,819.89	0.00	0.00	0.00	20,819.89
2112	000000001	00000000000000000590			GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000001	00000000000000000590	0001		GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000001	00000000000000000591			MARCO ANTONIO ALMAZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000591	0001		MARCO ANTONIO ALMAZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000592			JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00
2112	000000001	00000000000000000592	0001		JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00
2112	000000001	00000000000000000593			JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000593	0001		JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000594			JESUS EMMANUEL GARAY URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000594	0001		JESUS EMMANUEL GARAY URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000595			JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000595	0001		JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000596			LUIS MANUEL ORTEGA GARNELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000596	0001		LUIS MANUEL ORTEGA GARNELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000597			JEFE USAIM MACIEL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000597	0001		JEFE USAIM MACIEL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000598			EFREN DOMINGUEZ ARIAS	0.00	288,321.09	0.00	0.00	0.00	288,321.09
2112	000000001	00000000000000000598	0001		EFREN DOMINGUEZ ARIAS	0.00	288,321.09	0.00	0.00	0.00	288,321.09
2112	000000001	00000000000000000599			JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	179,600.46	0.00	59,649.00	0.00	239,249.46
2112	000000001	00000000000000000599	0001		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	179,600.46	0.00	59,649.00	0.00	239,249.46
2112	000000001	00000000000000000600			ARMANDO VALDEZ GUZMAN	0.00	236,089.87	0.00	0.00	0.00	236,089.87
2112	000000001	00000000000000000600	0001		ARMANDO VALDEZ GUZMAN	0.00	236,089.87	0.00	0.00	0.00	236,089.87
2112	000000001	00000000000000000601			JOSE TORRES MENDOZA	0.00	356.40	0.00	0.00	0.00	356.40
2112	000000001	00000000000000000601	0001		JOSE TORRES MENDOZA	0.00	356.40	0.00	0.00	0.00	356.40
2112	000000001	00000000000000000602			OCTAVIO NUÑEZ BAUTISTA	0.00	18,944.64	0.00	0.00	0.00	18,944.64

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000602	0001		OCTAVIO NUÑEZ BAUTISTA	0.00	18,944.64	0.00	0.00	0.00	18,944.64
2112	000000001	00000000000000000603			JORGE TAPIA GARCIA	0.00	50,818.27	0.00	0.00	0.00	50,818.27
2112	000000001	00000000000000000603	0001		JORGE TAPIA GARCIA	0.00	50,818.27	0.00	0.00	0.00	50,818.27
2112	000000001	00000000000000000604			LAURA RUIZ PEREZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	00000000000000000604	0001		LAURA RUIZ PEREZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	00000000000000000605			RODRIGO SERRANO SANCHEZ	0.00	34,682.40	0.00	0.00	0.00	34,682.40
2112	000000001	00000000000000000605	0001		RODRIGO SERRANO SANCHEZ	0.00	34,682.40	0.00	0.00	0.00	34,682.40
2112	000000001	00000000000000000606			PAOLA BAUTISTA URZUA	0.00	-142,748.14	0.00	0.00	0.00	-142,748.14
2112	000000001	00000000000000000606	0001		PAOLA BAUTISTA URZUA	0.00	-142,748.14	0.00	0.00	0.00	-142,748.14
2112	000000001	00000000000000000607			YAAKOV-ISRAEL SA DE CV	0.00	60,804.48	0.00	0.00	0.00	60,804.48
2112	000000001	00000000000000000607	0001		YAAKOV-ISRAEL SA DE CV	0.00	60,804.48	0.00	0.00	0.00	60,804.48
2112	000000001	00000000000000000608			EVA ALCANTARA DE LA O	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	00000000000000000608	0001		EVA ALCANTARA DE LA O	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000001	00000000000000000609			JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000001	00000000000000000609	0001		JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000001	00000000000000000610			LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	00000000000000000610	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	00000000000000000611			CIA CANAL XXI SA DE CV	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000000000611	0001		CIA CANAL XXI SA DE CV	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000000000612			MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	2,285.20	0.00	0.00	0.00	2,285.20
2112	000000001	00000000000000000612	0001		MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	0.00	2,285.20	0.00	0.00	0.00	2,285.20
2112	000000001	00000000000000000613			RAUL GONZALEZ ALCANTARA	0.00	24,593.74	0.00	0.00	0.00	24,593.74
2112	000000001	00000000000000000613	0001		RAUL GONZALEZ ALCANTARA	0.00	24,593.74	0.00	0.00	0.00	24,593.74
2112	000000001	00000000000000000614			GUMERCINDO VILLA NUÑEZ	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2112	000000001	00000000000000000614	0001		GUMERCINDO VILLA NUÑEZ	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2112	000000001	00000000000000000615			RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	55,980.00	0.00	0.00	0.00	55,980.00
2112	000000001	00000000000000000615	0001		RODOLFO PLATA REYNOSO	0.00	55,980.00	0.00	0.00	0.00	55,980.00
2112	000000001	00000000000000000616			MARIA MAGDALENA WENDY VELAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000616	0001		MARIA MAGDALENA WENDY VELAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000617			SUGOI MOTOS SA DE CV	0.00	86,990.00	0.00	0.00	0.00	86,990.00
2112	000000001	00000000000000000617	0001		SUGOI MOTOS SA DE CV	0.00	86,990.00	0.00	0.00	0.00	86,990.00
2112	000000001	00000000000000000618			CENTRO LLANERO ATLACOMULCÓ S.A. DE C.V.	0.00	28,239.44	0.00	0.00	0.00	28,239.44







Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000666	0001		ABEL PLATA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000667			ARTEMIO CARDENAS JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000667	0001		ARTEMIO CARDENAS JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000668			GAVINO RAMÍREZ ZALDÍVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000668	0001		GAVINO RAMÍREZ ZALDÍVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000669			MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000669	0001		MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000670			MANUEL LEÓN PIÑA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000670	0001		MANUEL LEÓN PIÑA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000671			MA GUADALUPE ROBLEDO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000671	0001		MA GUADALUPE ROBLEDO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000672			EFRAIN DE LA CRUZ GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000672	0001		EFRAIN DE LA CRUZ GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000673			MARGARITA MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000673	0001		MARGARITA MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000674			FABIOLA DE LA CRUZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000674	0001		FABIOLA DE LA CRUZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000675			JULISSA GONZALEZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000675	0001		JULISSA GONZALEZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000676			CITLALI LIZETH BAUTISTA DOMIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000676	0001		CITLALI LIZETH BAUTISTA DOMIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000677			JAVIER REYES RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000677	0001		JAVIER REYES RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000678			MARLA ESTEFANIA BAUTISTA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000678	0001		MARLA ESTEFANIA BAUTISTA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000679			ZAIRA TREJO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000679	0001		ZAIRA TREJO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001				INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	43,306,347.81	2,665,457.02	3,879,195.55	0.00	44,520,086.34
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	43,306,347.81	2,665,457.02	3,879,195.55	0.00	44,520,086.34
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	40,160,732.14	2,592,093.12	3,851,135.37	0.00	41,419,774.39

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0001		15 % EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-16,073,481.77	1,583,720.03	949,530.88	0.00	-16,707,670.92
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-195,489.37	0.00	0.00	0.00	-195,489.37
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-11,452,941.66	133,720.03	463,474.07	0.00	-11,123,187.62
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	-5,853,356.32	600,000.00	108,984.15	0.00	-6,344,372.17
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	-1,797,516.55	0.00	65,567.04	0.00	-1,731,949.51
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	-1,136,345.52	0.00	0.00	0.00	-1,136,345.52
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	CREDITOS CORTO PLAZO	0.00	671,991.44	0.00	19,922.98	0.00	691,914.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	CREDITOS MEDIANO PLAZO	0.00	827,940.31	0.00	17,588.52	0.00	845,528.83
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,862,235.90	850,000.00	273,994.12	0.00	2,286,230.02
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	54,834,880.57	999,028.00	2,601,585.67	0.00	56,437,438.24
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	54,560,873.74	999,028.00	2,601,585.67	0.00	56,163,431.41
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	124,915.03	0.00	0.00	0.00	124,915.03
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	33,241.22	0.00	0.00	0.00	33,241.22
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO ISR	0.00	115,250.58	0.00	0.00	0.00	115,250.58
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	4%SERVICIO DE FLETES	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	739,700.78	0.00	9,654.62	0.00	749,355.40
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	SUTEYM	0.00	730,279.50	0.00	9,654.62	0.00	739,934.12
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	15% RETENCION DE IVA	0.00	9,421.28	0.00	0.00	0.00	9,421.28
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	659,632.56	9,345.09	290,364.20	0.00	940,651.67
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	43,941.52	0.00	0.00	0.00	43,941.52
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	2 % SUPERVISION POR CONTRADO DE OBRA 2020	0.00	-100,836.20	0.00	0.00	0.00	-100,836.20
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021	0.00	716,527.24	9,345.09	290,364.20	0.00	997,546.35
2117	000000001	0000000000000000002			Reserva Para Retenciones Por Supervision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005			PENSION	0.00	-620,570.44	69,682.90	27,062.00	0.00	-663,191.34
2117	000000001	0000000000000000005	0001		PENSION ALIMENTICIA	0.00	-620,570.44	69,682.90	27,062.00	0.00	-663,191.34
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0001	ALINA NAVARRETE GARCIA (OSCAR FRANCISCO CORTEZ GONZALEZ)	0.00	8,867.90	0.00	0.00	0.00	8,867.90

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0002	CELIA RAMIREZ DIAZ (JUAN CARLOS REYES NICOLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	ELIZABETH CRUZ OSORNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0004	SUSANA CORTES PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0005	VIRIDIANA FERNANDEZ ROBLES	0.00	-19,664.10	0.00	0.00	0.00	-19,664.10
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0006	LETICIA LOPEZ JACA	0.00	2,818.38	0.00	0.00	0.00	2,818.38
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0007	AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	0.00	-6,006.87	0.00	0.00	0.00	-6,006.87
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0008	ZOILA FLOR MONDRAGON	0.00	-36,911.59	0.00	0.00	0.00	-36,911.59
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0009	EVA REYES SILVESTRE	0.00	-18,470.25	0.00	5,158.00	0.00	-13,312.25
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0010	ANA LUZ TREJO VALDES	0.00	-167,862.92	0.00	0.00	0.00	-167,862.92
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0011	AZANET REYES RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0012	NORMA ENGRACIA ESTRADA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0013	KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	1,867.75	0.00	0.00	0.00	1,867.75
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0014	DE LA CRUZ GONZALEZ ROCIO	0.00	-7,636.50	0.00	0.00	0.00	-7,636.50
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0015	NELLY ERASMO GARCIA	0.00	22,663.20	0.00	0.00	0.00	22,663.20
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0016	REMEDIOS RAMIREZ LOPEZ	0.00	9,981.54	0.00	0.00	0.00	9,981.54
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0017	SILVIA SANTANA MARTINEZ	0.00	-110,061.50	0.00	0.00	0.00	-110,061.50
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0018	MIRYAM CALLEJAS LARA	0.00	-9,522.00	0.00	0.00	0.00	-9,522.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0019	CITLALI AIDE COLIN MARTINEZ	0.00	-15,985.00	0.00	0.00	0.00	-15,985.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0020	CECILIA ALBINO DE LA CRUZ	0.00	-75,441.18	0.00	0.00	0.00	-75,441.18
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0021	RAQUEL GABRIELA LOPEZ FLORES	0.00	-69,732.65	0.00	0.00	0.00	-69,732.65
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0022	VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	0.00	-26,980.45	0.00	2,800.00	0.00	-24,180.45
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0023	MARTHA KARINA SERRANO DE LA CRUZ	0.00	-48,236.02	2,800.00	0.00	0.00	-51,036.02
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0024	CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	0.00	-20,076.80	11,114.00	2,790.00	0.00	-28,400.80
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0025	PAULA MORALES GONZALEZ	0.00	-23,200.20	6,724.00	2,002.00	0.00	-27,922.20
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0026	BERENICE HERRERA RIOS	0.00	27,468.85	0.00	0.00	0.00	27,468.85
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0027	MARIA RODRIGUEZ TRINIDAD	0.00	-42,219.00	0.00	0.00	0.00	-42,219.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0028	DEISY CALIXTO REYES	0.00	271.80	0.00	0.00	0.00	271.80
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0029	GABRIELA MONSERRAT VALLE PARDO	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0030	MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	0.00	2,285.20	6,336.00	2,432.00	0.00	-1,618.80
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0031	ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	0.00	-7,186.00	0.00	0.00	0.00	-7,186.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0032	ERIKA AVILA ROMERO	0.00	2,954.59	0.00	0.00	0.00	2,954.59
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0033	YENI BAUTISTA BAUTISTA	0.00	18,756.00	0.00	0.00	0.00	18,756.00



Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0034	BLANCA F ROJAS TOBON	0.00	3,145.60	0.00	0.00	0.00	3,145.60
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0035	LAURA MORENO MARTINEZ	0.00	1,826.00	0.00	0.00	0.00	1,826.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0036	LORENA SIMON CARDENAS	0.00	-3,153.40	1,700.00	1,700.00	0.00	-3,153.40
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0037	GRISELDA CHAPARRO CHAVEZ	0.00	-3,432.00	0.00	0.00	0.00	-3,432.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0038	DELIC MORALES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0039	OTILIA ALEJANDRA GONZALEZ ALVA	0.00	39,776.40	0.00	0.00	0.00	39,776.40
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0040	MONICA MENDOZA MERCADO	0.00	-36,898.84	0.00	0.00	0.00	-36,898.84
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0041	MORALES GONZALEZ JOSE ANTONIO	0.00	58,380.40	0.00	0.00	0.00	58,380.40
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0042	KARLA DE LA GANTE MIRANDA	0.00	-23,003.06	4,463.00	1,380.00	0.00	-26,086.06
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0043	ROMERO GALAN GERMAN	0.00	5,405.20	0.00	0.00	0.00	5,405.20
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0044	ANGELINA SEGUNDO AGUILAR	0.00	-22,614.92	0.00	2,800.00	0.00	-19,814.92
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0045	CLAUDIA ADARELY ESTRADA PEÑA	0.00	-1,054.00	0.00	6,000.00	0.00	4,946.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0046	VANESSA NUÑEZ RUIZ	0.00	-19,600.00	8,324.00	0.00	0.00	-27,924.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0047	MARICARMEN SEGUNDO REYES	0.00	-2,280.00	15,168.00	0.00	0.00	-17,448.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0048	ANEL GARCIA JIMENEZ	0.00	-8,792.00	9,999.00	0.00	0.00	-18,791.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0049	NORMA BECERRIL GARCIA	0.00	-2,250.00	3,054.90	0.00	0.00	-5,304.90
2117	000000001	0000000000000000006			FONACOT	0.00	1,116,831.07	0.00	0.00	0.00	1,116,831.07
2117	000000001	0000000000000000006	0001		FONACOT	0.00	1,116,831.07	0.00	0.00	0.00	1,116,831.07
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0001	INFONACOT	0.00	1,116,831.07	0.00	0.00	0.00	1,116,831.07
2117	000000001	0000000000000000007			RETENCIONES	0.00	1,602,684.54	0.00	0.00	0.00	1,602,684.54
2117	000000001	0000000000000000007	0001		RETENCIONES POR CONTRATOS Y/O SUPERVISIONES	0.00	1,602,684.54	0.00	0.00	0.00	1,602,684.54
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0001	2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	0.00	628,653.64	0.00	0.00	0.00	628,653.64
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0002	C.I.C.E.M. 0.5%	0.00	128,909.91	0.00	0.00	0.00	128,909.91
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0003	C.N.I.C. 0.2%	0.00	34,128.66	0.00	0.00	0.00	34,128.66
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0004	0.10% SUPERVISION DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DE ESTADO	0.00	11,527.72	0.00	0.00	0.00	11,527.72
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0005	0.10% ORGANO SUPERIOR DE LA FISCALIZACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	5,924.72	0.00	0.00	0.00	5,924.72
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0006	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	0.00	121,057.41	0.00	0.00	0.00	121,057.41
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0007	.050% SERVICIOS DE INSPECCION Y SUPERVISION	0.00	3,580.31	0.00	0.00	0.00	3,580.31
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0008	0.2% I.C.I.C.E.M	0.00	114,975.70	0.00	0.00	0.00	114,975.70
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0009	0.5% C.M.I.C.	0.00	29,782.96	0.00	0.00	0.00	29,782.96
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0010	0.10% L.F.P.R.H.	0.00	5,204.02	0.00	0.00	0.00	5,204.02
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0011	2% SERVICIO DE CONTROL EJECUCION DE LA OBRA SFP	0.00	518,939.49	0.00	0.00	0.00	518,939.49



Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0001	ANTOMARSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000016			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,294,271.82	0.00	0.00	0.00	1,294,271.82
2119	000000002	0000000000000000016	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,294,271.82	0.00	0.00	0.00	1,294,271.82
2119	000000002	0000000000000000016	0001	0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,294,271.82	0.00	0.00	0.00	1,294,271.82
2119	000000002	0000000000000000019			COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000019	0001		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000019	0001	0001	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000020			GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	248,477.90	0.00	0.00	0.00	248,477.90
2119	000000002	0000000000000000020	0001		GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	248,477.90	0.00	0.00	0.00	248,477.90
2119	000000002	0000000000000000020	0001	0001	GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	0.00	248,477.90	0.00	0.00	0.00	248,477.90
2119	000000002	0000000000000000033			EL JARDIN SERVICIO DE BANQUETES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000033	0001		EL JARDIN SERVICIO DE BANQUETES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000033	0001	0001	EL JARDIN SERVICIO DE BANQUETES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000054			GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	146,000.01	0.00	0.00	0.00	146,000.01
2119	000000002	0000000000000000054	0001		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	146,000.01	0.00	0.00	0.00	146,000.01
2119	000000002	0000000000000000054	0001	0001	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	146,000.01	0.00	0.00	0.00	146,000.01
2119	000000002	0000000000000000059			CONSTRUCTURA XOCOYOTL S.A DE C.V.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000002	0000000000000000059	0001		CONSTRUCTURA XOCOYOTL S.A DE C.V.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000002	0000000000000000059	0001	0001	CONSTRUCTURA XOCOYOTL S.A DE C.V.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000002	0000000000000000062			SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000062	0001		SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000062	0001	0001	SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000067			MOISES RUIZ PEREZ	0.00	20,136.00	0.00	0.00	0.00	20,136.00
2119	000000002	0000000000000000067	0001		MOISES RUIZ PEREZ	0.00	20,136.00	0.00	0.00	0.00	20,136.00
2119	000000002	0000000000000000067	0001	0001	MOISES RUIZ PEREZ	0.00	20,136.00	0.00	0.00	0.00	20,136.00
2119	000000002	0000000000000000069			BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000069	0001		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000069	0001	0001	BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000070			LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00
2119	000000002	0000000000000000070	0001		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00
2119	000000002	0000000000000000070	0001	0001	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00
2119	000000002	0000000000000000072			JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00



**Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Seta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
2119	000000002	0000000000000000091			RUBEN RENDON MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000091	0001		RUBEN RENDON MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000091	0001	0001	RUBEN RENDON MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000092			TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000092	0001		TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000092	0001	0001	TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000093			SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	172,404.23	0.00	0.00	0.00	172,404.23
2119	000000002	0000000000000000093	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	172,404.23	0.00	0.00	0.00	172,404.23
2119	000000002	0000000000000000093	0001	0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	172,404.23	0.00	0.00	0.00	172,404.23
2119	000000002	0000000000000000094			RADIOCOMUNICACION SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000094	0001		RADIOCOMUNICACION SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000094	0001	0001	RADIOCOMUNICACION SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000095			JUAN CARLOS VICENTE QUINTERO PLIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000095	0001		JUAN CARLOS VICENTE QUINTERO PLIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000095	0001	0001	JUAN CARLOS VICENTE QUINTERO PLIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000096			CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	0.00	47,946.18	0.00	0.00	0.00	47,946.18
2119	000000002	0000000000000000096	0001		CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	0.00	47,946.18	0.00	0.00	0.00	47,946.18
2119	000000002	0000000000000000096	0001	0001	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	0.00	47,946.18	0.00	0.00	0.00	47,946.18
2119	000000002	0000000000000000097			GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
2119	000000002	0000000000000000097	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
2119	000000002	0000000000000000097	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
2119	000000002	0000000000000000098			JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	177,782.17	0.00	0.00	0.00	177,782.17
2119	000000002	0000000000000000098	0001		JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	177,782.17	0.00	0.00	0.00	177,782.17
2119	000000002	0000000000000000098	0001	0001	JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	177,782.17	0.00	0.00	0.00	177,782.17
2119	000000002	0000000000000000099			CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000099	0001		CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000099	0001	0001	CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000100			CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	0.00	227,401.71	0.00	0.00	0.00	227,401.71
2119	000000002	0000000000000000100	0001		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	0.00	227,401.71	0.00	0.00	0.00	227,401.71
2119	000000002	0000000000000000100	0001	0001	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	0.00	227,401.71	0.00	0.00	0.00	227,401.71
2119	000000002	0000000000000000101			CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2119	000000002	0000000000000000101	0001		CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000101	0001	0001	CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2119	000000002	0000000000000000102			ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	548,107.91	0.00	0.00	0.00	548,107.91
2119	000000002	0000000000000000102	0001		ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	548,107.91	0.00	0.00	0.00	548,107.91
2119	000000002	0000000000000000102	0001	0001	ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	548,107.91	0.00	0.00	0.00	548,107.91
2119	000000002	0000000000000000103			MARIA BERTHA BERNAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000103	0001		MARIA BERTHA BERNAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000103	0001	0001	MARIA BERTHA BERNAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000104			MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	17,105.58	0.00	0.00	0.00	17,105.58
2119	000000002	0000000000000000104	0001		MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	17,105.58	0.00	0.00	0.00	17,105.58
2119	000000002	0000000000000000104	0001	0001	MANUEL MARTINEZ ARIAS	0.00	17,105.58	0.00	0.00	0.00	17,105.58
2119	000000002	0000000000000000105			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	55,776.00	0.00	0.00	0.00	55,776.00
2119	000000002	0000000000000000105	0001		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	55,776.00	0.00	0.00	0.00	55,776.00
2119	000000002	0000000000000000105	0001	0001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	55,776.00	0.00	0.00	0.00	55,776.00
2119	000000002	0000000000000000106			ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	170,427.99	0.00	0.00	0.00	170,427.99
2119	000000002	0000000000000000106	0001		ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	170,427.99	0.00	0.00	0.00	170,427.99
2119	000000002	0000000000000000106	0001	0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	170,427.99	0.00	0.00	0.00	170,427.99
2119	000000002	0000000000000000107			G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000107	0001		G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000107	0001	0001	G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000108			GRUPO VALMED S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000108	0001		GRUPO VALMED S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000108	0001	0001	GRUPO VALMED S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000109			ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	260,627.98	0.00	0.00	0.00	260,627.98
2119	000000002	0000000000000000109	0001		ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	260,627.98	0.00	0.00	0.00	260,627.98
2119	000000002	0000000000000000109	0001	0001	ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	260,627.98	0.00	0.00	0.00	260,627.98
2119	000000002	0000000000000000110			CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	0.00	32,538.63	0.00	0.00	0.00	32,538.63
2119	000000002	0000000000000000110	0001		CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	0.00	32,538.63	0.00	0.00	0.00	32,538.63
2119	000000002	0000000000000000110	0001	0001	CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	0.00	32,538.63	0.00	0.00	0.00	32,538.63
2119	000000002	0000000000000000111			ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	25,013.62	0.00	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	0000000000000000111	0001		ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	25,013.62	0.00	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	0000000000000000111	0001	0001	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	25,013.62	0.00	0.00	0.00	25,013.62
2119	000000002	0000000000000000112			MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	0.00	89,744.27	0.00	0.00	0.00	89,744.27



Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000123		CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A DE C.V.	0.00	-3,988.92	0.00	0.00	0.00	-3,988.92
2119	000000002	0000000000000000123	0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A DE C.V.	0.00	-3,988.92	0.00	0.00	0.00	-3,988.92
2119	000000002	0000000000000000123	0001	0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A DE C.V.	0.00	-3,988.92	0.00	0.00	-3,988.92
2119	000000002	0000000000000000124		G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	29,163.07	0.00	0.00	0.00	29,163.07
2119	000000002	0000000000000000124	0001	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	29,163.07	0.00	0.00	0.00	29,163.07
2119	000000002	0000000000000000124	0001	0001	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	29,163.07	0.00	0.00	29,163.07
2119	000000002	0000000000000000125		ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	105,435.85	0.00	0.00	0.00	105,435.85
2119	000000002	0000000000000000125	0001	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	105,435.85	0.00	0.00	0.00	105,435.85
2119	000000002	0000000000000000125	0001	0001	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	105,435.85	0.00	0.00	105,435.85
2119	000000002	0000000000000000126		ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	0.00	3,066.31	0.00	0.00	0.00	3,066.31
2119	000000002	0000000000000000126	0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	0.00	3,066.31	0.00	0.00	0.00	3,066.31
2119	000000002	0000000000000000126	0001	0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	0.00	3,066.31	0.00	0.00	3,066.31
2119	000000002	0000000000000000127		TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A DE C.V.	0.00	55,589.08	0.00	0.00	0.00	55,589.08
2119	000000002	0000000000000000127	0001	TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A DE C.V.	0.00	55,589.08	0.00	0.00	0.00	55,589.08
2119	000000002	0000000000000000127	0001	0001	TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A DE C.V.	0.00	55,589.08	0.00	0.00	55,589.08
2119	000000002	0000000000000000128		VHM& CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	1,502.94	0.00	0.00	0.00	1,502.94
2119	000000002	0000000000000000128	0001	VHM& CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	1,502.94	0.00	0.00	0.00	1,502.94
2119	000000002	0000000000000000128	0001	0001	VHM& CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	1,502.94	0.00	0.00	1,502.94
2119	000000002	0000000000000000129		TACHIS S.A DE C.V.	0.00	653,471.16	0.00	0.00	0.00	653,471.16
2119	000000002	0000000000000000129	0001	TACHIS S.A DE C.V.	0.00	653,471.16	0.00	0.00	0.00	653,471.16
2119	000000002	0000000000000000129	0001	0001	TACHIS S.A DE C.V.	0.00	653,471.16	0.00	0.00	653,471.16
2119	000000002	0000000000000000130		ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000130	0001	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000130	0001	0001	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000131		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	64,691.52	0.00	0.00	0.00	64,691.52
2119	000000002	0000000000000000131	0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	64,691.52	0.00	0.00	0.00	64,691.52
2119	000000002	0000000000000000131	0001	0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	64,691.52	0.00	0.00	64,691.52
2119	000000002	0000000000000000132		CONSTRUCTORA REYME S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000132	0001	CONSTRUCTORA REYME S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000132	0001	0001	CONSTRUCTORA REYME S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000133		AGAZA CONSTRUCTURA S.A DE C.V.	0.00	188,179.41	0.00	0.00	0.00	188,179.41
2119	000000002	0000000000000000133	0001	AGAZA CONSTRUCTURA S.A DE C.V.	0.00	188,179.41	0.00	0.00	0.00	188,179.41





Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000000144		0001	PROYECTOS VIALES Y DE OBRA CIVIL TECMAG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000144		0001	PROYECTOS VIALES Y DE OBRA CIVIL TECMAG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000145			CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
2119	000000002	000000000000000000145		0001	CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
2119	000000002	000000000000000000145		0001	CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
2119	000000002	000000000000000000146			CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	417,489.46	0.00	0.00	0.00	417,489.46
2119	000000002	000000000000000000146		0001	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	417,489.46	0.00	0.00	0.00	417,489.46
2119	000000002	000000000000000000146		0001	CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	417,489.46	0.00	0.00	0.00	417,489.46
2119	000000002	000000000000000000147			EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	0.00	242,788.00	0.00	0.00	0.00	242,788.00
2119	000000002	000000000000000000147		0001	EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	0.00	242,788.00	0.00	0.00	0.00	242,788.00
2119	000000002	000000000000000000147		0001	EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	0.00	242,788.00	0.00	0.00	0.00	242,788.00
2119	000000002	000000000000000000148			COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000148		0001	COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000148		0001	COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000149			CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	1,436,280.93	0.00	0.00	0.00	1,436,280.93
2119	000000002	000000000000000000149		0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	1,436,280.93	0.00	0.00	0.00	1,436,280.93
2119	000000002	000000000000000000149		0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	1,436,280.93	0.00	0.00	0.00	1,436,280.93
2119	000000002	000000000000000000150			INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
2119	000000002	000000000000000000150		0001	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
2119	000000002	000000000000000000150		0001	INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION Y/O ISRAEL ANGELES ANTONIO	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
2119	000000002	000000000000000000151			OHI CONSTRUCCIONES Y/O OSCAR SALVADOR DIAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000151		0001	OHI CONSTRUCCIONES Y/O OSCAR SALVADOR DIAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000151		0001	OHI CONSTRUCCIONES Y/O OSCAR SALVADOR DIAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000152			CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	0.00	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75
2119	000000002	000000000000000000152		0001	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	0.00	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75
2119	000000002	000000000000000000152		0001	CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA	0.00	149,999.75	0.00	0.00	0.00	149,999.75
2119	000000002	000000000000000000153			CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30
2119	000000002	000000000000000000153		0001	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30
2119	000000002	000000000000000000153		0001	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	249,999.30	0.00	0.00	0.00	249,999.30
2119	000000002	000000000000000000154			DISEÑO DE CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSLAES S.A. DE C.V.	0.00	149,987.45	0.00	0.00	0.00	149,987.45
2119	000000002	000000000000000000154		0001	DISEÑO DE CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSLAES S.A. DE C.V.	0.00	149,987.45	0.00	0.00	0.00	149,987.45
2119	000000002	000000000000000000154		0001	DISEÑO DE CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSLAES S.A. DE C.V.	0.00	149,987.45	0.00	0.00	0.00	149,987.45

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000155			FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000155	0001		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000155	0001	0001	FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000156			AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	-417,932.82	0.00	0.00	0.00	-417,932.82
2119	000000002	00000000000000000156	0001		AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	-417,932.82	0.00	0.00	0.00	-417,932.82
2119	000000002	00000000000000000156	0001	0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	-417,932.82	0.00	0.00	0.00	-417,932.82
2119	000000002	00000000000000000157			CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2119	000000002	00000000000000000157	0001		CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2119	000000002	00000000000000000157	0001	0001	CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2119	000000002	00000000000000000158			ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000158	0001		ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000158	0001	0001	ANA MARIA DE LEON ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000159			GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.00	399,795.34	0.00	0.00	0.00	399,795.34
2119	000000002	00000000000000000159	0001		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.00	399,795.34	0.00	0.00	0.00	399,795.34
2119	000000002	00000000000000000159	0001	0001	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.00	399,795.34	0.00	0.00	0.00	399,795.34
2119	000000002	00000000000000000160			ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000160	0001		ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000160	0001	0001	ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000161			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	000000002	00000000000000000161	0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	000000002	00000000000000000161	0001	0001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	000000002	00000000000000000162			EDIFICACIONES TECNIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000162	0001		EDIFICACIONES TECNIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000162	0001	0001	EDIFICACIONES TECNIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000163			GICSA GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS ATACOMULCO	0.00	291,708.53	0.00	0.00	0.00	291,708.53
2119	000000002	00000000000000000163	0001		GICSA GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS ATACOMULCO	0.00	291,708.53	0.00	0.00	0.00	291,708.53
2119	000000002	00000000000000000163	0001	0001	GICSA GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS ATACOMULCO	0.00	291,708.53	0.00	0.00	0.00	291,708.53
2119	000000002	00000000000000000164			CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	00000000000000000164	0001		CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	00000000000000000164	0001	0001	CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	00000000000000000165			INGENIEROS ELECTRICOS MUASIL S.A. DE C.V.	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2119	000000002	00000000000000000165	0001		INGENIEROS ELECTRICOS MUASIL S.A. DE C.V.	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01







**Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	13,903,442.47	0.00	3,002,481.39	0.00	16,905,923.86
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	13,903,442.47	0.00	3,002,481.39	0.00	16,905,923.86
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	13,903,442.47	0.00	3,002,481.39	0.00	16,905,923.86
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	12,742,316.47	0.00	2,680,489.39	0.00	15,422,805.86
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,161,126.00	0.00	321,992.00	0.00	1,483,118.00
4112	000000001	0000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	897,699.72	0.00	659,868.78	0.00	1,557,568.50
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	897,699.72	0.00	659,868.78	0.00	1,557,568.50
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	897,699.72	0.00	659,868.78	0.00	1,557,568.50
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	4,346.10	0.00	0.00	0.00	4,346.10
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	893,353.62	0.00	659,868.78	0.00	1,553,222.40
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	118,204.00	0.00	0.00	0.00	118,204.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	118,204.00	0.00	0.00	0.00	118,204.00
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	118,204.00	0.00	0.00	0.00	118,204.00





Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4132	000000001	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	106,344.00	0.00	17,320.00	0.00	123,664.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	106,344.00	0.00	17,320.00	0.00	123,664.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	106,344.00	0.00	17,320.00	0.00	123,664.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	106,344.00	0.00	17,320.00	0.00	123,664.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,962,050.03	0.00	267,402.00	0.00	3,229,452.03
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	1,007,882.00	0.00	74,255.00	0.00	1,082,137.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	1,007,882.00	0.00	74,255.00	0.00	1,082,137.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	1,007,882.00	0.00	74,255.00	0.00	1,082,137.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	161,151.00	0.00	14,905.00	0.00	176,056.00
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	161,151.00	0.00	14,905.00	0.00	176,056.00







**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	128,854,030.23	50,813.92	10,367,275.75	0.00	139,170,492.06
4211	000000001				Participaciones	0.00	128,854,030.23	50,813.92	10,367,275.75	0.00	139,170,492.06
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	94,601,820.29	50,813.92	8,211,697.65	0.00	102,762,704.02
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	70,851,176.57	0.00	5,928,152.75	0.00	76,779,329.32
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	13,312,567.22	0.00	776,757.70	0.00	14,089,324.92
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	4,097,263.00	0.00	419,945.87	0.00	4,517,208.87
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	679,367.45	50,813.92	507,644.16	0.00	1,136,197.69
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,444,272.26	0.00	129,044.85	0.00	1,573,317.11
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	900,901.74	0.00	92,162.04	0.00	993,063.78
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	1,178.46	0.00	121.62	0.00	1,300.08
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	231,258.83	0.00	20,647.88	0.00	251,906.71
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,890,249.23	0.00	191,127.63	0.00	2,081,376.86
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	1,137,306.37	0.00	146,093.15	0.00	1,283,399.52
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	56,279.16	0.00	0.00	0.00	56,279.16
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	34,252,209.94	0.00	2,155,578.10	0.00	36,407,788.04
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	2,782,136.19	0.00	100,363.89	0.00	2,882,500.08
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	212,570.87	0.00	20,975.53	0.00	233,546.40
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	113,310.66	0.00	19,472.73	0.00	132,783.39
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	146,529.04	0.00	14,765.95	0.00	161,294.99
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	10,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	12,000,000.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	39,239.39	0.00	6,444.84	0.00	45,684.23
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	39,239.39	0.00	6,444.84	0.00	45,684.23
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	39,239.39	0.00	6,444.84	0.00	45,684.23
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	39,239.39	0.00	6,444.84	0.00	45,684.23
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	134,805,368.04	0.00	29,585,564.77	0.00	164,390,932.81	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	421,691.11	0.00	104,504.80	0.00	526,195.91	0.00
5100	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	421,691.11	0.00	104,504.80	0.00	526,195.91	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	284,998.51	0.00	23,999.88	0.00	308,998.39	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,666.96	0.00	22,666.96	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,368.20	0.00	47,368.20	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	132,032.96	0.00	10,469.76	0.00	142,502.72	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,659.64	0.00	0.00	0.00	4,659.64	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA MUNICIPAL Unidad de Transparencia	637,596.88	0.00	83,993.08	0.00	721,589.96	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	637,596.88	0.00	83,993.08	0.00	721,589.96	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	637,596.88	0.00	78,027.08	0.00	715,623.96	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,966.00	0.00	5,966.00	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	4,852,872.21	0.00	2,234,598.29	0.00	7,087,470.50	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	369,075.37	0.00	628,292.40	0.00	997,367.77	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	247,254.82	0.00	23,292.42	0.00	270,547.24	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	109,480.55	0.00	604,999.98	0.00	713,480.53	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	4,215,609.91	0.00	1,606,305.89	0.00	5,821,915.80	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	2,074,808.65	0.00	264,298.08	0.00	2,339,106.73	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	85,438.75	0.00	85,438.75	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	399,314.82	0.00	399,314.82	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1341		Compensación	2,267.00	0.00	0.00	0.00	2,267.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,491,531.13	0.00	857,254.24	0.00	2,348,785.37	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	352,583.13	0.00	0.00	0.00	352,583.13	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,580.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	268,186.93	0.00	0.00	0.00	268,186.93	0.00
5100	A00A00000	010301010201150102	3451		Seguros y fianzas	110,149.79	0.00	0.00	0.00	110,149.79	0.00
5100	A00A00000	010301010201150102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	79,344.00	0.00	0.00	0.00	79,344.00	0.00
5100	A00A00000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	43,981.14	0.00	0.00	0.00	43,981.14	0.00
5100	A00A00000	010301010201150102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	34,712.00	0.00	0.00	0.00	34,712.00	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	1,782,186.46	0.00	560,615.50	0.00	2,342,801.96	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	1,782,186.46	0.00	560,615.50	0.00	2,342,801.96	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	873,834.22	0.00	75,924.81	0.00	949,759.03	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,788.42	0.00	105,788.42	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	288,527.87	0.00	288,527.87	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	897,152.24	0.00	90,374.40	0.00	987,526.64	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	1,036,173.36	0.00	315,657.10	0.00	1,351,830.46	0.00
5100	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	1,036,173.36	0.00	315,657.10	0.00	1,351,830.46	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	610,738.64	0.00	143,334.66	0.00	754,073.30	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,349.67	0.00	20,349.67	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,923.05	0.00	51,923.05	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	419,034.72	0.00	100,049.72	0.00	519,084.44	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	1,305,184.64	0.00	264,641.20	0.00	1,569,825.84	0.00
5100	B00B00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,305,184.64	0.00	264,641.20	0.00	1,569,825.84	0.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	532,542.64	0.00	48,021.36	0.00	580,564.00	0.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,142.63	0.00	50,142.63	0.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,329.61	0.00	97,329.61	0.00
5100	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	762,242.00	0.00	69,147.60	0.00	831,389.60	0.00
5100	B00B00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00
5100	C01C01000				Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	997,808.80	0.00	100,397.50	0.00	1,098,206.30	0.00
5100	C01C01000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	997,808.80	0.00	100,397.50	0.00	1,098,206.30	0.00
5100	C01C01000	030201010201150101	1131		Sueldo base	473,060.32	0.00	42,809.68	0.00	515,870.00	0.00
5100	C01C01000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,471.50	0.00	2,471.50	0.00
5100	C01C01000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,502.00	0.00	8,502.00	0.00
5100	C01C01000	030201010201150101	1345		Gratificación	515,148.48	0.00	46,614.32	0.00	561,762.80	0.00
5100	C01C01000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	C02C02000				Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	1,319,207.56	0.00	246,969.00	0.00	1,566,176.56	0.00
5100	C02C02000	030701010101150101			Promoción e información turística	1,319,207.56	0.00	246,969.00	0.00	1,566,176.56	0.00
5100	C02C02000	030701010101150101	1131		Sueldo base	473,060.32	0.00	42,809.68	0.00	515,870.00	0.00
5100	C02C02000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,677.10	0.00	44,677.10	0.00
5100	C02C02000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,492.78	0.00	84,492.78	0.00
5100	C02C02000	030701010101150101	1345		Gratificación	836,747.24	0.00	74,989.44	0.00	911,736.68	0.00
5100	C02C02000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
5100	C03C03000				Regiduría III TERCERA REGIDURIA	892,478.40	0.00	198,530.78	0.00	1,091,009.18	0.00
5100	C03C03000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	892,478.40	0.00	198,530.78	0.00	1,091,009.18	0.00
5100	C03C03000	020607010103150101	1131		Sueldo base	423,522.00	0.00	38,502.00	0.00	462,024.00	0.00
5100	C03C03000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,205.60	0.00	42,205.60	0.00
5100	C03C03000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78	0.00
5100	C03C03000	020607010103150101	1345		Gratificación	460,156.40	0.00	41,832.40	0.00	501,988.80	0.00
5100	C03C03000	020607010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	C04C04000				Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	892,478.40	0.00	198,530.78	0.00	1,091,009.18	0.00
5100	C04C04000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	892,478.40	0.00	198,530.78	0.00	1,091,009.18	0.00
5100	C04C04000	010204010101150101	1131		Sueldo base	423,522.00	0.00	38,502.00	0.00	462,024.00	0.00

**Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C04C04000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,205.60	0.00	42,205.60	0.00
5100	C04C04000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78	0.00
5100	C04C04000	010204010101150101	1345		Gratificación	460,156.40	0.00	41,832.40	0.00	501,988.80	0.00
5100	C04C04000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	C05C05000				Regiduría V QUINTA REGIDURIA	892,478.40	0.00	198,530.78	0.00	1,091,009.18	0.00
5100	C05C05000	020301010202150101			Prevención de las adicciones	892,478.40	0.00	198,530.78	0.00	1,091,009.18	0.00
5100	C05C05000	020301010202150101	1131		Sueldo base	423,522.00	0.00	38,502.00	0.00	462,024.00	0.00
5100	C05C05000	020301010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,205.60	0.00	42,205.60	0.00
5100	C05C05000	020301010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78	0.00
5100	C05C05000	020301010202150101	1345		Gratificación	460,156.40	0.00	41,832.40	0.00	501,988.80	0.00
5100	C05C05000	020301010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	C06C06000				Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	892,478.40	0.00	198,530.78	0.00	1,091,009.18	0.00
5100	C06C06000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	892,478.40	0.00	198,530.78	0.00	1,091,009.18	0.00
5100	C06C06000	020401010101150101	1131		Sueldo base	423,522.00	0.00	38,502.00	0.00	462,024.00	0.00
5100	C06C06000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,205.60	0.00	42,205.60	0.00
5100	C06C06000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78	0.00
5100	C06C06000	020401010101150101	1345		Gratificación	460,156.40	0.00	41,832.40	0.00	501,988.80	0.00
5100	C06C06000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	C07C07000				Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	933,445.60	0.00	198,530.78	0.00	1,131,976.38	0.00
5100	C07C07000	020204010201150101			Alumbrado público	933,445.60	0.00	198,530.78	0.00	1,131,976.38	0.00
5100	C07C07000	020204010201150101	1131		Sueldo base	442,773.00	0.00	38,502.00	0.00	481,275.00	0.00
5100	C07C07000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,205.60	0.00	42,205.60	0.00
5100	C07C07000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78	0.00
5100	C07C07000	020204010201150101	1341		Compensación	12,515.16	0.00	0.00	0.00	12,515.16	0.00
5100	C07C07000	020204010201150101	1345		Gratificación	468,557.44	0.00	41,832.40	0.00	510,389.84	0.00
5100	C07C07000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	C08C08000				Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	973,445.60	0.00	198,530.78	0.00	1,171,976.38	0.00
5100	C08C08000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	973,445.60	0.00	198,530.78	0.00	1,171,976.38	0.00
5100	C08C08000	020103010202150101	1131		Sueldo base	442,773.00	0.00	38,502.00	0.00	481,275.00	0.00
5100	C08C08000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,205.60	0.00	42,205.60	0.00
5100	C08C08000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78	0.00
5100	C08C08000	020103010202150101	1341		Compensación	12,515.16	0.00	0.00	0.00	12,515.16	0.00
5100	C08C08000	020103010202150101	1345		Gratificación	468,557.44	0.00	41,832.40	0.00	510,389.84	0.00
5100	C08C08000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49,600.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C09C09000				Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	1,154,890.88	0.00	250,376.88	0.00	1,405,267.74	0.00
5100	C09C09000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,154,890.88	0.00	250,376.88	0.00	1,405,267.74	0.00
5100	C09C09000	020206010301150101	1131		Sueldo base	584,410.00	0.00	49,628.00	0.00	634,038.00	0.00
5100	C09C09000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,067.18	0.00	57,067.18	0.00
5100	C09C09000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,950.00	0.00	97,950.00	0.00
5100	C09C09000	020206010301150101	1345		Gratificación	544,880.88	0.00	45,731.68	0.00	590,612.56	0.00
5100	C09C09000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
5100	C10C10000				Regiduría X DECIMA REGIDURIA	898,078.40	0.00	198,524.24	0.00	1,096,602.64	0.00
5100	C10C10000	010401010103150101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	898,078.40	0.00	198,524.24	0.00	1,096,602.64	0.00
5100	C10C10000	010401010103150101	1131		Sueldo base	423,522.00	0.00	38,502.00	0.00	462,024.00	0.00
5100	C10C10000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,203.01	0.00	42,203.01	0.00
5100	C10C10000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,986.83	0.00	75,986.83	0.00
5100	C10C10000	010401010103150101	1345		Gratificación	460,156.40	0.00	41,832.40	0.00	501,988.80	0.00
5100	C10C10000	010401010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,063,703.57	0.00	351,380.90	0.00	1,415,084.47	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	199,500.00	0.00	23,450.00	0.00	222,950.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	199,500.00	0.00	23,450.00	0.00	222,950.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	841,307.57	0.00	327,930.90	0.00	1,169,238.47	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	501,267.13	0.00	43,561.16	0.00	544,828.29	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,933.56	0.00	70,933.56	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	178,844.00	0.00	178,844.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	340,040.44	0.00	34,592.18	0.00	374,632.62	0.00
5100	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	22,896.00	0.00	0.00	0.00	22,896.00	0.00
5100	D00109000	010801010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,896.00	0.00	0.00	0.00	22,896.00	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,737,195.20	0.00	671,125.49	0.00	3,408,320.69	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,737,195.20	0.00	671,125.49	0.00	3,408,320.69	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,502,199.24	0.00	151,444.98	0.00	1,653,644.22	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	120,484.80	0.00	120,484.80	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	272,338.88	0.00	272,338.88	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	1,190,995.96	0.00	126,857.03	0.00	1,317,852.99	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	4,715,153.20	0.00	1,633,186.76	0.00	6,348,339.96	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	3,139,481.22	0.00	767,729.76	0.00	3,907,210.98	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	1,582,134.39	0.00	161,959.62	0.00	1,744,094.01	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	134,703.08	0.00	134,703.08	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	315,344.54	0.00	315,344.54	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	1,510,890.43	0.00	155,722.52	0.00	1,666,612.95	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,456.40	0.00	0.00	0.00	46,456.40	0.00
5100	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	1,575,671.98	0.00	865,457.00	0.00	2,441,128.98	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	2211		Productos alimenticios para personas	727,120.12	0.00	777,051.00	0.00	1,504,171.12	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	2441		Madera y productos de madera	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	2482		Material de señalización	140,703.64	0.00	0.00	0.00	140,703.64	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	370,512.20	0.00	88,406.00	0.00	458,918.20	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	287,301.86	0.00	0.00	0.00	287,301.86	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,720.01	0.00	0.00	0.00	2,720.01	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,556.15	0.00	0.00	0.00	5,556.15	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	24,416.00	0.00	0.00	0.00	24,416.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	13,638,176.89	0.00	2,474,428.10	0.00	16,112,604.99	0.00
5100	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	13,638,176.89	0.00	2,474,428.10	0.00	16,112,604.99	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	3,830,305.50	0.00	405,943.66	0.00	4,236,249.16	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,619,495.40	0.00	153,000.00	0.00	1,772,495.40	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	488,623.58	0.00	488,623.58	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	757,872.06	0.00	757,872.06	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación	92,655.38	0.00	19,282.38	0.00	111,937.76	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	2,547,114.61	0.00	297,660.54	0.00	2,844,775.15	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,692,017.56	0.00	324,058.52	0.00	4,016,076.08	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,620,667.44	0.00	27,987.36	0.00	1,648,654.80	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	235,921.00	0.00	0.00	0.00	235,921.00	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	699,378.51	0.00	251,011.70	0.00	950,390.21	0.00
5100	F01123000	010308010302150101			Regularización de predios	699,378.51	0.00	251,011.70	0.00	950,390.21	0.00
5100	F01123000	010308010302150101	1131		Sueldo base	346,836.90	0.00	44,257.90	0.00	391,094.80	0.00
5100	F01123000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,939.77	0.00	44,939.77	0.00
5100	F01123000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,781.03	0.00	113,781.03	0.00
5100	F01123000	010308010302150101	1345		Gratificación	255,705.60	0.00	48,033.00	0.00	303,738.60	0.00
5100	F01123000	010308010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	96,836.01	0.00	0.00	0.00	96,836.01	0.00
5100	G00G00000				ECOLOGIA ECOLOGIA	1,182,488.83	0.00	282,983.82	0.00	1,465,472.65	0.00
5100	G00G00000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	1,182,488.83	0.00	282,983.82	0.00	1,465,472.65	0.00





**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	100143000	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	100151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	453,742.86	0.00	94,117.14	0.00	547,860.00	0.00
5100	100151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	453,742.86	0.00	94,117.14	0.00	547,860.00	0.00
5100	100151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	209,202.80	0.00	18,523.04	0.00	227,725.84	0.00
5100	100151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,523.77	0.00	13,523.77	0.00
5100	100151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,902.85	0.00	39,902.85	0.00
5100	100151000	020607010101150101	1345		Gratificación	240,532.06	0.00	22,167.68	0.00	262,699.74	0.00
5100	100151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,008.00	0.00	0.00	0.00	4,008.00	0.00
5100	100152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	574,000.48	0.00	128,759.80	0.00	702,760.28	0.00
5100	100152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	574,000.48	0.00	128,759.80	0.00	702,760.28	0.00
5100	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	234,768.56	0.00	21,538.40	0.00	256,306.96	0.00
5100	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,899.80	0.00	17,899.80	0.00
5100	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,725.92	0.00	50,725.92	0.00
5100	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	295,231.92	0.00	38,595.68	0.00	333,827.60	0.00
5100	100152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
5100	100153000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	766,147.48	0.00	153,817.24	0.00	919,964.72	0.00
5100	100153000	02030201011150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	766,147.48	0.00	153,817.24	0.00	919,964.72	0.00
5100	100153000	02030201011150101	1131		Sueldo base	449,080.24	0.00	41,822.72	0.00	490,902.96	0.00
5100	100153000	02030201011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,238.50	0.00	19,238.50	0.00
5100	100153000	02030201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,104.90	0.00	63,104.90	0.00
5100	100153000	02030201011150101	1345		Gratificación	309,150.24	0.00	29,651.12	0.00	338,801.36	0.00
5100	100153000	02030201011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,917.00	0.00	0.00	0.00	7,917.00	0.00
5100	101101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	1,621,231.58	0.00	489,987.26	0.00	2,111,218.84	0.00
5100	101101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	1,621,231.58	0.00	489,987.26	0.00	2,111,218.84	0.00
5100	101101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	945,895.14	0.00	149,864.19	0.00	1,095,759.33	0.00
5100	101101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,674.91	0.00	61,674.91	0.00
5100	101101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	191,803.00	0.00	191,803.00	0.00
5100	101101000	020205010101150101	1345		Gratificación	607,280.44	0.00	86,645.16	0.00	693,925.60	0.00
5100	101101000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	68,056.00	0.00	0.00	0.00	68,056.00	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	1,202,160.92	0.00	251,264.02	0.00	1,453,424.94	0.00
5100	J00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,202,160.92	0.00	251,264.02	0.00	1,453,424.94	0.00
5100	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	608,175.66	0.00	50,303.60	0.00	658,479.26	0.00
5100	J00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,345.84	0.00	40,345.84	0.00
5100	J00144000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,758.96	0.00	112,758.96	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCIINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	J00144000	010301010101150101	1345			Gratificación	580,285.26	0.00	-47,855.62	0.00	628,140.88
5100	J00144000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,700.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00
5100	J00154000				GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPORTE	2,202.48	0.00	0.00	0.00	2,202.48	0.00
5100	J00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	2,202.48	0.00	0.00	0.00	2,202.48	0.00
5100	J00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	2,153.84	0.00	0.00	0.00	2,153.84	0.00
5100	J00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	48.64	0.00	0.00	0.00	48.64	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	2,015,505.04	0.00	421,473.65	0.00	2,436,978.69	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,015,505.04	0.00	421,473.65	0.00	2,436,978.69	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	1,076,459.86	0.00	127,307.65	0.00	1,203,767.51	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,993.55	0.00	67,993.55	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,839.13	0.00	151,839.13	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	910,244.98	0.00	74,333.32	0.00	984,578.30	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,800.20	0.00	0.00	0.00	28,800.20	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	469,629.26	0.00	184,251.88	0.00	653,881.14	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	464,652.26	0.00	184,251.88	0.00	648,904.14	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	324,499.62	0.00	64,045.42	0.00	388,545.04	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,074.50	0.00	40,074.50	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,089.64	0.00	75,089.64	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	138,148.92	0.00	5,042.32	0.00	143,191.24	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,003.72	0.00	0.00	0.00	2,003.72	0.00
5100	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	4,977.00	0.00	0.00	0.00	4,977.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150102	2131		Material estadístico y geográfico	4,977.00	0.00	0.00	0.00	4,977.00	0.00
5100	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	5,584,117.86	0.00	1,947,590.52	0.00	7,531,708.38	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos.	5,303,728.52	0.00	1,945,878.63	0.00	7,249,607.15	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	1,712,403.76	0.00	260,143.84	0.00	1,972,547.60	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	190,943.20	0.00	190,943.20	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	434,067.71	0.00	434,067.71	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	1,562,561.32	0.00	242,673.82	0.00	1,805,235.14	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,038,765.90	0.00	384,456.34	0.00	1,423,222.24	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	697,601.54	0.00	424,260.72	0.00	1,121,862.26	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación	102,696.00	0.00	9,333.00	0.00	112,029.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	189,700.00	0.00	0.00	0.00	189,700.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101150102			Captación y recaudación de ingresos	169,415.34	0.00	1,711.89	0.00	171,127.23	0.00
5100	L00L00000	010502020101150102	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	88,686.00	0.00	0.00	0.00	88,686.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00L00000	010502020101150102	3411		Servicios bancarios y financieros	80,729.34	0.00	1,711.89	0.00	82,441.23	0.00
5100	L00L00000	010502020101260103			Captación y recaudación de ingresos	110,974.00	0.00	0.00	0.00	110,974.00	0.00
5100	L00L00000	010502020101260103	3331		Servicios informáticos	110,974.00	0.00	0.00	0.00	110,974.00	0.00
5100	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Mediadora - Conciliadora	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	M00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y función calificador municipal	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	M00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	4,184,998.51	0.00	697,666.69	0.00	4,882,665.20	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	4,184,998.51	0.00	697,666.69	0.00	4,882,665.20	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	507,852.07	0.00	139,691.72	0.00	647,543.79	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,832.84	0.00	38,832.84	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,571.82	0.00	75,571.82	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	567,612.30	0.00	72,027.12	0.00	639,639.42	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,109,534.14	0.00	371,543.19	0.00	3,481,077.33	0.00
5100	N00146000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	2,915,535.39	0.00	348,300.71	0.00	3,263,836.10	0.00
5100	N00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	198,267.41	0.00	53,705.43	0.00	251,972.84	0.00
5100	N00146000	020206010303110101	3121		Gas	198,267.41	0.00	53,705.43	0.00	251,972.84	0.00
5100	N00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	2,661,280.55	0.00	294,595.28	0.00	2,955,875.83	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	1,329,877.61	0.00	121,711.74	0.00	1,451,589.35	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,521.76	0.00	21,521.76	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,416.58	0.00	78,416.58	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	801,225.50	0.00	72,945.20	0.00	874,170.70	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	461,136.88	0.00	0.00	0.00	461,136.88	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,040.56	0.00	0.00	0.00	69,040.56	0.00
5100	N00146000	020206010303150102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	55,987.43	0.00	0.00	0.00	55,987.43	0.00
5100	N00146000	020206010303150102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	30,241.44	0.00	0.00	0.00	30,241.44	0.00
5100	N00146000	020206010303150102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	25,745.99	0.00	0.00	0.00	25,745.99	0.00
5100	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	648,865.38	0.00	56,505.58	0.00	705,370.96	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	648,865.38	0.00	56,505.58	0.00	705,370.96	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101	1131		Sueldo base	277,927.74	0.00	9,307.68	0.00	287,235.42	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,946.94	0.00	8,946.94	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,434.48	0.00	26,434.48	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101	1345		Gratificación	332,508.64	0.00	11,816.48	0.00	344,325.12	0.00
5100	N00N00000	030102010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,429.00	0.00	0.00	0.00	38,429.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	810,673.28	0.00	543,092.68	0.00	1,353,765.96	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N01130000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	810,673.28	0.00	543,092.68	0.00	1,353,765.96	0.00
5100	N01130000	020206010303150101	1131		Sueldo base	312,025.12	0.00	26,747.04	0.00	338,772.16	0.00
5100	N01130000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,731.73	0.00	91,731.73	0.00
5100	N01130000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	390,152.47	0.00	390,152.47	0.00
5100	N01130000	020206010303150101	1345		Gratificación	482,168.16	0.00	34,461.44	0.00	516,629.60	0.00
5100	N01130000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,480.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,162,678.51	0.00	258,275.13	0.00	1,420,953.64	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	1,162,678.51	0.00	258,275.13	0.00	1,420,953.64	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	673,642.83	0.00	56,234.28	0.00	729,877.11	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,188.74	0.00	43,188.74	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,329.33	0.00	119,329.33	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	453,866.21	0.00	39,522.78	0.00	493,388.99	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,169.47	0.00	0.00	0.00	35,169.47	0.00
5100	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
5100	P00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
5100	P00112000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	22,796,906.41	0.00	4,661,389.11	0.00	27,458,295.52	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,031,063.82	0.00	570,329.64	0.00	3,601,393.46	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,270,992.82	0.00	143,347.04	0.00	1,414,339.86	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	96,801.95	0.00	96,801.95	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,234.06	0.00	147,234.06	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	1,760,071.00	0.00	182,946.59	0.00	1,943,017.59	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	42,720.00	0.00	0.00	0.00	42,720.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,720.00	0.00	0.00	0.00	42,720.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	19,361,061.92	0.00	3,872,690.69	0.00	23,233,752.61	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	6,870,489.73	0.00	619,891.06	0.00	7,490,380.79	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	396,756.57	0.00	396,756.57	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,055,822.13	0.00	1,055,822.13	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	309,460.70	0.00	36,299.66	0.00	345,760.36	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	7,541,449.79	0.00	568,454.48	0.00	8,109,904.27	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,183,001.40	0.00	1,110,635.66	0.00	5,293,637.26	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	74,500.93	0.00	74,500.93	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	456,660.30	0.00	10,330.00	0.00	466,990.30	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	362,060.67	0.00	218,368.78	0.00	580,429.45	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	26,401.02	0.00	36,368.78	0.00	62,769.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	335,659.65	0.00	0.00	0.00	335,659.65	0.00
5100	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y E	2,295,637.96	0.00	472,005.40	0.00	2,767,643.36	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	2,295,637.96	0.00	472,005.40	0.00	2,767,643.36	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	1,062,390.66	0.00	141,989.74	0.00	1,204,380.40	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,122.75	0.00	36,122.75	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	144,940.39	0.00	144,940.39	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	1,224,991.30	0.00	148,952.52	0.00	1,373,943.82	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,256.00	0.00	0.00	0.00	8,256.00	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	10,039,622.28	0.00	2,142,372.88	0.00	12,181,995.16	0.00
5100	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	348,594.36	0.00	111,413.22	0.00	460,007.58	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	98,769.20	0.00	10,153.84	0.00	108,923.04	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,277.79	0.00	20,277.79	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,840.09	0.00	58,840.09	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	175,876.16	0.00	22,141.50	0.00	198,017.66	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	73,949.00	0.00	0.00	0.00	73,949.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	9,691,027.92	0.00	2,030,959.66	0.00	11,721,987.58	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	2,906,007.20	0.00	292,299.88	0.00	3,198,307.08	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,993.57	0.00	52,993.57	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	287,704.94	0.00	287,704.94	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	3,216,460.99	0.00	278,639.18	0.00	3,495,100.17	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,378,440.00	0.00	1,097,222.09	0.00	4,475,662.09	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	190,119.73	0.00	22,100.00	0.00	212,219.73	0.00
5100	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5200	A00A00000				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,170,709.55	0.00	9,755,918.44	0.00	31,926,627.99	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	11,990,720.67	0.00	6,485,065.73	0.00	18,475,786.40	0.00
5200	a00a00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	5,777,567.72	0.00	5,458,317.73	0.00	11,235,885.45	0.00
5200	a00a00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	5,777,567.72	0.00	5,458,317.73	0.00	11,235,885.45	0.00
5200	A00A00000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	6,213,152.95	0.00	1,026,748.00	0.00	7,239,900.95	0.00
5200	A00A00000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	6,213,152.95	0.00	1,026,748.00	0.00	7,239,900.95	0.00
5200	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	10,179,988.88	0.00	3,270,852.71	0.00	13,450,841.59	0.00



Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	299,086,430.76	0.00	74,218,137.80	0.00	373,304,568.56	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	12,669,320.28	0.00	4,236,603.58	0.00	16,905,923.86	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	12,669,320.28	0.00	4,236,603.58	0.00	16,905,923.86	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	12,669,320.28	0.00	4,236,603.58	0.00	16,905,923.86	0.00







**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	210,616.00	0.00	86,952.00	0.00	297,568.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	210,616.00	0.00	86,952.00	0.00	297,568.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	210,616.00	0.00	86,952.00	0.00	297,568.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	210,616.00	0.00	86,952.00	0.00	297,568.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	4,563,921.27	0.00	2,535,779.64	0.00	7,099,700.91	0.00
8110	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002			Registro Civil	783,971.91	0.00	298,165.09	0.00	1,082,137.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	783,971.91	0.00	298,165.09	0.00	1,082,137.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	783,971.91	0.00	298,165.09	0.00	1,082,137.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,847,796.44	0.00	1,671,740.44	0.00	3,519,536.88	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,847,796.44	0.00	1,671,740.44	0.00	3,519,536.88	0.00





















**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCIÑO: 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>29,151,977.57</b>	<b>18,374,316.31</b>	<b>74,268,951.72</b>	<b>0.00</b>	<b>85,046,612.98</b>
8120	000004000				<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-1,234,122.19	3,002,481.39	4,236,603.58	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-1,234,122.19	3,002,481.39	4,236,603.58	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-1,234,122.19	3,002,481.39	4,236,603.58	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	-1,169,429.75	2,680,489.39	3,849,919.14	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	-64,692.44	321,992.00	386,684.44	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	181,101.00	280,359.54	99,258.54	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	181,101.00	280,359.54	99,258.54	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	181,101.00	280,359.54	99,258.54	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	181,101.00	280,359.54	99,258.54	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	104,272.00	17,320.00	86,952.00	0.00	173,904.00
8120	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	104,272.00	17,320.00	86,952.00	0.00	173,904.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	104,272.00	17,320.00	86,952.00	0.00	173,904.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	104,272.00	17,320.00	86,952.00	0.00	173,904.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,601,871.24	267,402.00	2,536,779.64	0.00	3,870,248.88

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	-223,910.09	74,255.00	298,165.09	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	-223,910.09	74,255.00	298,165.09	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	-223,910.09	74,255.00	298,165.09	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,686,645.44	14,905.00	1,671,740.44	0.00	3,343,480.88
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,686,645.44	14,905.00	1,671,740.44	0.00	3,343,480.88
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,686,645.44	14,905.00	1,671,740.44	0.00	3,343,480.88
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	6,489.00	5,751.00	738.00	0.00	1,476.00
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	6,489.00	5,751.00	738.00	0.00	1,476.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	6,489.00	5,751.00	738.00	0.00	1,476.00
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	371,246.00	108,600.00	262,646.00	0.00	525,292.00
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	371,246.00	108,600.00	262,646.00	0.00	525,292.00





**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	-1,046,944.63	22,012.52	1,068,957.15	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	-1,046,944.63	22,012.52	1,068,957.15	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	-2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	-1,044,944.63	22,012.52	1,066,957.15	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	-132,108.79	8,252.08	140,360.87	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-912,835.84	13,760.44	926,596.28	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	-512,943.97	10,367,275.75	22,877,411.48	0.00	11,997,191.76
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	-512,943.97	10,367,275.75	22,877,411.48	0.00	11,997,191.76
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	12,391,891.79	8,211,697.85	7,816,997.62	0.00	11,997,191.76
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	8,676,703.39	5,928,152.75	2,748,550.64	0.00	5,497,101.28
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,951,308.82	776,757.70	1,174,551.12	0.00	2,349,102.24
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	-839,437.00	419,945.87	2,025,983.05	0.00	766,600.18
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	331,373.63	507,644.16	176,270.53	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	-125,252.30	129,044.85	254,297.15	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	-187,982.70	92,162.04	280,144.74	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	2,617,909.50	121.62	0.00	0.00	2,617,787.88
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	17,024.17	20,647.88	3,623.71	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	957,727.81	191,127.63	0.00	0.00	766,600.18
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	-951,204.37	146,093.15	1,097,297.52	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	-56,279.16	0.00	56,279.16	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	-12,904,835.76	2,155,578.10	15,060,413.86	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-2,782,136.19	100,363.89	2,882,500.08	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	-116,971.91	20,975.53	137,947.44	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	5,623.38	19,472.73	13,849.35	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





















**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





















**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	1,007,882.00	0.00	74,255.00	0.00	1,082,137.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	1,007,882.00	0.00	74,255.00	0.00	1,082,137.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	1,007,882.00	0.00	74,255.00	0.00	1,082,137.00
8150	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	161,151.00	0.00	14,905.00	0.00	176,056.00
8150	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	161,151.00	0.00	14,905.00	0.00	176,056.00
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	161,151.00	0.00	14,905.00	0.00	176,056.00
8150	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	99,180.00	0.00	5,751.00	0.00	104,931.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	99,180.00	0.00	5,751.00	0.00	104,931.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	99,180.00	0.00	5,751.00	0.00	104,931.00
8150	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	751,460.00	0.00	108,600.00	0.00	860,060.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	751,460.00	0.00	108,600.00	0.00	860,060.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	751,460.00	0.00	108,600.00	0.00	860,060.00
8150	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	321,815.03	0.00	21,372.00	0.00	343,187.03
8150	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	321,815.03	0.00	21,372.00	0.00	343,187.03
8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	321,815.03	0.00	21,372.00	0.00	343,187.03
8150	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	526,969.00	0.00	28,407.00	0.00	555,376.00







**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Posos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00











**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que est el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento</b>	0.00	156,833,353.69	42,034,542.58	45,783,614.62	0.00	160,582,425.73
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	847,394.74	213,414.88	8,686.83	0.00	642,666.69
8211	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	847,394.74	213,414.88	8,686.83	0.00	642,666.69
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	407,995.92	110,997.47	0.00	0.00	296,998.45
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,980.13	0.00	8,686.83	0.00	22,666.96
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	67,104.60	19,736.40	0.00	0.00	47,368.20
8211	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	270,973.44	0.00	0.00	0.00	270,973.44
8211	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,402.32	31,402.32	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,417.04	41,417.04	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,283.41	8,283.41	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,237.88	1,578.24	0.00	0.00	4,659.64
8211	A00122000				PRESIDENCIA MUNICIPAL Unidad de Transparencia	0.00	156,513.47	57,223.97	587,286.92	0.00	686,576.42
8211	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	146,769.47	47,479.97	587,286.92	0.00	686,576.42
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	96,000.00	0.00	584,610.42	0.00	680,610.42
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,289.50	0.00	2,676.50	0.00	5,966.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,789.60	15,789.60	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,270.24	12,270.24	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,183.44	16,183.44	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,236.69	3,236.69	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150102	3331		Servicios informáticos	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	5,614,658.14	1,158,520.40	2,263,366.26	0.00	6,719,504.00
8211	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,139,595.16	624,908.69	482,680.30	0.00	997,367.77
8211	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	279,971.30	9,424.06	0.00	0.00	270,547.24
8211	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	230,800.23	0.00	482,680.30	0.00	713,480.53
8211	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	628,824.63	615,484.63	0.00	0.00	13,340.00
8211	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	4,333,074.07	503,556.26	1,624,431.49	0.00	5,453,949.30
8211	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,917,744.00	0.00	316,770.45	0.00	2,234,514.45
8211	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	65,712.38	0.00	19,726.37	0.00	85,438.75

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00A00000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	484,493.40	85,178.58	0.00	0.00	399,314.82
8211	A00A00000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	31,336.80	29,069.80	0.00	0.00	2,267.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	1,085,316.48	0.00	1,000,094.67	0.00	2,085,411.15
8211	A00A00000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	92,797.20	92,797.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	122,394.84	122,394.84	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,478.97	24,478.97	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	500,000.00	147,416.87	0.00	0.00	352,583.13
8211	A00A00000	010301010201150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
8211	A00A00000	010301010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,800.00	2,220.00	0.00	0.00	6,580.00
8211	A00A00000	010301010201150102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	141,987.91	30,055.45	156,254.47	0.00	268,186.93
8211	A00A00000	010301010201150102	3451			Seguros y fianzas	0.00	52,050.96	0.00	58,098.83	0.00	110,149.79
8211	A00A00000	010301010201150102	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	330.00	0.00	79,014.00	0.00	79,344.00
8211	A00A00000	010301010201150102	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,839.50	0.00	19,141.64	0.00	43,981.14
8211	A00A00000	010301010201150102	3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201150102	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	61,983.45	27,271.45	0.00	0.00	34,712.00
8211	A01103000					Comunicación Social Comunicación Social	0.00	1,571,822.79	159,255.22	865,064.47	0.00	2,277,632.04
8211	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	0.00	1,571,822.79	159,255.22	865,064.47	0.00	2,277,632.04
8211	A01103000	010803010103150101	1131			Sueldo base	0.00	672,141.60	0.00	244,711.43	0.00	916,853.03
8211	A01103000	010803010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	23,031.13	0.00	82,757.29	0.00	105,788.42
8211	A01103000	010803010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	110,549.40	0.00	177,978.47	0.00	288,527.87
8211	A01103000	010803010103150101	1345			Gratificación	0.00	595,645.44	0.00	359,817.28	0.00	955,262.72
8211	A01103000	010803010103150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,036.24	60,036.24	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	79,182.48	79,182.48	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,836.50	15,836.50	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,400.00	4,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	A02102000					DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	0.00	138,692.91	14,987.71	1,106,433.07	0.00	1,230,138.27
8211	A02102000	010204010101150101				Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	138,692.91	14,987.71	1,106,433.07	0.00	1,230,138.27
8211	A02102000	010204010101150101	1131			Sueldo base	0.00	60,000.00	0.00	622,405.97	0.00	682,405.97
8211	A02102000	010204010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	2,055.88	0.00	18,293.79	0.00	20,349.67
8211	A02102000	010204010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	9,868.20	0.00	42,054.85	0.00	51,923.05
8211	A02102000	010204010101150101	1345			Gratificación	0.00	45,381.12	0.00	423,678.46	0.00	469,059.58
8211	A02102000	010204010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,873.92	4,873.92	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,428.16	6,428.16	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,285.63	1,285.63	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,800.00	2,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	1,810,379.83	827,653.03	528,514.56	0.00	1,511,241.36
8211	B00B00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,810,379.83	827,653.03	528,514.56	0.00	1,511,241.36
8211	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	576,256.32	19,703.00	0.00	0.00	556,553.32
8211	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,745.63	0.00	30,397.00	0.00	50,142.63
8211	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	250,329.00	152,999.39	0.00	0.00	97,329.61
8211	B00B00000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	523,412.16	523,412.16	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	298,698.24	0.00	498,117.56	0.00	796,815.80
8211	B00B00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,420.56	49,420.56	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	65,181.60	65,181.60	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,036.32	13,036.32	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,300.00	3,900.00	0.00	0.00	10,400.00
8211	C01C01000				Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	0.00	1,401,581.37	627,534.71	279,447.64	0.00	1,053,494.30
8211	C01C01000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	1,401,581.37	627,534.71	279,447.64	0.00	1,053,494.30
8211	C01C01000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	513,716.16	19,251.00	0.00	0.00	494,465.16
8211	C01C01000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,602.63	15,131.13	0.00	0.00	2,471.50
8211	C01C01000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	185,813.40	177,311.40	0.00	0.00	8,502.00
8211	C01C01000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	300,363.84	300,363.84	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	259,008.00	0.00	279,447.64	0.00	538,455.64
8211	C01C01000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,318.08	43,318.08	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	57,132.72	57,132.72	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,426.54	11,426.54	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,200.00	3,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C02C02000				Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	0.00	1,739,470.72	887,160.71	654,966.99	0.00	1,507,277.00
8211	C02C02000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	1,739,470.72	887,160.71	654,966.99	0.00	1,507,277.00
8211	C02C02000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	513,716.16	19,251.00	0.00	0.00	494,465.16
8211	C02C02000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,602.63	0.00	27,074.47	0.00	44,677.10
8211	C02C02000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	185,813.40	101,320.62	0.00	0.00	84,492.78
8211	C02C02000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	653,523.84	653,523.84	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	246,349.44	0.00	627,892.52	0.00	874,241.96
8211	C02C02000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,732.48	42,732.48	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	56,360.64	56,360.64	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C02C02000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,272.13	11,272.13	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,100.00	2,700.00	0.00	0.00	9,400.00
8211	C03C03000				Regiduría III TERCERA REGIDURIA	0.00	1,268,103.90	523,083.78	305,821.86	0.00	1,050,841.98
8211	C03C03000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	1,268,103.90	523,083.78	305,821.86	0.00	1,050,841.98
8211	C03C03000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	462,024.00	19,251.00	0.00	0.00	442,773.00
8211	C03C03000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,831.38	0.00	26,374.22	0.00	42,205.60
8211	C03C03000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	177,311.40	101,320.62	0.00	0.00	75,990.78
8211	C03C03000	020607010103150101	1341		Compensación	0.00	300,363.84	300,363.84	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	201,624.96	0.00	279,447.64	0.00	481,072.60
8211	C03C03000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,273.28	38,273.28	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,479.20	50,479.20	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,095.84	10,095.84	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	020607010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,100.00	3,300.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	C04C04000				Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	1,268,103.90	523,083.78	305,821.86	0.00	1,050,841.98
8211	C04C04000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	1,268,103.90	523,083.78	305,821.86	0.00	1,050,841.98
8211	C04C04000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	462,024.00	19,251.00	0.00	0.00	442,773.00
8211	C04C04000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,831.38	0.00	26,374.22	0.00	42,205.60
8211	C04C04000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	177,311.40	101,320.62	0.00	0.00	75,990.78
8211	C04C04000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	300,363.84	300,363.84	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	201,624.96	0.00	279,447.64	0.00	481,072.60
8211	C04C04000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,273.28	38,273.28	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,479.20	50,479.20	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,095.84	10,095.84	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,100.00	3,300.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	C05C05000				Regiduría V QUINTA REGIDURIA	0.00	1,268,103.90	523,083.78	305,821.86	0.00	1,050,841.98
8211	C05C05000	020301010202150101			Prevención de las adicciones	0.00	1,268,103.90	523,083.78	305,821.86	0.00	1,050,841.98
8211	C05C05000	020301010202150101	1131		Sueldo base	0.00	462,024.00	19,251.00	0.00	0.00	442,773.00
8211	C05C05000	020301010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,831.38	0.00	26,374.22	0.00	42,205.60
8211	C05C05000	020301010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	177,311.40	101,320.62	0.00	0.00	75,990.78
8211	C05C05000	020301010202150101	1341		Compensación	0.00	300,363.84	300,363.84	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	020301010202150101	1345		Gratificación	0.00	201,624.96	0.00	279,447.64	0.00	481,072.60
8211	C05C05000	020301010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,273.28	38,273.28	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	020301010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,479.20	50,479.20	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	020301010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,095.84	10,095.84	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C05C05000	020301010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,100.00	3,300.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	C06C06000				Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	0.00	1,267,666.28	523,083.92	306,259.62	0.00	1,050,841.98
8211	C06C06000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,267,666.28	523,083.92	306,259.62	0.00	1,050,841.98
8211	C06C06000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	462,024.00	19,251.00	0.00	0.00	442,773.00
8211	C06C06000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,831.38	0.00	26,374.22	0.00	42,205.60
8211	C06C06000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	177,311.40	101,320.62	0.00	0.00	75,990.78
8211	C06C06000	020401010101150101	1341		Compensación	0.00	300,363.84	300,363.84	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	201,187.20	0.00	279,885.40	0.00	481,072.60
8211	C06C06000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,273.28	38,273.28	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,479.32	50,479.32	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,095.86	10,095.86	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,100.00	3,300.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	C07C07000				Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	0.00	1,269,203.90	491,617.62	314,222.90	0.00	1,091,809.18
8211	C07C07000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	1,269,203.90	491,617.62	314,222.90	0.00	1,091,809.18
8211	C07C07000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C07C07000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,831.38	0.00	26,374.22	0.00	42,205.60
8211	C07C07000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	177,311.40	101,320.62	0.00	0.00	75,990.78
8211	C07C07000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	300,363.84	287,848.68	0.00	0.00	12,515.16
8211	C07C07000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	201,624.96	0.00	287,848.68	0.00	489,473.64
8211	C07C07000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,273.28	38,273.28	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,479.20	50,479.20	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,095.84	10,095.84	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,200.00	3,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C08C08000				Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	0.00	1,269,203.90	488,017.62	350,622.90	0.00	1,131,809.18
8211	C08C08000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	1,269,203.90	488,017.62	350,622.90	0.00	1,131,809.18
8211	C08C08000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	462,024.00	0.00	0.00	0.00	462,024.00
8211	C08C08000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,831.38	0.00	26,374.22	0.00	42,205.60
8211	C08C08000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	177,311.40	101,320.62	0.00	0.00	75,990.78
8211	C08C08000	020103010202150101	1341		Compensación	0.00	300,363.84	287,848.68	0.00	0.00	12,515.16
8211	C08C08000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	201,624.96	0.00	287,848.68	0.00	489,473.64
8211	C08C08000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,273.28	38,273.28	0.00	0.00	0.00
8211	C08C08000	020103010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,479.20	50,479.20	0.00	0.00	0.00
8211	C08C08000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,095.84	10,095.84	0.00	0.00	0.00
8211	C08C08000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,200.00	0.00	36,400.00	0.00	49,600.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C09C09000				Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	0.00	1,497,578.75	522,094.18	382,103.33	0.00	1,357,587.90
8211	C09C09000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	1,497,578.75	522,094.18	382,103.33	0.00	1,357,587.90
8211	C09C09000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	595,536.00	0.00	13,688.00	0.00	609,224.00
8211	C09C09000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,406.25	0.00	36,660.93	0.00	57,067.18
8211	C09C09000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	199,270.80	101,320.80	0.00	0.00	97,950.00
8211	C09C09000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	300,387.84	300,387.84	0.00	0.00	0.00
8211	C09C09000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	248,392.32	0.00	319,354.40	0.00	567,746.72
8211	C09C09000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,612.32	46,612.32	0.00	0.00	0.00
8211	C09C09000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	61,477.68	61,477.68	0.00	0.00	0.00
8211	C09C09000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,295.54	12,295.54	0.00	0.00	0.00
8211	C09C09000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,200.00	0.00	12,400.00	0.00	25,600.00
8211	C10C10000				Regiduría X DECIMA REGIDURIA	0.00	1,269,194.75	519,779.33	307,020.02	0.00	1,056,435.44
8211	C10C10000	010401010103150101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	1,269,194.75	519,779.33	307,020.02	0.00	1,056,435.44
8211	C10C10000	010401010103150101	1131		Sueldo base	0.00	462,000.00	19,227.00	0.00	0.00	442,773.00
8211	C10C10000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,830.63	0.00	26,372.38	0.00	42,203.01
8211	C10C10000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	177,303.00	101,316.17	0.00	0.00	75,986.83
8211	C10C10000	010401010103150101	1341		Compensación	0.00	300,387.84	300,387.84	0.00	0.00	0.00
8211	C10C10000	010401010103150101	1345		Gratificación	0.00	201,624.96	0.00	279,447.64	0.00	481,072.60
8211	C10C10000	010401010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,273.28	38,273.28	0.00	0.00	0.00
8211	C10C10000	010401010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,479.20	50,479.20	0.00	0.00	0.00
8211	C10C10000	010401010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,095.84	10,095.84	0.00	0.00	0.00
8211	C10C10000	010401010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,200.00	0.00	1,200.00	0.00	14,400.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	1,476,236.09	281,312.47	186,386.69	0.00	1,381,310.31
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	156,300.00	0.00	66,650.00	0.00	222,950.00
8211	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	0.00	156,300.00	0.00	66,650.00	0.00	222,950.00
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	1,289,632.13	273,904.51	119,736.69	0.00	1,135,464.31
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	658,500.96	133,299.41	0.00	0.00	525,201.55
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,563.75	0.00	48,369.81	0.00	70,933.56
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	108,306.00	0.00	70,538.00	0.00	178,844.00
8211	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	16,960.32	16,960.32	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	359,656.32	0.00	828.88	0.00	360,485.20
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,874.00	47,874.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	63,142.32	63,142.32	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,628.46	12,628.46	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	30,303.96	7,407.96	0.00	0.00	22,896.00
8211	D00109000	010801010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	30,303.96	7,407.96	0.00	0.00	22,896.00
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,127,673.90	394,021.49	553,001.51	0.00	3,286,653.92
8211	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	3,127,673.90	394,021.49	553,001.51	0.00	3,286,653.92
8211	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,250,765.76	0.00	328,232.89	0.00	1,578,998.65
8211	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,858.13	0.00	77,626.47	0.00	120,484.60
8211	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	205,719.00	0.00	66,619.88	0.00	272,338.88
8211	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	19,148.40	19,148.40	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	1,190,309.52	0.00	80,522.27	0.00	1,270,831.79
8211	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	113,784.96	113,784.96	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	150,073.44	150,073.44	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,014.69	30,014.69	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	125,000.00	81,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	4,903,090.24	1,009,130.79	2,295,539.44	0.00	6,189,498.89
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	168,748.88	168,748.88	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	0.00	168,748.88	168,748.88	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	4,134,971.51	495,928.94	109,327.34	0.00	3,748,369.91
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,714,402.56	51,288.36	0.00	0.00	1,663,114.20
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	58,744.88	0.00	75,958.20	0.00	134,703.08
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	281,975.40	0.00	33,369.14	0.00	315,344.54
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	486.24	486.24	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	1,617,559.68	28,807.99	0.00	0.00	1,588,751.69
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	154,103.04	154,103.04	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	203,249.76	203,249.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,649.95	40,649.95	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	63,800.00	17,343.60	0.00	0.00	46,456.40
8211	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	599,369.85	344,452.97	2,186,212.10	0.00	2,441,128.98
8211	E00120000	010502060101150102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	155,791.83	0.00	1,348,379.29	0.00	1,504,171.12
8211	E00120000	010502060101150102	2441		Madera y productos de madera	0.00	2,786.00	524.00	0.00	0.00	2,262.00
8211	E00120000	010502060101150102	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	140,703.64	0.00	140,703.64
8211	E00120000	010502060101150102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	47,821.84	0.00	411,096.36	0.00	458,918.20
8211	E00120000	010502060101150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,309.92	0.00	282,991.94	0.00	287,301.86
8211	E00120000	010502060101150102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	87,000.00	84,279.99	0.00	0.00	2,720.01

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00120000	010502060101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	23,100.06	8,020.06	0.00	0.00	15,080.00
8211	E00120000	010502060101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,515.28	0.00	3,040.87	0.00	5,556.15
8211	E00120000	010502060101150102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	276,044.92	251,628.92	0.00	0.00	24,416.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	13,515,723.53	990,933.71	3,282,817.56	0.00	15,807,607.38
8211	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	13,515,723.53	990,933.71	3,282,817.56	0.00	15,807,607.38
8211	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	3,368,043.36	0.00	669,233.97	0.00	4,037,277.33
8211	F00124000	020201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	600,000.00	0.00	1,172,495.40	0.00	1,772,495.40
8211	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	115,407.38	0.00	373,216.20	0.00	488,623.58
8211	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	553,955.40	0.00	203,916.66	0.00	757,872.06
8211	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación	0.00	187,494.72	85,198.15	0.00	0.00	102,296.57
8211	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	0.00	2,886,123.12	137,732.56	0.00	0.00	2,748,390.56
8211	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	289,589.28	289,589.28	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	381,945.60	381,945.60	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	76,389.12	76,389.12	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000,000.00	0.00	16,076.08	0.00	4,016,076.08
8211	F00124000	020201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	800,775.55	0.00	847,879.25	0.00	1,648,654.80
8211	F00124000	020201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	256,000.00	20,079.00	0.00	0.00	235,921.00
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	943,888.95	162,499.32	151,855.83	0.00	933,245.46
8211	F01123000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	943,888.95	162,499.32	151,855.83	0.00	933,245.46
8211	F01123000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	411,094.80	32,128.95	0.00	0.00	378,965.85
8211	F01123000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,086.38	0.00	30,853.39	0.00	44,939.77
8211	F01123000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	67,614.60	0.00	46,166.43	0.00	113,781.03
8211	F01123000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	339,441.60	40,718.80	0.00	0.00	298,722.80
8211	F01123000	010308010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,712.40	34,712.40	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	45,782.64	45,782.64	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,156.53	9,156.53	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,000.00	0.00	74,836.01	0.00	96,836.01
8211	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	1,664,817.06	269,082.51	24,724.56	0.00	1,420,459.11
8211	G00G00000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	1,664,817.06	269,082.51	24,724.56	0.00	1,420,459.11
8211	G00G00000	020105010102150101	1131		Sueldo base	0.00	941,781.60	104,120.06	0.00	0.00	837,661.54
8211	G00G00000	020105010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,270.50	0.00	24,724.56	0.00	56,995.06
8211	G00G00000	020105010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	154,898.40	24,757.60	0.00	0.00	130,140.80
8211	G00G00000	020105010102150101	1341		Compensación	0.00	19,454.16	19,454.16	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020105010102150101	1345		Gratificación	0.00	437,492.16	52,832.45	0.00	0.00	384,659.71

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00G00000	020105010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	64,620.24	64,620.24	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020105010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,300.00	3,298.00	0.00	0.00	11,002.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	17,193,049.42	3,015,896.65	4,353,832.25	0.00	18,530,985.02
8211	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	17,181,226.67	3,015,896.65	3,858,337.19	0.00	18,023,667.21
8211	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	5,799,886.56	722,800.22	0.00	0.00	5,077,086.34
8211	H00125000	020201010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,008,800.00	0.00	500,111.46	0.00	2,508,911.46
8211	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	189,892.50	0.00	74,684.02	0.00	264,576.52
8211	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	911,484.00	139,180.43	0.00	0.00	772,303.57
8211	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	779,487.47	562,464.66	0.00	0.00	217,022.81
8211	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	3,254,224.80	0.00	194,805.51	0.00	3,449,030.31
8211	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	617,913.12	617,913.12	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	652,948.52	652,948.52	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	150,589.70	150,589.70	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	500,000.00	0.00	1,554,218.03	0.00	2,054,218.03
8211	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000,000.00	0.00	1,534,518.17	0.00	3,534,518.17
8211	H00125000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	316,000.00	170,000.00	0.00	0.00	146,000.00
8211	H00125000	020201010302150102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	11,822.75	0.00	495,495.06	0.00	507,317.81
8211	H00125000	020201010302150102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,642.05	0.00	488,470.33	0.00	497,112.38
8211	H00125000	020201010302150102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,180.70	0.00	7,024.73	0.00	10,205.43
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	3,360,000.00	0.00	161,520.08	0.00	3,521,520.08
8211	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	3,360,000.00	0.00	161,520.08	0.00	3,521,520.08
8211	H00126000	020101010102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	3,360,000.00	0.00	161,520.08	0.00	3,521,520.08
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	16,710,409.14	9,026,342.69	8,782,546.99	0.00	16,466,613.44
8211	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	6,710,409.14	517,716.13	8,782,546.99	0.00	14,975,240.00
8211	H00127000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	177,777.00	0.00	177,777.00
8211	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	817,590.82	517,716.13	0.00	0.00	299,874.69
8211	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	5,892,818.32	0.00	8,604,769.99	0.00	14,497,588.31
8211	H00127000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	10,000,000.00	8,508,626.56	0.00	0.00	1,491,373.44
8211	H00127000	020204010201260101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	10,000,000.00	8,508,626.56	0.00	0.00	1,491,373.44
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	45,821.35	0.00	38,481.42	0.00	84,302.77
8211	H00145000	020206010302150102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	45,821.35	0.00	38,481.42	0.00	84,302.77
8211	H00145000	020206010302150102	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	26,612.00	0.00	30,214.25	0.00	56,826.25
8211	H00145000	020206010302150102	2491		Materiales de construcción	0.00	19,209.35	0.00	8,267.17	0.00	27,476.52
8211	I00143000				PROMOCION SOCIAL ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	644,445.19	644,445.19	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	100143000	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	0.00	644,445.19	644,445.19	0.00	0.00	0.00
8211	100143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	0.00	111,692.16	111,692.16	0.00	0.00	0.00
8211	100143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,827.13	3,827.13	0.00	0.00	0.00
8211	100143000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,370.20	18,370.20	0.00	0.00	0.00
8211	100143000	020608060202150101	1345		Gratificación	0.00	122,572.80	122,572.80	0.00	0.00	0.00
8211	100143000	020608060202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,834.80	10,834.80	0.00	0.00	0.00
8211	100143000	020608060202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	314,290.08	314,290.08	0.00	0.00	0.00
8211	100143000	020608060202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	62,858.02	62,858.02	0.00	0.00	0.00
8211	100151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	538,148.04	57,436.10	46,802.70	0.00	527,514.64
8211	100151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	538,148.04	57,436.10	46,802.70	0.00	527,514.64
8211	100151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	222,276.48	3,812.16	0.00	0.00	218,464.32
8211	100151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,616.38	0.00	5,907.39	0.00	13,523.77
8211	100151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,558.60	0.00	3,344.05	0.00	39,902.65
8211	100151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	214,064.64	0.00	37,551.26	0.00	251,615.90
8211	100151000	020607010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,180.88	20,180.88	0.00	0.00	0.00
8211	100151000	020607010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,616.72	26,616.72	0.00	0.00	0.00
8211	100151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,323.34	5,323.34	0.00	0.00	0.00
8211	100151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,511.00	1,503.00	0.00	0.00	4,008.00
8211	100152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	660,003.11	95,950.94	108,641.07	0.00	672,693.24
8211	100152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	660,003.11	95,950.94	108,641.07	0.00	672,693.24
8211	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	258,460.80	12,923.04	0.00	0.00	245,537.76
8211	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,856.25	0.00	9,043.55	0.00	17,899.80
8211	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	42,510.00	0.00	8,215.92	0.00	50,725.92
8211	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	223,148.16	0.00	91,381.60	0.00	314,529.76
8211	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,274.40	22,274.40	0.00	0.00	0.00
8211	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,377.92	29,377.92	0.00	0.00	0.00
8211	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,875.58	5,875.58	0.00	0.00	0.00
8211	100152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	69,500.00	25,500.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	100153000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	1,075,236.74	193,050.56	2,041.62	0.00	884,227.80
8211	100153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	1,075,236.74	193,050.56	2,041.62	0.00	884,227.80
8211	100153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	0.00	501,872.64	31,881.04	0.00	0.00	469,991.60
8211	100153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,196.88	0.00	2,041.62	0.00	19,238.50
8211	100153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	82,545.00	19,440.10	0.00	0.00	63,104.90
8211	100153000	020302010111150101	1341		Compensación	0.00	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sceta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	100153000	020302010111150101	1345		Grafitación	0.00	355,789.44	31,813.64	0.00	0.00	323,975.80
8211	100153000	020302010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,856.56	39,856.56	0.00	0.00	0.00
8211	100153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,567.68	52,567.68	0.00	0.00	0.00
8211	100153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,513.54	10,513.54	0.00	0.00	0.00
8211	100153000	020302010111150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,791.00	2,874.00	0.00	0.00	7,917.00
8211	101101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	1,725,112.73	153,211.62	449,574.00	0.00	2,021,475.11
8211	101101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	1,725,112.73	153,211.62	449,574.00	0.00	2,021,475.11
8211	101101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	789,692.80	0.00	250,099.50	0.00	1,039,692.30
8211	101101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,055.75	0.00	34,619.16	0.00	61,674.91
8211	101101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	129,967.60	0.00	61,935.40	0.00	191,803.00
8211	101101000	020205010101150101	1341		Compensación	0.00	4,343.04	4,343.04	0.00	0.00	0.00
8211	101101000	020205010101150101	1345		Grafitación	0.00	557,328.96	0.00	102,919.94	0.00	660,248.90
8211	101101000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,485.68	32,485.68	0.00	0.00	0.00
8211	101101000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	82,414.08	82,414.08	0.00	0.00	0.00
8211	101101000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,482.82	16,482.82	0.00	0.00	0.00
8211	101101000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	85,542.00	17,486.00	0.00	0.00	68,056.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	1,662,879.08	272,795.83	16,445.71	0.00	1,406,528.96
8211	J00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,662,879.08	272,795.83	16,445.71	0.00	1,406,528.96
8211	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	697,499.52	63,095.14	0.00	0.00	634,404.38
8211	J00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,900.13	0.00	16,445.71	0.00	40,345.84
8211	J00144000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	114,720.60	1,961.64	0.00	0.00	112,758.96
8211	J00144000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	432.24	432.24	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010101150101	1345		Grafitación	0.00	636,036.00	30,716.22	0.00	0.00	605,319.78
8211	J00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	61,676.16	61,676.16	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	81,345.36	81,345.36	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,269.07	16,269.07	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	31,000.00	17,300.00	0.00	0.00	13,700.00
8211	J00154000				GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPORTE	0.00	647,034.65	644,832.17	0.00	0.00	2,202.48
8211	J00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	647,034.65	644,832.17	0.00	0.00	2,202.48
8211	J00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	243,692.16	241,538.32	0.00	0.00	2,153.84
8211	J00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,350.25	8,350.25	0.00	0.00	0.00
8211	J00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,081.20	40,081.20	0.00	0.00	0.00
8211	J00154000	030501010105150101	1345		Grafitación	0.00	291,037.44	290,988.80	0.00	0.00	48.64
8211	J00154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,731.52	24,731.52	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	J00154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,618.40	32,618.40	0.00	0.00	0.00
8211	J00154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,523.68	6,523.68	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	2,302,444.66	333,219.74	375,537.65	0.00	2,344,762.57
8211	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	2,302,444.66	333,219.74	375,537.65	0.00	2,344,762.57
8211	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	887,076.48	0.00	257,010.89	0.00	1,144,087.37
8211	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,395.88	0.00	37,597.67	0.00	67,993.55
8211	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	145,900.20	0.00	5,938.93	0.00	151,839.13
8211	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	91,691.01	91,691.01	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	877,052.16	0.00	74,990.16	0.00	952,042.32
8211	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	81,592.32	81,592.32	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	107,613.84	107,613.84	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,522.77	21,522.77	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	59,600.00	30,799.80	0.00	0.00	28,800.20
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	766,299.33	180,929.14	33,967.08	0.00	619,337.27
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	761,299.33	180,906.14	33,967.08	0.00	614,360.27
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	408,545.04	52,022.71	0.00	0.00	356,522.33
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,001.86	0.00	26,072.64	0.00	40,074.50
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	67,195.20	0.00	7,894.44	0.00	75,089.64
8211	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	225,920.64	85,250.56	0.00	0.00	140,670.08
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,143.60	16,143.60	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,292.08	21,292.08	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,258.42	4,258.42	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,918.49	1,914.77	0.00	0.00	2,003.72
8211	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	0.00	5,000.00	23.00	0.00	0.00	4,977.00
8211	L00118000	010801020201150102	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	5,000.00	23.00	0.00	0.00	4,977.00
8211	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	4,851,341.41	386,577.63	2,817,590.82	0.00	7,282,354.60
8211	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	4,593,294.64	321,941.14	2,728,904.82	0.00	7,000,258.32
8211	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,609,726.08	0.00	232,749.60	0.00	1,842,475.68
8211	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	55,157.75	0.00	135,785.45	0.00	190,943.20
8211	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	264,757.20	0.00	169,310.51	0.00	434,067.71
8211	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	1,267,991.52	0.00	417,966.71	0.00	1,685,958.23
8211	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	122,787.36	122,787.36	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	161,946.48	161,946.48	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00L00000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	32,389.30	32,389.30	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	439,482.48	0.00	983,739.76	0.00	1,423,222.24
8211	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	369,409.47	0.00	752,452.79	0.00	1,121,862.26
8211	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación	0.00	116,847.00	4,818.00	0.00	0.00	112,029.00
8211	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	152,800.00	0.00	36,900.00	0.00	189,700.00
8211	L00L00000	010502020101150102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	122,868.77	40,432.49	88,686.00	0.00	171,122.28
8211	L00L00000	010502020101150102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,853.28	6,853.28	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020101150102	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	88,686.00	0.00	88,686.00
8211	L00L00000	010502020101150102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	116,015.49	33,579.21	0.00	0.00	82,436.28
8211	L00L00000	010502020101260103			Captación y recaudación de ingresos	0.00	135,178.00	24,204.00	0.00	0.00	110,974.00
8211	L00L00000	010502020101260103	3331		Servicios informáticos	0.00	135,178.00	24,204.00	0.00	0.00	110,974.00
8211	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficial/a Mediadora - Conciliadora	0.00	1,078,474.73	1,066,474.73	0.00	0.00	12,000.00
8211	M00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	1,078,474.73	1,066,474.73	0.00	0.00	12,000.00
8211	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	357,784.32	357,784.32	0.00	0.00	0.00
8211	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,259.63	12,259.63	0.00	0.00	0.00
8211	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	58,846.20	58,846.20	0.00	0.00	0.00
8211	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	527,354.88	527,354.88	0.00	0.00	0.00
8211	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,937.76	40,937.76	0.00	0.00	0.00
8211	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,993.28	53,993.28	0.00	0.00	0.00
8211	M00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,798.66	10,798.66	0.00	0.00	0.00
8211	M00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,500.00	4,500.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	1,941,717.15	151,376.73	3,047,240.08	0.00	4,837,580.50
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,941,717.15	151,376.73	3,047,240.08	0.00	4,837,580.50
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	483,500.64	0.00	143,897.29	0.00	627,397.93
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,567.38	0.00	22,265.46	0.00	38,832.84
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	79,523.40	3,951.58	0.00	0.00	75,571.82
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	628,769.28	14,068.70	0.00	0.00	614,700.58
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,442.56	51,442.56	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	67,848.24	67,848.24	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,569.65	13,569.65	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	600,000.00	0.00	2,881,077.33	0.00	3,481,077.33
8211	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00146000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	3,001,664.48	429,141.27	599,802.50	0.00	3,172,325.71
8211	N00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	201,891.65	0.00	50,081.19	0.00	251,972.84

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00146000	020206010303110101	3121		Gas	0.00	201,891.65	0.00	50,081.19	0.00	251,972.84
8211	N00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	2,725,646.38	411,002.25	549,721.31	0.00	2,864,365.44
8211	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	1,216,761.84	0.00	176,971.64	0.00	1,393,733.48
8211	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	39,944.88	18,423.12	0.00	0.00	21,521.76
8211	N00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	191,735.40	113,318.82	0.00	0.00	78,416.58
8211	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	720,194.88	0.00	120,321.30	0.00	840,516.18
8211	N00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	88,333.68	88,333.68	0.00	0.00	0.00
8211	N00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	116,503.68	116,503.68	0.00	0.00	0.00
8211	N00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,300.74	23,300.74	0.00	0.00	0.00
8211	N00146000	020206010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	208,708.51	0.00	252,428.37	0.00	461,136.88
8211	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	120,162.77	51,122.21	0.00	0.00	69,040.56
8211	N00146000	020206010303150102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	74,126.45	18,139.02	0.00	0.00	55,987.43
8211	N00146000	020206010303150102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,712.45	10,471.01	0.00	0.00	30,241.44
8211	N00146000	020206010303150102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	33,414.00	7,668.01	0.00	0.00	25,745.99
8211	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	0.00	631,253.95	75,740.43	139,295.36	0.00	694,808.88
8211	N00N00000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	631,253.95	75,740.43	139,295.36	0.00	694,808.88
8211	N00N00000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	231,692.16	0.00	50,889.42	0.00	282,581.58
8211	N00N00000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,939.00	0.00	1,007.94	0.00	8,946.94
8211	N00N00000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,107.20	11,672.72	0.00	0.00	26,434.48
8211	N00N00000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	251,018.88	0.00	87,399.00	0.00	338,416.88
8211	N00N00000	030102010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,325.28	22,325.28	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030102010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,445.36	29,445.36	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030102010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,889.07	5,889.07	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030102010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	44,837.00	6,408.00	0.00	0.00	38,429.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	1,061,941.79	186,019.50	454,222.71	0.00	1,330,145.00
8211	N01130000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	1,061,941.79	186,019.50	454,222.71	0.00	1,330,145.00
8211	N01130000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	374,964.48	47,315.84	0.00	0.00	327,648.64
8211	N01130000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,845.25	0.00	78,886.48	0.00	91,731.73
8211	N01130000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,671.60	0.00	328,480.87	0.00	390,152.47
8211	N01130000	020206010303150101	1341		Compensación	0.00	435.12	435.12	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	457,276.80	0.00	46,855.36	0.00	504,132.16
8211	N01130000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,491.20	38,491.20	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	020206010303150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,581.12	34,581.12	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N01130000	020206010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,916.22	6,916.22	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	74,760.00	58,280.00	0.00	0.00	16,480.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	1,444,522.55	313,099.68	242,652.24	0.00	1,374,075.11
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	1,444,522.55	313,099.68	242,652.24	0.00	1,374,075.11
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	794,811.36	93,051.39	0.00	0.00	701,759.97
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,234.50	0.00	15,954.24	0.00	43,188.74
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	130,725.60	11,396.27	0.00	0.00	119,329.33
8211	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	15,647.52	15,647.52	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	247,929.60	0.00	226,698.00	0.00	474,627.60
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	62,731.20	62,731.20	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	82,737.60	82,737.60	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,158.77	17,158.77	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	65,546.40	30,376.93	0.00	0.00	35,169.47
8211	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	268,975.65	263,875.65	0.00	0.00	5,100.00
8211	P00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	268,975.65	263,875.65	0.00	0.00	5,100.00
8211	P00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,358.51	4,358.51	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,920.80	20,920.80	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	84,597.12	84,597.12	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,795.60	9,795.60	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,919.68	12,919.68	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,583.94	2,583.94	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,600.00	1,500.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	32,096,148.77	9,584,373.03	4,265,178.70	0.00	26,776,954.44
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	10,141,884.94	7,076,753.79	393,112.83	0.00	3,458,243.98
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,018,890.24	0.00	332,237.62	0.00	1,351,127.86
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,926.74	0.00	60,875.21	0.00	96,801.95
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	172,448.39	25,214.33	0.00	0.00	147,234.06
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	6,317,213.76	4,454,133.65	0.00	0.00	1,863,080.11
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,041,063.84	1,041,063.84	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,296,951.64	1,296,951.64	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	259,390.33	259,390.33	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	184,229.04	141,509.04	0.00	0.00	42,720.00
8211	Q00104000	010701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	184,229.04	141,509.04	0.00	0.00	42,720.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	20,878,734.79	1,998,127.00	3,814,953.22	0.00	22,695,661.01
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	7,752,069.36	552,134.10	0.00	0.00	7,199,935.26
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	265,627.38	0.00	131,129.19	0.00	396,756.57
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	1,275,011.41	219,189.28	0.00	0.00	1,055,822.13
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	639,542.64	311,932.11	0.00	0.00	327,610.53
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	4,196,484.00	0.00	3,683,824.03	0.00	7,880,308.03
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000,000.00	706,362.74	0.00	0.00	5,293,637.26
8211	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	150,000.00	75,499.07	0.00	0.00	74,500.93
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	600,000.00	133,009.70	0.00	0.00	466,990.30
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	891,300.00	367,983.20	57,112.65	0.00	580,429.45
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	149,647.00	0.00	32,353.00	0.00	182,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	430,753.00	367,983.20	0.00	0.00	62,769.80
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	310,900.00	0.00	24,759.65	0.00	335,659.65
8211	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y E	0.00	1,470,213.71	146,519.23	1,311,687.27	0.00	2,635,381.75
8211	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	1,470,213.71	146,519.23	1,311,687.27	0.00	2,635,381.75
8211	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	538,152.96	0.00	602,386.41	0.00	1,140,539.37
8211	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,440.00	0.00	17,682.75	0.00	36,122.75
8211	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	88,562.00	0.00	56,378.39	0.00	144,940.39
8211	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	670,283.52	0.00	635,239.72	0.00	1,305,523.24
8211	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,889.76	55,889.76	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	73,714.56	73,714.56	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,742.91	14,742.91	0.00	0.00	0.00
8211	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,428.00	2,172.00	0.00	0.00	8,256.00
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	11,550,467.21	2,831,173.31	3,170,767.69	0.00	11,890,061.59
8211	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	2,207,517.22	1,829,934.48	68,960.80	0.00	446,543.54
8211	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	96,000.00	0.00	8,923.04	0.00	104,923.04
8211	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,289.68	0.00	16,988.11	0.00	20,277.79
8211	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,790.44	0.00	43,049.65	0.00	58,840.09
8211	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,930,883.92	1,742,330.30	0.00	0.00	188,553.62
8211	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,898.32	30,898.32	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	40,752.48	40,752.48	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,150.50	8,150.50	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	81,751.88	7,802.88	0.00	0.00	73,949.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Seta	Ssecta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	9,342,949.99	1,001,238.83	3,101,806.89	0.00	11,443,518.05
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	3,289,108.32	236,951.18	0.00	0.00	3,052,157.14
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	112,702.45	59,708.88	0.00	0.00	52,993.57
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	540,971.76	253,266.82	0.00	0.00	287,704.94
8211	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	263,531.68	263,531.68	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	2,000,000.00	0.00	1,362,780.58	0.00	3,362,780.58
8211	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,736,635.78	0.00	1,739,026.31	0.00	4,475,662.09
8211	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	400,000.00	187,780.27	0.00	0.00	212,219.73
8211	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	816,645.83	815,485.83	0.00	0.00	1,160.00
8211	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	816,645.83	815,485.83	0.00	0.00	1,160.00
8211	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	339,096.24	339,096.24	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,619.25	11,619.25	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,722.40	55,722.40	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	328,976.64	328,976.64	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,898.32	30,898.32	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	40,752.48	40,752.48	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,150.50	8,150.50	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,430.00	270.00	0.00	0.00	1,160.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	16,464,624.94	0.00	0.00	0.00	16,464,624.94
8212	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00
8212	a00a00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	a00a00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00
8212	A00A00000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00
8212	L00L00000				TESORERÍA TESORERÍA	0.00	8,064,624.94	0.00	0.00	0.00	8,064,624.94
8212	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	8,064,624.94	0.00	0.00	0.00	8,064,624.94
8212	L00L00000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	8,064,624.94	0.00	0.00	0.00	8,064,624.94
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	10,054,031.69	0.00	0.00	0.00	10,054,031.69
8214	L00L00000				TESORERÍA TESORERÍA	0.00	10,054,031.69	0.00	0.00	0.00	10,054,031.69
8214	L00L00000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	10,054,031.69	0.00	0.00	0.00	10,054,031.69
8214	L00L00000	010502020101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	10,054,031.69	0.00	0.00	0.00	10,054,031.69
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	115,734,420.44	0.00	0.00	0.00	115,734,420.44
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	115,734,420.44	0.00	0.00	0.00	115,734,420.44
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	10,358,696.71	0.00	0.00	0.00	10,358,696.71
8215	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	10,358,696.71	0.00	0.00	0.00	10,358,696.71

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201150101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	30,553,602.18	0.00	0.00	0.00	30,553,602.18
8215	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	30,553,602.18	0.00	0.00	0.00	30,553,602.18
8215	F00124000	020201010202250101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	9,077,013.90	0.00	0.00	0.00	9,077,013.90
8215	F00124000	020201010202250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	9,077,013.90	0.00	0.00	0.00	9,077,013.90
8215	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	8,297,663.18	0.00	0.00	0.00	8,297,663.18
8215	F00124000	020201010202260101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	8,297,663.18	0.00	0.00	0.00	8,297,663.18
8215	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	9,397,534.69	0.00	0.00	0.00	9,397,534.69
8215	F00124000	020201010302250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	9,397,534.69	0.00	0.00	0.00	9,397,534.69
8215	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	7,769,579.47	0.00	0.00	0.00	7,769,579.47
8215	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	7,769,579.47	0.00	0.00	0.00	7,769,579.47
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8215	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	2,537,221.19	0.00	0.00	0.00	2,537,221.19
8215	F00124000	020201010502250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	2,537,221.19	0.00	0.00	0.00	2,537,221.19
8215	F00124000	020202010102250101			Apoyo a la comunidad	0.00	3,999,163.32	0.00	0.00	0.00	3,999,163.32
8215	F00124000	020202010102250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	3,999,163.32	0.00	0.00	0.00	3,999,163.32
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	5,194,803.59	0.00	0.00	0.00	5,194,803.59
8215	F00124000	020203010201250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	214,937.91	0.00	0.00	0.00	214,937.91
8215	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	4,979,865.68	0.00	0.00	0.00	4,979,865.68
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	20,651,696.99	0.00	0.00	0.00	20,651,696.99
8215	F00124000	020205010101250101	6211		Edificación habitacional	0.00	20,651,696.99	0.00	0.00	0.00	20,651,696.99
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	957,492.02	0.00	0.00	0.00	957,492.02
8215	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	957,492.02	0.00	0.00	0.00	957,492.02
8215	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	1,679,953.20	0.00	0.00	0.00	1,679,953.20
8215	F00124000	020502010105250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	1,679,953.20	0.00	0.00	0.00	1,679,953.20
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	2,560,000.00	0.00	0.00	0.00	2,560,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	2,560,000.00	0.00	0.00	0.00	2,560,000.00
8215	F00124000	030701010201260101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	030701010201260101	6168		Estudios de preinversión	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	22,027,985.65	0.00	45,783,614.62	71,620,107.35	-3,888,507.08	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	425,703.63	0.00	8,686.83	317,919.68	116,470.78	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00100000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	425,703.63	0.00	8,686.83	317,919.68	116,470.78	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1131			Sueldo base	122,997.41	0.00	0.00	134,997.35	-11,999.94	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	13,980.13	0.00	8,686.83	22,666.96	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	67,104.60	0.00	0.00	67,104.60	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1345			Gratificación	138,940.48	0.00	0.00	10,469.76	128,470.72	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	31,402.32	0.00	0.00	31,402.32	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,417.04	0.00	0.00	41,417.04	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,283.41	0.00	0.00	8,283.41	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,578.24	0.00	0.00	1,578.24	0.00	0.00
8221	A00122000					PRESIDENCIA MUNICIPAL Unidad de Transparencia	-481,083.41	0.00	587,286.92	141,217.05	-35,013.54	0.00
8221	A00122000	010804010101150101				Vinculación ciudadana con la administración pública	-490,827.41	0.00	587,286.92	131,473.05	-35,013.54	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131			Sueldo base	-541,596.88	0.00	584,610.42	78,027.08	-35,013.54	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321			Prima vacacional	3,289.50	0.00	2,676.50	5,966.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322			Aguinaldo	15,789.60	0.00	0.00	15,789.60	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	12,270.24	0.00	0.00	12,270.24	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,183.44	0.00	0.00	16,183.44	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,236.69	0.00	0.00	3,236.69	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150102				Vinculación ciudadana con la administración pública	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150102	3331			Servicios informáticos	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00
8221	A00A00000					PRESIDENCIA PRESIDENCIA	761,785.93	0.00	2,263,366.26	3,393,118.69	-367,966.50	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	770,520.79	0.00	482,680.30	1,253,201.09	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	32,716.48	0.00	0.00	32,716.48	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	122,319.68	0.00	482,680.30	604,999.98	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	615,484.63	0.00	0.00	615,484.63	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	117,464.16	0.00	1,624,431.49	2,109,862.15	-367,966.50	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1131			Sueldo base	-157,064.65	0.00	316,770.45	264,298.08	-104,592.28	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	65,712.38	0.00	19,726.37	85,438.75	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	484,493.40	0.00	0.00	484,493.40	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1341			Compensación	29,069.80	0.00	0.00	29,069.80	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1345			Gratificación	-406,214.65	0.00	1,000,094.67	857,254.24	-263,374.22	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	92,797.20	0.00	0.00	92,797.20	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	122,394.84	0.00	0.00	122,394.84	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,478.97	0.00	0.00	24,478.97	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Cta.	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000	010301010201150101		2211		147,416.87	0.00	0.00	147,416.87	0.00	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150101		3311		-260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150101		3362		-27,840.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150101		3982		2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150102				-126,199.02	0.00	156,254.47	30,055.45	0.00	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150102		3451		-58,098.83	0.00	58,098.83	0.00	0.00	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150102		3612		-79,014.00	0.00	79,014.00	0.00	0.00	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150102		3721		-19,141.64	0.00	19,141.64	0.00	0.00	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150102		3752		2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	
8221	A00A00000	010301010201150102		3822		27,271.45	0.00	0.00	27,271.45	0.00	0.00	
8221	A01103000					-210,363.67	0.00	865,064.47	719,870.72	-65,169.92	0.00	
8221	A01103000	010803010103150101				-210,363.67	0.00	865,064.47	719,870.72	-65,169.92	0.00	
8221	A01103000	010803010103150101		1131		-201,692.62	0.00	244,711.43	75,924.81	-32,906.00	0.00	
8221	A01103000	010803010103150101		1321		23,031.13	0.00	82,757.29	105,788.42	0.00	0.00	
8221	A01103000	010803010103150101		1322		110,549.40	0.00	177,978.47	288,527.87	0.00	0.00	
8221	A01103000	010803010103150101		1345		-301,506.80	0.00	359,617.28	90,374.40	-32,263.92	0.00	
8221	A01103000	010803010103150101		1412		60,036.24	0.00	0.00	60,036.24	0.00	0.00	
8221	A01103000	010803010103150101		1413		79,182.48	0.00	0.00	79,182.48	0.00	0.00	
8221	A01103000	010803010103150101		1414		15,836.50	0.00	0.00	15,836.50	0.00	0.00	
8221	A01103000	010803010103150101		3982		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
8221	A02102000					-897,480.45	0.00	1,106,433.07	330,644.81	-121,692.19	0.00	
8221	A02102000	010204010101150101				-897,480.45	0.00	1,106,433.07	330,644.81	-121,692.19	0.00	
8221	A02102000	010204010101150101		1131		-550,738.64	0.00	622,405.97	143,334.66	-71,667.33	0.00	
8221	A02102000	010204010101150101		1321		2,055.88	0.00	18,293.79	20,349.67	0.00	0.00	
8221	A02102000	010204010101150101		1322		9,868.20	0.00	42,054.85	51,923.05	0.00	0.00	
8221	A02102000	010204010101150101		1345		-373,653.60	0.00	423,678.46	100,049.72	-50,024.86	0.00	
8221	A02102000	010204010101150101		1412		4,873.92	0.00	0.00	4,873.92	0.00	0.00	
8221	A02102000	010204010101150101		1413		6,428.16	0.00	0.00	6,428.16	0.00	0.00	
8221	A02102000	010204010101150101		1414		1,285.63	0.00	0.00	1,285.63	0.00	0.00	
8221	A02102000	010204010101150101		3982		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
8221	B00B00000					505,195.19	0.00	528,514.56	1,092,294.23	-58,584.48	0.00	
8221	B00B00000	010301010201150101				505,195.19	0.00	528,514.56	1,092,294.23	-58,584.48	0.00	
8221	B00B00000	010301010201150101		1131		43,713.68	0.00	0.00	67,724.36	-24,010.68	0.00	
8221	B00B00000	010301010201150101		1321		19,745.63	0.00	30,397.00	50,142.63	0.00	0.00	

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	250,329.00	0.00	0.00	250,329.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1341		Compensación	523,412.16	0.00	0.00	523,412.16	0.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	-463,543.76	0.00	498,117.56	69,147.60	-34,573.80	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,420.56	0.00	0.00	49,420.56	0.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,181.60	0.00	0.00	65,181.60	0.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,036.32	0.00	0.00	13,036.32	0.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
8221	C01C01000				Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	403,772.57	0.00	279,447.64	727,932.21	-44,712.00	0.00
8221	C01C01000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	403,772.57	0.00	279,447.64	727,932.21	-44,712.00	0.00
8221	C01C01000	030201010201150101	1131		Sueldo base	40,655.84	0.00	0.00	62,060.68	-21,404.84	0.00
8221	C01C01000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	17,602.63	0.00	0.00	17,602.63	0.00	0.00
8221	C01C01000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	185,813.40	0.00	0.00	185,813.40	0.00	0.00
8221	C01C01000	030201010201150101	1341		Compensación	300,363.84	0.00	0.00	300,363.84	0.00	0.00
8221	C01C01000	030201010201150101	1345		Gratificación	-256,140.48	0.00	279,447.64	46,614.32	-23,307.16	0.00
8221	C01C01000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,318.08	0.00	0.00	43,318.08	0.00	0.00
8221	C01C01000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,132.72	0.00	0.00	57,132.72	0.00	0.00
8221	C01C01000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,426.54	0.00	0.00	11,426.54	0.00	0.00
8221	C01C01000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	C02C02000				Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	420,263.16	0.00	654,966.99	1,134,129.71	-58,899.56	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101			Promoción e información turística	420,263.16	0.00	654,966.99	1,134,129.71	-58,899.56	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	1131		Sueldo base	40,655.84	0.00	0.00	62,060.68	-21,404.84	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	17,602.63	0.00	27,074.47	44,677.10	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	185,813.40	0.00	0.00	185,813.40	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	1341		Compensación	653,523.84	0.00	0.00	653,523.84	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	1345		Gratificación	-590,397.80	0.00	627,892.52	74,989.44	-37,494.72	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,732.48	0.00	0.00	42,732.48	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,360.64	0.00	0.00	56,360.64	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,272.13	0.00	0.00	11,272.13	0.00	0.00
8221	C02C02000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
8221	C03C03000				Regiduría III TERCERA REGIDURIA	375,625.50	0.00	305,821.86	721,614.56	-40,167.20	0.00
8221	C03C03000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	375,625.50	0.00	305,821.86	721,614.56	-40,167.20	0.00
8221	C03C03000	020607010103150101	1131		Sueldo base	38,502.00	0.00	0.00	57,753.00	-19,251.00	0.00
8221	C03C03000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	15,831.38	0.00	26,374.22	42,205.60	0.00	0.00
8221	C03C03000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	177,311.40	0.00	0.00	177,311.40	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	C03C03000	020607010103150101	1341			Compensación	300,363.84	0.00	0.00	300,363.84	0.00
8221	C03C03000	020607010103150101	1345		Gratificación	-258,531.44	0.00	279,447.64	41,832.40	-20,916.20	0.00
8221	C03C03000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,273.28	0.00	0.00	38,273.28	0.00	0.00
8221	C03C03000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,479.20	0.00	0.00	50,479.20	0.00	0.00
8221	C03C03000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,095.84	0.00	0.00	10,095.84	0.00	0.00
8221	C03C03000	020607010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
8221	C04C04000				Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	375,625.50	0.00	305,821.86	721,614.56	-40,167.20	0.00
8221	C04C04000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	375,625.50	0.00	305,821.86	721,614.56	-40,167.20	0.00
8221	C04C04000	010204010101150101	1131		Sueldo base	38,502.00	0.00	0.00	57,753.00	-19,251.00	0.00
8221	C04C04000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	15,831.38	0.00	26,374.22	42,205.60	0.00	0.00
8221	C04C04000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	177,311.40	0.00	0.00	177,311.40	0.00	0.00
8221	C04C04000	010204010101150101	1341		Compensación	300,363.84	0.00	0.00	300,363.84	0.00	0.00
8221	C04C04000	010204010101150101	1345		Gratificación	-258,531.44	0.00	279,447.64	41,832.40	-20,916.20	0.00
8221	C04C04000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,273.28	0.00	0.00	38,273.28	0.00	0.00
8221	C04C04000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,479.20	0.00	0.00	50,479.20	0.00	0.00
8221	C04C04000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,095.84	0.00	0.00	10,095.84	0.00	0.00
8221	C04C04000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
8221	C05C05000				Regiduría V QUINTA REGIDURIA	375,625.50	0.00	305,821.86	721,614.56	-40,167.20	0.00
8221	C05C05000	020301010202150101			Prevención de las adicciones	375,625.50	0.00	305,821.86	721,614.56	-40,167.20	0.00
8221	C05C05000	020301010202150101	1131		Sueldo base	38,502.00	0.00	0.00	57,753.00	-19,251.00	0.00
8221	C05C05000	020301010202150101	1321		Prima vacacional	15,831.38	0.00	26,374.22	42,205.60	0.00	0.00
8221	C05C05000	020301010202150101	1322		Aguinaldo	177,311.40	0.00	0.00	177,311.40	0.00	0.00
8221	C05C05000	020301010202150101	1341		Compensación	300,363.84	0.00	0.00	300,363.84	0.00	0.00
8221	C05C05000	020301010202150101	1345		Gratificación	-258,531.44	0.00	279,447.64	41,832.40	-20,916.20	0.00
8221	C05C05000	020301010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,273.28	0.00	0.00	38,273.28	0.00	0.00
8221	C05C05000	020301010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,479.20	0.00	0.00	50,479.20	0.00	0.00
8221	C05C05000	020301010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,095.84	0.00	0.00	10,095.84	0.00	0.00
8221	C05C05000	020301010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
8221	C06C06000				Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	375,187.88	0.00	306,259.62	721,614.70	-40,167.20	0.00
8221	C06C06000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	375,187.88	0.00	306,259.62	721,614.70	-40,167.20	0.00
8221	C06C06000	020401010101150101	1131		Sueldo base	38,502.00	0.00	0.00	57,753.00	-19,251.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	15,831.38	0.00	26,374.22	42,205.60	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	177,311.40	0.00	0.00	177,311.40	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101150101	1341		Compensación	300,363.84	0.00	0.00	300,363.84	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C06C06000	020401010101150101	1345		Gratificación	-258,969.20	0.00	279,885.40	41,832.40	-20,916.20	0.00
8221	C06C06000	020401010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,273.28	0.00	0.00	38,273.28	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,479.32	0.00	0.00	50,479.32	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,095.86	0.00	0.00	10,095.86	0.00	0.00
8221	C06C06000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
8221	C07C07000				Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	335,758.30	0.00	314,222.90	690,148.40	-40,167.20	0.00
8221	C07C07000	020204010201150101			Alumbrado público	335,758.30	0.00	314,222.90	690,148.40	-40,167.20	0.00
8221	C07C07000	020204010201150101	1131		Sueldo base	19,251.00	0.00	0.00	38,502.00	-19,251.00	0.00
8221	C07C07000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	15,831.38	0.00	26,374.22	42,205.60	0.00	0.00
8221	C07C07000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	177,311.40	0.00	0.00	177,311.40	0.00	0.00
8221	C07C07000	020204010201150101	1341		Compensación	287,848.68	0.00	0.00	287,848.68	0.00	0.00
8221	C07C07000	020204010201150101	1345		Gratificación	-266,932.48	0.00	287,848.68	41,832.40	-20,916.20	0.00
8221	C07C07000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,273.28	0.00	0.00	38,273.28	0.00	0.00
8221	C07C07000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,479.20	0.00	0.00	50,479.20	0.00	0.00
8221	C07C07000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,095.84	0.00	0.00	10,095.84	0.00	0.00
8221	C07C07000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	C08C08000				Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	295,758.30	0.00	350,622.90	686,548.40	-40,167.20	0.00
8221	C08C08000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	295,758.30	0.00	350,622.90	686,548.40	-40,167.20	0.00
8221	C08C08000	020103010202150101	1131		Sueldo base	19,251.00	0.00	0.00	38,502.00	-19,251.00	0.00
8221	C08C08000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	15,831.38	0.00	26,374.22	42,205.60	0.00	0.00
8221	C08C08000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	177,311.40	0.00	0.00	177,311.40	0.00	0.00
8221	C08C08000	020103010202150101	1341		Compensación	287,848.68	0.00	0.00	287,848.68	0.00	0.00
8221	C08C08000	020103010202150101	1345		Gratificación	-266,932.48	0.00	287,848.68	41,832.40	-20,916.20	0.00
8221	C08C08000	020103010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,273.28	0.00	0.00	38,273.28	0.00	0.00
8221	C08C08000	020103010202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,479.20	0.00	0.00	50,479.20	0.00	0.00
8221	C08C08000	020103010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,095.84	0.00	0.00	10,095.84	0.00	0.00
8221	C08C08000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00
8221	C09C09000				Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	342,687.87	0.00	382,103.33	772,471.04	-47,679.84	0.00
8221	C09C09000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	342,687.87	0.00	382,103.33	772,471.04	-47,679.84	0.00
8221	C09C09000	020206010301150101	1131		Sueldo base	11,126.00	0.00	13,688.00	49,628.00	-24,814.00	0.00
8221	C09C09000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	20,406.25	0.00	36,660.93	57,067.18	0.00	0.00
8221	C09C09000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	199,270.80	0.00	0.00	199,270.80	0.00	0.00
8221	C09C09000	020206010301150101	1341		Compensación	300,387.84	0.00	0.00	300,387.84	0.00	0.00
8221	C09C09000	020206010301150101	1345		Gratificación	-296,488.56	0.00	319,354.40	45,731.68	-22,865.84	0.00

**Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C09C09000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,612.32	0.00	0.00	46,612.32	0.00	0.00
8221	C09C09000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,477.68	0.00	0.00	61,477.68	0.00	0.00
8221	C09C09000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,295.54	0.00	0.00	12,295.54	0.00	0.00
8221	C09C09000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
8221	C10C10000				Regiduría X DECIMA REGIDURIA	371,116.35	0.00	307,020.02	718,303.57	-40,167.20	0.00
8221	C10C10000	010401010103150101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	371,116.35	0.00	307,020.02	718,303.57	-40,167.20	0.00
8221	C10C10000	010401010103150101	1131		Sueldo base	38,478.00	0.00	0.00	57,729.00	-19,251.00	0.00
8221	C10C10000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	15,830.63	0.00	26,372.38	42,203.01	0.00	0.00
8221	C10C10000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	177,303.00	0.00	0.00	177,303.00	0.00	0.00
8221	C10C10000	010401010103150101	1341		Compensación	300,387.84	0.00	0.00	300,387.84	0.00	0.00
8221	C10C10000	010401010103150101	1345		Gratificación	-258,531.44	0.00	279,447.64	41,832.40	-20,916.20	0.00
8221	C10C10000	010401010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,273.28	0.00	0.00	38,273.28	0.00	0.00
8221	C10C10000	010401010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,479.20	0.00	0.00	50,479.20	0.00	0.00
8221	C10C10000	010401010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,095.84	0.00	0.00	10,095.84	0.00	0.00
8221	C10C10000	010401010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	412,532.52	0.00	186,386.69	632,693.37	-33,774.16	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	-43,200.00	0.00	66,650.00	23,450.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-43,200.00	0.00	66,650.00	23,450.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	448,324.56	0.00	119,736.69	601,835.41	-33,774.16	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	157,233.83	0.00	0.00	176,860.57	-19,626.74	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	22,563.75	0.00	48,369.81	70,933.56	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	108,306.00	0.00	70,538.00	178,844.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	16,960.32	0.00	0.00	16,960.32	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	19,615.88	0.00	828.88	34,592.18	-14,147.42	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,874.00	0.00	0.00	47,874.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,142.32	0.00	0.00	63,142.32	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,628.46	0.00	0.00	12,628.46	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	7,407.96	0.00	0.00	7,407.96	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,407.96	0.00	0.00	7,407.96	0.00	0.00
8221	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	390,478.70	0.00	553,001.51	1,065,146.98	-121,666.77	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	390,478.70	0.00	553,001.51	1,065,146.98	-121,666.77	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-251,433.48	0.00	328,232.89	151,444.98	-74,645.57	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	42,858.13	0.00	77,626.47	120,484.60	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	205,719.00	0.00	66,619.88	272,338.88	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	19,148.40	0.00	0.00	19,148.40	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	-686.44	0.00	80,522.27	126,857.03	-47,021.20	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,784.96	0.00	0.00	113,784.96	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	150,073.44	0.00	0.00	150,073.44	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,014.69	0.00	0.00	30,014.69	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	187,937.04	0.00	2,295,539.44	2,642,317.55	-158,841.07	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	168,748.88	0.00	0.00	168,748.88	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	168,748.88	0.00	0.00	168,748.88	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	995,490.29	0.00	109,327.34	1,263,658.70	-158,841.07	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	132,268.17	0.00	0.00	213,247.98	-80,979.81	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	58,744.88	0.00	75,958.20	134,703.08	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	281,975.40	0.00	33,369.14	315,344.54	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	486.24	0.00	0.00	486.24	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	106,669.25	0.00	0.00	184,530.51	-77,861.26	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,103.04	0.00	0.00	154,103.04	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	203,249.76	0.00	0.00	203,249.76	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,649.95	0.00	0.00	40,649.95	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,343.60	0.00	0.00	17,343.60	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	-976,302.13	0.00	2,186,212.10	1,209,909.97	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	2211		Productos alimenticios para personas	-571,328.29	0.00	1,348,379.29	777,051.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	2441		Madera y productos de madera	524.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	2482		Material de señalización	-140,703.64	0.00	140,703.64	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-322,690.36	0.00	411,096.36	89,406.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-282,991.94	0.00	282,991.94	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	84,279.99	0.00	0.00	84,279.99	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,020.06	0.00	0.00	8,020.06	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-3,040.87	0.00	3,040.87	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	251,628.92	0.00	0.00	251,628.92	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-122,453.36	0.00	3,282,817.56	3,465,361.81	-304,997.61	0.00
8221	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	-122,453.36	0.00	3,282,817.56	3,465,361.81	-304,997.61	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	-462,262.14	0.00	669,233.97	405,943.66	-198,971.83	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,019,495.40	0.00	1,172,495.40	153,000.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	115,407.38	0.00	373,216.20	488,623.58	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	553,955.40	0.00	203,916.66	757,872.06	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación	94,839.34	0.00	0.00	104,480.53	-9,641.19	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	339,008.51	0.00	0.00	435,393.10	-96,384.59	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	289,589.28	0.00	0.00	289,589.28	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	381,945.60	0.00	0.00	381,945.60	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	76,389.12	0.00	0.00	76,389.12	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	307,982.44	0.00	16,076.08	324,058.52	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-819,891.89	0.00	847,879.25	27,987.36	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,079.00	0.00	0.00	20,079.00	0.00	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	244,510.44	0.00	151,855.83	413,511.02	-17,144.75	0.00
8221	F01123000	010308010302150101			Regularización de predios	244,510.44	0.00	151,855.83	413,511.02	-17,144.75	0.00
8221	F01123000	010308010302150101	1131		Sueldo base	64,257.90	0.00	0.00	76,386.85	-12,128.95	0.00
8221	F01123000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	14,086.38	0.00	30,853.39	44,939.77	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	67,614.60	0.00	46,166.43	113,781.03	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010302150101	1345		Gratificación	83,736.00	0.00	0.00	88,751.80	-5,015.80	0.00
8221	F01123000	010308010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,712.40	0.00	0.00	34,712.40	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,782.64	0.00	0.00	45,782.64	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,156.53	0.00	0.00	9,156.53	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-74,836.01	0.00	74,836.01	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	482,328.23	0.00	24,724.56	552,066.33	-45,013.54	0.00
8221	G00G00000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	482,328.23	0.00	24,724.56	552,066.33	-45,013.54	0.00
8221	G00G00000	020105010102150101	1131		Sueldo base	138,876.49	0.00	0.00	170,632.92	-31,756.43	0.00
8221	G00G00000	020105010102150101	1321		Prima vacacional	32,270.50	0.00	24,724.56	56,995.06	0.00	0.00
8221	G00G00000	020105010102150101	1322		Aguinaldo	154,898.40	0.00	0.00	154,898.40	0.00	0.00
8221	G00G00000	020105010102150101	1341		Compensación	19,454.16	0.00	0.00	19,454.16	0.00	0.00
8221	G00G00000	020105010102150101	1345		Gratificación	68,910.44	0.00	0.00	82,167.55	-13,257.11	0.00
8221	G00G00000	020105010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,620.24	0.00	0.00	64,620.24	0.00	0.00
8221	G00G00000	020105010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00	0.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	1,009,315.68	0.00	4,353,832.25	5,603,703.74	-240,555.81	0.00
8221	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,224,715.67	0.00	3,858,337.19	5,323,608.67	-240,555.81	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	934,581.72	0.00	0.00	1,085,142.91	-150,561.19	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-162,691.46	0.00	500,111.46	337,420.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	189,892.50	0.00	74,684.02	264,576.52	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	911,484.00	0.00	0.00	911,484.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	567,006.02	0.00	0.00	571,547.38	-4,541.36	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	36,025.45	0.00	194,805.51	316,284.22	-85,453.26	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	617,913.12	0.00	0.00	617,913.12	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	652,948.52	0.00	0.00	652,948.52	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	150,589.70	0.00	0.00	150,589.70	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	-1,531,480.83	0.00	1,554,218.03	22,737.20	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,311,553.07	0.00	1,534,518.17	222,965.10	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150102			Rehabilitación de vialidades urbanas	-215,399.99	0.00	495,495.06	280,095.07	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-218,580.69	0.00	488,470.33	269,889.64	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,180.70	0.00	7,024.73	10,205.43	0.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,238,479.92	0.00	161,520.08	1,400,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	1,238,479.92	0.00	161,520.08	1,400,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3471		Fletes y maniobras	1,238,479.92	0.00	161,520.08	1,400,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	1,775,104.67	0.00	8,782,546.99	10,557,651.66	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	-6,733,521.89	0.00	8,782,546.99	2,049,025.10	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	-173,477.00	0.00	177,777.00	4,300.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	519,694.13	0.00	0.00	519,694.13	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-7,079,739.02	0.00	8,604,769.99	1,525,030.97	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201260101			Alumbrado público	8,508,626.56	0.00	0.00	8,508,626.56	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201260101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	8,508,626.56	0.00	0.00	8,508,626.56	0.00	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	-38,481.42	0.00	38,481.42	0.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	-38,481.42	0.00	38,481.42	0.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150102	2421		Cemento y productos de concreto	-30,214.25	0.00	30,214.25	0.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150102	2491		Materiales de construcción	-8,267.17	0.00	8,267.17	0.00	0.00	0.00
8221	I00143000				PROMOCION SOCIAL ATENCION A LA JUVENTUD	644,445.19	0.00	0.00	644,445.19	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	644,445.19	0.00	0.00	644,445.19	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	111,692.16	0.00	0.00	111,692.16	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	3,827.13	0.00	0.00	3,827.13	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	18,370.20	0.00	0.00	18,370.20	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060202150101	1345		Gratificación	122,572.80	0.00	0.00	122,572.80	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,834.80	0.00	0.00	10,834.80	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060202150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	314,290.08	0.00	0.00	314,290.08	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	100143000	020608060202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	62,858.02	0.00	0.00	62,858.02	0.00	0.00
8221	100151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos indígenas	84,405.18	0.00	46,802.70	151,653.24	-20,345.36	0.00
8221	100151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	84,405.18	0.00	46,802.70	151,653.24	-20,345.36	0.00
8221	100151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	13,073.68	0.00	0.00	22,335.20	-9,261.52	0.00
8221	100151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	7,616.38	0.00	5,907.39	13,523.77	0.00	0.00
8221	100151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	36,558.80	0.00	3,344.05	39,902.65	0.00	0.00
8221	100151000	020607010101150101	1345		Gratificación	-26,467.42	0.00	37,551.26	22,167.68	-11,083.84	0.00
8221	100151000	020607010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,180.88	0.00	0.00	20,180.88	0.00	0.00
8221	100151000	020607010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,616.72	0.00	0.00	26,616.72	0.00	0.00
8221	100151000	020607010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,323.34	0.00	0.00	5,323.34	0.00	0.00
8221	100151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,503.00	0.00	0.00	1,503.00	0.00	0.00
8221	100152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	86,002.63	0.00	108,641.07	224,710.74	-30,067.04	0.00
8221	100152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	86,002.63	0.00	108,641.07	224,710.74	-30,067.04	0.00
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	23,692.24	0.00	0.00	34,461.44	-10,769.20	0.00
8221	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	8,856.25	0.00	9,043.55	17,899.80	0.00	0.00
8221	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	42,510.00	0.00	8,215.92	50,725.92	0.00	0.00
8221	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	-72,083.76	0.00	91,381.60	38,595.68	-19,297.84	0.00
8221	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,274.40	0.00	0.00	22,274.40	0.00	0.00
8221	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,377.92	0.00	0.00	29,377.92	0.00	0.00
8221	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,875.58	0.00	0.00	5,875.58	0.00	0.00
8221	100152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
8221	100153000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	309,089.26	0.00	2,041.62	346,867.80	-35,736.92	0.00
8221	100153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	309,089.26	0.00	2,041.62	346,867.80	-35,736.92	0.00
8221	100153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	52,792.40	0.00	0.00	73,703.76	-20,911.36	0.00
8221	100153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	17,196.88	0.00	2,041.62	19,238.50	0.00	0.00
8221	100153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	82,545.00	0.00	0.00	82,545.00	0.00	0.00
8221	100153000	020302010111150101	1341		Compensación	4,104.00	0.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00
8221	100153000	020302010111150101	1345		Gratificación	46,639.20	0.00	0.00	61,464.76	-14,825.56	0.00
8221	100153000	020302010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,856.56	0.00	0.00	39,856.56	0.00	0.00
8221	100153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,567.68	0.00	0.00	52,567.68	0.00	0.00
8221	100153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,513.54	0.00	0.00	10,513.54	0.00	0.00
8221	100153000	020302010111150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,874.00	0.00	0.00	2,874.00	0.00	0.00
8221	101101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	103,881.15	0.00	449,574.00	643,198.88	-89,743.73	0.00
8221	101101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	103,881.15	0.00	449,574.00	643,198.88	-89,743.73	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	101101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	-156,302.34	0.00	250,099.50	149,864.19	-56,067.03	0.00
8221	101101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	27,055.75	0.00	34,619.16	61,674.91	0.00	0.00
8221	101101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	129,867.60	0.00	61,935.40	191,803.00	0.00	0.00
8221	101101000	020205010101150101	1341		Compensación	4,343.04	0.00	0.00	4,343.04	0.00	0.00
8221	101101000	020205010101150101	1345		Gratificación	-49,951.48	0.00	102,919.94	86,645.16	-33,676.70	0.00
8221	101101000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,485.68	0.00	0.00	32,485.68	0.00	0.00
8221	101101000	020205010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,414.08	0.00	0.00	82,414.08	0.00	0.00
8221	101101000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,482.82	0.00	0.00	16,482.82	0.00	0.00
8221	101101000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,486.00	0.00	0.00	17,486.00	0.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	460,718.16	0.00	16,445.71	524,059.85	-46,895.98	0.00
8221	J00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	460,718.16	0.00	16,445.71	524,059.85	-46,895.98	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	89,323.86	0.00	0.00	113,398.74	-24,074.88	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	23,900.13	0.00	16,445.71	40,345.84	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	114,720.60	0.00	0.00	114,720.60	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1341		Compensación	432.24	0.00	0.00	432.24	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1345		Gratificación	55,750.74	0.00	0.00	78,571.84	-22,821.10	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,676.16	0.00	0.00	61,676.16	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,345.36	0.00	0.00	81,345.36	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,269.07	0.00	0.00	16,269.07	0.00	0.00
8221	J00144000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
8221	J00154000				GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPORTE	644,832.17	0.00	0.00	644,832.17	0.00	0.00
8221	J00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	644,832.17	0.00	0.00	644,832.17	0.00	0.00
8221	J00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	241,538.32	0.00	0.00	241,538.32	0.00	0.00
8221	J00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	8,350.25	0.00	0.00	8,350.25	0.00	0.00
8221	J00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	40,081.20	0.00	0.00	40,081.20	0.00	0.00
8221	J00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	290,988.80	0.00	0.00	290,988.80	0.00	0.00
8221	J00154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,731.52	0.00	0.00	24,731.52	0.00	0.00
8221	J00154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,618.40	0.00	0.00	32,618.40	0.00	0.00
8221	J00154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,523.68	0.00	0.00	6,523.68	0.00	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	286,939.62	0.00	375,537.65	754,693.39	-92,216.12	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	286,939.62	0.00	375,537.65	754,693.39	-92,216.12	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	-189,383.38	0.00	257,010.89	127,307.65	-59,680.14	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	30,395.68	0.00	37,597.67	67,993.55	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	145,900.20	0.00	5,938.93	151,839.13	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	91,691.01	0.00	0.00	91,691.01	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	-33,192.82	0.00	74,990.16	74,333.32	-32,535.96	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,592.32	0.00	0.00	81,592.32	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,613.84	0.00	0.00	107,613.84	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,522.77	0.00	0.00	21,522.77	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,799.80	0.00	0.00	30,799.80	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	296,670.07	0.00	33,967.08	365,181.02	-34,543.87	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	296,647.07	-0.00	33,967.08	365,158.02	-34,543.87	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	84,045.42	0.00	0.00	116,068.13	-32,022.71	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	14,001.86	0.00	26,072.64	40,074.50	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	67,195.20	0.00	7,894.44	75,089.64	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	87,771.72	0.00	0.00	90,292.88	-2,521.16	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,143.60	0.00	0.00	16,143.60	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,292.08	0.00	0.00	21,292.08	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,258.42	0.00	0.00	4,258.42	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,914.77	0.00	0.00	1,914.77	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150102			Información catastral municipal	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150102	2131		Material estadístico y geográfico	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00
8221	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	-732,776.45	0.00	2,817,590.82	2,334,168.15	-249,353.78	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	-710,433.88	0.00	2,728,904.82	2,267,819.77	-249,348.83	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	-102,677.68	0.00	232,749.60	260,143.84	-130,071.92	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	55,157.75	0.00	135,785.45	190,943.20	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	264,757.20	0.00	169,310.51	434,067.71	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	-294,569.80	0.00	417,966.71	242,673.82	-119,276.91	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	122,787.36	0.00	0.00	122,787.36	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	161,946.48	0.00	0.00	161,946.48	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,389.30	0.00	0.00	32,389.30	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-599,283.42	0.00	983,739.76	384,456.34	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	-328,192.07	0.00	752,452.79	424,260.72	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3341		Cepacitación	14,151.00	0.00	0.00	14,151.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150102			Captación y recaudación de ingresos	-46,546.57	0.00	88,686.00	42,144.38	-4.95	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00L00000	010502020101150102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,853.28	0.00	0.00	6,853.28	0.00	0.00
8221	I00I00000	010502020101150102	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-88,686.00	0.00	88,686.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150102	3411		Servicios bancarios y financieros	35,286.15	0.00	0.00	35,291.10	-4.95	0.00
8221	L00L00000	010502020101260103			Captación y recaudación de ingresos	24,204.00	0.00	0.00	24,204.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101260103	3331		Servicios informáticos	24,204.00	0.00	0.00	24,204.00	0.00	0.00
8221	M00I08000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Mediadora - Conciliadora	1,066,474.73	0.00	0.00	1,066,474.73	0.00	0.00
8221	M00I08000	010309030101150101			Mediacion , conciliación y funcion calificadora municipal	1,066,474.73	0.00	0.00	1,066,474.73	0.00	0.00
8221	M00I08000	010309030101150101	1131		Sueldo base	357,784.32	0.00	0.00	357,784.32	0.00	0.00
8221	M00I08000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	12,259.63	0.00	0.00	12,259.63	0.00	0.00
8221	M00I08000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	58,846.20	0.00	0.00	58,846.20	0.00	0.00
8221	M00I08000	010309030101150101	1345		Gratificación	527,354.88	0.00	0.00	527,354.88	0.00	0.00
8221	M00I08000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,937.76	0.00	0.00	40,937.76	0.00	0.00
8221	M00I08000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,993.28	0.00	0.00	53,993.28	0.00	0.00
8221	M00I08000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,798.66	0.00	0.00	10,798.66	0.00	0.00
8221	M00I08000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	M00I55000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	-2,243,281.36	0.00	3,047,240.08	849,043.42	-45,084.70	0.00
8221	M00I55000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-2,243,281.36	0.00	3,047,240.08	849,043.42	-45,084.70	0.00
8221	M00I55000	010305010105150101	1131		Sueldo base	-24,351.43	0.00	143,897.29	139,691.72	-20,145.86	0.00
8221	M00I55000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	16,667.38	0.00	22,265.46	38,832.84	0.00	0.00
8221	M00I55000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	79,523.40	0.00	0.00	79,523.40	0.00	0.00
8221	M00I55000	010305010105150101	1345		Gratificación	61,156.98	0.00	0.00	66,095.82	-24,938.84	0.00
8221	M00I55000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,442.56	0.00	0.00	51,442.56	0.00	0.00
8221	M00I55000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,848.24	0.00	0.00	67,848.24	0.00	0.00
8221	M00I55000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,569.65	0.00	0.00	13,569.65	0.00	0.00
8221	M00I55000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-2,509,534.14	0.00	2,881,077.33	371,543.19	0.00	0.00
8221	M00I55000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	496.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00
8221	N00I46000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	86,129.09	0.00	599,602.50	777,441.98	-91,510.39	0.00
8221	N00I46000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	3,624.24	0.00	50,081.19	53,705.43	0.00	0.00
8221	N00I46000	020206010303110101	3121		Gas	3,624.24	0.00	50,081.19	53,705.43	0.00	0.00
8221	N00I46000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	64,365.83	0.00	549,721.31	705,597.53	-91,510.39	0.00
8221	N00I46000	020206010303150101	1131		Sueldo base	-113,115.77	0.00	176,971.64	121,711.74	-57,855.87	0.00
8221	N00I46000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	39,944.88	0.00	0.00	39,944.88	0.00	0.00
8221	N00I46000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	191,735.40	0.00	0.00	191,735.40	0.00	0.00
8221	N00I46000	020206010303150101	1345		Gratificación	-81,030.62	0.00	120,321.30	72,945.20	-33,654.52	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00146000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,333.68	0.00	0.00	88,333.68	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	116,503.68	0.00	0.00	116,503.68	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,300.74	0.00	0.00	23,300.74	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	-252,428.37	0.00	252,428.37	0.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	51,122.21	0.00	0.00	51,122.21	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	18,139.02	0.00	0.00	18,139.02	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,471.01	0.00	0.00	10,471.01	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	7,668.01	0.00	0.00	7,668.01	0.00	0.00
8221	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	-17,611.43	0.00	139,295.36	132,246.01	-10,562.08	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	-17,611.43	0.00	139,295.36	132,246.01	-10,562.08	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1131		Sueldo base	-46,235.58	0.00	50,889.42	9,307.68	-4,653.84	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	7,939.00	0.00	1,007.94	8,946.94	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	38,107.20	0.00	0.00	38,107.20	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1345		Gratificación	-81,489.76	0.00	87,398.00	11,816.48	-5,908.24	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,325.28	0.00	0.00	22,325.28	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,445.36	0.00	0.00	29,445.36	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,889.07	0.00	0.00	5,889.07	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,408.00	0.00	0.00	6,408.00	0.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	251,268.51	0.00	454,222.71	729,112.18	-23,620.96	0.00
8221	N01130000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	251,268.51	0.00	454,222.71	729,112.18	-23,620.96	0.00
8221	N01130000	020206010303150101	1131		Sueldo base	62,939.36	0.00	0.00	74,062.88	-11,123.52	0.00
8221	N01130000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	12,845.25	0.00	78,886.48	91,731.73	0.00	0.00
8221	N01130000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	61,671.60	0.00	328,480.87	390,152.47	0.00	0.00
8221	N01130000	020206010303150101	1341		Compensación	435.12	0.00	0.00	435.12	0.00	0.00
8221	N01130000	020206010303150101	1345		Gratificación	-24,891.36	0.00	46,855.36	34,461.44	-12,497.44	0.00
8221	N01130000	020206010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,491.20	0.00	0.00	38,491.20	0.00	0.00
8221	N01130000	020206010303150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,581.12	0.00	0.00	34,581.12	0.00	0.00
8221	N01130000	020206010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,916.22	0.00	0.00	6,916.22	0.00	0.00
8221	N01130000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	58,280.00	0.00	0.00	58,280.00	0.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	281,844.04	0.00	242,652.24	571,374.81	-46,878.53	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	281,844.04	0.00	242,652.24	571,374.81	-46,878.53	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	121,168.53	0.00	0.00	149,285.67	-28,117.14	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	27,234.50	0.00	15,954.24	43,188.74	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	130,725.60	0.00	0.00	130,725.60	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	000141000	020501010106150101	1341		Compensación	15,647.52	0.00	0.00	15,647.52	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	-205,936.61	0.00	226,698.00	39,522.78	-18,761.39	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,731.20	0.00	0.00	62,731.20	0.00	-0.00
8221	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,737.60	0.00	0.00	82,737.60	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,158.77	0.00	0.00	17,158.77	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,376.93	0.00	0.00	30,376.93	0.00	0.00
8221	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	263,875.65	0.00	0.00	263,875.65	0.00	0.00
8221	P00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	263,875.65	0.00	0.00	263,875.65	0.00	0.00
8221	P00112000	020404010102150101	1131		Sueldo base	127,200.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00
8221	P00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	4,358.51	0.00	0.00	4,358.51	0.00	0.00
8221	P00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	20,920.80	0.00	0.00	20,920.80	0.00	0.00
8221	P00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	84,597.12	0.00	0.00	84,597.12	0.00	0.00
8221	P00112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,795.60	0.00	0.00	9,795.60	0.00	0.00
8221	P00112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,919.68	0.00	0.00	12,919.68	0.00	0.00
8221	P00112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,583.94	0.00	0.00	2,583.94	0.00	0.00
8221	P00112000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	9,299,242.36	0.00	4,265,178.70	14,245,762.14	-681,341.08	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	7,110,821.12	0.00	393,112.83	7,647,083.43	-143,149.48	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	-252,102.58	0.00	332,237.62	143,347.04	-63,212.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	35,926.74	0.00	60,875.21	96,801.95	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	172,448.39	0.00	0.00	172,448.39	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	4,557,142.76	0.00	0.00	4,637,080.24	-79,937.48	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,041,063.84	0.00	0.00	1,041,063.84	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,296,951.64	0.00	0.00	1,296,951.64	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	259,390.33	0.00	0.00	259,390.33	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	141,509.04	0.00	0.00	141,509.04	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	141,509.04	0.00	0.00	141,509.04	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,517,672.87	0.00	3,814,953.22	5,870,817.69	-538,191.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	881,579.63	0.00	0.00	1,172,025.16	-290,445.53	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	265,627.38	0.00	131,129.19	396,756.57	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,275,011.41	0.00	0.00	1,275,011.41	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	330,081.94	0.00	0.00	348,231.77	-18,149.83	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	-3,344,965.79	0.00	3,683,824.03	568,454.48	-229,596.24	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,816,998.60	0.00	0.00	1,816,998.60	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	143,339.70	0.00	0.00	143,339.70	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	529,239.33	0.00	57,112.65	586,351.98	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	149,647.00	0.00	32,353.00	182,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	404,351.98	0.00	0.00	404,351.98	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	-24,759.65	0.00	24,759.65	0.00	0.00	0.00
8221	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y E	-825,424.25	0.00	1,311,687.27	618,524.63	-132,261.61	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-825,424.25	0.00	1,311,687.27	618,524.63	-132,261.61	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	-524,237.70	0.00	602,386.41	141,989.74	-63,841.03	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	18,440.00	0.00	17,682.75	36,122.75	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	88,562.00	0.00	56,378.39	144,940.39	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	-554,707.78	0.00	635,239.72	148,952.52	-68,420.58	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,889.76	0.00	0.00	55,889.76	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,714.56	0.00	0.00	73,714.56	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,742.91	0.00	0.00	14,742.91	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,172.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,510,844.93	0.00	3,170,767.69	4,973,546.19	-291,933.57	0.00
8221	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	1,858,922.86	0.00	68,960.80	1,941,347.70	-13,464.04	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	-2,769.20	0.00	8,923.04	10,153.84	-4,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	3,289.68	0.00	16,988.11	20,277.79	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	15,790.44	0.00	43,049.65	58,840.09	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	1,755,007.76	0.00	0.00	1,764,471.80	-9,464.04	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,898.32	0.00	0.00	30,898.32	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,752.48	0.00	0.00	40,752.48	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,150.50	0.00	0.00	8,150.50	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,802.88	0.00	0.00	7,802.88	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	-348,077.93	0.00	3,101,806.89	3,032,198.49	-278,469.53	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	383,101.12	0.00	0.00	529,251.06	-146,149.94	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	112,702.45	0.00	0.00	112,702.45	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	540,971.76	0.00	0.00	540,971.76	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	263,531.68	0.00	0.00	263,531.68	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	-1,216,460.99	0.00	1,362,780.58	278,639.18	-132,319.59	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-641,804.22	0.00	1,739,026.31	1,097,222.09	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	209,880.27	0.00	0.00	209,880.27	0.00	0.00
8221	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	815,485.83	0.00	0.00	815,485.83	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	815,485.83	0.00	0.00	815,485.83	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	339,096.24	0.00	0.00	339,096.24	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	11,619.25	0.00	0.00	11,619.25	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	55,722.40	0.00	0.00	55,722.40	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	328,976.64	0.00	0.00	328,976.64	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,898.32	0.00	0.00	30,898.32	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,752.48	0.00	0.00	40,752.48	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,150.50	0.00	0.00	8,150.50	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
8222					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-5,706,084.61</b>	<b>0.00</b>	<b>16,622,082.10</b>	<b>26,378,000.54</b>	<b>-15,462,003.05</b>	<b>0.00</b>
8222	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	-3,590,720.67	0.00	11,235,865.45	17,720,931.18	-10,075,786.40	0.00
8222	a00a00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-5,777,567.72	0.00	11,235,865.45	16,694,183.18	-11,235,885.45	0.00
8222	a00a00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	-5,777,567.72	0.00	11,235,865.45	16,694,183.18	-11,235,885.45	0.00
8222	A00A00000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	2,186,847.05	0.00	0.00	1,026,748.00	1,160,099.05	0.00
8222	A00A00000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	2,186,847.05	0.00	0.00	1,026,748.00	1,160,099.05	0.00
8222	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	-2,115,363.94	0.00	5,386,216.65	8,657,069.36	-5,386,216.65	0.00
8222	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-2,115,363.94	0.00	5,386,216.65	8,657,069.36	-5,386,216.65	0.00
8222	L00L00000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-2,115,363.94	0.00	5,386,216.65	8,657,069.36	-5,386,216.65	0.00
8224					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos</b>	<b>10,054,031.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,054,031.69</b>	<b>0.00</b>
8224	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	10,054,031.69	0.00	0.00	0.00	10,054,031.69	0.00
8224	L00L00000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	10,054,031.69	0.00	0.00	0.00	10,054,031.69	0.00
8224	L00L00000	010502020101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	10,054,031.69	0.00	0.00	0.00	10,054,031.69	0.00
8225	F00124000				<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública</b>	<b>36,405,629.24</b>	<b>0.00</b>	<b>532,670.12</b>	<b>11,506,998.49</b>	<b>25,431,300.87</b>	<b>0.00</b>
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	36,405,629.24	0.00	532,670.12	11,506,998.49	25,431,300.87	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	6,340,796.71	0.00	0.00	0.00	6,340,796.71	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6,340,796.71	0.00	0.00	0.00	6,340,796.71	0.00
8225	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	-3,107,352.61	0.00	0.00	0.00	-3,107,352.61	0.00
8225	F00124000	020201010201150101	6151		Convenios y aportaciones	-3,107,352.61	0.00	0.00	0.00	-3,107,352.61	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	-2,329,227.19	0.00	532,670.12	9,226,299.46	-11,022,856.53	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	-2,329,227.19	0.00	532,670.12	9,226,299.46	-11,022,856.53	0.00
8225	F00124000	020201010202250101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	-9,516,752.14	0.00	0.00	1,287,632.01	-10,804,384.15	0.00
8225	F00124000	020201010202250101	6155		Ejecución de obras por administración	-9,516,752.14	0.00	0.00	1,287,632.01	-10,804,384.15	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8225	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	5,445,563.33	0.00	0.00	10,000.00	5,435,563.33	0.00
8225	F00124000	020201010202260101	6155		Ejecución de obras por administración	5,445,563.33	0.00	0.00	10,000.00	5,435,563.33	0.00
8225	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	7,865,911.44	0.00	0.00	0.00	7,865,911.44	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6151		Convenios y aportaciones	7,865,911.44	0.00	0.00	0.00	7,865,911.44	0.00
8225	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	7,570,043.47	0.00	0.00	0.00	7,570,043.47	0.00
8225	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	7,570,043.47	0.00	0.00	0.00	7,570,043.47	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6121		Convenios y aportaciones	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	-269,834.81	0.00	0.00	0.00	-269,834.81	0.00
8225	F00124000	020201010502250101	6151		Convenios y aportaciones	-269,834.81	0.00	0.00	0.00	-269,834.81	0.00
8225	F00124000	020202010102250101			Apoyo a la comunidad	3,301,260.64	0.00	0.00	0.00	3,301,260.64	0.00
8225	F00124000	020202010102250101	6155		Ejecución de obras por administración	3,301,260.64	0.00	0.00	0.00	3,301,260.64	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	3,406,313.84	0.00	0.00	0.00	3,406,313.84	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	-1,021,754.09	0.00	0.00	0.00	-1,021,754.09	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	4,428,067.93	0.00	0.00	0.00	4,428,067.93	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	12,686,910.78	0.00	0.00	0.00	12,686,910.78	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6211		Edificación habitacional	12,686,910.78	0.00	0.00	0.00	12,686,910.78	0.00
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	957,492.02	0.00	0.00	0.00	957,492.02	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	957,492.02	0.00	0.00	0.00	957,492.02	0.00
8225	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educación media superior	-272,539.04	0.00	0.00	983,067.02	-1,255,606.06	0.00
8225	F00124000	020502010105250101	6121		Convenios y aportaciones	-272,539.04	0.00	0.00	983,067.02	-1,255,606.06	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	1,627,042.80	0.00	0.00	0.00	1,627,042.80	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	1,627,042.80	0.00	0.00	0.00	1,627,042.80	0.00
8225	F00124000	030701010201260101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	030701010201260101	6168		Estudios de preinversión	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8241	A00100000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	29,585,564.77	29,585,564.77	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	104,504.80	104,504.80	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	104,504.80	104,504.80	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,999.88	23,999.88	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,666.96	22,666.96	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,368.20	47,368.20	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,469.76	10,469.76	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA MUNICIPAL Unidad de Transparencia	0.00	0.00	83,993.08	83,993.08	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	83,993.08	83,993.08	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	78,027.08	78,027.08	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,966.00	5,966.00	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,234,598.29	2,234,598.29	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	628,292.40	628,292.40	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	23,292.42	23,292.42	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	604,999.98	604,999.98	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,606,305.89	1,606,305.89	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	264,298.08	264,298.08	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	85,438.75	85,438.75	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	399,314.82	399,314.82	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	857,254.24	857,254.24	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201150102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	560,615.50	560,615.50	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	560,615.50	560,615.50	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	75,924.81	75,924.81	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,788.42	105,788.42	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	288,527.87	288,527.87	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,374.40	90,374.40	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	0.00	0.00	315,657.10	315,657.10	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	315,657.10	315,657.10	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,334.66	143,334.66	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,349.67	20,349.67	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A02102000	010204010101150101		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,923.05	51,923.05	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101		1345		Gratificación	0.00	0.00	100,049.72	100,049.72	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000					SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	264,641.20	264,641.20	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	264,641.20	264,641.20	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201150101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,021.36	48,021.36	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201150101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,142.63	50,142.63	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201150101		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,329.61	97,329.61	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201150101		1345		Gratificación	0.00	0.00	69,147.60	69,147.60	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201150101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01C01000					Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	100,397.50	100,397.50	0.00	0.00
8241	C01C01000	030201010201150101				Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	100,397.50	100,397.50	0.00	0.00
8241	C01C01000	030201010201150101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,809.68	42,809.68	0.00	0.00
8241	C01C01000	030201010201150101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,471.50	2,471.50	0.00	0.00
8241	C01C01000	030201010201150101		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,502.00	8,502.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	030201010201150101		1345		Gratificación	0.00	0.00	46,614.32	46,614.32	0.00	0.00
8241	C01C01000	030201010201150101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02C02000					Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	246,969.00	246,969.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101150101				Promoción e información turística	0.00	0.00	246,969.00	246,969.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101150101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,809.68	42,809.68	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101150101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,677.10	44,677.10	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101150101		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,492.78	84,492.78	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101150101		1345		Gratificación	0.00	0.00	74,989.44	74,989.44	0.00	0.00
8241	C02C02000	030701010101150101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03C03000					Regiduría III TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	198,530.78	198,530.78	0.00	0.00
8241	C03C03000	020607010103150101				Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	198,530.78	198,530.78	0.00	0.00
8241	C03C03000	020607010103150101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	020607010103150101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,205.60	42,205.60	0.00	0.00
8241	C03C03000	020607010103150101		1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	75,990.78	0.00	0.00
8241	C03C03000	020607010103150101		1345		Gratificación	0.00	0.00	41,832.40	41,832.40	0.00	0.00
8241	C03C03000	020607010103150101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04C04000					Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	198,530.78	198,530.78	0.00	0.00
8241	C04C04000	010204010101150101				Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	198,530.78	198,530.78	0.00	0.00
8241	C04C04000	010204010101150101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C09C09000				Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	0.00	0.00	250,376.86	250,376.86	0.00	0.00
8241	C09C09000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	250,376.86	250,376.86	0.00	0.00
8241	C09C09000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,628.00	49,628.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,067.18	57,067.18	0.00	0.00
8241	C09C09000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,950.00	97,950.00	0.00	0.00
8241	C09C09000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	45,731.68	45,731.68	0.00	0.00
8241	C09C09000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10C10000				Regiduría X DECIMA REGIDURIA	0.00	0.00	198,524.24	198,524.24	0.00	0.00
8241	C10C10000	010401010103150101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	198,524.24	198,524.24	0.00	0.00
8241	C10C10000	010401010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	0.00
8241	C10C10000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,203.01	42,203.01	0.00	0.00
8241	C10C10000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,986.83	75,986.83	0.00	0.00
8241	C10C10000	010401010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,832.40	41,832.40	0.00	0.00
8241	C10C10000	010401010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	351,380.90	351,380.90	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	23,450.00	23,450.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	23,450.00	23,450.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	327,930.90	327,930.90	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	43,561.16	43,561.16	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,933.56	70,933.56	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	178,844.00	178,844.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,592.18	34,592.18	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	671,125.49	671,125.49	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	671,125.49	671,125.49	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	151,444.98	151,444.98	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	120,484.60	120,484.60	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	272,338.88	272,338.88	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,857.03	126,857.03	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	1,633,186.76	1,633,186.76	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	767,729.76	767,729.76	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	161,959.62	161,959.62	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00120000	010502060101150101	1321			0.00	0.00	134,703.08	134,703.08	0.00	0.00	
8241	E00120000	010502060101150101	1322			0.00	0.00	315,344.54	315,344.54	0.00	0.00	
8241	E00120000	010502060101150101	1345			0.00	0.00	155,722.52	155,722.52	0.00	0.00	
8241	E00120000	010502060101150101	3982			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00120000	010502060101150102				0.00	0.00	865,457.00	865,457.00	0.00	0.00	
8241	E00120000	010502060101150102	2211			0.00	0.00	777,051.00	777,051.00	0.00	0.00	
8241	E00120000	010502060101150102	2441			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00120000	010502060101150102	2482			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00120000	010502060101150102	2911			0.00	0.00	88,406.00	88,406.00	0.00	0.00	
8241	E00120000	010502060101150102	2941			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00120000	010502060101150102	3531			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00120000	010502060101150102	3721			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00120000	010502060101150102	3751			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00120000	010502060101150102	3822			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	F00124000					0.00	0.00	2,474,428.10	2,474,428.10	0.00	0.00	
8241	F00124000	020201010201150101				0.00	0.00	2,474,428.10	2,474,428.10	0.00	0.00	
8241	F00124000	020201010201150101	1131			0.00	0.00	405,943.66	405,943.66	0.00	0.00	
8241	F00124000	020201010201150101	1222			0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	
8241	F00124000	020201010201150101	1321			0.00	0.00	488,623.58	488,623.58	0.00	0.00	
8241	F00124000	020201010201150101	1322			0.00	0.00	757,872.06	757,872.06	0.00	0.00	
8241	F00124000	020201010201150101	1341			0.00	0.00	19,282.38	19,282.38	0.00	0.00	
8241	F00124000	020201010201150101	1345			0.00	0.00	297,660.54	297,660.54	0.00	0.00	
8241	F00124000	020201010201150101	2611			0.00	0.00	324,058.52	324,058.52	0.00	0.00	
8241	F00124000	020201010201150101	3551			0.00	0.00	27,987.36	27,987.36	0.00	0.00	
8241	F00124000	020201010201150101	3982			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	F01123000					0.00	0.00	251,011.70	251,011.70	0.00	0.00	
8241	F01123000	010308010302150101				0.00	0.00	251,011.70	251,011.70	0.00	0.00	
8241	F01123000	010308010302150101	1131			0.00	0.00	44,257.90	44,257.90	0.00	0.00	
8241	F01123000	010308010302150101	1321			0.00	0.00	44,939.77	44,939.77	0.00	0.00	
8241	F01123000	010308010302150101	1322			0.00	0.00	113,781.03	113,781.03	0.00	0.00	
8241	F01123000	010308010302150101	1345			0.00	0.00	48,033.00	48,033.00	0.00	0.00	
8241	F01123000	010308010302150101	3982			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	G00G00000					0.00	0.00	282,983.82	282,983.82	0.00	0.00	
8241	G00G00000	020105010102150101				0.00	0.00	282,983.82	282,983.82	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I00143000	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	94,117.14	94,117.14	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	94,117.14	94,117.14	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,523.04	18,523.04	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,523.77	13,523.77	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,902.65	39,902.65	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,167.68	22,167.68	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	128,759.80	128,759.80	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	128,759.80	128,759.80	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,538.40	21,538.40	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,899.80	17,899.80	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,725.92	50,725.92	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,595.68	38,595.68	0.00	0.00
8241	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00153000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	153,817.24	153,817.24	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	153,817.24	153,817.24	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,822.72	41,822.72	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,238.50	19,238.50	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,104.90	63,104.90	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,651.12	29,651.12	0.00	0.00
8241	I00153000	020302010111150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	489,987.26	489,987.26	0.00	0.00
8241	I01101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	489,987.26	489,987.26	0.00	0.00
8241	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	149,864.19	149,864.19	0.00	0.00
8241	I01101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,674.91	61,674.91	0.00	0.00
8241	I01101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	191,803.00	191,803.00	0.00	0.00
8241	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,645.16	86,645.16	0.00	0.00
8241	I01101000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	251,264.02	251,264.02	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	251,264.02	251,264.02	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,303.60	50,303.60	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,345.84	40,345.84	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,758.96	112,758.96	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00L00000	010502020101150102	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,711.89	1,711.89	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101260103				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020101260103	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00108000					CONSEJERIA JURIDICA Oficial/a Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101				Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000					CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	0.00	0.00	697,666.69	697,666.69	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	697,666.69	697,666.69	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	139,691.72	139,691.72	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	38,832.84	38,832.84	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	75,571.82	75,571.82	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	72,027.12	72,027.12	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	0.00	371,543.19	371,543.19	0.00	0.00
8241	N00146000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	348,300.71	348,300.71	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303110101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	53,705.43	53,705.43	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303110101	3121			Gas	0.00	0.00	53,705.43	53,705.43	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	294,595.28	294,595.28	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	121,711.74	121,711.74	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	21,521.76	21,521.76	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	78,416.58	78,416.58	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	72,945.20	72,945.20	0.00	0.00
8241	N00148000	020206010303150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150102				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150102	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150102	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	56,505.58	56,505.58	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301150101				Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	56,505.58	56,505.58	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	9,307.68	9,307.68	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	8,946.94	8,946.94	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	26,434.48	26,434.48	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	11,816.48	11,816.48	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010301150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000					Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	543,092.68	543,092.68	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N01130000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	543,092.68	543,092.68	0.00	0.00
8241	N01130000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,747.04	26,747.04	0.00	0.00
8241	N01130000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,731.73	91,731.73	0.00	0.00
8241	N01130000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	390,152.47	390,152.47	0.00	0.00
8241	N01130000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,461.44	34,461.44	0.00	0.00
8241	N01130000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	258,275.13	258,275.13	0.00	0.00
8241	Q00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	258,275.13	258,275.13	0.00	0.00
8241	Q00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	56,234.28	56,234.28	0.00	0.00
8241	Q00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,188.74	43,188.74	0.00	0.00
8241	Q00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,329.33	119,329.33	0.00	0.00
8241	Q00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,522.78	39,522.78	0.00	0.00
8241	Q00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	4,661,389.11	4,661,389.11	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	570,329.64	570,329.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,347.04	143,347.04	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	96,801.95	96,801.95	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,234.06	147,234.06	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	182,946.59	182,946.59	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,872,690.69	3,872,690.69	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	619,891.06	619,891.06	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	396,756.57	396,756.57	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,055,822.13	1,055,822.13	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	36,299.66	36,299.66	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	568,454.48	568,454.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,110,635.86	1,110,635.86	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	74,500.93	74,500.93	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	218,368.78	218,368.78	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101250105	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	2821			Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	36,368.78	36,368.78	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00S00000					UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y E	0.00	0.00	472,005.40	472,005.40	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	472,005.40	472,005.40	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	141,989.74	141,989.74	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	36,122.75	36,122.75	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	144,940.39	144,940.39	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	148,952.52	148,952.52	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,142,372.88	2,142,372.88	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101				Concertación para la protección civil	0.00	0.00	111,413.22	111,413.22	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	10,153.84	10,153.84	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	20,277.79	20,277.79	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	58,840.09	58,840.09	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	22,141.50	22,141.50	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102				Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,030,959.66	2,030,959.66	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1131			Sueldo base	0.00	0.00	292,299.88	292,299.88	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	52,993.57	52,993.57	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	287,704.94	287,704.94	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1345			Gratificación	0.00	0.00	278,639.18	278,639.18	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,097,222.09	1,097,222.09	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00
8241	U00149000					TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101				Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242						Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	9,755,918.44	9,755,918.44	0.00	0.00
8242	A00A00000					PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	6,485,065.73	6,485,065.73	0.00	0.00
8242	a00a00000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,458,317.73	5,458,317.73	0.00	0.00
8242	a00a00000	010301010201150101	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	5,458,317.73	5,458,317.73	0.00	0.00
8242	A00A00000	040201010104110101				Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	1,026,748.00	1,026,748.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	040201010104110101	4383			Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,026,748.00	1,026,748.00	0.00	0.00
8242	L00L00000					TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	3,270,852.71	3,270,852.71	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8242	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,270,852.71	3,270,852.71	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	3,270,852.71	3,270,852.71	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	200,000.00	0.00	12,039,668.61	12,039,668.61	200,000.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	200,000.00	0.00	12,039,668.61	12,039,668.61	200,000.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201150101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,758,969.58	9,758,969.58	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	9,758,969.58	9,758,969.58	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010202250101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1,287,632.01	1,287,632.01	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010202250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	1,287,632.01	1,287,632.01	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010202260101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8245	F00124000	020201010502250101	6151		Convenios y aportaciones	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8245	F00124000	020202010102250101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020202010102250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6211		Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	983,067.02	983,067.02	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	983,067.02	983,067.02	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,411,468.87	0.00	29,585,564.77	29,585,564.77	3,411,468.87	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	104,504.80	104,504.80	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	104,504.80	104,504.80	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,999.88	23,999.88	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,666.96	22,666.96	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,368.20	47,368.20	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,469.76	10,469.76	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA MUNICIPAL Unidad de Transparencia	0.00	0.00	83,993.08	83,993.08	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	83,993.08	83,993.08	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	78,027.08	78,027.08	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,966.00	5,966.00	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	121,048.79	0.00	2,234,598.29	2,234,598.29	121,048.79	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	628,292.40	628,292.40	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	23,292.42	23,292.42	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	604,999.98	604,999.98	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	39,007.09	0.00	1,606,305.89	1,606,305.89	39,007.09	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	264,298.08	264,298.08	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	85,438.75	85,438.75	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	399,314.82	399,314.82	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	857,254.24	857,254.24	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	39,007.09	0.00	0.00	0.00	39,007.09	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	82,041.70	0.00	0.00	0.00	82,041.70	0.00
8251	A00A00000	010301010201150102	3451		Seguros y fianzas	72,273.20	0.00	0.00	0.00	72,273.20	0.00
8251	A00A00000	010301010201150102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,768.50	0.00	0.00	0.00	9,768.50	0.00
8251	A00A00000	010301010201150102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	560,615.50	560,615.50	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	560,615.50	560,615.50	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	75,924.81	75,924.81	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,788.42	105,788.42	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	288,527.87	288,527.87	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,374.40	90,374.40	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	0.00	0.00	315,657.10	315,657.10	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	315,657.10	315,657.10	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,334.66	143,334.66	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,349.67	20,349.67	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,923.05	51,923.05	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	100,049.72	100,049.72	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	264,641.20	264,641.20	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	264,641.20	264,641.20	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,021.36	48,021.36	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,142.63	50,142.63	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,329.61	97,329.61	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,147.60	69,147.60	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01C01000				Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	100,397.50	100,397.50	0.00	0.00
8251	C01C01000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	100,397.50	100,397.50	0.00	0.00
8251	C01C01000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,809.68	42,809.68	0.00	0.00
8251	C01C01000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,471.50	2,471.50	0.00	0.00
8251	C01C01000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,502.00	8,502.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	46,614.32	46,614.32	0.00	0.00
8251	C01C01000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02C02000				Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	246,969.00	246,969.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	246,969.00	246,969.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,809.68	42,809.68	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,677.10	44,677.10	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,492.78	84,492.78	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,989.44	74,989.44	0.00	0.00
8251	C02C02000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03C03000				Regiduría III TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	198,530.78	198,530.78	0.00	0.00
8251	C03C03000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	198,530.78	198,530.78	0.00	0.00
8251	C03C03000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C03C03000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,205.60	42,205.60	0.00	0.00
8251	C03C03000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	75,990.78	0.00	0.00
8251	C03C03000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,832.40	41,832.40	0.00	0.00
8251	C03C03000	020607010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04C04000				Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	198,530.78	198,530.78	0.00	0.00
8251	C04C04000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	198,530.78	198,530.78	0.00	0.00
8251	C04C04000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,205.60	42,205.60	0.00	0.00
8251	C04C04000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	75,990.78	0.00	0.00
8251	C04C04000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,832.40	41,832.40	0.00	0.00
8251	C04C04000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05C05000				Regiduría V QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	198,530.78	198,530.78	0.00	0.00
8251	C05C05000	020301010202150101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	198,530.78	198,530.78	0.00	0.00
8251	C05C05000	020301010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	020301010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,205.60	42,205.60	0.00	0.00
8251	C05C05000	020301010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	75,990.78	0.00	0.00
8251	C05C05000	020301010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,832.40	41,832.40	0.00	0.00
8251	C05C05000	020301010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06C06000				Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	0.00	0.00	198,530.78	198,530.78	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	198,530.78	198,530.78	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,205.60	42,205.60	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	75,990.78	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,832.40	41,832.40	0.00	0.00
8251	C06C06000	020401010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07C07000				Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	0.00	0.00	198,530.78	198,530.78	0.00	0.00
8251	C07C07000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	198,530.78	198,530.78	0.00	0.00
8251	C07C07000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,205.60	42,205.60	0.00	0.00
8251	C07C07000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	75,990.78	0.00	0.00
8251	C07C07000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,832.40	41,832.40	0.00	0.00
8251	C07C07000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08C08000				Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	0.00	0.00	198,530.78	198,530.78	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C08C08000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	198,530.78	198,530.78	0.00	0.00
8251	C08C08000	020103010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,205.60	42,205.60	0.00	0.00
8251	C08C08000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	75,990.78	0.00	0.00
8251	C08C08000	020103010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08C08000	020103010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,832.40	41,832.40	0.00	0.00
8251	C08C08000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09C09000				Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	0.00	0.00	250,376.86	250,376.86	0.00	0.00
8251	C09C09000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	250,376.86	250,376.86	0.00	0.00
8251	C09C09000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,628.00	49,628.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,067.18	57,067.18	0.00	0.00
8251	C09C09000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,950.00	97,950.00	0.00	0.00
8251	C09C09000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	45,731.68	45,731.68	0.00	0.00
8251	C09C09000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10C10000				Regiduría X DECIMA REGIDURIA	0.00	0.00	198,524.24	198,524.24	0.00	0.00
8251	C10C10000	010401010103150101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	198,524.24	198,524.24	0.00	0.00
8251	C10C10000	010401010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,502.00	38,502.00	0.00	0.00
8251	C10C10000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,203.01	42,203.01	0.00	0.00
8251	C10C10000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,986.83	75,986.83	0.00	0.00
8251	C10C10000	010401010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,832.40	41,832.40	0.00	0.00
8251	C10C10000	010401010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	351,380.90	351,380.90	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	23,450.00	23,450.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	23,450.00	23,450.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	327,930.90	327,930.90	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	43,561.16	43,561.16	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,933.56	70,933.56	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	178,844.00	178,844.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,592.18	34,592.18	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	671,125.49	671,125.49	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	671,125.49	671,125.49	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	151,444.98	151,444.98	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	120,484.60	120,484.60	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	272,338.88	272,338.88	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,857.03	126,857.03	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	5,698.26	0.00	1,633,186.76	1,633,186.76	5,698.26	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	767,729.76	767,729.76	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	161,959.62	161,959.62	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	134,703.08	134,703.08	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	315,344.54	315,344.54	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	155,722.52	155,722.52	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	5,698.26	0.00	865,457.00	865,457.00	5,698.26	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	777,051.00	777,051.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,698.26	0.00	88,406.00	88,406.00	5,698.26	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,833,218.00	0.00	2,474,428.10	2,474,428.10	1,833,218.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	1,833,218.00	0.00	2,474,428.10	2,474,428.10	1,833,218.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	405,943.66	405,943.66	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	488,623.58	488,623.58	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	757,872.06	757,872.06	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,282.38	19,282.38	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	297,660.54	297,660.54	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,833,218.00	0.00	324,058.52	324,058.52	1,833,218.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	27,987.36	27,987.36	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano.	0.00	0.00	251,011.70	251,011.70	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	251,011.70	251,011.70	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F01123000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,257.90	44,257.90	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,939.77	44,939.77	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,781.03	113,781.03	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,033.00	48,033.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	0.00	282,983.82	282,983.82	0.00	0.00
8251	G00G00000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	282,983.82	282,983.82	0.00	0.00
8251	G00G00000	020105010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	66,512.86	66,512.86	0.00	0.00
8251	G00G00000	020105010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,995.06	56,995.06	0.00	0.00
8251	G00G00000	020105010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	130,140.80	130,140.80	0.00	0.00
8251	G00G00000	020105010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,335.10	29,335.10	0.00	0.00
8251	G00G00000	020105010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	1,451,503.82	0.00	2,587,807.09	2,587,807.09	1,451,503.82	0.00
8251	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,451,503.82	0.00	2,307,712.02	2,307,712.02	1,451,503.82	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	362,342.69	362,342.69	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	337,420.00	337,420.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	264,576.52	264,576.52	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	772,303.57	772,303.57	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,082.72	9,082.72	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	316,284.22	316,284.22	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	22,737.20	22,737.20	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,451,503.82	0.00	222,965.10	222,965.10	1,451,503.82	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	280,095.07	280,095.07	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	269,889.64	269,889.64	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,205.43	10,205.43	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010102150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	1,531,308.97	1,531,308.97	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	1,531,308.97	1,531,308.97	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,978.00	1,978.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	1,525,030.97	1,525,030.97	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00127000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201260101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150102	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000				PROMOCION SOCIAL ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indigenas	0.00	0.00	94,117.14	94,117.14	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indigena	0.00	0.00	94,117.14	94,117.14	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,523.04	18,523.04	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,523.77	13,523.77	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,902.65	39,902.65	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,167.68	22,167.68	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	128,759.80	128,759.80	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	128,759.80	128,759.80	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,538.40	21,538.40	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,899.80	17,899.80	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,725.92	50,725.92	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,595.68	38,595.68	0.00	0.00
8251	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	153,817.24	153,817.24	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	153,817.24	153,817.24	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,822.72	41,822.72	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,238.50	19,238.50	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,104.90	63,104.90	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,651.12	29,651.12	0.00	0.00
8251	I00153000	020302010111150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	489,987.26	489,987.26	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	489,987.26	489,987.26	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	149,864.19	149,864.19	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,674.91	61,674.91	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	191,803.00	191,803.00	0.00	0.00
8251	I01101000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,645.16	86,645.16	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	10101000	020205010101150101	3982			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	J00144000					0.00	0.00	251,264.02	251,264.02	0.00	0.00	
8251	J00144000	010301010101150101				0.00	0.00	251,264.02	251,264.02	0.00	0.00	
8251	J00144000	010301010101150101	1131			0.00	0.00	50,303.60	50,303.60	0.00	0.00	
8251	J00144000	010301010101150101	1321			0.00	0.00	40,345.84	40,345.84	0.00	0.00	
8251	J00144000	010301010101150101	1322			0.00	0.00	112,758.96	112,758.96	0.00	0.00	
8251	J00144000	010301010101150101	1345			0.00	0.00	47,855.62	47,855.62	0.00	0.00	
8251	J00144000	010301010101150101	3982			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	J00154000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	J00154000	030501010105150101				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	J00154000	030501010105150101	1131			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	J00154000	030501010105150101	1345			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	K00K00000					0.00	0.00	421,473.65	421,473.65	0.00	0.00	
8251	K00K00000	010304010101150101				0.00	0.00	421,473.65	421,473.65	0.00	0.00	
8251	K00K00000	010304010101150101	1131			0.00	0.00	127,307.65	127,307.65	0.00	0.00	
8251	K00K00000	010304010101150101	1321			0.00	0.00	67,993.55	67,993.55	0.00	0.00	
8251	K00K00000	010304010101150101	1322			0.00	0.00	151,839.13	151,839.13	0.00	0.00	
8251	K00K00000	010304010101150101	1345			0.00	0.00	74,333.32	74,333.32	0.00	0.00	
8251	K00K00000	010304010101150101	3982			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00118000					0.00	0.00	184,251.88	184,251.88	0.00	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101				0.00	0.00	184,251.88	184,251.88	0.00	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1131			0.00	0.00	64,045.42	64,045.42	0.00	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1321			0.00	0.00	40,074.50	40,074.50	0.00	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1322			0.00	0.00	75,089.64	75,089.64	0.00	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1345			0.00	0.00	5,042.32	5,042.32	0.00	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101	3982			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00118000	010801020201150102				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00118000	010801020201150102	2131			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	L00L00000					0.00	0.00	1,947,590.52	1,947,590.52	0.00	0.00	
8251	L00L00000	010502020101150101				0.00	0.00	1,945,878.63	1,945,878.63	0.00	0.00	
8251	L00L00000	010502020101150101	1131			0.00	0.00	260,143.84	260,143.84	0.00	0.00	
8251	L00L00000	010502020101150101	1321			0.00	0.00	190,943.20	190,943.20	0.00	0.00	
8251	L00L00000	010502020101150101	1322			0.00	0.00	434,067.71	434,067.71	0.00	0.00	
8251	L00L00000	010502020101150101	1345			0.00	0.00	242,673.82	242,673.82	0.00	0.00	

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00L00000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	384,456.34	384,456.34	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	424,260.72	424,260.72	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	9,333.00	9,333.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,711.89	1,711.89	0.00	0.00
8251	I00I00000	010502020101150102	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101150102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,711.89	1,711.89	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101260103			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020101260103	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00I08000				CONSEJERIA JURIDICA Oficial/a Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00I08000	010309030101150101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00I08000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00I55000				CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	0.00	0.00	697,666.69	697,666.69	0.00	0.00
8251	M00I55000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	697,666.69	697,666.69	0.00	0.00
8251	M00I55000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	139,691.72	139,691.72	0.00	0.00
8251	M00I55000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,832.84	38,832.84	0.00	0.00
8251	M00I55000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,571.82	75,571.82	0.00	0.00
8251	M00I55000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,027.12	72,027.12	0.00	0.00
8251	M00I55000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	371,543.19	371,543.19	0.00	0.00
8251	N00I46000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	348,300.71	348,300.71	0.00	0.00
8251	N00I46000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	53,705.43	53,705.43	0.00	0.00
8251	N00I46000	020206010303110101	3121		Gas	0.00	0.00	53,705.43	53,705.43	0.00	0.00
8251	N00I46000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	294,595.28	294,595.28	0.00	0.00
8251	N00I46000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	121,711.74	121,711.74	0.00	0.00
8251	N00I46000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,521.76	21,521.76	0.00	0.00
8251	N00I46000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,416.58	78,416.58	0.00	0.00
8251	N00I46000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,945.20	72,945.20	0.00	0.00
8251	N00I46000	020206010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00I46000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00I46000	020206010303150102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00I46000	020206010303150102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00I46000	020206010303150102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	56,505.58	56,505.58	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	56,505.58	56,505.58	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00N00000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,307.68	9,307.68	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,946.94	8,946.94	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,434.48	26,434.48	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,816.48	11,816.48	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	543,092.68	543,092.68	0.00	0.00
8251	N01130000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	543,092.68	543,092.68	0.00	0.00
8251	N01130000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,747.04	26,747.04	0.00	0.00
8251	N01130000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,731.73	91,731.73	0.00	0.00
8251	N01130000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	390,152.47	390,152.47	0.00	0.00
8251	N01130000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,461.44	34,461.44	0.00	0.00
8251	N01130000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	258,275.13	258,275.13	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	258,275.13	258,275.13	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	56,234.28	56,234.28	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,188.74	43,188.74	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,329.33	119,329.33	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,522.78	39,522.78	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	4,661,389.11	4,661,389.11	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	570,329.64	570,329.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,347.04	143,347.04	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	96,801.95	96,801.95	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,234.06	147,234.06	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	182,946.59	182,946.59	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,872,690.69	3,872,690.69	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	619,891.06	619,891.06	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	396,756.57	396,756.57	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,055,822.13	1,055,822.13	0.00	0.00





Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020205010101250101	8211			Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105250101				Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	983,067.02	983,067.02	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105250101	6121			Convenios y aportaciones	0.00	0.00	983,067.02	983,067.02	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101				Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6131			Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271						Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	131,393,899.17	0.00	29,585,564.77	0.00	160,979,463.94	0.00
8271	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	421,691.11	0.00	104,504.80	0.00	526,195.91	0.00
8271	A00100000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	421,691.11	0.00	104,504.80	0.00	526,195.91	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131			Sueldo base	284,998.51	0.00	23,999.88	0.00	308,998.39	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,666.96	0.00	22,666.96	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	47,368.20	0.00	47,368.20	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1345			Gratificación	132,032.96	0.00	10,469.76	0.00	142,502.72	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,659.64	0.00	0.00	0.00	4,659.64	0.00
8271	A00122000					PRESIDENCIA MUNICIPAL Unidad de Transparencia	637,596.88	0.00	83,993.08	0.00	721,589.96	0.00
8271	A00122000	010804010101150101				Vinculación ciudadana con la administración pública	637,596.88	0.00	83,993.08	0.00	721,589.96	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131			Sueldo base	637,596.88	0.00	78,027.08	0.00	715,623.96	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,966.00	0.00	5,966.00	0.00
8271	A00A00000					PRESIDENCIA PRESIDENCIA	4,731,823.42	0.00	2,234,598.29	0.00	6,966,421.71	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	369,075.37	0.00	628,292.40	0.00	997,367.77	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	247,254.82	0.00	23,292.42	0.00	270,547.24	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	108,480.55	0.00	604,999.98	0.00	713,480.53	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	4,176,602.82	0.00	1,606,305.89	0.00	5,782,908.71	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1131			Sueldo base	2,074,808.65	0.00	264,298.08	0.00	2,339,106.73	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	85,438.75	0.00	85,438.75	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	399,314.82	0.00	399,314.82	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1341			Compensación	2,267.00	0.00	0.00	0.00	2,267.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	1345			Gratificación	1,491,531.13	0.00	857,254.24	0.00	2,348,785.37	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	2211			Productos alimenticios para personas	313,576.04	0.00	0.00	0.00	313,576.04	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,580.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150102				Audiencia pública y consulta popular	186,145.23	0.00	0.00	0.00	186,145.23	0.00
8271	A00A00000	010301010201150102	3451			Seguros y fianzas	37,876.59	0.00	0.00	0.00	37,876.59	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00A00000	010301010201150102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	79,344.00	0.00	0.00	0.00	79,344.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	34,212.64	0.00	0.00	0.00	34,212.64	0.00
8271	A00A00000	010301010201150102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	34,712.00	0.00	0.00	0.00	34,712.00	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	1,782,186.46	0.00	560,615.50	0.00	2,342,801.96	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	1,782,186.46	0.00	560,615.50	0.00	2,342,801.96	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	873,834.22	0.00	75,924.81	0.00	949,759.03	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,788.42	0.00	105,788.42	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	288,527.87	0.00	288,527.87	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	897,152.24	0.00	90,374.40	0.00	987,526.64	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	1,036,173.36	0.00	315,657.10	0.00	1,351,830.46	0.00
8271	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	1,036,173.36	0.00	315,657.10	0.00	1,351,830.46	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	610,738.64	0.00	143,334.66	0.00	754,073.30	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,349.67	0.00	20,349.67	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,923.05	0.00	51,923.05	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	419,034.72	0.00	100,049.72	0.00	519,084.44	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	1,305,184.64	0.00	264,641.20	0.00	1,569,825.84	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,305,184.64	0.00	264,641.20	0.00	1,569,825.84	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	532,542.64	0.00	48,021.36	0.00	580,564.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,142.63	0.00	50,142.63	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,329.61	0.00	97,329.61	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	1345		Gratificación	762,242.00	0.00	69,147.60	0.00	831,389.60	0.00
8271	B00B00000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00
8271	C01C01000				Regiduría I PRIMERA REGIDURIA	997,808.80	0.00	100,397.50	0.00	1,098,206.30	0.00
8271	C01C01000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	997,808.80	0.00	100,397.50	0.00	1,098,206.30	0.00
8271	C01C01000	030201010201150101	1131		Sueldo base	473,060.32	0.00	42,809.68	0.00	515,870.00	0.00
8271	C01C01000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,471.50	0.00	2,471.50	0.00
8271	C01C01000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,502.00	0.00	8,502.00	0.00
8271	C01C01000	030201010201150101	1345		Gratificación	515,148.48	0.00	46,614.32	0.00	561,762.80	0.00
8271	C01C01000	030201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	C02C02000				Regiduría II SEGUNDA REGIDURIA	1,319,207.56	0.00	246,969.00	0.00	1,566,176.56	0.00
8271	C02C02000	030701010101150101			Promoción e información turística	1,319,207.56	0.00	246,969.00	0.00	1,566,176.56	0.00
8271	C02C02000	030701010101150101	1131		Sueldo base	473,060.32	0.00	42,809.68	0.00	515,870.00	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C02C02000	030701010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	44,677.10	0.00	44,677.10	0.00
8271	C02C02000	030701010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	84,492.78	0.00	84,492.78	0.00
8271	C02C02000	030701010101150101	1345			Gratificación	836,747.24	0.00	74,989.44	0.00	911,736.68	0.00
8271	C02C02000	030701010101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
8271	C03C03000					Regiduría III TERCERA REGIDURIA	892,478.40	0.00	198,530.78	0.00	1,091,009.18	0.00
8271	C03C03000	020607010103150101				Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	892,478.40	0.00	198,530.78	0.00	1,091,009.18	0.00
8271	C03C03000	020607010103150101	1131			Sueldo base	423,522.00	0.00	38,502.00	0.00	462,024.00	0.00
8271	C03C03000	020607010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	42,205.60	0.00	42,205.60	0.00
8271	C03C03000	020607010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78	0.00
8271	C03C03000	020607010103150101	1345			Gratificación	460,156.40	0.00	41,832.40	0.00	501,988.80	0.00
8271	C03C03000	020607010103150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	C04C04000					Regiduría IV CUARTA REGIDURIA	892,478.40	0.00	198,530.78	0.00	1,091,009.18	0.00
8271	C04C04000	010204010101150101				Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	892,478.40	0.00	198,530.78	0.00	1,091,009.18	0.00
8271	C04C04000	010204010101150101	1131			Sueldo base	423,522.00	0.00	38,502.00	0.00	462,024.00	0.00
8271	C04C04000	010204010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	42,205.60	0.00	42,205.60	0.00
8271	C04C04000	010204010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78	0.00
8271	C04C04000	010204010101150101	1345			Gratificación	460,156.40	0.00	41,832.40	0.00	501,988.80	0.00
8271	C04C04000	010204010101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	C05C05000					Regiduría V QUINTA REGIDURIA	892,478.40	0.00	198,530.78	0.00	1,091,009.18	0.00
8271	C05C05000	020301010202150101				Prevención de las adicciones	892,478.40	0.00	198,530.78	0.00	1,091,009.18	0.00
8271	C05C05000	020301010202150101	1131			Sueldo base	423,522.00	0.00	38,502.00	0.00	462,024.00	0.00
8271	C05C05000	020301010202150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	42,205.60	0.00	42,205.60	0.00
8271	C05C05000	020301010202150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78	0.00
8271	C05C05000	020301010202150101	1345			Gratificación	460,156.40	0.00	41,832.40	0.00	501,988.80	0.00
8271	C05C05000	020301010202150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	C06C06000					Regiduría VI SEXTA REGIDURIA	892,478.40	0.00	198,530.78	0.00	1,091,009.18	0.00
8271	C06C06000	020401010101150101				Promoción y fomento de la cultura física	892,478.40	0.00	198,530.78	0.00	1,091,009.18	0.00
8271	C06C06000	020401010101150101	1131			Sueldo base	423,522.00	0.00	38,502.00	0.00	462,024.00	0.00
8271	C06C06000	020401010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	42,205.60	0.00	42,205.60	0.00
8271	C06C06000	020401010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78	0.00
8271	C06C06000	020401010101150101	1345			Gratificación	460,156.40	0.00	41,832.40	0.00	501,988.80	0.00
8271	C06C06000	020401010101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	C07C07000					Regiduría VII SEPTIMA REGIDURIA	933,445.60	0.00	198,530.78	0.00	1,131,976.38	0.00
8271	C07C07000	020204010201150101				Alumbrado público	933,445.60	0.00	198,530.78	0.00	1,131,976.38	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C07C07000	020204010201150101	1131		Sueldo base	442,773.00	0.00	38,502.00	0.00	481,275.00	0.00
8271	C07C07000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,205.60	0.00	42,205.60	0.00
8271	C07C07000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78	0.00
8271	C07C07000	020204010201150101	1341		Compensación	12,515.16	0.00	0.00	0.00	12,515.16	0.00
8271	C07C07000	020204010201150101	1345		Gratificación	468,557.44	0.00	41,832.40	0.00	510,389.84	0.00
8271	C07C07000	020204010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	C08C08000				Regiduría VIII OCTAVA REGIDURIA	973,445.60	0.00	198,530.78	0.00	1,171,976.38	0.00
8271	C08C08000	020103010202150101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	973,445.60	0.00	198,530.78	0.00	1,171,976.38	0.00
8271	C08C08000	020103010202150101	1131		Sueldo base	442,773.00	0.00	38,502.00	0.00	481,275.00	0.00
8271	C08C08000	020103010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,205.60	0.00	42,205.60	0.00
8271	C08C08000	020103010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,990.78	0.00	75,990.78	0.00
8271	C08C08000	020103010202150101	1341		Compensación	12,515.16	0.00	0.00	0.00	12,515.16	0.00
8271	C08C08000	020103010202150101	1345		Gratificación	468,557.44	0.00	41,832.40	0.00	510,389.84	0.00
8271	C08C08000	020103010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49,600.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00
8271	C09C09000				Regiduría IX NOVENA REGIDURIA	1,154,890.88	0.00	250,376.86	0.00	1,405,267.74	0.00
8271	C09C09000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,154,890.88	0.00	250,376.86	0.00	1,405,267.74	0.00
8271	C09C09000	020206010301150101	1131		Sueldo base	584,410.00	0.00	49,628.00	0.00	634,038.00	0.00
8271	C09C09000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,067.18	0.00	57,067.18	0.00
8271	C09C09000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,950.00	0.00	97,950.00	0.00
8271	C09C09000	020206010301150101	1345		Gratificación	544,880.88	0.00	45,731.68	0.00	590,612.56	0.00
8271	C09C09000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
8271	C10C10000				Regiduría X DECIMA REGIDURIA	898,078.40	0.00	198,524.24	0.00	1,096,602.64	0.00
8271	C10C10000	010401010103150101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	898,078.40	0.00	198,524.24	0.00	1,096,602.64	0.00
8271	C10C10000	010401010103150101	1131		Sueldo base	423,522.00	0.00	38,502.00	0.00	462,024.00	0.00
8271	C10C10000	010401010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,203.01	0.00	42,203.01	0.00
8271	C10C10000	010401010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,986.83	0.00	75,986.83	0.00
8271	C10C10000	010401010103150101	1345		Gratificación	460,156.40	0.00	41,832.40	0.00	501,988.80	0.00
8271	C10C10000	010401010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,063,703.57	0.00	361,380.90	0.00	1,415,084.47	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	199,500.00	0.00	23,450.00	0.00	222,950.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	199,500.00	0.00	23,450.00	0.00	222,950.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	841,307.57	0.00	327,930.90	0.00	1,169,238.47	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	501,267.13	0.00	43,561.16	0.00	544,828.29	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,933.56	0.00	70,933.56	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	178,844.00	0.00	178,844.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	340,040.44	0.00	34,592.18	0.00	374,632.62	0.00
8271	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	22,896.00	0.00	0.00	0.00	22,896.00	0.00
8271	D00109000	010801010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,896.00	0.00	0.00	0.00	22,896.00	0.00
8271	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,737,195.20	0.00	671,125.49	0.00	3,408,320.69	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,737,195.20	0.00	671,125.49	0.00	3,408,320.69	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,502,199.24	0.00	151,444.98	0.00	1,653,644.22	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	120,484.60	0.00	120,484.60	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	272,338.88	0.00	272,338.88	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	1,190,995.96	0.00	126,857.03	0.00	1,317,852.99	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	4,709,454.94	0.00	1,633,186.76	0.00	6,342,641.70	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	3,139,481.22	0.00	767,729.76	0.00	3,907,210.98	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	1,582,134.39	0.00	161,959.62	0.00	1,744,094.01	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	134,703.08	0.00	134,703.08	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	315,344.54	0.00	315,344.54	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	1,510,890.43	0.00	155,722.52	0.00	1,666,612.95	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,456.40	0.00	0.00	0.00	46,456.40	0.00
8271	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	1,569,973.72	0.00	865,457.00	0.00	2,435,430.72	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	2211		Productos alimenticios para personas	727,120.12	0.00	777,051.00	0.00	1,504,171.12	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	2441		Madera y productos de madera	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	2482		Material de señalización	140,703.64	0.00	0.00	0.00	140,703.64	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	364,813.94	0.00	88,406.00	0.00	453,219.94	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	287,301.86	0.00	0.00	0.00	287,301.86	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,720.01	0.00	0.00	0.00	2,720.01	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,556.15	0.00	0.00	0.00	5,556.15	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	24,416.00	0.00	0.00	0.00	24,416.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	11,804,958.89	0.00	2,474,428.10	0.00	14,279,386.99	0.00
8271	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	11,804,958.89	0.00	2,474,428.10	0.00	14,279,386.99	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	3,830,305.50	0.00	405,943.66	0.00	4,236,249.16	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,619,495.40	0.00	153,000.00	0.00	1,772,495.40	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	488,623.58	0.00	488,623.58	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	757,872.06	0.00	757,872.06	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación	92,655.38	0.00	19,282.38	0.00	111,937.76	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	2,547,114.61	0.00	297,660.54	0.00	2,844,775.15	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,858,799.56	0.00	324,058.52	0.00	2,182,858.08	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,620,667.44	0.00	27,987.36	0.00	1,648,654.80	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	235,921.00	0.00	0.00	0.00	235,921.00	0.00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	699,378.51	0.00	251,011.70	0.00	950,390.21	0.00
8271	F01123000	010308010302150101			Regularización de predios	699,378.51	0.00	251,011.70	0.00	950,390.21	0.00
8271	F01123000	010308010302150101	1131		Sueldo base	346,836.90	0.00	44,257.90	0.00	391,094.80	0.00
8271	F01123000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,939.77	0.00	44,939.77	0.00
8271	F01123000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,781.03	0.00	113,781.03	0.00
8271	F01123000	010308010302150101	1345		Gratificación	255,705.60	0.00	48,033.00	0.00	303,738.60	0.00
8271	F01123000	010308010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	96,836.01	0.00	0.00	0.00	96,836.01	0.00
8271	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	1,182,488.83	0.00	282,983.82	0.00	1,465,472.65	0.00
8271	G00G00000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	1,182,488.83	0.00	282,983.82	0.00	1,465,472.65	0.00
8271	G00G00000	020105010102150101	1131		Sueldo base	802,905.11	0.00	66,512.86	0.00	869,417.97	0.00
8271	G00G00000	020105010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,995.06	0.00	56,995.06	0.00
8271	G00G00000	020105010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	130,140.80	0.00	130,140.80	0.00
8271	G00G00000	020105010102150101	1345		Gratificación	368,581.72	0.00	29,335.10	0.00	397,916.82	0.00
8271	G00G00000	020105010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,002.00	0.00	0.00	0.00	11,002.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	14,732,229.92	0.00	2,587,807.09	0.00	17,320,037.01	0.00
8271	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	14,505,007.18	0.00	2,307,712.02	0.00	16,812,719.20	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	4,865,304.84	0.00	362,342.69	0.00	5,227,647.53	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,171,491.46	0.00	337,420.00	0.00	2,508,911.46	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	264,576.52	0.00	264,576.52	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	772,303.57	0.00	772,303.57	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	212,481.45	0.00	9,082.72	0.00	221,564.17	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	3,218,199.35	0.00	316,284.22	0.00	3,534,483.57	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,031,480.83	0.00	22,737.20	0.00	2,054,218.03	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,860,049.25	0.00	222,965.10	0.00	2,083,014.35	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00
8271	H00125000	020201010302150102			Rehabilitación de vialidades urbanas	227,222.74	0.00	280,095.07	0.00	507,317.81	0.00
8271	H00125000	020201010302150102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	227,222.74	0.00	269,889.64	0.00	497,112.38	0.00
8271	H00125000	020201010302150102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,205.43	0.00	10,205.43	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	2,121,520.08	0.00	1,400,000.00	0.00	3,521,520.08	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	2,121,520.08	0.00	1,400,000.00	0.00	3,521,520.08	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	3471		Fletes y maniobras	2,121,520.08	0.00	1,400,000.00	0.00	3,521,520.08	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	14,935,304.47	0.00	1,531,308.97	0.00	16,466,613.44	0.00
8271	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	13,443,931.03	0.00	1,531,308.97	0.00	14,975,240.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	173,477.00	0.00	4,300.00	0.00	177,777.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	297,896.69	0.00	1,978.00	0.00	299,874.69	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	12,972,557.34	0.00	1,525,030.97	0.00	14,497,588.31	0.00
8271	H00127000	020204010201260101			Alumbrado público	1,491,373.44	0.00	0.00	0.00	1,491,373.44	0.00
8271	H00127000	020204010201260101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,491,373.44	0.00	0.00	0.00	1,491,373.44	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	84,302.77	0.00	0.00	0.00	84,302.77	0.00
8271	H00145000	020206010302150102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	84,302.77	0.00	0.00	0.00	84,302.77	0.00
8271	H00145000	020206010302150102	2421		Cemento y productos de concreto	56,826.25	0.00	0.00	0.00	56,826.25	0.00
8271	H00145000	020206010302150102	2491		Materiales de construcción	27,476.52	0.00	0.00	0.00	27,476.52	0.00
8271	I00143000				PROMOCION SOCIAL ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	453,742.86	0.00	94,117.14	0.00	547,860.00	0.00
8271	I00151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	453,742.86	0.00	94,117.14	0.00	547,860.00	0.00
8271	I00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	209,202.80	0.00	18,523.04	0.00	227,725.84	0.00
8271	I00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,523.77	0.00	13,523.77	0.00
8271	I00151000	020607010101150101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	39,902.65	0.00	39,902.65	0.00
8271	I00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	240,532.06	0.00	22,167.68	0.00	262,699.74	0.00
8271	I00151000	020607010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,008.00	0.00	0.00	0.00	4,008.00	0.00
8271	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	574,000.48	0.00	128,759.80	0.00	702,760.28	0.00
8271	I00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	574,000.48	0.00	128,759.80	0.00	702,760.28	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	234,768.56	0.00	21,538.40	0.00	256,306.96	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,899.80	0.00	17,899.80	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	50,725.92	0.00	50,725.92	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	295,231.92	0.00	38,595.68	0.00	333,827.60	0.00
8271	I00152000	020608050101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8271	I00153000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	766,147.48	0.00	153,817.24	0.00	919,964.72	0.00
8271	I00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	766,147.48	0.00	153,817.24	0.00	919,964.72	0.00
8271	I00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	449,090.24	0.00	41,822.72	0.00	490,902.96	0.00
8271	I00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,238.50	0.00	19,238.50	0.00
8271	I00153000	020302010111150101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	63,104.90	0.00	63,104.90	0.00
8271	I00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	309,150.24	0.00	29,651.12	0.00	338,801.36	0.00

Cuenta Pública 2021  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCIÑO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I00153000	02030201011150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,917.00	0.00	0.00	0.00	7,917.00	0.00
8271	I01101000					Desarrollo Social Desarrollo Social	1,621,231.58	0.00	489,987.26	0.00	2,111,218.84	0.00
8271	I01101000	020205010101150101				Mejoramiento de la vivienda	1,621,231.58	0.00	489,987.26	0.00	2,111,218.84	0.00
8271	I01101000	020205010101150101	1131			Sueldo base	945,895.14	0.00	149,864.19	0.00	1,095,759.33	0.00
8271	I01101000	020205010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	61,674.91	0.00	61,674.91	0.00
8271	I01101000	020205010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	191,803.00	0.00	191,803.00	0.00
8271	I01101000	020205010101150101	1345			Gratificación	607,280.44	0.00	86,645.16	0.00	693,925.60	0.00
8271	I01101000	020205010101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	68,056.00	0.00	0.00	0.00	68,056.00	0.00
8271	J00144000					GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	1,202,160.92	0.00	251,264.02	0.00	1,453,424.94	0.00
8271	J00144000	010301010101150101				Relaciones públicas	1,202,160.92	0.00	251,264.02	0.00	1,453,424.94	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	1131			Sueldo base	608,175.66	0.00	50,303.60	0.00	658,479.26	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	40,345.84	0.00	40,345.84	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	112,758.96	0.00	112,758.96	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	1345			Gratificación	580,285.26	0.00	47,855.62	0.00	628,140.88	0.00
8271	J00144000	010301010101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,700.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00
8271	J00154000					GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPORTE	2,202.48	0.00	0.00	0.00	2,202.48	0.00
8271	J00154000	030501010105150101				Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	2,202.48	0.00	0.00	0.00	2,202.48	0.00
8271	J00154000	030501010105150101	1131			Sueldo base	2,153.84	0.00	0.00	0.00	2,153.84	0.00
8271	J00154000	030501010105150101	1345			Gratificación	48.64	0.00	0.00	0.00	48.64	0.00
8271	K00K00000					CONTRALORIA CONTRALORIA	2,015,505.04	0.00	421,473.65	0.00	2,436,978.69	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,015,505.04	0.00	421,473.65	0.00	2,436,978.69	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1131			Sueldo base	1,076,459.86	0.00	127,307.65	0.00	1,203,767.51	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	67,993.55	0.00	67,993.55	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	151,839.13	0.00	151,839.13	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1345			Gratificación	910,244.98	0.00	74,333.32	0.00	984,578.30	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,800.20	0.00	0.00	0.00	28,800.20	0.00
8271	L00118000					TESORERIA Catastro Municipal	469,629.26	0.00	184,251.88	0.00	653,881.14	0.00
8271	L00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	464,652.26	0.00	184,251.88	0.00	648,904.14	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	324,499.62	0.00	64,045.42	0.00	388,545.04	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	40,074.50	0.00	40,074.50	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	75,089.64	0.00	75,089.64	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	138,148.92	0.00	5,042.32	0.00	143,191.24	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,003.72	0.00	0.00	0.00	2,003.72	0.00
8271	L00118000	010801020201150102				Información catastral municipal	4,977.00	0.00	0.00	0.00	4,977.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00118000	010801020201150102	2131		Material estadístico y geográfico	4,977.00	0.00	0.00	0.00	4,977.00	0.00
8271	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	5,584,117.86	0.00	1,947,590.52	0.00	7,531,708.38	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	5,303,728.52	0.00	1,945,878.63	0.00	7,249,607.15	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	1,712,403.76	0.00	260,143.84	0.00	1,972,547.60	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	190,943.20	0.00	190,943.20	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	434,067.71	0.00	434,067.71	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	1,562,561.32	0.00	242,673.82	0.00	1,805,235.14	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,038,765.90	0.00	384,456.34	0.00	1,423,222.24	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	697,601.54	0.00	424,260.72	0.00	1,121,862.26	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3341		Capacitación	102,696.00	0.00	9,333.00	0.00	112,029.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	189,700.00	0.00	0.00	0.00	189,700.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150102			Captación y recaudación de ingresos	169,415.34	0.00	1,711.89	0.00	171,127.23	0.00
8271	L00L00000	010502020101150102	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	88,686.00	0.00	0.00	0.00	88,686.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101150102	3411		Servicios bancarios y financieros	80,729.34	0.00	1,711.89	0.00	82,441.23	0.00
8271	L00L00000	010502020101260103			Captación y recaudación de Ingresos	110,974.00	0.00	0.00	0.00	110,974.00	0.00
8271	L00L00000	010502020101260103	3331		Servicios informáticos	110,974.00	0.00	0.00	0.00	110,974.00	0.00
8271	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Mediadora - Conciliadora	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	M00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	M00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	4,184,998.51	0.00	697,666.69	0.00	4,882,665.20	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	4,184,998.51	0.00	697,666.69	0.00	4,882,665.20	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	507,852.07	0.00	139,691.72	0.00	647,543.79	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,832.84	0.00	38,832.84	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,571.82	0.00	75,571.82	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	567,612.30	0.00	72,027.12	0.00	639,639.42	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,109,534.14	0.00	371,543.19	0.00	3,481,077.33	0.00
8271	N00146000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	2,915,535.39	0.00	348,300.71	0.00	3,263,836.10	0.00
8271	N00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	198,267.41	0.00	53,705.43	0.00	251,972.84	0.00
8271	N00146000	020206010303110101	3121		Gas	198,267.41	0.00	53,705.43	0.00	251,972.84	0.00
8271	N00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	2,661,280.55	0.00	294,595.28	0.00	2,955,875.83	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	1,329,877.61	0.00	121,711.74	0.00	1,451,589.35	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,521.76	0.00	21,521.76	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,416.58	0.00	78,416.58	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	801,225.50	0.00	72,945.20	0.00	874,170.70	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00146000	020206010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	461,136.88	0.00	0.00	0.00	461,136.88	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,040.56	0.00	0.00	0.00	69,040.56	0.00
8271	N00146000	020206010303150102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	55,987.43	0.00	0.00	0.00	55,987.43	0.00
8271	N00146000	020206010303150102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	30,241.44	0.00	0.00	0.00	30,241.44	0.00
8271	N00146000	020206010303150102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	25,745.99	0.00	0.00	0.00	25,745.99	0.00
8271	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO	648,865.38	0.00	56,505.58	0.00	705,370.96	0.00
8271	N00N00000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	648,865.38	0.00	56,505.58	0.00	705,370.96	0.00
8271	N00N00000	030102010301150101	1131		Sueldo base	277,927.74	0.00	9,307.68	0.00	287,235.42	0.00
8271	N00N00000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,946.94	0.00	8,946.94	0.00
8271	N00N00000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,434.48	0.00	26,434.48	0.00
8271	N00N00000	030102010301150101	1345		Gratificación	332,508.64	0.00	11,816.48	0.00	344,325.12	0.00
8271	N00N00000	030102010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,429.00	0.00	0.00	0.00	38,429.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	810,673.28	0.00	543,092.68	0.00	1,353,765.96	0.00
8271	N01130000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	810,673.28	0.00	543,092.68	0.00	1,353,765.96	0.00
8271	N01130000	020206010303150101	1131		Sueldo base	312,025.12	0.00	26,747.04	0.00	338,772.16	0.00
8271	N01130000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,731.73	0.00	91,731.73	0.00
8271	N01130000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	390,152.47	0.00	390,152.47	0.00
8271	N01130000	020206010303150101	1345		Gratificación	482,168.16	0.00	34,461.44	0.00	516,629.60	0.00
8271	N01130000	020206010303150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,480.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,162,678.51	0.00	258,275.13	0.00	1,420,953.64	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	1,162,678.51	0.00	258,275.13	0.00	1,420,953.64	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	673,642.83	0.00	56,234.28	0.00	729,877.11	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,188.74	0.00	43,188.74	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,329.33	0.00	119,329.33	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	453,866.21	0.00	39,522.78	0.00	493,388.99	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,169.47	0.00	0.00	0.00	35,169.47	0.00
8271	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
8271	P00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
8271	P00112000	020404010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	22,796,906.41	0.00	4,661,389.11	0.00	27,458,295.52	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,031,063.82	0.00	570,329.64	0.00	3,601,393.46	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,270,992.82	0.00	143,347.04	0.00	1,414,339.86	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	96,801.95	0.00	96,801.95	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,234.06	0.00	147,234.06	0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALcingo 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	1,760,071.00	0.00	182,946.59	0.00	1,943,017.59	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	42,720.00	0.00	0.00	0.00	42,720.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,720.00	0.00	0.00	0.00	42,720.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	19,361,061.92	0.00	3,872,690.69	0.00	23,233,752.61	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	6,870,489.73	0.00	619,891.06	0.00	7,490,380.79	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	396,756.57	0.00	396,756.57	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,055,822.13	0.00	1,055,822.13	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	309,460.70	0.00	36,299.66	0.00	345,760.36	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	7,541,449.79	0.00	568,454.48	0.00	8,109,904.27	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,183,001.40	0.00	1,110,635.86	0.00	5,293,637.26	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	74,500.93	0.00	74,500.93	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	456,660.30	0.00	10,330.00	0.00	466,990.30	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	362,060.67	0.00	218,368.78	0.00	580,429.45	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	26,401.02	0.00	36,368.78	0.00	62,769.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	335,659.65	0.00	0.00	0.00	335,659.65	0.00
8271	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION Y E	2,295,637.96	0.00	472,005.40	0.00	2,767,643.36	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	2,295,637.96	0.00	472,005.40	0.00	2,767,643.36	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	1,062,390.66	0.00	141,989.74	0.00	1,204,380.40	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,122.75	0.00	36,122.75	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	144,940.39	0.00	144,940.39	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	1,224,991.30	0.00	148,952.52	0.00	1,373,943.82	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,256.00	0.00	0.00	0.00	8,256.00	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	10,039,622.28	0.00	2,142,372.88	0.00	12,181,995.16	0.00
8271	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	348,594.36	0.00	111,413.22	0.00	460,007.58	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	98,769.20	0.00	10,153.84	0.00	108,923.04	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,277.79	0.00	20,277.79	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,840.09	0.00	58,840.09	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	175,876.16	0.00	22,141.50	0.00	198,017.66	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	73,949.00	0.00	0.00	0.00	73,949.00	0.00
8271	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	9,691,027.92	0.00	2,030,959.66	0.00	11,721,987.58	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	2,906,007.20	0.00	292,299.88	0.00	3,198,307.08	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,993.57	0.00	52,993.57	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8271	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	287,704.94	0.00	287,704.94	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	3,216,460.99	0.00	278,639.18	0.00	3,495,100.17	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,378,440.00	0.00	1,097,222.09	0.00	4,475,662.09	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	190,119.73	0.00	22,100.00	0.00	212,219.73	0.00
8271	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,161,771.00	0.00	9,755,918.44	0.00	31,917,689.44	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	11,981,782.12	0.00	6,485,065.73	0.00	18,466,847.85	0.00
8272	a00a00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	5,768,629.17	0.00	5,458,317.73	0.00	11,226,946.90	0.00
8272	a00a00000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	5,768,629.17	0.00	5,458,317.73	0.00	11,226,946.90	0.00
8272	A00A00000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	6,213,152.95	0.00	1,026,748.00	0.00	7,239,900.95	0.00
8272	A00A00000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	6,213,152.95	0.00	1,026,748.00	0.00	7,239,900.95	0.00
8272	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	10,179,988.88	0.00	3,270,852.71	0.00	13,450,841.59	0.00
8272	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	10,179,988.88	0.00	3,270,852.71	0.00	13,450,841.59	0.00
8272	L00L00000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	10,179,988.88	0.00	3,270,852.71	0.00	13,450,841.59	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	79,128,821.20	0.00	11,506,998.49	532,670.12	90,103,149.57	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	79,128,821.20	0.00	11,506,998.49	532,670.12	90,103,149.57	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	4,017,900.00	0.00	0.00	0.00	4,017,900.00	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,017,900.00	0.00	0.00	0.00	4,017,900.00	0.00
8275	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	3,107,352.61	0.00	0.00	0.00	3,107,352.61	0.00
8275	F00124000	020201010201150101	6151		Convenios y aportaciones	3,107,352.61	0.00	0.00	0.00	3,107,352.61	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	32,882,829.37	0.00	9,226,299.46	532,670.12	41,576,458.71	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	32,882,829.37	0.00	9,226,299.46	532,670.12	41,576,458.71	0.00
8275	F00124000	020201010202250101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	18,593,766.04	0.00	1,287,632.01	0.00	19,881,398.05	0.00
8275	F00124000	020201010202250101	6155		Ejecución de obras por administración	18,593,766.04	0.00	1,287,632.01	0.00	19,881,398.05	0.00
8275	F00124000	020201010202260101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	2,852,099.85	0.00	10,000.00	0.00	2,862,099.85	0.00
8275	F00124000	020201010202260101	6155		Ejecución de obras por administración	2,852,099.85	0.00	10,000.00	0.00	2,862,099.85	0.00
8275	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,531,623.25	0.00	0.00	0.00	1,531,623.25	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6151		Convenios y aportaciones	1,531,623.25	0.00	0.00	0.00	1,531,623.25	0.00
8275	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	199,536.00	0.00	0.00	0.00	199,536.00	0.00
8275	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	199,536.00	0.00	0.00	0.00	199,536.00	0.00
8275	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	2,607,086.00	0.00	0.00	0.00	2,607,086.00	0.00

**Cuenta Pública 2021**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	020201010502250101	6151		Convenios y aportaciones	2,607,086.00	0.00	0.00	0.00	2,607,086.00	0.00
8275	F00124000	020202010102250101			Apoyo a la comunidad	697,902.68	0.00	0.00	0.00	697,902.68	0.00
8275	F00124000	020202010102250101	6155		Ejecución de obras por administración	697,902.68	0.00	0.00	0.00	697,902.68	0.00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	1,788,489.75	0.00	0.00	0.00	1,788,489.75	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	1,236,692.00	0.00	0.00	0.00	1,236,692.00	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	551,797.75	0.00	0.00	0.00	551,797.75	0.00
8275	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	7,964,786.21	0.00	0.00	0.00	7,964,786.21	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6211		Edificación habitacional	7,964,786.21	0.00	0.00	0.00	7,964,786.21	0.00
8275	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educación media superior	1,952,492.24	0.00	983,067.02	0.00	2,935,559.26	0.00
8275	F00124000	020502010105250101	6121		Convenios y aportaciones	1,952,492.24	0.00	983,067.02	0.00	2,935,559.26	0.00
8275	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	932,957.20	0.00	0.00	0.00	932,957.20	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	932,957.20	0.00	0.00	0.00	932,957.20	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>						<b>2,210,657,531.00</b>	<b>2,210,657,531.00</b>	<b>484,665,444.86</b>	<b>484,665,444.86</b>	<b>2,304,051,454.09</b>	<b>2,304,051,454.09</b>

"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. JOSÉ LUIS ESPINOZA NAVARRETE  
2022-2024

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

TESORERO MUNICIPAL  
L.C. JORGE GUADALUPE BECERRIL MONROY

TESORERÍA MUNICIPAL  
2022-2024