



Entidad Federativa/Municipio de Texcaltitlán Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2021		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FEFOM 2021	BBVA	0117404972
FISE 2021	BBVA	0117802986
FISM 2019	BBVA	0112664364
FISM 2021	BBVA	0116474861
FORTAMUN 2021	BBVA	0116474756
PAD 2021	BBVA	0116474640
CAJA 2019	BBVA	0112664984
RECURSOS PROPIOS 2019	BBVA	0112665115

Tesorería Municipal de Texcaltitlán



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	899,212.84	198,534.00	250,415.00	847,331.84	
1111 000000001 0000000000000000001 0001	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	557,119.01	198,534.00	250,415.00	505,238.01	30/11/2021
REN. FECHA TPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00044 00044	01-12-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	6,392.00		
00002 31/12/2021 D 00044 00044	02-12-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	10,735.00		
00003 31/12/2021 D 00044 00044	03-12-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	13,601.00		
00004 31/12/2021 D 00044 00044	06-12-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	11,967.00		
00005 31/12/2021 D 00044 00044	07-12-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,652.00		
00006 31/12/2021 D 00044 00044	08-12-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	5,508.00		
00007 31/12/2021 D 00044 00044	09-12-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	9,959.00		
00008 31/12/2021 D 00044 00044	10-12-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	12,104.00		
00009 31/12/2021 D 00044 00044	30-11-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	5,373.00		
00010 31/12/2021 D 00044 00044	13-11-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	11,222.00		
00011 31/12/2021 D 00044 00044	14-11-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	2,118.00		
00012 31/12/2021 D 00044 00044	15-11-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	7,934.00		
00013 31/12/2021 D 00044 00044	16-11-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	8,321.00		
00014 31/12/2021 D 00044 00044	20-11-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	13,744.00		
00015 31/12/2021 D 00044 00044	21-11-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	10,722.00		
00016 31/12/2021 D 00044 00044	22-11-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	6,779.00		
00017 31/12/2021 D 00044 00044	23-11-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	3,815.00		
00018 31/12/2021 D 00044 00044	29-10-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	8,435.00		
00019 31/12/2021 D 00044 00044	17-12-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	13,342.00		
00020 31/12/2021 D 00044 00044	27-12-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,631.00		
00021 31/12/2021 D 00044 00044	28-12-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	632.00		
00022 31/12/2021 D 00044 00044	30-12-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	469.00		
00023 31/12/2021 D 00044 00044	29-12-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	6,927.00		
00024 31/12/2021 D 00044 00044	31-12-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	2,480.00		
00075 31/12/2021 I 00043 00043	IMPUESTOS/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		76,089.00	0.00		
00076 31/12/2021 I 00043 00043	DERECHOS/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		99,114.00	0.00		
00077 31/12/2021 I 00043 00043	PRODUCTOS/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		23,331.00	0.00		
00001 01/12/2021 D 00043 00043	17-11-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	10,910.00		
00002 01/12/2021 D 00043 00043	18-11-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	3,896.00		
00003 01/12/2021 D 00043 00043	19-11-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	4,469.00		
00004 01/12/2021 D 00043 00043	22-11-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	4,691.00		
00005 01/12/2021 D 00043 00043	23-11-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	7,433.00		
00006 01/12/2021 D 00043 00043	24-11-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1.00		
00007 01/12/2021 D 00043 00043	25-11-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	8,090.00		
00008 01/12/2021 D 00043 00043	26-11-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	6,117.00		
00009 01/12/2021 D 00043 00043	29-11-2021/Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	26,946.00		
	TOTAL:		198,534.00	250,415.00		
1111 000000001 0000000000000000001 0005	EXCEDENTES PETROLEROS (LAUDO)	3,005.91	0.00	0.00	3,005.91	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000001 0006	PDZP (LAUDO)	8,485.20	0.00	0.00	8,485.20	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000001 0007	FISM 2010 (LAUDO)	37,139.90	0.00	0.00	37,139.90	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000001 0008	PAGOM 2009 (LAUDO 6,893.83)	20,001.53	0.00	0.00	20,001.53	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000001 0009	FORTAMUND 2009 (LAUDO 14,803.65)	15,337.07	0.00	0.00	15,337.07	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000001 0010	FISM 2009 (LAUDO 217,824.22)	226,124.22	0.00	0.00	226,124.22	31/12/2015
1111 000000003 0000000000000000001 0001	ZOLA HUERTA LOZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1111 000000003 0000000000000000001 0002	JULIO CESAR GONZALEZ MILLAN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1112	Bancos/Tesorería	5,260,736.60	24,820,346.33	29,809,074.89	272,008.04	



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 000000007 00000000000000027	BANCOMER 0197408223 / FISE/2014	-0.35	0.00	0.00	-0.35	31/12/2015
1112 000000008 00000000000000001	BANCOMER BBVA 0103755707 GASTO CORRIENTE 2016	162.63	0.00	0.00	162.63	31/12/2015
1112 000000008 00000000000000011	BANCOMER BBVA 0110039928 FISM 2017	3,386.59	0.00	0.00	3,386.59	31/12/2015
1112 000000008 00000000000000017	BANCOMER BBVA 0110459652 GOBIERNO	486.59	0.00	0.00	486.59	31/12/2015
1112 000000008 00000000000000018	BANCOMER BBVA 0110830048 FISE 2017	1.91	0.00	0.00	1.91	31/12/2015
1112 000000008 00000000000000023	BANCOMER BBVA 0111398587 FISM 2018	1.09	0.00	0.00	1.09	31/12/2015
1112 000000008 00000000000000028	BANCOMER BBVA 0112303898 FISE 2018	-7.68	0.00	0.00	-7.68	31/12/2015
1112 000000008 00000000000000029	BANCOMER BBVA 0112310717 PAD 2018	-1.39	0.00	0.00	-1.39	31/12/2015
1112 000000009 00000000000000001	BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS	281,850.32	11,525,422.73	11,783,036.36	24,236.69	30/11/2021
REN. FECHA TPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 D 00018 00018	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		200,171.94	0.00		
00004 31/12/2021 D 00018 00018	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	200,171.94		
00057 31/12/2021 I 00043 00043	01/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		17,049.08	0.00		
00058 31/12/2021 I 00043 00043	02/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		5,767.53	0.00		
00059 31/12/2021 I 00043 00043	03/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		4,719.08	0.00		
00060 31/12/2021 I 00043 00043	06/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		8,776.19	0.00		
00061 31/12/2021 I 00043 00043	07/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		2,312.96	0.00		
00062 31/12/2021 I 00043 00043	08/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		6,231.36	0.00		
00063 31/12/2021 I 00043 00043	09/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		9,483.32	0.00		
00064 31/12/2021 I 00043 00043	10/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		7,032.47	0.00		
00065 31/12/2021 I 00043 00043	13/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		12,629.08	0.00		
00066 31/12/2021 I 00043 00043	14/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		3,503.04	0.00		
00067 31/12/2021 I 00043 00043	15/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		3,533.14	0.00		
00068 31/12/2021 I 00043 00043	16/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		6,456.79	0.00		
00069 31/12/2021 I 00043 00043	17/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		9,458.20	0.00		
00070 31/12/2021 I 00043 00043	20/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		7,168.15	0.00		
00071 31/12/2021 I 00043 00043	21/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		3,953.68	0.00		
00072 31/12/2021 I 00043 00043	22/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		391.07	0.00		
00073 31/12/2021 I 00043 00043	23/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		1,264.81	0.00		
00074 31/12/2021 I 00043 00043	24/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		217.89	0.00		
00068 31/12/2021 I 00044 00044	PARTICIPACION/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		80,281.72	0.00		
00069 31/12/2021 I 00044 00044	PARTICIPACION/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		637,428.39	0.00		
00070 31/12/2021 I 00044 00044	PARTICIPACION/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		251,400.95	0.00		
00071 31/12/2021 I 00044 00044	PARTICIPACION/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		2,536,293.00	0.00		
00072 31/12/2021 I 00044 00044	PARTICIPACION/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		2,169,135.82	0.00		
00073 31/12/2021 I 00044 00044	PARTICIPACION/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		117,481.84	0.00		
00002 31/12/2021 D 00042 00042	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		130,000.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00057 00057	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		75,129.28	0.00		
00002 31/12/2021 D 00057 00057	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	75,129.28		
00008 31/12/2021 E 00132 12350	TIENDA LA COCA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	150,066.00		
00016 31/12/2021 E 00134 01201	TIENDA LA COCA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	32,988.08		
00204 31/12/2021 E 00135 12351	COMBUSTIBLE MABIAN/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	243,800.00		
00008 31/12/2021 E 00136 00136	MABIAN COMBUSTIBLE BACTOR/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	108,000.00		
00008 31/12/2021 E 00137 00137	PARTICIPACION DIF 2/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	86,125.21		
00008 31/12/2021 E 00138 00138	PARTICIPACION IMCUFIDE/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	14,354.20		
00071 31/12/2021 E 00139 00139	PAPELERIA JOSEFA HERNANDEZ/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	49,875.37		
00008 31/12/2021 E 00141 00141	COMISIONES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	34.00		



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	31/12/2021	E	00141 00141	COMISIONES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	5.44		
00010	31/12/2021	E	00141 00141	COMISIONES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	340.00		
00011	31/12/2021	E	00141 00141	COMISIONES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	54.40		
00012	31/12/2021	E	00141 00141	COMISIONES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	660.00		
00013	31/12/2021	E	00141 00141	COMISIONES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	418.45		
00014	31/12/2021	E	00141 00141	COMISIONES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	172.55		
00018	31/12/2021	E	00141 00141	INTERESES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		2.55	0.00		
00003	30/12/2021	D	00036 00036	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		105,000.00	0.00		
00004	30/12/2021	D	00036 00036	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	105,000.00		
00004	30/12/2021	I	00051 00051	HERMILO HERNANDEZ/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		350,000.00	0.00		
00002	29/12/2021	D	00031 00031	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	135,000.00		
00002	28/12/2021	D	00029 00029	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		2,171.01	0.00		
00003	28/12/2021	I	00053 00053	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		602,290.90	0.00		
00004	28/12/2021	I	00053 00053	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	602,290.90		
00002	28/12/2021	D	00028 00028	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		21,000.00	0.00		
00003	24/12/2021	D	00020 00020	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		130,000.00	0.00		
00004	24/12/2021	D	00020 00020	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	130,000.00		
00003	24/12/2021	D	00022 00022	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		115,000.00	0.00		
00004	24/12/2021	D	00022 00022	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	115,000.00		
00002	24/12/2021	D	00041 00041	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		20,000.00	0.00		
00001	24/12/2021	D	00058 00058	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,900,000.00		
00008	24/12/2021	E	00133 01021	APOYO A LA VIVIENDA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	31,064.01		
00002	24/12/2021	I	00048 00048	HERMILO HERNANDEZ/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		800,000.00	0.00		
00002	24/12/2021	I	00049 00049	HERMILO HERNANDEZ/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		300,000.00	0.00		
00002	24/12/2021	I	00050 00050	HERMILO HERNANDEZ/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		200,000.00	0.00		
00001	22/12/2021	D	00023 00023	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		3,381.75	0.00		
00001	22/12/2021	D	00040 00040	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		400,000.00	0.00		
00207	22/12/2021	E	00130 00130	BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	547,783.21		
00208	22/12/2021	E	00130 00130	BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	319,522.75		
00209	22/12/2021	E	00130 00130	CAMBIAR EN BANCO SUELDO POR PAGAR JAVIER LUJANO		0.00	42,533.38		
00002	22/12/2021	E	00131 00131	LETICIA GARDUÑO/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	651.12		
00002	22/12/2021	I	00052 00052	DANIELA BASTIDA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		40,000.00	0.00		
00008	21/12/2021	E	00116 00116	TELMEX REGIDURIAS/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	505.00		
00008	21/12/2021	E	00117 00117	TELMEX OBRAS PUBLICAS/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	391.00		
00008	21/12/2021	E	00118 00118	TELMEX DESARROLLO ECONOMICO/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	391.00		
00008	21/12/2021	E	00119 00119	TELMEX SINDICATURA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	391.00		
00008	21/12/2021	E	00120 00120	TELMEX COMANDANCIA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	391.00		
00008	21/12/2021	E	00121 00121	TELMEX CASA DE CULTURA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	349.00		
00008	21/12/2021	E	00122 00122	TELMEX PRESIDENCIA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	506.00		
00008	21/12/2021	E	00123 00123	TELMEX PRESIDENCIA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	391.00		
00008	21/12/2021	E	00124 00124	TELMEX CONTRALORIA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	389.00		
00008	21/12/2021	E	00125 00125	GEM ENCUADERNACION/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,161.00		
00008	21/12/2021	E	00126 00126	ROSA MARTHA HONORARIOS REG CIVIL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,155.00		



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	21/12/2021	E	00127	00127	UNIFORMES PROTECCION CIVIL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,000.00	
00002	21/12/2021	E	00128	00128	VICTOR HERNANDO/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,000.00	
					APOYO PARA GASTOS MEDICOS/RODOLFO ALBARRAN/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,000.00	
00008	21/12/2021	E	00129	01199	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.01	
00001	20/12/2021	D	00055	00055	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.01	
00002	20/12/2021	D	00056	00056	TELMEX TESORERIA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,252.00	
00008	20/12/2021	E	00113	00113	TELMEX REGISTRO CIVIL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	783.00	
00008	20/12/2021	E	00115	00115	TELMEX INGRESOS/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	391.00	
00001	17/12/2021	E	00109	00109	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,786.78	
00001	17/12/2021	E	00110	00110	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,956.54	
					APOYO ENFERMEDAD/MARIA ENRIQUETA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,000.00	
00002	17/12/2021	E	00112	00112	PENSION LETICIA GARDUÑO/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,302.24	
00008	16/12/2021	E	00106	00106	CUADROS/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,880.00	
00001	16/12/2021	D	00053	00053	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,000.00	
00002	16/12/2021	E	00107	00107	IMCUFIDE/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	50,000.00	
00001	16/12/2021	D	00054	00054	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	200,000.00	
00002	16/12/2021	E	00108	00108	PENSION LETICIA GARDUÑO/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	651.12	
00001	15/12/2021	D	00021	00021	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	148,000.00	
00002	15/12/2021	E	00100	01194	HERMILO HERNANDEZ/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	60,000.00	
00207	15/12/2021	E	00101	00101	BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	553,131.30	
00208	15/12/2021	E	00101	00101	BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	314,030.90	
00209	15/12/2021	E	00101	00101	CAMBIAR EN BANCO SUELDO POR PAGAR JAVIER LUJANO		0.00	25,031.40	
00001	15/12/2021	D	00051	00051	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS	79,305.94	0.00		
00002	15/12/2021	D	00051	00051	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	78,305.94	
00008	15/12/2021	E	00102	00102	PARTICIPACION DIF/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	260,296.30	
00008	15/12/2021	E	00104	00104	PARTICIPACION IMCUFIDE/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	43,382.72	
00015	15/12/2021	E	00103	00103	PAPELERIA /JORGE MOJICA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	48,109.90	
00071	15/12/2021	E	00105	00105	PAPELERIA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	47,860.85	
00044	15/12/2021	E	00002	00002	1 QNA DICIEMBRE/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	79,305.94	
00002	14/12/2021	I	00047	00047	HERMILO HERNANDEZ/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS	50,000.00	0.00		
00001	13/12/2021	D	00050	00050	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	70,000.00	
00008	10/12/2021	E	00095	01196	APOYO MEDICO EVA CARBAJAL MILLAN/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,000.00	
00002	10/12/2021	E	00096	00096	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,000.00	
00008	10/12/2021	E	00097	01195	MANTENIMIENTO VEHICULAR/MIGUEL ANGEL GARCIA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	40,832.00	
00008	10/12/2021	E	00098	01197	NALLELY IVVONE/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	27,805.20	
00022	10/12/2021	E	00090	00090	FINIQUITO YEIMI FUENTES PEREZ/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,000.00	
					INVITACION TOMA DE PROTESTA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,880.00	
00008	09/12/2021	E	00074	00573	LUIS MAYA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,500.00	
00002	09/12/2021	E	00075	00075	APOYO CASA SOCIAL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,959.00	
00008	09/12/2021	E	00076	01192	PEDRO PASCUAL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,419.84	
00008	09/12/2021	E	00077	00669	PEDRO PASCUAL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,447.60	
00008	09/12/2021	E	00078	00670	PEDRO PASCUAL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,409.40	
00008	09/12/2021	E	00079	00079	PEDRO PASCUAL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	818.28	
00008	09/12/2021	E	00080	00668	PEDRO PASCUAL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00		



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00008 09/12/2021 E 00081 00687	PEDRO PASCUAL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,258.44		
00008 09/12/2021 E 00082 00686	PEDRO PASCUAL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,562.44		
00008 09/12/2021 E 00083 00685	PEDRO PASCUAL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	832.88		
00008 09/12/2021 E 00084 00084	PEDRO PASCUAL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	928.00		
00008 09/12/2021 E 00085 00683	PASUCLA JAVIER/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	617.12		
00008 09/12/2021 E 00087 00682	PEDRO PASCUAL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,064.89		
00008 09/12/2021 E 00088 00681	PEDRO PASCUAL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,078.80		
00008 09/12/2021 E 00089 00089	PEDRO PASCUAL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,979.56		
00008 09/12/2021 E 00090 00659	PEDRO PASCUAL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,006.80		
00008 09/12/2021 E 00091 00658	PEDRO PASCUAL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,832.00		
00008 09/12/2021 E 00092 00657	PEDRO PASCUAL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,166.88		
00008 09/12/2021 E 00093 00655	PEDRO PASCUAL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	415.28		
00008 09/12/2021 E 00094 00654	PEDRO PASCUAL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	706.44		
00008 09/12/2021 E 00086 00086	BECAS MUNICIPALES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,020.00		
00002 08/12/2021 E 00072 01191	CESAR ROJAS ALPIZAR/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,000.00		
00008 08/12/2021 E 00073 00998	PERIODICO LA OPINION/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,600.00		
00001 08/12/2021 D 00049 00049	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,700,000.00		
00002 06/12/2021 E 00068 00068	2 ONA NOVIEMBRE JAVIER LUJANO/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	25,031.40		
00008 06/12/2021 E 00069 00069	INTERNET COMUNITARIO/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,000.00		
00008 06/12/2021 E 00071 00071	VALENTIN COLIN/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	45,600.02		
00407 06/12/2021 E 00070 00070	ISSEMYM FACTURA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	486,827.24		
00008 03/12/2021 E 00055 00563	IMPRESION 3ER INFORME/CARLOS DAVID/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,318.00		
00002 03/12/2021 E 00059 00059	JAVIER LUJANO/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	42,533.38		
00002 03/12/2021 D 00046 00046	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,000,000.00		
00001 03/12/2021 D 00047 00047	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	800,000.00		
00001 03/12/2021 D 00048 00048	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	100,000.00		
00008 03/12/2021 E 00066 01189	APOYO POR COVID/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,000.00		
00079 03/12/2021 E 00087 01190	SUELDO POR PAGAR/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	116,465.95		
00001 02/12/2021 D 00045 00045	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	463.29		
00008 02/12/2021 E 00065 00065	CFE ALUMBRADO PUBLICO/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	103,527.45		
00002 02/12/2021 J 00046 00046	JAVIER LUJANO/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		1,000,000.00	0.00		
00001 02/12/2021 I 00045 00045	JAVIER LUJANO/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		1,000,000.00	0.00		
00008 01/12/2021 E 00060 01179	APOYO MAGISTERIO/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,000.00		
00022 01/12/2021 E 00061 00061	ABRAHAM JESUS CORREA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,000.00		
00008 01/12/2021 E 00062 00062	CFE CONVENIO/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,130.54		
00008 01/12/2021 E 00063 00188	BECAS MUNICIPALES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	12,700.00		
00008 01/12/2021 E 00064 01185	APOYO GASTOS MEDICOS-MIGUEL ANGEL GONZALEZ/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112665115 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,000.00		
1112 000000000 000000000000000002	TOTAL:		11,525,422.73	11,783,036.38		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019	5,266.56	1,206,663.15	1,196,614.89	15,314.82	30/11/2021
00001 31/12/2021 D 00042 00042	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029 31/12/2021 E 00054 00202	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	130,000.00		
00006 31/12/2021 E 00055 00055	NALLELY IVONNE SERNA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	23,849.60		
00009 31/12/2021 E 00056 01023	APOYOS FUNERARIOS/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	31,500.00		
00025 31/12/2021 D 00044 00044	PERIODICO LA OPINION/MARIA CONCEPCION SANCHEZ/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	11,600.00		
	CAJA 01/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		6,392.00	0.00		



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00026	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 02/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		10,735.00	0.00		
00027	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 03/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		13,601.00	0.00		
00028	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 06/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		11,967.00	0.00		
00029	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 07/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		1,652.00	0.00		
00030	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 08/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		5,508.00	0.00		
00031	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 09/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		9,959.00	0.00		
00032	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 10/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		12,104.00	0.00		
00033	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 30/11/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		5,373.00	0.00		
00034	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 13/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		11,222.00	0.00		
00035	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 14/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		2,118.00	0.00		
00036	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 15/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		7,934.00	0.00		
00037	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 16/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		8,321.00	0.00		
00038	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 20/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		13,744.00	0.00		
00039	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 21/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		10,722.00	0.00		
00040	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 22/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		8,779.00	0.00		
00041	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 23/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		3,815.00	0.00		
00042	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 29/10/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		8,435.00	0.00		
00043	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 17/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		13,342.00	0.00		
00044	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 27/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		1,631.00	0.00		
00045	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 28/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		632.00	0.00		
00046	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 30/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		459.00	0.00		
00047	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 29/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		6,927.00	0.00		
00048	31/12/2021	D	00044 00044	CAJA 31/12/2021-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		2,480.00	0.00		
00008	31/12/2021	E	00057 00057	INTERESES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	17.00		
00009	31/12/2021	E	00057 00057	INTERESES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	2.72		
00010	31/12/2021	E	00057 00057	INTERESES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	17.00		
00011	31/12/2021	E	00057 00057	INTERESES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	2.72		
00012	31/12/2021	E	00057 00057	INTERESES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	969.00		
00013	31/12/2021	E	00057 00057	INTERESES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	155.04		
00008	29/12/2021	E	00053 00053	TRINIDAD ESCOBAR/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	20,000.00		
00005	28/12/2021	I	00017 00017	2% OBRA NO. 11 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		40,000.00	0.00		
00005	28/12/2021	I	00018 00018	2% OBRA NO. 02 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		35,490.00	0.00		
00005	28/12/2021	I	00019 00019	2% OBRA NO. 02 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		35,490.00	0.00		
00005	28/12/2021	I	00020 00020	2% OBRA NO. 10 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		11,613.00	0.00		
00005	28/12/2021	I	00021 00021	2% OBRA NO. 08 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		8,491.00	0.00		
00001	28/12/2021	D	00027 00027	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		21,000.00	0.00		
00002	28/12/2021	D	00027 00027	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	21,000.00		
00002	27/12/2021	E	00052 00052	TERRENO SAN FRANCISCO OLGA HERNANDEZ/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	100,000.00		
00001	24/12/2021	D	00041 00041	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	20,000.00		
00005	23/12/2021	I	00024 00024	2% OBRA NO. 08 PAD 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		31,034.00	0.00		
00005	23/12/2021	I	00025 00025	OBRA NO. 7 PAD 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		17,241.00	0.00		
00005	22/12/2021	I	00002 00002	2% OBRA NO. 100 FISM 2019/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		15,252.00	0.00		
00005	22/12/2021	I	00003 00003	OBRA NO. 8 FISM 2019/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		10,345.00	0.00		
00002	22/12/2021	D	00040 00040	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	400,000.00		
00002	21/12/2021	E	00051 00198	TERRENO SAN FRANCISCO/ OLGA HERNANDEZ/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	100,000.00		
00005	20/12/2021	I	00005 00005	2% OBRA NO. 07 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		2,752.00	0.00		
00005	20/12/2021	I	00006 00006	2% OBRA NO. 4 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		25,285.00	0.00		
00005	20/12/2021	I	00008 00008	2% OBRA NO. 8 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		18,793.00	0.00		



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	20/12/2021	I	00009	00009	2% OBRA NO. 12 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		22,956.00	0.00	
00005	20/12/2021	I	00010	00010	OBRA NO. 6 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		24,233.00	0.00	
00005	20/12/2021	I	00011	00011	2% OBRA NO. 03 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		1,142.00	0.00	
00005	20/12/2021	I	00012	00012	2% OBRA NO. 11 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		22,449.00	0.00	
00005	20/12/2021	I	00013	00013	OBRA NO. 11 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		7,551.00	0.00	
00005	20/12/2021	I	00014	00014	OBRA NO. 5 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		14,818.00	0.00	
00005	20/12/2021	I	00015	00015	OBRA NO. 3 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		6,200.00	0.00	
00003	20/12/2021	I	00022	00022	2% JESSICA COBOS/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		36,000.00	0.00	
00005	20/12/2021	I	00028	00028	2% OBRA NO. 01 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		17,138.00	0.00	
00005	20/12/2021	I	00027	00027	2% OBRA NO. 20 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		3,186.00	0.00	
00005	20/12/2021	I	00028	00028	2% OBRA NO. 05 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		14,256.00	0.00	
00005	20/12/2021	I	00029	00029	OBRA NO. 02 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		17,138.00	0.00	
00005	20/12/2021	I	00031	00031	2% OBRA NO. 22 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		1,848.00	0.00	
00005	20/12/2021	I	00032	00032	2% OBRA NO. 21 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		3,295.00	0.00	
00005	20/12/2021	I	00033	00033	2% OBRA NO. 10 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		3,696.00	0.00	
00005	20/12/2021	I	00034	00034	2% OBRA NO. 09 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		7,524.00	0.00	
00005	20/12/2021	I	00035	00035	2% OBRA NO. 11 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		16,781.00	0.00	
00005	20/12/2021	I	00037	00037	2% OBRA NO. 8 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		7,656.00	0.00	
00005	20/12/2021	I	00038	00038	OBRA NO. 16 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		14,818.00	0.00	
00005	20/12/2021	I	00039	00039	2% OBRA NO. 06 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		7,656.00	0.00	
00005	20/12/2021	I	00040	00040	OBRA NO. 04 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		52,922.00	0.00	
00004	20/12/2021	I	00038	00038	INTERESES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.15	0.00	
00001	20/12/2021	D	00037	00037	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		25,285.00	0.00	
00002	20/12/2021	D	00037	00037	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	25,285.00	
00001	20/12/2021	D	00038	00038	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		2,572.00	0.00	
00002	20/12/2021	D	00038	00038	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	2,572.00	
00001	20/12/2021	D	00039	00039	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		25,810.00	0.00	
00002	20/12/2021	D	00039	00039	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	25,810.00	
00002	20/12/2021	E	00050	00050	DARIO GARDUÑO/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	11,000.00	
00007	20/12/2021	I	00030	00030	2% OBRA NO. 07 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		4,488.00	0.00	
00005	18/12/2021	I	00004	00004	2% OBRA NO. 4 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		25,810.00	0.00	
00005	18/12/2021	I	00007	00007	2% OBRA NO. 9 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		11,034.00	0.00	
00002	17/12/2021	E	00049	00200	HERMILO HERNANDEZ/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	40,000.00	
00002	16/12/2021	E	00046	00197	RICARDO SOLORZANO/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	64,530.00	
00008	16/12/2021	E	00047	00047	CFE /BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	1,777.63	
00002	16/12/2021	E	00046	00046	MONTERRAT HERNANDEZ ESPINAL/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	2,125.50	
00002	16/12/2021	D	00053	00053	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		10,000.00	0.00	
00002	16/12/2021	D	00054	00054	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		200,000.00	0.00	
00008	15/12/2021	E	00044	00196	APOYO FESTEJO NAVIDEÑO PROFESORES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	4,999.00	
00008	15/12/2021	E	00045	00578	INVITACION TOMA DE PROTESTA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	3,300.00	
00043	14/12/2021	E	00042	00079	PAPELERIA JOAQUINA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	10,246.28	
00057	14/12/2021	E	00043	00043	PAPELERIA JOAQUINA ROBERTINA/		0.00	6,612.00	
00002	13/12/2021	E	00041	00195	HERMILO HERNANDEZ/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	70,000.00	
00002	13/12/2021	D	00050	00050	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		70,000.00	0.00	
00008	09/12/2021	E	00040	00194	APOYO FUNERARIO MARIA APOLINAR MONTES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	5,000.00	
00008	08/12/2021	E	00039	00039	IHAEM TOMAS FLORES PEÑA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	4,000.00	
00008	06/12/2021	E	00037	00193	APOYO FUNERARIO PEDRO HERNANDEZ/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	3,000.00	
00008	06/12/2021	E	00038	00038	IHAEM RICARDO VEZQUEZ/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	4,000.00	



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015 03/12/2021 E 00036 00192	JOSE MANUEL FLORES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	48,244.40		
00003 01/12/2021 I 00023 00023	2% JESSICA COBOS/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		5,200.00	0.00		
	APOYO MEDICO ROCIO GONZALEZ PICHARDO/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		0.00	5,000.00		
00008 01/12/2021 E 00035 00191	17/11/2021 CAJA-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		10,910.00	0.00		
00010 01/12/2021 D 00043 00043	18/11/2021 CAJA-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		3,896.00	0.00		
00011 01/12/2021 D 00043 00043	19/11/2021 CAJA-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		4,469.00	0.00		
00012 01/12/2021 D 00043 00043	22/11/2021 CAJA-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		4,691.00	0.00		
00013 01/12/2021 D 00043 00043	23/11/2021 CAJA-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		7,433.00	0.00		
00014 01/12/2021 D 00043 00043	24/11/2021 CAJA-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		1.00	0.00		
00015 01/12/2021 D 00043 00043	25/11/2021 CAJA-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		8,090.00	0.00		
00016 01/12/2021 D 00043 00043	26/11/2021 CAJA-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		6,117.00	0.00		
00017 01/12/2021 D 00043 00043	29/11/2021 CAJA-BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664984 CAJA 2019		26,946.00	0.00		
00018 01/12/2021 D 00043 00043	TOTAL:		1,206,663.15	1,196,614.89		
1112 000000009 0000000000000000004	BANCO BANCOMER 0112664354 FISM 2019	0.00	261,000.00	145,333.34	115,666.66	30/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2021 E 00009 00009	INTERESES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664354 FISM 2019		0.00	4,736.34		
00001 24/12/2021 D 00022 00022	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664354 FISM 2019		115,000.00	0.00		
00002 24/12/2021 D 00022 00022	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664354 FISM 2019		0.00	115,000.00		
00006 22/12/2021 I 00002 00002	2% OBRA NO. 100 FISM 2019/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664354 FISM 2019		0.00	15,252.00		
00006 22/12/2021 I 00003 00003	OBRA NO. 8 FISM 2019/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664354 FISM 2019		0.00	10,345.00		
00002 15/12/2021 D 00021 00021	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0112664354 FISM 2019		146,000.00	0.00		
	TOTAL:		261,000.00	145,333.34		
1112 000000009 0000000000000000011	BANCO BANCOMER 0113393534 FISE 2019	1,432.54	0.00	0.00	1,432.54	31/12/2015
1112 000000009 0000000000000000012	BANCO BANCOMER 0114707990 FORTAMUN 2020	0.00	3,956.55	0.00	3,956.55	20/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 20/12/2021 D 00056 00056	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0114707990 FORTAMUN 2020		0.01	0.00		
00002 17/12/2021 E 00110 00110	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0114707990 FORTAMUN 2020		3,956.54	0.00		
	TOTAL:		3,956.55	0.00		
1112 000000009 0000000000000000013	BANCO BANCOMER 0114707923 FISM 2020	0.00	2,786.80	0.00	2,786.80	20/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 20/12/2021 D 00055 00055	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0114707923 FISM 2020		0.01	0.00		
00002 17/12/2021 E 00109 00109	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANCOMER 0114707923 FISM 2020		2,786.79	0.00		
	TOTAL:		2,786.80	0.00		
1112 000000009 0000000000000000018	FEFOM 2020 0113588099 BANCO BANCOMER	-1,162.73	0.00	0.00	-1,162.73	29/10/2021
1112 000000009 0000000000000000017	FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER	205,372.11	1,803,913.56	2,008,912.45	373.22	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00018 00018	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		200,171.94	0.00		
00002 31/12/2021 D 00018 00018	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		0.00	200,171.94		
00008 30/12/2021 E 00007 00007	CFE/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		0.00	42,479.00		
00036 30/12/2021 E 00008 01235	COMBUSTIBLE MABIAN/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		0.00	88,000.00		
00001 24/12/2021 D 00020 00020	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		130,000.00	0.00		
00002 24/12/2021 D 00020 00020	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		0.00	130,000.00		
00008 23/12/2021 E 00006 00006	CFE/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		0.00	244,939.13		
00045 22/12/2021 E 00005 00005	2 QNA DICIEMBRE/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		0.00	75,129.28		
00048 22/12/2021 E 00005 00005	2 QNA DICIEMBRE/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		0.00	203,154.40		
00001 22/12/2021 D 00019 00019	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		319,522.75	0.00		
00002 22/12/2021 D 00019 00019	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		0.00	319,522.75		
00008 16/12/2021 E 00003 00003	CFE/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		0.00	66,596.00		
00008 16/12/2021 E 00004 00004	CFE/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		0.00	159,404.95		



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00042	15/12/2021	E	00002	00002	1 QNA DICIEMBRE/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		0.00	200,171.94		
00003	15/12/2021	D	00051	00051	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		79,305.94	0.00		
00004	15/12/2021	D	00051	00051	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		0.00	79,305.94		
00008	01/12/2021	E	00001	00001	CFE ENERGIA ELECTRICA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		0.00	200,000.00		
00011	01/12/2021	I	00001	00001	APORTACION DICIEMBRE/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		1,074,912.52	0.00		
00015	01/12/2021	I	00001	00001	INTERESES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		0.41	0.00		
00023	01/12/2021	I	00001	00001	COMISIONES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		0.00	32.00		
00024	01/12/2021	I	00001	00001	COMISIONES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FORTAMUN 2021 0116474756 BANCO BANCOMER		0.00	5.12		
TOTAL:							1,803,913.56	2,008,912.45		
1112	000000009	000000000	000000000	000018	FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER	0.00	6,641,695.05	6,641,695.05	0.00	
REN. FECHA TPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	28/12/2021	D	00026	00026	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	471,206.80		
00006	28/12/2021	I	00017	00017	2% OBRA NO. 11 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	40,000.00		
00006	28/12/2021	I	00018	00018	2% OBRA NO. 02 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	35,490.00		
00006	28/12/2021	I	00019	00019	2% OBRA NO. 02 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	35,490.00		
00006	28/12/2021	I	00020	00020	2% OBRA NO. 10 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	11,613.00		
00006	28/12/2021	I	00021	00021	2% OBRA NO. 08 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	8,491.00		
00003	28/12/2021	D	00027	00027	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		21,000.00	0.00		
00004	28/12/2021	D	00027	00027	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	21,000.00		
00001	28/12/2021	D	00028	00028	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	21,000.00		
00001	28/12/2021	D	00029	00029	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	2,171.01		
00002	28/12/2021	I	00053	00053	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		602,290.90	0.00		
00001	27/12/2021	D	00025	00025	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	600,000.00		
00008	24/12/2021	E	00015	06194	OBRA NO. 1. 01/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	169,464.32		
00008	24/12/2021	E	00016	02513	OBRA NO. 1/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	55,351.88		
00008	24/12/2021	E	00017	05501	OBRA NO. 1/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	233,632.17		
00009	24/12/2021	E	00018	00018	OBRA NO. 01/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	484,008.61		
00002	24/12/2021	E	00019	00019	OBRA NO. 10/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	308,032.09		
00001	24/12/2021	D	00024	00024	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		418,389.99	0.00		
00002	24/12/2021	D	00024	00024	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	418,389.99		
00002	24/12/2021	D	00058	00058	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		1,800,000.00	0.00		
00002	22/12/2021	D	00023	00023	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	3,381.75		
00006	20/12/2021	I	00005	00005	2% OBRA NO. 07 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	2,752.00		
00006	20/12/2021	I	00006	00006	2% OBRA NO. 4 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	25,285.00		
00006	20/12/2021	I	00008	00008	2% OBRA NO. 8 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	18,793.00		
00006	20/12/2021	I	00009	00009	2% OBRA NO. 12 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	22,956.00		
00006	20/12/2021	I	00010	00010	2% OBRA NO. 6 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	24,233.00		
00006	20/12/2021	I	00011	00011	2% OBRA NO. 03 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	1,142.00		
00006	20/12/2021	I	00012	00012	2% OBRA NO. 11 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	22,449.00		
00008	20/12/2021	I	00013	00013	OBRA NO. 11 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	7,551.00		
00006	20/12/2021	I	00014	00014	OBRA NO. 5 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	14,818.00		
00006	20/12/2021	I	00015	00015	OBRA NO. 3 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	6,200.00		
00006	18/12/2021	I	00004	00004	2% OBRA NO. 4 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	25,810.00		
00006	18/12/2021	I	00007	00007	2% OBRA NO. 9 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	11,034.00		
00002	08/12/2021	D	00049	00049	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		1,700,000.00	0.00		
00008	08/12/2021	E	00013	02424	OBRA NO. 2 RP/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	380,228.86		
00008	08/12/2021	E	00014	06120	OBRA NO. 02 RP/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	219,425.80		
00008	08/12/2021	E	00012	05385	OBRA NO. 01 RP/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	910,284.67		
00009	03/12/2021	E	00010	00004	OBRA NO. 02 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474861 BANCO BANCOMER		0.00	1,739,010.00		



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	03/12/2021	E	00011	00005	OBRA NO. 10 FISM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474661 BANCO BANCOMER		0.00	261,000.00		
00001	03/12/2021	D	00048	00046	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474661 BANCO BANCOMER		1,000,000.00	0.00		
00002	03/12/2021	D	00047	00047	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474661 BANCO BANCOMER		900,000.00	0.00		
00002	03/12/2021	D	00048	00048	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474661 BANCO BANCOMER		100,000.00	0.00		
00004	01/12/2021	I	00054	00054	INTERESES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FISM 2021 0116474661 BANCO BANCOMER		14.16	0.00		
					TOTAL:		6,641,695.05	6,641,695.05		
1112	000000009		000000000000000019		PAD 2021 0116474640 BANCO BANCOMER	716,195.86	1,306,244.25	2,022,431.12	8.99	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	29/12/2021	E	00025	00010	OBRA NO. 33 PAD 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 PAD 2021 0116474640 BANCO BANCOMER		0.00	636,789.60		
00001	29/12/2021	D	00031	00031	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 PAD 2021 0116474640 BANCO BANCOMER		135,000.00	0.00		
00002	28/12/2021	D	00026	00026	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 PAD 2021 0116474640 BANCO BANCOMER		471,206.00	0.00		
00002	27/12/2021	D	00025	00025	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 PAD 2021 0116474640 BANCO BANCOMER		600,000.00	0.00		
00011	27/12/2021	E	00023	00008	OBRA NO. 33/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 PAD 2021 0116474640 BANCO BANCOMER		0.00	418,389.99		
00011	27/12/2021	E	00024	00000	OBRA NO. 33/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 PAD 2021 0116474640 BANCO BANCOMER		0.00	199,990.41		
00006	23/12/2021	I	00024	00024	2% OBRA NO. 08/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 PAD 2021 0116474640 BANCO BANCOMER		0.00	31,034.00		
00006	23/12/2021	I	00025	00025	OBRA NO. 7 PAD 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 PAD 2021 0116474640 BANCO BANCOMER		0.00	17,241.00		
00004	22/12/2021	I	00016	00016	INTERESES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 PAD 2021 0116474640 BANCO BANCOMER		37.35	0.00		
00004	20/12/2021	I	00022	00022	2% JESSICA COBOS/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 PAD 2021 0116474640 BANCO BANCOMER		0.00	36,000.00		
00008	10/12/2021	E	00022	02436	APOYO A LA VIVIENDA/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 PAD 2021 0116474640 BANCO BANCOMER		0.00	237,000.13		
00001	03/12/2021	D	00030	00030	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 PAD 2021 0116474640 BANCO BANCOMER		100,000.00	0.00		
00002	03/12/2021	D	00030	00030	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 PAD 2021 0116474640 BANCO BANCOMER		0.00	100,000.00		
00008	02/12/2021	E	00020	00020	MATERIALES PARA ESCUELA REGRESO SEGURO/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 PAD 2021 0116474640 BANCO BANCOMER		0.00	180,785.99		
00008	02/12/2021	E	00021	00021	TERRENO EN HUEYATENCO/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 PAD 2021 0116474640 BANCO BANCOMER		0.00	160,000.00		
00004	01/12/2021	I	00023	00023	2% JESSICA COBOS/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 PAD 2021 0116474640 BANCO BANCOMER		0.00	5,200.00		
					TOTAL:		1,306,244.25	2,022,431.12		
1112	000000009		000000000000000020		FASP 2021 0116473938 BANCO BANCOMER	0.71	463.29	464.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	30/12/2021	D	00060	00060	COMISIONES FASP/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FASP 2021 0116473938 BANCO BANCOMER		0.00	464.00		
00002	30/12/2021	D	00045	00045	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FASP 2021 0116473938 BANCO BANCOMER		463.29	0.00		
					TOTAL:		463.29	464.00		
1112	000000009		000000000000000021		FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER	4,047,751.84	2,068,200.95	6,010,587.68	105,365.11	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2021	D	00036	00036	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		105,000.00	0.00		
00002	30/12/2021	D	00036	00036	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	105,000.00		
00006	20/12/2021	I	00026	00026	2% OBRA NO. 01 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	17,138.00		
00006	20/12/2021	I	00027	00027	OBRA NO. 20 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	3,186.00		
00006	20/12/2021	I	00028	00028	2% OBRA NO. 05 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	14,256.00		
00006	20/12/2021	I	00029	00029	OBRA NO. 02 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	17,138.00		
00006	20/12/2021	I	00030	00030	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	4,488.00		
00006	20/12/2021	I	00031	00031	2% OBRA NO. 22 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	1,848.00		
00008	20/12/2021	I	00032	00032	2% OBRA NO. 21 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	3,295.00		
00001	20/12/2021	D	00033	00033	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		25,285.00	0.00		
00002	20/12/2021	D	00033	00033	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	25,285.00		
00001	20/12/2021	D	00034	00034	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		25,810.00	0.00		
00002	20/12/2021	D	00034	00034	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	25,810.00		
00006	20/12/2021	I	00033	00033	2% OBRA NO. 10 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	3,696.00		
00006	20/12/2021	I	00034	00034	2% OBRA NO. 09/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	7,524.00		
00006	20/12/2021	I	00035	00035	2% OBRA NO. 11 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	16,781.00		
00001	20/12/2021	D	00035	00035	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		2,572.00	0.00		



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 20/12/2021 D 00035 00035	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	2,572.00		
00006 20/12/2021 I 00037 00037	2% OBRA NO. 8 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	7,656.00		
00006 20/12/2021 I 00038 00038	OBRA NO. 16 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	14,818.00		
00006 20/12/2021 I 00039 00039	2% OBRA NO. 06 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	7,656.00		
00006 20/12/2021 I 00040 00040	OBRA NO. 04 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	52,922.00		
00011 16/12/2021 E 00032 00007	OBRA NO. 06/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	372,464.40		
00011 16/12/2021 E 00033 00006	OBRA NO. 16/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	720,876.23		
00011 16/12/2021 E 00034 00203	OBRA NO. 11/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	950,652.14		
00002 14/12/2021 I 00042 00042	HERMILO HERNANDEZ HERNANDEZ/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		1,483,100.00	0.00		
00008 02/12/2021 E 00031 00317	GNV/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	2,000,000.00		
00009 02/12/2021 E 00031 00317	GNV/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	27,722.34		
00011 01/12/2021 E 00026 00198	OBRA NO. 09/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	428,234.60		
00010 01/12/2021 E 00027 00199	OBRA NO. 10 FEFOM 2021/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	209,748.00		
00011 01/12/2021 E 00028 00200	OBRA NO. 21/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	186,651.97		
00011 01/12/2021 E 00029 00201	OBRA NO. 22/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	104,689.20		
00011 01/12/2021 E 00030 00197	OBRA NO. 07/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	254,245.20		
00001 01/12/2021 D 00032 00032	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		428,234.60	0.00		
00002 01/12/2021 D 00032 00032	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		0.00	428,234.60		
00004 01/12/2021 I 00041 00041	INTERESES/BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 FEFOM 2021 0117404972 BANCO BANCOMER		199.35	0.00		
	TOTAL:		2,068,200.95	6,010,587.68		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	26,615.71	0.00	0.00	26,615.71	
1121 000000025	BBVA BANCOMER CTA. 0187796708 CONADE	26,615.71	0.00	0.00	26,615.71	31/12/2015
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,207.10	0.00	0.00	30,207.10	
1122 000000001 000000000000000001 0001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	30,207.10	0.00	0.00	30,207.10	31/12/2015
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	15,684,413.77	918,684.32	6,410,944.60	10,192,153.49	
1123 000000001 000000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	727,165.45	0.00	0.00	727,165.45	02/07/2021
1123 000000001 000000000000000001 0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018 - 2018	12,254.22	0.00	0.00	12,254.22	28/04/2021
1123 000000001 000000000000000001 0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	304,788.31	33,100.62	0.00	337,888.93	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036 22/12/2021 E 00005 00005	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021		5,743.75	0.00		
00193 22/12/2021 E 00130 00130	SUBSIDIO AL EMPLEO		10,796.46	0.00		
00036 16/12/2021 E 00002 00002	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021		5,743.75	0.00		
00193 16/12/2021 E 00101 00101	SUBSIDIO AL EMPLEO		10,816.66	0.00		
	TOTAL:		33,100.62	0.00		
1123 000000005 000000000000000001 0001	JUAN VALDEZ CASTAÑEDA	743,000.00	0.00	0.00	743,000.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0002	SANTOS GONZALEZ MERCADO	58,498.23	0.00	0.00	58,498.23	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0003	CONCEPCION CASTAÑEDA VILCHIS	1,660,000.00	0.00	0.00	1,660,000.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000002 0002	JAVIER LUJANO HUERTA	47,968.47	0.00	0.00	47,968.47	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000002 0016	ROGELIO GOMEZ SALINAS	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00	31/12/2015
1123 000000006 000000000000000001 0001	FORTAMUN	110,212.36	0.00	0.00	110,212.36	31/12/2015
1123 000000006 000000000000000001 0007	ISSEMYM SISTEMA MUNICIPAL DE TEXCALTITLAN	110,401.50	0.00	0.00	110,401.50	31/12/2015
1123 000000006 000000000000000001 0011	SAT	70,986.00	0.00	0.00	70,986.00	31/12/2015
1123 000000006 000000000000000001 0012	CONAGUA	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	31/12/2015



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000007 000000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	HERMILO SANCHEZ VIVERO CONCEPTO	636,174.39	DEBE	HABER	38,883.49	15/09/2021
00001 28/12/2021 I 00053 00053	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo HERMILO SANCHEZ VIVERO		0.00	602,290.90		
00001 10/12/2021 E 00096 00096	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo HERMILO SANCHEZ VIVERO		5,000.00	0.00		
	TOTAL:		5,000.00	602,290.90		
1123 000000007 000000000000000001 0002 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ISSEMYM CONCEPTO	473.61	DEBE	HABER	473.61	30/11/2021
00050 31/12/2021 I 00044 00044	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM		582,897.38	0.00		
00420 31/12/2021 D 00080 00080	FACTURA 100698Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM		0.00	28,117.33		
00421 31/12/2021 D 00080 00080	FACTURA 100699Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM		0.00	559,436.37		
00422 31/12/2021 D 00080 00080	FACTURA 100432Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM		2,656.34	0.00		
	TOTAL:		585,553.70	585,553.70		
1123 000000007 000000000000000001 0003	CONAGUA	-113,827.00	0.00	0.00	-113,827.00	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0004	SOTERO HERNANDEZ GONZALEZ	1,121.17	0.00	0.00	1,121.17	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0005 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	HERMILO HERNANDEZ HERNANDEZ CONCEPTO	5,627,873.23	DEBE	HABER	2,614,773.23	08/11/2021
00001 30/12/2021 I 00051 00051	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo HERMILO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	150,000.00		
00002 30/12/2021 I 00051 00051	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo HERMILO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	150,000.00		
00003 30/12/2021 I 00051 00051	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo HERMILO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	50,000.00		
00001 24/12/2021 I 00048 00048	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo HERMILO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	800,000.00		
00001 24/12/2021 I 00049 00049	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo HERMILO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	300,000.00		
00001 24/12/2021 I 00050 00050	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo HERMILO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	200,000.00		
00001 17/12/2021 E 00049 00200	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo HERMILO HERNANDEZ HERNANDEZ		40,000.00	0.00		
00001 15/12/2021 E 00100 01194	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo HERMILO HERNANDEZ HERNANDEZ		60,000.00	0.00		
00001 14/12/2021 I 00042 00042	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo HERMILO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	1,483,100.00		
00001 14/12/2021 I 00047 00047	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo HERMILO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	50,000.00		
00001 13/12/2021 E 00041 00195	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo HERMILO HERNANDEZ HERNANDEZ		70,000.00	0.00		
	TOTAL:		170,000.00	3,183,100.00		
1123 000000007 000000000000000001 0007	HERNANDEZ GONZALEZ SOTERO	1,121.17	0.00	0.00	1,121.17	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0009	SOLEDAD CASTAÑEDA AMBRIZ	56,389.64	0.00	0.00	56,389.64	05/10/2021
1123 000000007 000000000000000001 0013	JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0014	LUIS ALBERTO GOMEZ HERNANDEZ	481,000.00	0.00	0.00	481,000.00	02/09/2021
1123 000000007 000000000000000001 0018	BULMARO HERNANDEZ GOROSTIETA	1,692.00	0.00	0.00	1,692.00	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0020	MARIA DEL CARMEN ESTRADA ARELLANO	2,126.74	0.00	0.00	2,126.74	25/11/2021
1123 000000007 000000000000000001 0021	ALEJANDRO ZAMBRANO GONZALEZ	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0023	PATRICIA MERCADO MAYA	-224.84	0.00	0.00	-224.84	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0026	ENRIQUE CARRILLO SANTANA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0028	JONATHAN SOTERO VALLEJO	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	15/07/2021
1123 000000007 000000000000000001 0029	ODIN MILLAN LOPEZ	1,635.60	0.00	0.00	1,635.60	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0030	GRUPO EMPRESARIAL PUEGO CASTIL, SA DE C	7,320.01	0.00	0.00	7,320.01	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0031	PLIE - CAST S.A. DE C.V.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000007 000000000000000001 0032	JOSE JUAN DOMINGUEZ AGUILAR	283,720.00	0.00	0.00	283,720.00	02/07/2021
1123 000000007 000000000000000001 0033	VICTOR HUGO VEGA PINO	120,890.00	0.00	0.00	120,890.00	09/08/2021
1123 000000007 000000000000000001 0035	FAUSTINA MARGARITA GOROSTIETA ALONSO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	01/09/2021
1123 000000007 000000000000000001 0038	RICARDO SOLORZANO BALLESTEROS	15.62	64,530.00	0.00	64,545.62	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 18/12/2021 E 00046 00197	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RICARDO SOLORZANO BALLESTEROS		64,530.00	0.00		
	TOTAL:		64,530.00	0.00		
1123 000000007 000000000000000001 0039	IDEAS NUEVAS COMERCIALIZADORA PARA TI, SA DE CV	147,680.00	0.00	0.00	147,680.00	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0040	JAVIER LUJANO HUERTA	3,600,000.00	0.00	2,000,000.00	1,600,000.00	11/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 02/12/2021 I 00045 00045	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JAVIER LUJANO HUERTA		0.00	1,000,000.00		
00001 02/12/2021 I 00045 00045	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JAVIER LUJANO HUERTA		0.00	1,000,000.00		
	TOTAL:		0.00	2,000,000.00		
1123 000000007 000000000000000001 0041	COMERCIALIZADORA RAMPASA SA DE CV	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0042	DARIO GARDUÑO	343,932.00	11,000.00	0.00	354,932.00	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 20/12/2021 E 00050 00050	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DARIO GARDUÑO		11,000.00	0.00		
	TOTAL:		11,000.00	0.00		
1123 000000007 000000000000000001 0043	HORACIO EMMANUEL HERNANDEZ LOPEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0044	JOSE MANUEL SALINAS CASTAÑEDA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	15/09/2021
1123 000000007 000000000000000001 0046	HORACIO HERNANDEZ ESQUVEL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0047	MALATI COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.87	0.00	0.00	0.87	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0048	RODRIGO CALIXTO RAMIREZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0049	DAVID OLIVARES MARTINEZ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	15/04/2021
1123 000000007 000000000000000001 0050	MACOND HUMBERTO MARTINEZ CORTES	72,600.00	0.00	0.00	72,600.00	19/02/2021
1123 000000007 000000000000000001 0051	MA. MARTHA CALIXTO ZARATE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11/11/2021
1123 000000007 000000000000000001 0052	GABRIELA FLORES GONZALEZ RENTA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0053	ALEJANDRO CRISTIAN GOROSTIETA CASTAÑEDA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0054	EMMANUEL MERCADO NOVA	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0056	ISM CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACION	5,060.34	0.00	0.00	5,060.34	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0057	MARIA FELICITAS VALDEZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0058	LORENA AMALIA XIMELLO ARCE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0059	MARGARITA OLIVARES GARCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0060	VICTOR ADRIAN ORTIZ GONZALEZ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
1123 000000007 000000000000000001 0061	RODRIGO CALIXTO RAMIREZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	24/03/2021
1123 000000007 000000000000000001 0062	MARCO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	01/04/2021
1123 000000007 000000000000000001 0064	NALLELY IVONNE SERNA TORRES	12,261.20	0.00	0.00	12,261.20	28/04/2021



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000007 000000000000000001 0066	PEDRO PASCUAL JAVIER SANABRIA	641.48	0.00	0.00	641.48	08/04/2021
1123 000000007 000000000000000001 0070	ANDY FLORES CAMPUZANO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	24/06/2021
1123 000000007 000000000000000001 0071	ARACELIALEJANDRA CALIXTO ROJAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	24/06/2021
1123 000000007 000000000000000001 0072	DANIELA BASTIDA RODRIGUEZ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 22/12/2021 I 00052 00052	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DANIELA BASTIDA RODRIGUEZ		0.00	40,000.00		
	TOTAL:		0.00	40,000.00		
1123 000000007 000000000000000001 0073	PEDRO MERCADO ALPIZAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	07/07/2021
1123 000000007 000000000000000001 0074	TRINIDAD ESCOBAR FLORES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	13/09/2021
1123 000000007 000000000000000001 0075	VICTOR HERNANDO JUAREZ ESTRADA	10,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	26/10/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 21/12/2021 E 00128 00128	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTOR HERNANDO JUAREZ ESTRADA		15,000.00	0.00		
	TOTAL:		15,000.00	0.00		
1123 000000007 000000000000000001 0077	CESAR ROJAS ALPIZAR	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	08/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 08/12/2021 E 00072 01191	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CESAR ROJAS ALPIZAR		30,000.00	0.00		
	TOTAL:		30,000.00	0.00		
1123 000000007 000000000000000001 0078	LUIS MAYA GARCIA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	09/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 09/12/2021 E 00075 00075	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo LUIS MAYA GARCIA		4,500.00	0.00		
	TOTAL:		4,500.00	0.00		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	257,441.80	0.00	0.00	257,441.80	
1131 000000001 000000000000000001 0001	JOSE LUIS JAMES TRUJILLO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0056	EDITORIAL CIGOME S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0066	PABLO VILCHIS CRUZ	8,233.80	0.00	0.00	8,233.80	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0073	RADIO XTAPAN S.A. DE C.V.	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0104	ELSEO DE JESUS LUGO PLATA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0113	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, A.C.	15,218.00	0.00	0.00	15,218.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0122	SAUL ESPINOZA LAGUNAS	158,920.00	0.00	0.00	158,920.00	31/12/2015
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	619,618.29	0.00	0.00	619,618.29	
1134 000000001 000000000000000001 0001	VALLESA CONSTRUCCIONES	86,383.78	0.00	0.00	86,383.78	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000001 0001	VEGOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-23,054.98	0.00	0.00	-23,054.98	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000001 0001	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.90	0.00	0.00	0.90	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000001 0001	CUENCA MANZANO ALFONSO	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000001 0002	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	-305,311.44	0.00	0.00	-305,311.44	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000001 0003	GRUPO IMPULSOR PAJEME S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000001 0006	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV	861,600.05	0.00	0.00	861,600.05	31/12/2015
1231	Terrenos	19,348,750.00	160,000.00	0.00	19,508,750.00	
1231 000000002 000000000000000001 0001	JARDINES SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2003	928,750.00	0.00	0.00	928,750.00	31/12/2015
1231 000000002 000000000000000001 0003	TERRENO (CANCHA FUTBOL RASTROJO LARGO)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1231 000000005 000000000000000001 0001	TERRENO LAS TABLAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000002 0002	TERRENO ARROYO SECO	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000003 0003	TERRENO TLACOTEPEC	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000004 0004	TERRENO SAN JOSE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000005 0005	TERRENO ACATITLAN	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	31/12/2015
1231 000000005 000000000000000002 0001	TERRENO ARDOLLO SECO COLINDA CON JARDIN DE NIÑOS, ESCUELA PRIMARIA	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	30/04/2021
1231 000000005 000000000000000002 0002	TERRENO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	31/05/2021
1231 000000005 000000000000000002 0003	TERRENO PLAZA DE GANADO	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	17/11/2021
1231 000000005 000000000000000002 0004	TERRENO EN HUEYATENCO CLAVE CATASTRAL 0520702047 16,962 M2	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	02/12/2021
REN. FECHA TPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 02/12/2021 E 00021 00021	Terrenos TERRENO EN HUEYATENCO CLAVE CATASTRAL 0520702047 16,962 M2		160,000.00	0.00		
	TOTAL:		160,000.00	0.00		
1231 000000006 000000000000000001 0001	CANCHA DE FUTBOL EN NUEVA SANTA MARIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	8,907,005.61	0.00	0.00	8,907,005.61	
1233 000000005 000000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2003	2,341,409.47	0.00	0.00	2,341,409.47	31/12/2015
1233 000000007 000000000000000001 0001	MERCADOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2003	309,092.28	0.00	0.00	309,092.28	31/12/2015
1233 000000007 000000000000000001 0002	MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	2,264,956.52	0.00	0.00	2,264,956.52	31/12/2015
1233 000000007 000000000000000001 0003	AUDITORIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	2,491,547.34	0.00	0.00	2,491,547.34	31/12/2015
1233 000000007 000000000000000001 0004	UNIDAD DEPORTIVA , CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	31/12/2015
1233	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	133,380,452.92	9,442,367.37	21,673,981.28	121,148,839.01	
1233 000000044 0000000000000000012 0001 0001	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESCUELA TELE. SAN FRANCISCO	210.00	0.00	0.00	210.00	31/12/2015
1233 000000044 0000000000000000053 0001 0001	REHABILITACION DE ESC. SEC. Y TEL. VARIAS LOCALIDADES	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1233 000000045 0000000000000000001 0001 0001	ENCEMENTADO DE CALLES COMUNIDAD ACATITLAN	90.00	0.00	0.00	90.00	31/12/2015
1233 000000046 0000000000000000048 0001 0001	CONST. CERCO PERIMETRAL PANTEON MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1233 000000049 0000000000000000002 0001 0001	CONST. AULA TPO REGIONAL ESC. OF. T.V. 0038 JOAQUIN ARCADIO PAGAZA	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	31/12/2015
1233 000000053 0000000000000000003 0001 0001	REENCARPETADO CALLE BENITO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1233 000000072 0000000000000000001 0021 0001	MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS VARIAS COMUNIDADES HUEYATENCO, RASTROJO	0.01	0.00	0.00	0.01	29/01/2021
1233 000000072 0000000000000000001 0024 0001	FISIMDF/024/2016 MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS LA VENTA-SAN AGUSTIN	809,912.00	0.00	0.00	809,912.00	29/01/2021
1233 000000072 0000000000000000001 0030 0001	FISIMDF/30/2016 CONSTRUCCION DE DRENAJE COMUNIDAD ACATITLAN	692,800.01	0.00	0.00	692,800.01	29/01/2021
1233 000000072 0000000000000000001 0033 0001	FISIMDF/32/2016 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EL CARACOL	255,880.00	0.00	0.00	255,880.00	29/01/2021
1233 000000072 0000000000000000002 0010 0001	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO REAL SAN AGUSTIN	115,819.99	0.00	0.00	115,819.99	29/01/2021
1233 000000072 0000000000000000002 0017 0001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIAS COMUNIDADES	141,847.10	0.00	0.00	141,847.10	29/01/2021
1233 000000072 0000000000000000004 0001 0001	FISE/001/2016 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES	1,996,854.37	0.00	0.00	1,996,854.37	29/01/2021
1233 000000072 0000000000000000005 0001 0001	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SAN JOSE-LA GAVIA	3,615,990.77	0.00	0.00	3,615,990.77	29/01/2021
1233 000000073 0000000000000000001 0001 0001	DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO - VIVERO-PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	1,289,099.60	0.00	0.00	1,289,099.60	29/01/2021



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000073 000000000000000001 0001 0002	DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIRCUITO EN LA CABECERA MUNICIPAL	245,344.34	0.00	0.00	245,344.34	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0003	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO,	1,342,117.40	0.00	0.00	1,342,117.40	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0007	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COMUNIDAD DE OJO D	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0008	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ACATITLAN	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0018	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUEYATENCO, TEXCALTI	0.01	0.00	0.00	0.01	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0020	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, TEXCALT	162,299.93	0.00	162,299.93	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00096 00098	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, TEXCALT		0.00	162,299.93		
	TOTAL:		0.00	162,299.93		
1235 000000073 000000000000000001 0001 0050	CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA JESUS DEL MONTE	157,959.00	0.00	0.00	157,959.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0076	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO	874,272.56	0.00	0.00	874,272.56	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0081	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TODO EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	1,762,952.69	0.00	0.00	1,762,952.69	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0082	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0083	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TEXCAPILLA	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0084	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TEXCAPILLA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0085	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0086	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0087	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0088	CONSTRUCCION DE AULA PARA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0092	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA CRUZ VERDE, SAN AGUSTIN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0093	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COMPLEMENTO CALLE CIRCUITO GERMAN VILCHIS	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0094	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LLANO GRANDE TEXCALTITLAN	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0095	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TEXCAPILLA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0096	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TEXCAPILLA TEXCALTITLAN	324,800.00	0.00	0.00	324,800.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0097	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN FRANCISCO CAMINO LOS RIVERA	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0098	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EL AGOSTADERO	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0099	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN AGUSTIN TEXCALTITLAN	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0100	REHABILITACION DE CAMINOS 2a ETAPA EN TODO EL MUNICIPIO	884,600.11	0.00	0.00	884,600.11	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0102	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JESUS CERVANTES, CABECERA MUN	122,372.87	0.00	0.00	122,372.87	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000001 0001 0104	ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVA SANTA	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000002 0001 0002	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DEL LIBRAMIENTO AL CERRI	2,799,985.00	0.00	0.00	2,799,985.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000002 0001 0004	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE CLASES EN TELEBACHILLERATO	499,993.00	0.00	0.00	499,993.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000002 0001 0009	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO VENT	299,970.00	0.00	0.00	299,970.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000002 0001 0013	APOYO ECONOMICO EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C	399,992.00	0.00	0.00	399,992.00	29/01/2021



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000073 000000000000000002 0001 0018	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JESUS DEL M	199,995.99	0.00	0.00	199,995.99	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000002 0001 0020	APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECNO EN AUDI	349,995.00	0.00	0.00	349,995.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000002 0001 0022	APOYO ECONOMICO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	-2.00	0.00	0.00	-2.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000002 0001 0024	APOYO ECONOMICO PARA LA HABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN TLACOTEPEC	149,998.00	0.00	0.00	149,998.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000003 0001 0010	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA HUEYATE	-2.00	0.00	0.00	-2.00	29/01/2021
1235 000000073 000000000000000004 0001 0001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TODO EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, MEX	3,000,000.23	0.00	0.00	3,000,000.23	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000004 0001 0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE TEXCAPILLA, PALMILLA	1,999,994.98	0.00	0.00	1,999,994.98	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000004 0001 0003	REHABILITACION DEL TEMPLO DE LA CABECERA MUNICIPAL E EL MUNICIPIO DE TEXCAL	999,995.40	0.00	0.00	999,995.40	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000004 0001 0004	ENCARPETAMIENTO Y BACHEO CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL CHAPANEAL	1,999,995.00	0.00	0.00	1,999,995.00	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000004 0001 0010	SISTEMA DE AGUA POTABLE 3a ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO VENTA MORALES	582,400.00	0.00	0.00	582,400.00	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ACATITLAN	879,990.00	0.00	879,990.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEP CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ACATITLAN		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00090 00090	TOTAL:		0.00	879,990.00		
			0.00	879,990.00		
1235 000000073 000000000000000005 0001 0002	CONSTRUCCION DE 5 AULAS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y TELESECUNDARIAS, TODO EL MU	3,379,999.00	0.00	3,379,999.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEP CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCION DE 5 AULAS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y TELESECUNDARIAS, TODO EL MU		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00089 00089	TOTAL:		0.00	3,379,999.00		
			0.00	3,379,999.00		
1235 000000073 000000000000000005 0001 0003	CONSTRUCCION , EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMA DE A	184,263.80	0.00	0.00	184,263.80	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0004	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESCUELAS DE TELEBACHILLERATO, TODO EL MUNICIPIO	2,027,998.50	0.00	2,027,998.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEP CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESCUELAS DE TELEBACHILLERATO, TODO EL MUNICIPIO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00088 00088	TOTAL:		0.00	2,027,998.50		
			0.00	2,027,998.50		
1235 000000073 000000000000000005 0001 0005	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS SEGUNDA ETAPA EN LA COM	299,998.00	0.00	299,998.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEP CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS SEGUNDA ETAPA EN LA COM		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00094 00094	TOTAL:		0.00	299,998.00		
			0.00	299,998.00		
1235 000000073 000000000000000005 0001 0006	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA DISMINUIR EL HACIAMIENTO EN TODO	3,599,050.00	0.00	0.00	3,599,050.00	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES	3,177,498.00	0.00	0.00	3,177,498.00	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0008	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VENTA MORALES	311,999.86	0.00	0.00	311,999.86	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0009	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO AGUA DEL TREBOL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0010	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ETAPA 1 LOS LIROS	447,495.00	0.00	447,495.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEP CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ETAPA 1 LOS LIROS		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00087 00087	TOTAL:		0.00	447,495.00		
			0.00	447,495.00		
1235 000000073 000000000000000005 0001 0011	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	1,499,999.95	0.00	1,499,999.95	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEP		DEBE	HABER		



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 31/12/2021 D 00091 00091	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL		0.00	1,499,999.95		
	TOTAL:		0.00	1,499,999.95		
1235 000000073 000000000000000005 0001 0012	INSTALACION DE PLAFON DE SALON EN ESCUELA DE NIVEL BASICO EN LA COMUNIDAD D	149,046.89	0.00	0.00	149,046.89	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0013	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VILCHIS CAÑO DEL MUNICIPIO DE TEX	961,214.96	0.00	0.00	961,214.96	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0014	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES O SACACOSECHAS EN DIFERENTES COMUNIDADES	2,999,999.91	0.00	2,999,999.91	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO					
00002 31/12/2021 D 00092 00092	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE CAMINOS RURALES O SACACOSECHAS EN DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	2,999,999.91		
	TOTAL:		0.00	2,999,999.91		
1235 000000073 000000000000000005 0001 0015	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO 2 ETAPA EN SAN JOSE	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0016	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL 1 ETAPA SAN AGUSTIN	410,899.00	0.00	410,899.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO					
00002 31/12/2021 D 00086 00086	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL 1 ETAPA SAN AGUSTIN		0.00	410,899.00		
	TOTAL:		0.00	410,899.00		
1235 000000073 000000000000000005 0001 0017	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE EJIDO VENTA MORALES	149,998.00	0.00	149,998.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO					
00002 31/12/2021 D 00095 00095	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE EJIDO VENTA MORALES		0.00	149,998.00		
	TOTAL:		0.00	149,998.00		
1235 000000073 000000000000000005 0001 0018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS	249,999.00	0.00	249,999.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO					
00002 31/12/2021 D 00093 00093	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS		0.00	249,999.00		
	TOTAL:		0.00	249,999.00		
1235 000000073 000000000000000005 0001 0019	CONSTRUCCION DE LOZA EN AULA DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE TEXCAPIL	191,562.36	0.00	0.00	191,562.36	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0020	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO VENTA MORALES SEGUNDA ETAPA M	609,975.30	0.00	0.00	609,975.30	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0022	ELECTRIFICACION DE CAMINOS A LOS TEJOCOTES EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS	245,061.37	0.00	0.00	245,061.37	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0023	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CAMINO A LOS TEJOCOTES EN LA COMUNIDAD DE	91,017.68	0.00	0.00	91,017.68	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0024	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DESVIACION AGUA EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS	13,549.95	0.00	0.00	13,549.95	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0025	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LOS TEJOCOTES CAMINO PRINCIPAL EL PO	54,628.62	0.00	0.00	54,628.62	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0026	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A ARROYO SECO EN LA COMUNIDAD DE CHQU	117,497.48	0.00	0.00	117,497.48	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0027	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A PALO AMARILLO EN LA COMUNIDAD DE EL	15,527.88	0.00	0.00	15,527.88	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0028	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A PIEDRA DE AMOLAR Y RUMBO A CRUZ BLAN	171,422.49	0.00	0.00	171,422.49	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0029	AMPLIACION DE ELCTRIFICACION CAMINO A LLANO GRANDE Y OJO DE AGUA EN LA COMU	13,908.42	0.00	0.00	13,908.42	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0030	AMPLIACION DE ELCTRIFICACION A POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL AGOSTADER	131,007.29	0.00	0.00	131,007.29	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0031	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN BRINGAS GOMEZ MUNICIPIO	60,984.00	0.00	0.00	60,984.00	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0032	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE CABECERA MUNICIPAL DE	417,140.21	0.00	0.00	417,140.21	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0033	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SEGUNDA ETAPA EN OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE T	259,995.00	0.00	0.00	259,995.00	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0034	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SEGUNDA ETAPA EN TEXCAPILLA, EN EL MUNICIPIO DE T	259,996.99	0.00	0.00	259,996.99	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000005 0001 0035	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AG	479,999.00	0.00	0.00	479,999.00	31/12/2015



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000073 0000000000000000005 0001 0038	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SAP ACATITLAN	636,098.76	0.00	0.00	636,098.76	31/12/2015
1235 000000073 0000000000000000005 0001 0039	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAVIER LUJANO LARA CABECERA MUNI	236,399.88	0.00	0.00	236,399.88	31/12/2015
1235 000000073 0000000000000000006 0001 0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION DE LA ESCUELA TV SECUNDARIA EN YUYTEPEC	232,191.92	0.00	232,191.92	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00009 00009	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION DE LA ESCUELA TV SECUNDARIA EN YUYTEPEC		0.00	232,191.92		
	TOTAL:		0.00	232,191.92		
1235 000000073 0000000000000000006 0001 0002	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PARA DETENER DESLAVE EN LA CALLE ALDAMA	214,510.13	0.00	214,510.13	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00007 00007	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PARA DETENER DESLAVE EN LA CALLE ALDAMA		0.00	214,510.13		
	TOTAL:		0.00	214,510.13		
1235 000000073 0000000000000000006 0001 0003	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION COLAPASADO POR ASENTAMIENTO EN LA COMUNI	191,495.03	0.00	191,495.03	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00013 00013	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION COLAPASADO POR ASENTAMIENTO EN LA COMUNI		0.00	191,495.03		
	TOTAL:		0.00	191,495.03		
1235 000000073 0000000000000000006 0001 0004	REPARACION/AMPLIACION/REFUERZO DE PUENTE EN RIESGO DE COLAPSO OJO DE AGUA	89,173.35	0.00	89,173.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00008 00008	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION/AMPLIACION/REFUERZO DE PUENTE EN RIESGO DE COLAPSO OJO DE AGUA		0.00	89,173.35		
	TOTAL:		0.00	89,173.35		
1235 000000073 0000000000000000006 0001 0005	REPARACION/AMPLIACION/REFUERZO DE PUENTE EN RIESGO DE COLAPSO POR DESLAVE G	91,334.54	0.00	91,334.54	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 01/12/2021 D 00001 00001	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION/AMPLIACION/REFUERZO DE PUENTE EN RIESGO DE COLAPSO POR DESLAVE G		0.00	91,334.54		
	TOTAL:		0.00	91,334.54		
1235 000000073 0000000000000000006 0001 0006	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA COMUNIDAD DE EL CHAPANEAL	185,115.48	0.00	185,115.48	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00011 00011	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA COMUNIDAD DE EL CHAPANEAL		0.00	185,115.48		
	TOTAL:		0.00	185,115.48		
1235 000000073 0000000000000000006 0001 0007	REHABILITACION DE GALERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	993,989.50	0.00	993,989.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00010 00010	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE GALERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	993,989.50		
	TOTAL:		0.00	993,989.50		
1235 000000073 0000000000000000006 0001 0008	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN PARAJE CRUZ VERDE EN LA LOCALIDAD DE	102,806.68	0.00	102,806.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00002 00002	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN PARAJE CRUZ VERDE EN LA LOCALIDAD DE		0.00	102,806.68		
	TOTAL:		0.00	102,806.68		
1235 000000073 0000000000000000006 0001 0009	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GAVIA CHIC	231,603.67	0.00	231,603.67	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00016 00016	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GAVIA CHIC		0.00	231,603.67		
	TOTAL:		0.00	231,603.67		
1235 000000073 0000000000000000006 0001 0010	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "PROFA. ELISA PACHECO GARDUÑO	2,028,000.00	0.00	2,028,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 31/12/2021 D 00014 00014	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL JARDIN DE NINOS "PROFA. ELISA PACHECO GARDUÑO		0.00	2,028,000.00		
	TOTAL:		0.00	2,028,000.00		
1235 000000073 000000000000000000 0001 0011	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN EL CBT "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT 15ECT0057J	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00006 00006	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE 1 AULA EN EL CBT "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" CCT 15ECT0057J		0.00	676,000.00		
	TOTAL:		0.00	676,000.00		
1235 000000073 000000000000000000 0001 0012	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL EN LA CABECERA MU	921,095.20	0.00	921,095.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00005 00005	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL EN LA CABECERA MU		0.00	921,095.20		
	TOTAL:		0.00	921,095.20		
1235 000000073 000000000000000000 0001 0013	REHABILITACION DE DRENAJE DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00004 00004	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE DRENAJE DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	500,000.00		
	TOTAL:		0.00	500,000.00		
1235 000000073 000000000000000000 0001 0014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VENTA MORALES	1,174,000.00	0.00	1,174,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 01/12/2021 D 00003 00003	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VENTA MORALES		0.00	1,174,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,174,000.00		
1235 000000073 000000000000000000 0001 0015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00015 00015	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE		0.00	240,000.00		
	TOTAL:		0.00	240,000.00		
1235 000000073 000000000000000000 0001 0016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD D	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00012 00012	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD D		0.00	300,000.00		
	TOTAL:		0.00	300,000.00		
1235 000000073 000000000000000000 0001 0017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCOS Y FOTOCELAS PARA LA REHABILITACION DE TOD	993,989.49	0.00	993,989.49	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00017 00017	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCOS Y FOTOCELAS PARA LA REHABILITACION DE TOD		0.00	993,989.49		
	TOTAL:		0.00	993,989.49		
1235 000000073 000000000000000000 0001 0001	ELECTRIFICACION SAN FRANCISCO ROMANA	58,658.44	0.00	0.00	58,658.44	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000000 0001 0002	ELECTRIFICACION PEDRO MEDINA	2,877.96	0.00	0.00	2,877.96	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000000 0001 0003	ELECTRIFICACION SAN MIGUEL GUMESINDO	22,032.45	0.00	0.00	22,032.45	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000000 0001 0004	ELECTRIFICACION ACATITLAN ELEUTERIO HERNANDEZ	38,201.71	0.00	0.00	38,201.71	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000000 0001 0005	ELECTRIFICACION CHIMUNTPEC ROMUALDO HERNANDEZ	40,941.93	0.00	0.00	40,941.93	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000000 0001 0006	RENNELACION Y BACHEO CAMINO PRINCIPAL EL CHAPANEAL MUNICIPIO DE TEXCALTITL	254,999.99	0.00	0.00	254,999.99	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000000 0001 0007	RENNELACION Y BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	333,999.96	0.00	0.00	333,999.96	31/12/2015
1235 000000073 000000000000000000 0001 0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TODO EL MUNICIPIO	8,016,765.08	488,448.37	0.00	8,505,213.45	19/10/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 24/12/2021 E 00015 06194	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TODO EL MUNICIPIO		199,464.32	0.00		
00001 24/12/2021 E 00016 02513	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TODO EL MUNICIPIO		55,351.88	0.00		
00001 24/12/2021 E 00017 05501	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TODO EL MUNICIPIO		233,632.17	0.00		
	TOTAL:		488,448.37	0.00		
1235 000000073 000000000000000008 0001 0002	CONSTRUCCION DE 5 AULAS EN TV SECUNDARIA DE SAN FRANCISCO, SANTA MARIA Y CH	1,774,500.00	1,774,500.00	0.00	3,549,000.00	26/11/2021
REN. FECHA TPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 03/12/2021 E 00010 00004	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE 5 AULAS EN TV SECUNDARIA DE SAN FRANCISCO, SANTA MARIA Y CH		1,774,500.00	0.00		
	TOTAL:		1,774,500.00	0.00		
1235 000000073 000000000000000008 0001 0003	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN SU SEGUNDA ETAPA EN TELESECUNDARIA SAN AGUSTIN Y	367,100.02	0.00	0.00	367,100.02	02/08/2021
1235 000000073 000000000000000008 0001 0004	CONSTRUCCION DE 4 TECHUMBRES EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE C	2,963,520.00	0.00	0.00	2,963,520.00	08/08/2021
1235 000000073 000000000000000008 0001 0005	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LACONAFE CERRO ALTO HUEYATENCO	740,880.00	0.00	0.00	740,880.00	31/05/2021
1235 000000073 000000000000000008 0001 0006	CONSTRUCCION DE 4 TECHUMBRES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUEYATENCO, T	1,405,500.00	0.00	0.00	1,405,500.00	12/04/2021
1235 000000073 000000000000000008 0001 0007	CONSTRUCCION DE LOZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN	149,179.48	0.00	0.00	149,179.48	08/06/2021
1235 000000073 000000000000000008 0001 0008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 119 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDAD	1,080,000.00	492,500.00	0.00	1,582,500.00	13/04/2021
REN. FECHA TPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 24/12/2021 E 00018 00016	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO Y COLOCACION DE 119 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDAD		492,500.00	0.00		
	TOTAL:		492,500.00	0.00		
1235 000000073 000000000000000008 0001 0009	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES	639,999.98	0.00	0.00	639,999.98	08/06/2021
1235 000000073 000000000000000008 0001 0010	ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	920,469.31	580,644.99	0.00	1,501,114.30	10/11/2021
REN. FECHA TPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 03/12/2021 E 00011 00005	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES		580,644.99	0.00		
	TOTAL:		580,644.99	0.00		
1235 000000073 000000000000000008 0001 0011	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TODO EL MUNICIPIO	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	02/08/2021
1235 000000073 000000000000000008 0001 0012	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO VENTA MORA	1,331,424.00	0.00	0.00	1,331,424.00	12/04/2021
1235 000000073 000000000000000008 0001 0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MUN	1,199,999.99	0.00	0.00	1,199,999.99	10/02/2021
1235 000000073 000000000000000008 0001 0002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TODO EL	0.00	1,509,939.33	0.00	1,509,939.33	08/12/2021
REN. FECHA TPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 08/12/2021 E 00014 06120	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TODO EL		219,425.80	0.00		
00001 08/12/2021 E 00012 05385	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TODO EL		910,284.67	0.00		
00001 08/12/2021 E 00013 02424	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TODO EL		380,228.86	0.00		
	TOTAL:		1,509,939.33	0.00		
1235 000000073 000000000000000010 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO	3,499,999.98	0.00	0.00	3,499,999.98	01/04/2021
1235 000000073 000000000000000010 0001 0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS 2a ETAPA EN TODO EL MUNICIPIO.	3,799,999.99	0.00	0.00	3,799,999.99	07/04/2021
1235 000000073 000000000000000010 0001 0003	REENCARPETAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA DE EL CHAPANEAL A LA GAVIA EN LA COM	3,710,000.00	0.00	0.00	3,710,000.00	14/06/2021
1235 000000073 000000000000000010 0001 0004	CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL FID MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CABECERA M	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	28/06/2021
1235 000000073 000000000000000010 0001 0005	CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN SU TERCERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE T	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	28/06/2021
1235 000000073 000000000000000010 0001 0006	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADE	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	13/07/2021



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000073 0000000000000000010 0001 0007	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES EN SU SEGUNDA ETAPA EN TODO EL MUNICIPIO	999,999.99	0.00	0.00	999,999.99	17/11/2021
1235 000000073 0000000000000000010 0001 0008	RESTAURACION DE LA CASA CURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,799,999.98	0.00	0.00	1,799,999.98	17/11/2021
1235 000000073 0000000000000000010 0001 0009	RECONSTRUCCION DE PUENTE QUE LLEGA A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	23/11/2021
1235 000000073 0000000000000000010 0001 0010	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA CAPTACION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MAR	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	23/11/2021
1235 000000073 0000000000000000010 0001 0011	CONSTRUCCION DE PUENTE CAMINO AL SALTO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA PARTE	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	23/11/2021
1235 000000073 0000000000000000010 0001 0012	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PARA DETENER CAIDA DE DRENAJE EN LA COMU	419,999.99	0.00	0.00	419,999.99	23/11/2021
1235 000000073 0000000000000000010 0001 0013	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA CAPTACION DE AGUA NE LA COMUNIDAD DE	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	26/11/2021
1235 000000073 0000000000000000010 0001 0014	RECONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA ESC. TV SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN A	139,999.99	0.00	0.00	139,999.99	23/11/2021
1235 000000073 0000000000000000010 0001 0015	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO DE LLANO GRANDE A PALO AMARELLO	494,999.99	0.00	0.00	494,999.99	23/11/2021
1235 000000073 0000000000000000010 0001 0018	CONSTRUCCION DE TECHADO EN HOSPITAL DE ACATITLAN	139,999.99	0.00	0.00	139,999.99	23/11/2021
1235 000000073 0000000000000000010 0001 0017	CONSTRUCCION DE CONCRETO EN OJO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	879,999.99	0.00	0.00	879,999.99	23/11/2021
1235 000000073 0000000000000000010 0001 0018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES EN SU SEGUNDA ETAPA TODO EL MUNICIPIO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	26/11/2021
1235 000000073 0000000000000000010 0001 0033	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN TODO EL MUNICIPIO 3	0.00	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	29/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2021 E 00026 00010	CONSTRUCCIONES en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE ENCEMENTADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN TODO EL MUNICIPIO 3		654,460.02	0.00		
00001 27/12/2021 E 00023 00008	CONSTRUCCIONES en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE ENCEMENTADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN TODO EL MUNICIPIO 3		429,999.99	0.00		
00001 27/12/2021 E 00024 00009	CONSTRUCCIONES en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE ENCEMENTADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN TODO EL MUNICIPIO 3		205,539.99	0.00		
	TOTAL:		1,290,000.00	0.00		
1235 000000073 0000000000000000011 0001 0001	SUSTITUCION DE LUMINARIAS CON FOCOS AHORRADORES DE 80 WATTS EN EL ALUMBRADO	993,989.49	0.00	0.00	993,989.49	29/10/2021
1235 000000073 0000000000000000011 0001 0002	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	993,988.92	0.00	0.00	993,988.92	29/10/2021
1235 000000073 0000000000000000011 0001 0004	REHABILITACION DE BOULEVARD EN LA CALLE BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL	2,646,091.67	0.00	0.00	2,646,091.67	29/10/2021
1235 000000073 0000000000000000011 0001 0005	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PALMILLAS CALLE PRINCIPAL ENTRADA AL	826,848.00	0.00	0.00	826,848.00	29/10/2021
1235 000000073 0000000000000000011 0001 0006	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENTRADA AL PICACHO	0.00	382,800.00	0.00	382,800.00	16/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2021 E 00032 00007	CONSTRUCCIONES en Proceso en Bienes de Dominio Público ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENTRADA AL PICACHO		382,800.00	0.00		
	TOTAL:		382,800.00	0.00		
1235 000000073 0000000000000000011 0001 0007	ENCEMENTADO EN CAMINO AL VIVERO ACATITLAN SANTA MARIA	0.00	260,304.00	0.00	260,304.00	01/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2021 E 00030 00197	CONSTRUCCIONES en Proceso en Bienes de Dominio Público ENCEMENTADO EN CAMINO AL VIVERO ACATITLAN SANTA MARIA		260,304.00	0.00		
	TOTAL:		260,304.00	0.00		
1235 000000073 0000000000000000011 0001 0008	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PALMILLAS CAMINO AL TEJOCOTE CON CAD	382,800.00	0.00	0.00	382,800.00	29/10/2021
1235 000000073 0000000000000000011 0001 0009	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL CAMINO AL CHAPANEAL	0.00	436,392.00	0.00	436,392.00	01/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2021 E 00026 00198	CONSTRUCCIONES en Proceso en Bienes de Dominio Público ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL CAMINO AL CHAPANEAL		436,392.00	0.00		
	TOTAL:		436,392.00	0.00		
1235 000000073 0000000000000000011 0001 0010	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE OJO DE AGUA CON	0.00	214,368.00	0.00	214,368.00	01/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



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

MUNICIPIO TEXCALTITLÁN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 01/12/2021 E 00027 00199	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE OJO DE AGUA CON		214,368.00	0.00		
	TOTAL:		214,368.00	0.00		
1235 000000073 000000000000000011 0001 0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA AGUA DE 15 TUBOS ACERO	0.00	973,306.70	0.00	973,306.70	16/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2021 E 00034 00203	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA AGUA DE 15 TUBOS ACERO		973,306.70	0.00		
	TOTAL:		973,306.70	0.00		
1235 000000073 000000000000000011 0001 0013	ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE LOCALES EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA	1,499,119.74	0.00	0.00	1,499,119.74	09/11/2021
1235 000000073 000000000000000011 0001 0014	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA PLAZA SAN AG	740,879.99	0.00	0.00	740,879.99	09/11/2021
1235 000000073 000000000000000011 0001 0015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA PLAZA EN LA	740,879.99	0.00	0.00	740,879.99	09/11/2021
1235 000000073 000000000000000011 0001 0016	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA PLAZA LOS LI	0.00	740,879.99	0.00	740,879.99	16/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2021 E 00033 00006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA PLAZA LOS LI		740,879.99	0.00		
	TOTAL:		740,879.99	0.00		
1235 000000073 000000000000000011 0001 0017	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA PLAZA DE LA	740,880.00	0.00	0.00	740,880.00	09/11/2021
1235 000000073 000000000000000011 0001 0018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA PLAZA GAVA	740,880.00	0.00	0.00	740,880.00	09/11/2021
1235 000000073 000000000000000011 0001 0019	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIO COLIN COMUNIDAD DE ARR	1,419,600.01	0.00	0.00	1,419,600.01	09/11/2021
1235 000000073 000000000000000011 0001 0020	REHABILITACION DE AULA DE TELEBACHILLERATO SOR JUANA INES DE LA CRUZ	184,799.99	0.00	0.00	184,799.99	29/10/2021
1235 000000073 000000000000000011 0001 0021	REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MILLAN CABECERA MUNIC	0.00	191,099.99	0.00	191,099.99	01/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2021 E 00028 00200	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MILLAN CABECERA MUNIC		191,099.99	0.00		
	TOTAL:		191,099.99	0.00		
1235 000000073 000000000000000011 0001 0022	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EL CHAPANÉAL	0.00	107,184.00	0.00	107,184.00	01/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2021 E 00029 00201	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EL CHAPANÉAL		107,184.00	0.00		
	TOTAL:		107,184.00	0.00		
1235 000000073 000000000000000011 0001 0023	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO SANTA MARIA BRECHA CAMINO AL POZO DE AG	107,184.00	0.00	0.00	107,184.00	09/11/2021
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,421,229.51	0.00	0.00	2,421,229.51	
1241 000000001 000000000000000001 0001	TEMPLETE DE 6 X 8.4 DE 1 METRO DE ALTURA FACTURA NO. B2803	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000001 0002	TEMPLETE DE 4.8 X 8.4 METROS DE 50 CM FACTURA NO. B2804	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0009	F-16693 EQUIPO DE COMPUTO (DESARROLLO SOCIAL)	5,689.75	0.00	0.00	5,689.75	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0025	F- 20184 IMPRESORA LASER JET 1300 20PPM (OBRAS PUBLICAS)	4,027.69	0.00	0.00	4,027.69	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0031	F-0534 EQUIPO DE COMPUTO (1A. REGIDURIA)	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0055	COMPUTADORA PRESARIO SR5003 SERIESMXX721082ZMONITOR SCNN6431RXG	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0058	COMPUTADORA PRESARIO SR5020 SERIESMXX71602KX MONITOR SCNN6431RX3	10,960.00	0.00	0.00	10,960.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0057	SCANNER HP COLOR 5590 SERIE6CN73QTR0N5	4,805.00	0.00	0.00	4,805.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0058	IMPRESORA HP LASERJET COLOR 2600N SERIESCNHC7640SP	4,540.00	0.00	0.00	4,540.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0080	COMPUTADORA GATEWAY MOD PCGTW3090 F-0082 CATASTRO	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00	31/12/2015



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000004 000000000000000001 0085	COMPUTADORA PAVILION SLIMLINE F-0092/ SINDICATURA	15,763.63	0.00	0.00	15,763.63	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0086	COMPUTADORA PAVILION SLIMLINE F-0092/ INGRESOS	15,763.63	0.00	0.00	15,763.63	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0088	IMPRESORA LASERJET 2605dn / F-0092/ SECRETARIA	5,635.00	0.00	0.00	5,635.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0069	IMPRESORA LASERJET 2605dn / F-0092/ SINDICATURA	5,635.00	0.00	0.00	5,635.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0070	IMPRESORA LASERJET 2605dn / F-0092/ DESARROLLO URBANO	5,635.00	0.00	0.00	5,635.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0072	IMPRESORA LASERJET 3600 n/ F-0092/ CATASTRO	13,397.50	0.00	0.00	13,397.50	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0073	PROYECTOR VIEWSONIC MOD. VS11973 F-085/ PRESIDENCIA	15,269.26	0.00	0.00	15,269.26	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0074	8 COMPUTADORAS ACER ASPIRE M1641 F-058/ C.C.A. SN JOSE/ SECRETARIA	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0075	8 MONITORES ACER LCD 15 PULGADAS F-058/ C.C.A. SN JOSE/ SECRETARIA	13,395.20	0.00	0.00	13,395.20	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0076	UPS. CON CAP. 620VA/390W/ F-058/ C.C.A. SN JOSE/ SECRETARIA	3,863.48	0.00	0.00	3,863.48	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0077	IMPRESORA H.P. LASER F-058/ C.C.A. SN JOSE/ SECRETARIA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0078	8 COMPUTADORAS ACER ASPIRE M1641 /F- 060/ C.C.A. HUEYATENCO/ SECRETARIA	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0079	8 MONITORES ACER LCD 15 PULG. F-060/ C.C.A. HUEYATENCO/ SECRETARIA	13,395.20	0.00	0.00	13,395.20	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0080	UPS CON CAP. 620VA/390W/ F-060/ C.C.A. HUEYATENCO/ SECRETARIA	3,863.48	0.00	0.00	3,863.48	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0081	IMPRESORA H.P. LASER F-060/ C.C.A. HUEYATENCO/ SECRETARIA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0083	SCANNER FUJITSU MODELO F-8130 /F- 0113/ TESORERIA	27,610.16	0.00	0.00	27,610.16	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0088	F-084 COMPUTADORA HP PAVILION SEGURIDAD PUBLICA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0091	IMPRESORA H.P. LASERJET. P1505 24 PP F-158 TESORERIA	3,328.99	0.00	0.00	3,328.99	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0094	F- POSAS, 780 COMPUTADORA HP PAVILION S512 SN 3CR9320BD8 (TESORERIA)	13,449.00	0.00	0.00	13,449.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0102	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA (DESARROLLO AGROPECUARIO)	13,918.84	0.00	0.00	13,918.84	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0103	6 COMPUTADORAS PROCESADOR 260 GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO 640 GB PALMILLA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0104	7 COMPUTADORA PROCESADOR 260GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO 640GB (SAN AGUSTIN)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0105	7 COMPUTADORAS PROCESADOR 260GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO 640GB (CABECERA)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0106	12 COMPUTADORAS PROC. 260GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO D. 640 GB CHIQUEUNTEPE	139,211.99	0.00	0.00	139,211.99	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0107	1 MULTIFUNC. LASER BLANCO Y NEGRO(IMPRESORA, ESCANEO. FOTOC.) CHIQUEUNTEPEC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0108	EQUIPO DE COMPUTO	8,060.54	0.00	0.00	8,060.54	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0111	PANTALLA PANASONIC LCDTC	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0112	CPU CORE 7500 TARJETA	13,312.92	0.00	0.00	13,312.92	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0113	COMPUTADORA HP OMNI	16,024.70	0.00	0.00	16,024.70	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0115	5 EQUIPOS DE COMPUTO COMPAQ	58,642.72	0.00	0.00	58,642.72	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0120	FAC 41 LAPTOP SATELITE L845/SP4287FM SERIE 4C305914W	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0121	FAC365 EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO ACTEC PROCESADOR AMDFX8 16MB	21,843.00	0.00	0.00	21,843.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0122	FAC 365 LAPTOP MACA ASUS X401A SERIE C9NOCX29356038B	12,876.83	0.00	0.00	12,876.83	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0123	FACT 382 EQUIPO DE COMP LG E IMPRESORA LASER JET	11,480.00	0.00	0.00	11,480.00	31/12/2015



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000004 000000000000000001 0125	FACTURA 392 EQUIPO DE COMPUTO SIN MARCA SEGURIDAD PUBLICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0126	FACTURA 409 EQUIPO DE COMPUTO H.P.SIN949994033703	9,220.00	0.00	0.00	9,220.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0127	FAC 19 LAPTOP DELL TESORERIA WWF52A00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0128	FAC 10 COMPUTADORA DE ESCRITORIO GATEWAY SERIE MM63FAA0013200A8BB4200	8,934.99	0.00	0.00	8,934.99	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0130	FACT 99 LAPTOP TOSHIBA S75A7334 SERIE No YD078004C (OBRAS PUBLICAS)	19,463.64	0.00	0.00	19,463.64	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0131	FACT68 LAPTOP TOSHIBA S75A7334 SERIE No YD079012C (TESORERIA)	19,463.64	0.00	0.00	19,463.64	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0133	FACT 99 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE P85T No SERIE YD2582495 (OBRAS)	17,857.62	0.00	0.00	17,857.62	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0135	FACT 101 ESCANER FUJITSU FI_8240ZSERIE 802357 TESORERIA)	37,176.00	0.00	0.00	37,176.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0136	FACT 101 MULTIFUNCIONAL SHARP AL_2031 SERIE 35099710 TESORERIA)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0137	FACT 101 COMPUTADORA ESCRITORIO HP AIO SERIE 4CE3490WBV TESORERIA_INGRESO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0138	FACT 1806 ESCANER FUJITSU FI7160 SERIE PA03870-B0055 (OBRAS PUBLICAS)	28,207.00	0.00	0.00	28,207.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0139	FACT 851 RELOG CHECADOR BIOMETRICO MARCA BESSEN MOD FACE 800(SECRETARI	16,878.00	0.00	0.00	16,878.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0140	FACT 1932 LAPTOP DELL NOTEBOOK SERIE00884116160779 (SRIA DEL AYUNTAM)	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0141	FACT 1938 LAPTOP DELL NOTEBOOK SERIE 00884116171447 (CONTRALORIA)	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0142	FACTURA 37 LAPTOP TOSHIBA SATELITE E-45 B4200SERIE 5E14623449 (OBRAS PUB)	18,452.12	0.00	0.00	18,452.12	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0143	FAC URA 37 LAPTOP TOSHIBA SATELITE E-45 B4200 SERIE 5E1159795 OBRAS PUBLIC	18,452.12	0.00	0.00	18,452.12	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0144	FACTURA 37 LAPTOP TOSHIBA SATELITE B5233 SERIR 5E222210 OBRAS PUBLICAS	23,032.87	0.00	0.00	23,032.87	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0145	FACTURA 37 LAPTOP TOSHIBA SATELITE B5233 SERIR 5E128181 OBRAS PUBLICAS	23,032.87	0.00	0.00	23,032.87	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0146	FACT E345 SCANNER FUJITSU F7160 SERIE PA03870-B8055 DUPLEX (SEGURIDAD PUBLI	28,383.00	0.00	0.00	28,383.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0147	FACT C005FBB IMPRESORA MULTIF WORKCENTRE SERIE A2T357367 (TESORERIA)	13,436.00	0.00	0.00	13,436.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0148	FACTESF184 IMPRESORA MULTIF WORKCENTRE SERIE A2T358468 (OBRAS PUBLICAS	13,436.00	0.00	0.00	13,436.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0300	EQUIPO DE COMPUTO SONY LAPTOP (TESORERIA)	12,500.16	0.00	0.00	12,500.16	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0301	F-106 COMPUTADORA HEWLETT PACKARD ALL IN ONE	15,801.60	0.00	0.00	15,801.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0302	F-106 COMPUTADORA HEWLETT PACKARD ALL IN ONE	15,801.60	0.00	0.00	15,801.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0303	F-106 COMPUTADORA HEWLETT PACKARD ALL IN ONE	15,801.60	0.00	0.00	15,801.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0304	F-106 COMPUTADORA HEWLETT PACKARD ALL IN ONE	15,801.60	0.00	0.00	15,801.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0305	F-106 COMPUTADORA HEWLETT PACKARD ALL IN ONE	15,801.60	0.00	0.00	15,801.60	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0306	F-132 COPIADORA XEROX	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0307	F-113 IMPRESORA EPSON L310	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0308	F-113 IMPRESORA EPSON L310	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0309	F-113 IMPRESORA EPSON L310	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0310	F-113 IMPRESORA EPSON L310	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0311	FOLIO FISCAL 38A558E5-8B8C-4D97-901A-B0182250FD05 COMPUTADORA LAP TOP	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0312	FOLIO FISCAL 38A558E5-8B8C-4D97-901A-B0182250FD05 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5,996.51	0.00	0.00	5,996.51	31/12/2015



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0313	LAP TOP IDEAPAD 510S PROCESADOR I7, 4GB RAM SERIE: SMP1775NP	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0314	GPS MARCA GARMIN MODELO ETREX MEMORIA 1.7 GB Y RANURA SD PRECISION 15M	14,742.39	0.00	0.00	14,742.39	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0315	CELULAR SAMSUNG LTE SM-G9600Z GALAXY S9	14,509.00	0.00	0.00	14,509.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0316	CELULAR SAMSUNG LTE SM-N9600 NOTE 9 128GB	23,049.00	0.00	0.00	23,049.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0317	LAPTOP HP PROBOOK 455 G5 PROCESADOR AMD A10 9620P	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0318	LAPTOP GATEWAY NE813 NXY50AL00872700E116800	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0319	LAPTOP GATEWAY NE813 NXY50AL008727003398600	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0320	COMPUTADORA LENOVO, AMD A 8, 4 GB RAM, DD500 GB	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0321	COMPUTADORA LENOVO, AMD A 8, 4 GB RAM, DD 500 GB	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0322	LAPTOP LENOVO IDEAPAD110 SMP17FP8G	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0323	PROYECTOR EPSON POWER LITE S39 MODELO H954A X4YF8405448	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0324	FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M2640 VRA8913028	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0325	COMPUTADORA ESCRITORIO ALL IN ONE HP AMD E2 SERIE 8CC7310PXL	12,299.99	0.00	0.00	12,299.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0326	COMPUTADORA ESCRITORIO ALL IN ONE HP AMD E2 SERIE 8CC8410FYZ	12,299.99	0.00	0.00	12,299.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0327	COMPUTADORA ESCRITORIO ALL IN ONE HP AMD E2 SERIE 8CC8410FZB	12,299.99	0.00	0.00	12,299.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0328	COMPUTADORA ESCRITORIO ALL IN ONE HP AMD E2 SERIE 8CC8412WMR	12,299.99	0.00	0.00	12,299.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0329	COMPUTADORA ESCRITORIO ALL IN ONE HP AMD E2 SERIE 8CC8412WYH	12,299.99	0.00	0.00	12,299.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0330	LAP TOP INTEL CORE I3 5CD735191V	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0331	SAMSUNG GALAXY A7 R9	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0332	LAP TOP HP OMEN 15-DC0001LA CORE I5 8A	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0333	IMPRESORA BROTHER T510W	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0334	ALL IN ONE HP PAVILLION ONE 24 PROCESADOR AMD A-9 4 GB RAM	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0335	ALL IN ONE LENOVO 510 22 ASR PROCESADOR AMD A8 6 GM RAM	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0336	COMPUTADORA DELUX, RAM 12GB, 64 BITS, CORE I10, DD 1TB, PANTALLA 16",	16,193.60	0.00	0.00	16,193.60	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0338	CPU DELL VOSTRO 3470SFF PROCESADOR CORE I5-8400 8GB RAM, HD 1TB, DVD-RW FAC	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0339	IMPRESORA EPSON L3150 ECOTANK	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0340	IMPRESORA EPSON L3150 ECOTANK	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0341	IMPRESORA EPSON L3150 ECOTANK	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0342	IMPRESORA EPSON L3110 ECOTANK	6,223.40	0.00	0.00	6,223.40	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0343	LAPTOP GETEWAY MAS11 SN: CNXY5UAL001426F2800	5,382.40	0.00	0.00	5,382.40	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0344	IMPRESORA EPSON L3110 ECOTANK	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0345	COMPUTADORA ALL IN ONE COMPAQ HP SN: 5CM3050109	6,391.60	0.00	0.00	6,391.60	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0346	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 19.5 BLANCA SN: C501421638 MODELO 10113	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0347	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 19.5 BLANCA SN: 8501267744	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00	31/12/2015



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0348	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 18.5 NEGRA MODELO 10113	7,052.80	0.00	0.00	7,052.80	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0349	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6171	9,587.40	0.00	0.00	9,587.40	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0353	ESCANER FUJITSU, FI-7160 SERIE:A38D038703	25,384.18	0.00	0.00	25,384.18	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0354	ALL IN ONE HP PROCESADOR AMD-A4 6M RAM- 8GB DO WINDOWS 10	10,299.00	0.00	0.00	10,299.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0355	SAMSUNG MULTIFUNCIONAL LASER SIM3570ix	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0356	IMPRESORA L6171 EPSON SN:43212105	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	21/05/2021
1241 000000004 000000000000000001 0357	CPU HP, PROCESADOR CORE I5, RAM 8GB HD 500 PANTALLA 22	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00	03/06/2021
1241 000000006 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2003	94,307.49	0.00	0.00	94,307.49	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0005	8 BANCAS DE TRES PLAZAS FACT-242 08/04/2004	2,142.00	0.00	0.00	2,142.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0008	11 SILLONES EJECUTIVOS PIEL/VINIL FACT242 08-04/2004	29,095.00	0.00	0.00	29,095.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0007	SILLON EJECUTIVO FACT-242 08/04/2004	4,793.00	0.00	0.00	4,793.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0008	4 ESCRITORIOS DE 140 CON CAJON ERA FACT-12128 15/04/2004	10,290.20	0.00	0.00	10,290.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0010	MESA OVALADA SECCIONADA EN 14 PARTES CON CENTRO DESCUBIERTO	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0011	2 ESCRITORIO MODELO MILENIO EN MELANIA DE 1.52 F-769 01/06/2004	5,501.60	0.00	0.00	5,501.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0013	CREDENZA MODELO MILENIO EN MELANIA DE 1.52 F-769 01-06-2004	1,998.70	0.00	0.00	1,998.70	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0014	SILLON EJECUTIVO PIEL-VINIL MODELO RE-2100 COLOR NEGRO F-769 01/06/2004	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0021	FACT-6497-AN-7743187 (SILLA MOD-C2008)	3,033.24	0.00	0.00	3,033.24	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0028	F-13602 MAQUINA OLIMPIA SG3 MECANICA CARRO 38 CMS. COD. 2681	3,125.64	0.00	0.00	3,125.64	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0033	F-1778 BATERIAS (2) DE MODULOS LIBREROS DOBLES (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	23,690.00	0.00	0.00	23,690.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0039	F-14877 ESCRITORIO MODELO 6148 CEREZO/NEGRO (PRESIDENCIA)	2,613.15	0.00	0.00	2,613.15	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0040	F-14877 ESCRITORIO MODELO 6120 CEREZO NEGRO (SECRETARIA)	2,398.90	0.00	0.00	2,398.90	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0047	F-0017 6-8-2007 PODIUM DE MADERA TERMINADO EN COLOR MAGNOLIA	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0049	ESCRITORIO DE 120X75X72 P/ COMPUTADORA F- 15544/ SECRETARIA PARTICULAR	2,673.75	0.00	0.00	2,673.75	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0056	ARCHIVERO TRES GAVETAS F-15544 OFICIAJIA CONCILIADORA	3,119.95	0.00	0.00	3,119.95	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0058	(3) ESCRITORIOS DE 160X75X72 CON CAJONERA F-15928 REGIDURIAS	9,470.25	0.00	0.00	9,470.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0059	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS F-15928 PRESIDENCIA	3,283.25	0.00	0.00	3,283.25	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0063	F-6497-AN-14383073 DESPACHADOR DE AGUA MABE	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0064	ESCRITORIO DE 1.60X75X72 CON CAJONERA F-16325	3,038.30	0.00	0.00	3,038.30	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0065	ESCRITORIO DE 1.60X75X72 CON CAJONERA F-16325 DESARROLLO SOCIAL	3,038.30	0.00	0.00	3,038.30	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0066	ESCRITORIO DE 1.60X75X72 CON CAJONERA F-16325 SINDICATURA	3,038.30	0.00	0.00	3,038.30	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0067	ESCRITORIO DE 1.20X75X72 CON CAJONERA F-16325 DESARROLLO SOCIAL	2,615.10	0.00	0.00	2,615.10	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0068	ESCRITORIO DE 1.20X75X72 CON CAJONERA F-16325 DESARROLLO SOCIAL	2,615.10	0.00	0.00	2,615.10	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0069	ESCRITORIO DE 1.20X75X72 CON CAJONERA F-16325 SINDICATURA	2,615.10	0.00	0.00	2,615.10	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0070	ESCRITORIO DE 1.20X75X72 CON CAJONERA F-16325 DECIMA REGIDURIA	2,615.10	0.00	0.00	2,615.10	31/12/2015



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 000000000000000001 0071	ESCRITORIO DE 1.20X75X72 CON CAJONERA F-16325 CATASTRO	2,615.10	0.00	0.00	2,615.10	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0072	ESCRITORIO DE 1.20X75X72 CON CAJONERA F-16325 INGRESOS	2,615.10	0.00	0.00	2,615.10	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0073	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS F- 16325 DESARROLLO SOCIAL	4,337.80	0.00	0.00	4,337.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0074	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS F- 16325 SINDICATURA	4,337.80	0.00	0.00	4,337.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0075	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO F-16325 SECRETARIA	2,450.65	0.00	0.00	2,450.65	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0076	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO F-16325 OFICIALIA CONCILIADORA	2,450.65	0.00	0.00	2,450.65	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0077	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO F-16325 INGRESOS	2,450.65	0.00	0.00	2,450.65	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0082	CAMARA DIGITAL CANON SD 770 F-134819 CATASTRO	2,998.99	0.00	0.00	2,998.99	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0083	F-0058 LIBRERO DE MADERA COLOR CEDRO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0084	ARCHIVERO ALMENDRA AR. MET2 2 GAVETAS (CONSEJO MPAL DE LA MUJER)	2,975.63	0.00	0.00	2,975.63	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0085	ESCRITORIO EJECUTIVO PS-150N NOGAL (CONSEJO MPAL DE LA MUJER)	2,000.44	0.00	0.00	2,000.44	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0088	ESCRITORIO DE 104X68X72 CON CAJONERA F- 16753 OBRAS PUBLICAS	3,136.05	0.00	0.00	3,136.05	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0089	ESCRITORIO DE 104X68X72 CON CAJONERA F- 16753 OBRAS PUBLICAS	3,136.05	0.00	0.00	3,136.05	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0090	ESCRITORIO DE 180X75X72 CON CAJONERA F- 16753 OBRAS PUBLICAS	3,483.35	0.00	0.00	3,483.35	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0091	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS F- 16753 OBRAS PUBLICAS	5,020.90	0.00	0.00	5,020.90	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0092	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS F- 16753 OBRAS PUBLICAS	5,020.90	0.00	0.00	5,020.90	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0093	MESA OVALADA DE 240X105 DOS BASES CIL. NEGRAS F-16753 PRESIDENCIA	8,059.20	0.00	0.00	8,059.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0096	COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX SERIE MAE503001	90,275.00	0.00	0.00	90,275.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0097	REFRIGERADOR ACROS MOD AT1002T LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0099	CAMARA DIGITAL NIKON S4400 No SERIE 30002079 (TESORERIA) FACT 21	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0100	FACT 141672 MICROFONO INALAMBRICO UHF 2 CANALES STW35HU SECRETARIA)	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0101	FACTURA 9143 12 12 ESCRITORIOS MARCA ALEXA	54,177.72	0.00	0.00	54,177.72	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0102	FACTURA 25 LAPTOP TOSHIBA C55D SERIE SZD197054Q (TESORERIA)	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0107	FOLIO FISCAL 36A53E3-6B8C-4D97-901A-B0182250FD05 ESCRITORIO	6,103.34	0.00	0.00	6,103.34	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0103	LIBRERO DE MADERA DE PINO DE 1M X 2.50 M DE ALTO POR 30 CM FONDO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	48,210.80	0.00	0.00	48,210.80	
1243 000000002 000000000000000001 0002	CARRO CAMILLA PARA AMBULANCIA FACTURA NO. 133	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0003	CAMILLA DE PLASTICO RIGIDA PRIMEROS AUXILIOS	9,918.00	0.00	0.00	9,918.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0004	TANQUE DE OXIGENO 68 LTS	9,082.80	0.00	0.00	9,082.80	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0005	MOCHILA PARA POLVOS GRANULADOS Y LIQUIDOS SERIE 3WF-3A SERIES 2006086	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	30/06/2021
1243 000000002 000000000000000001 0006	MOCHILA PARA POLVOS GRANULADOS Y LIQUIDOS SERIE 3WF-3A SERIES 1807013	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	30/06/2021
1243 000000002 000000000000000001 0007	EQUIPO DE OXIGENO 1700 LTS 1830AE-15C	9,490.00	0.00	0.00	9,490.00	17/08/2021
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	12,014,732.97	0.00	0.00	12,014,732.97	
1244 000000002 000000000000000001 0001	VEHICULOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2003	151,499.57	0.00	0.00	151,499.57	31/12/2015



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 00000002 0000000000000001 0004	F-2615-18-17-18 CAMION TANQUE PIPA 10,000 LTS. SERIE 3GBM7H1E05M110240	431,000.00	0.00	0.00	431,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0005	F-N-37216 CAMION RECOLECTOR DE BASURA CHASIS 3HAMPAN25L113735	697,497.00	0.00	0.00	697,497.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0006	F-15561 VW POINTER MOTOR 1.8 LTS MOTOR BJY042526 CHASIS 9BWCC05W96P063766	92,078.20	0.00	0.00	92,078.20	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0007	F-35578 CAMIONETA FORD F-350 COLOR PLATA METALICO SERIE 3FEKF36L07MA22184	230,850.00	0.00	0.00	230,850.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0008	TSURU GS17M 5 VEL S-3N1EB31S26K314D01 MOD. 2008 / F-2065 / 3" REGIDURIA	93,150.00	0.00	0.00	93,150.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0009	CAMIONETA JEEP LIBERTY SPORT 4X2 MOTOR 3.7L V-6 PONER TECH FACTURA No.2573	289,900.00	0.00	0.00	289,900.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0010	CAMIONETA NISSA NP300 DC MODELO 2011 SERIE 3N6DD23T6BK035786 PATRULLA	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0011	CAMIONETA NISSAN NO300 DC MOD 2012 SERIE 3N6DD23T8CK032251 PATRULLA	264,230.00	0.00	0.00	264,230.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0012	FACTURA VA 4065 NISSAN MURANO LEAWDCVT GRIS PLATA 2013	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0013	FACTURA ATN001194 NISSAN TSURU GS1 SERIE 3N1EB31S2EK330839 PATRULLA 2013	283,408.00	0.00	0.00	283,408.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0015	FACTURA 8299 VEHICULO NISSAN ESTACAS SERIE 3N6DD25T3EK051347 MOT KA24-6942	203,110.00	0.00	0.00	203,110.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0016	FACTURA MTVSCH1889 NISSAN TSURU GS17M SERIE 3N1EB31S1FK326088 /SEG PUBLICA	134,600.00	0.00	0.00	134,600.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0017	FACTURA MTV8C 11908 NISSAN TSURU GS17M/SERIE 3N1EB3160F160FK327082/ SEG PU	134,600.00	0.00	0.00	134,600.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0018	FACTURA 712A20096822 NISSAN ESTACAS 2015 SERIE/3N6DD25X8FK047978 OBRAS PUB	168,900.00	0.00	0.00	168,900.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0019	FACTURA E5 AMBULANCIA CHEVROLET 2003 SERIE 1GCHG35U231232500 PROTEC CIVL	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0020	FACTURA FAUTM2015 MITSUBISHI PICK-UP 2015 SERIE/MMBMCG46H6FD080149 SEG PUB	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0021	FACTURA FAUTM2016 MITSUBISHI PICK-UP 2015 SERIE/MMBMG46H9FD061070 SEG PUB	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0022	FACTURA FAUTM2017 MITSUBISHI PICK-UP 2015 SERIE/MMBMG46H1FD061225 SEG PUB	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0023	FACTURA FAUTM2018 MITSUBISHI PICK-UP 2015 SERIE/MMBMG46H9FD060040 SEG PUB	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0024	FACTURA AN007037 PICK UP FORD RANGER SERIE 8AFBR5AA4F6299824 SEG PUB	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0025	F-FNS14414 EXPLORER XLT BASE UNIDAD N SERIE 1FM5K7D89GGC17441 COL BLANCO	566,000.00	0.00	0.00	566,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0026	CUATRMOTO YAMAHA GRIZZLI 350CC SEGURIDAD PUBLICA	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0027	CUATRMOTO YAMAHA GRIZZLI 350CC SEGURIDAD PUBLICA	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0028	CUATRMOTO YAMAHA GRIZZLI 350CC SEGURIDAD PUBLICA	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0029	FACTURA NTVSALLCH18322 NISSAN TIDA SENSE SERIE 3N1BC1AD1JK198110 SEG PUBLI	286,048.44	0.00	0.00	286,048.44	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0030	FACTURA NTVSALLCH18402 NISSAN NP300 DOBLE CAB SERIE 3N6AD33A4KK821559 SEG P	453,700.00	0.00	0.00	453,700.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0001	CAMION PIPA MARCA DODGE D600 SERIEL L2-31889 REGISTRO FEDERAL 8349440	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0002	CONTENEDOR PIPA DE AGUA DE 10000 LTS CON BOMBA DE AGUA Y MANGUERA PIPA 2019	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0003	TRMOTO MULTIPROPOSITO MODELO KW250ZH-G8 CHASIS 3SPHANZ34KC000549 KINGWAY	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0004	TRMOTO MULTIPROPOSITO MODELO KW250ZH-G8 CHASIS 3SPHANZ38KC000537 KINGWAY	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0005	TRMOTO MULTIPROPOSITO MODELO KW250ZH-G8 CHASIS 3SPHANZ39KC000546 KINGWAY	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0006	CAMION PIPA FREIGHTLINER SERIE 3ALACYC50KDN987 NUM MOTOR 902919C1134716	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0007	VOLKSWAGEN T-CROSS- CONFORTLINE SERIE: 9BWL6BF4L4051346	386,850.00	0.00	0.00	386,850.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000002 0008	CAMION INTERNATIONAL CHASIS DE 7M3 SERIE 3HAEUMRXLL629097	1,520,791.76	0.00	0.00	1,520,791.76	31/12/2015



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	69,167.24	0.00	0.00	69,167.24	
1245 00000002 0000000000000001 0001	FUSIL DE ABALTO CALIBRE 5.56X45 M.M. MARCA BERETTA MOD.SC 7050	13,760.99	0.00	0.00	13,760.99	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0002	(4) ESCOPETAS CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG. MODELO 500-A	11,048.02	0.00	0.00	11,048.02	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0003	(3) PISTOLAS CALIBRE 9 MM LUGER MARCA WALTHER MODELO P99	24,694.34	0.00	0.00	24,694.34	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0004	CARABINA CALIBRE 5.56 M.M. BUSHMASTER MODELO XM 15E2S SEG. PUB.	19,663.89	0.00	0.00	19,663.89	31/12/2015
1245	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,970,614.70	0.00	0.00	1,970,614.70	
1245 00000002 0000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2003	653,157.45	0.00	0.00	653,157.45	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0003	NC-24 DESBROZADORA STHILL FS-55	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0004	ESCALERA DE ALUMINIO ESC-215 TRUPER	3,675.37	0.00	0.00	3,675.37	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0005	TALADRO TRUPER USO IND 1/2" ROTOMARTILLO ROTO-1/2NX2 F-113	2,565.92	0.00	0.00	2,565.92	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0006	F-5ECD ESCALERA DE ALUMINIO ESE-28 TRUPER	7,477.36	0.00	0.00	7,477.36	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0007	MOTOSIERRA FACTURA NO. 177 MARIA DEL CARMEN ESTRADA	5,948.00	0.00	0.00	5,948.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0008	DESBROZADORA TLAPALERIA ESTRADA FACTURA NO. 178	4,940.00	0.00	0.00	4,940.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0009	MOTOBOMBAS MODO -4P 9HP PRETUL 4 SALIDA 650L/MNSALIDA	9,696.50	0.00	0.00	9,696.50	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0011	DESBROSADORA F855R F-334	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0012	DESBROSADORA FACTURA 387 FERRETERIA ESTRADA	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00	31/12/2015
1245 00000002 0000000000000001 0013	DESBROSADORA 027-397 MOD FS-220 2.3 HP FACTURA 394	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	31/12/2015
1245 00000003 0000000000000001 0031	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION SALDOS 31 DIC. 2003	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	31/12/2015
1245 00000004 0000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2003	4,943.60	0.00	0.00	4,943.60	31/12/2015
1245 00000004 0000000000000001 0002	MOTOSIERRA MARCA HUSQVARNA SERIE 20084402046	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	31/12/2015
1245 00000004 0000000000000001 0003	MOTOSIERRA 1640 W 2.2 HP FACT. 288	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	31/12/2015
1245 00000004 0000000000000001 0006	MOTOSIERRA MARCA HUSQVARNA DE 3.5 H.P. FACT. 501	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00	29/07/2021
1245 00000005 0000000000000001 0003	AMPLIFICADOR DE TV MODELO ATV-20 SERIE 003329 MARCA SATEC F-13622 02/03/04	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015
1245 00000006 0000000000000001 0008	F-14452 (4) BOCINAS YAMAHA MOD.S115V S/11881291/11881290/11881288/11881289	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	31/12/2015
1245 00000006 0000000000000001 0016	F-A5573 MICROFONO DE CONDENSADOR MARCA SHURE MODELO MX412SE-S	2,739.00	0.00	0.00	2,739.00	31/12/2015
1245 00000006 0000000000000001 0017	F-A5593 MICROFONO DE CONDENSADOR MARCA SHURE MODELO MX412SE/S	2,739.00	0.00	0.00	2,739.00	31/12/2015
1245 00000006 0000000000000001 0018	MEZCLADORA DE 8 MIC /4 ST + FX F- 84806 / PRESIDENCIA	3,646.50	0.00	0.00	3,646.50	31/12/2015
1245 00000006 0000000000000001 0022	REPRODUCTOR DEMO DUAL PICOS MP3 F- 8458 PRESIDENCIA	10,530.00	0.00	0.00	10,530.00	31/12/2015
1245 00000006 0000000000000001 0023	RACK GATOR 10 U ARRIBA /12U ABAJO / 12U ATRA F- 8458 PRESIDENCIA	5,329.00	0.00	0.00	5,329.00	31/12/2015
1245 00000006 0000000000000001 0024	ECUALIZADOR GRAFICO YAMAHA F- 8458 PRESIDENCIA	8,604.00	0.00	0.00	8,604.00	31/12/2015
1245 00000006 0000000000000001 0025	SHURE PG24/PG58 SISTEMA INALAMBRIKO CON MICROFONO DE MANO (EVENTOS ESPECIAL	3,674.00	0.00	0.00	3,674.00	31/12/2015
1245 00000006 0000000000000001 0026	PODER AMPLIFICADOR SERIE PS 1100WX CANAL SERIE VTCRX01045	10,719.00	0.00	0.00	10,719.00	31/12/2015
1245 00000006 0000000000000001 0027	MICROFONO DE MANO SHURE BETA 58 SERIE:3RC1332805	6,877.00	0.00	0.00	6,877.00	31/12/2015
1245 00000006 0000000000000001 0028	MICROFONO DE MANO SHURE BETA 58 SERIE:3RG3076771	6,877.00	0.00	0.00	6,877.00	31/12/2015



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 00000006 000000000000000001 0029	BOCINA YAMAHA MODELO C-115V ALTAVOZ DE 2 VIAS SERIE:OP01080	8,009.00	0.00	0.00	8,009.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001 0030	BOCINA YAMAHA MODELO C-115V ALTAVOZ DE 2 VIAS SERIE:OP01087	8,009.00	0.00	0.00	8,009.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001 0031	BOCINA YAMAHA MODELO C-115V ALTAVOZ DE 2 VIAS SERIE:OP01100	8,009.00	0.00	0.00	8,009.00	31/12/2015
1246 00000006 000000000000000001 0032	BOCINA YAMAHA MODELO C-115V ALTAVOZ DE 2 VIAS SERIE:OP01106	8,009.00	0.00	0.00	8,009.00	31/12/2015
1249	Otros Bienes Muebles	25,909.10	0.00	0.00	25,909.10	
1249 00000008 000000000000000001 0001	OTROS BIENES DIVERSOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	25,909.10	0.00	0.00	25,909.10	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,159,114.00	0.00	259,193.38	8,418,307.38	
1263 00000001 000000000000000001 0001	Depreciación acumulada de vehículos y equipo de transporte	6,958,666.50	0.00	200,245.55	6,158,912.05	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2021 D 00081 00081	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación acumulada de vehículos y equipo de transporte		0.00	200,245.55		
	TOTAL:		0.00	200,245.55		
1263 00000001 000000000000000001 0002	Depreciación acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	809,277.69	0.00	16,421.79	825,699.48	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2021 D 00081 00081	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		0.00	16,421.79		
	TOTAL:		0.00	16,421.79		
1263 00000001 000000000000000001 0003	Depreciación acumulada de vehículos de seguridad	79,873.09	0.00	1,152.79	81,025.88	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2021 D 00081 00081	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación acumulada de vehículos de seguridad		0.00	1,152.79		
	TOTAL:		0.00	1,152.79		
1263 00000001 000000000000000001 0004	Depreciación acumulada Equipo de Computo y Accesorios	226,602.92	0.00	0.00	226,602.92	31/12/2015
1263 00000001 000000000000000001 0005	Depreciación acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina	1,073,427.48	0.00	40,353.83	1,113,781.31	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00081 00081	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	40,353.83		
	TOTAL:		0.00	40,353.83		
1263 00000001 000000000000000001 0006	Depreciación acumulada Otros Bienes Muebles	7,340.94	0.00	215.91	7,556.85	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2021 D 00081 00081	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación acumulada Otros Bienes Muebles		0.00	215.91		
	TOTAL:		0.00	215.91		
1263 00000001 000000000000000001 0007	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,925.38	0.00	803.51	4,728.89	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00081 00081	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	803.51		
	TOTAL:		0.00	803.51		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	928,599.76	67,564.78	0.00	861,034.98	
2111 00000001 000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-14,211.12	0.00	0.00	-14,211.12	31/12/2015
2111 00000001 000000000000000002 0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016 - 2018	-617,189.60	0.00	0.00	-617,189.60	31/12/2015
2111 00000001 000000000000000002 0003	SUELDO ASIMILABLE A SALARIO POR PAGAR 2016-2018	1,484,999.88	0.00	0.00	1,484,999.88	31/12/2015
2111 00000001 000000000000000002 0004	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	75,018.63	67,564.78	0.00	7,453.85	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 06/12/2021 E 00068 00068	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021		25,031.40	0.00		
00001 03/12/2021 E 00059 00059	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021		42,533.38	0.00		
	TOTAL:		67,564.78	0.00		
2111 00000002 000000000000000001 0001	JOSE LUIS MILLAN HERNANDEZ	-17.92	0.00	0.00	-17.92	31/12/2015



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2111 00000002 0000000000000001 0002	MANUEL SALVADOR LOPEZ GARCIA	-0.11	0.00	0.00	-0.11	31/12/2015
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,373,688.65	608,032.09	4,446,356.77	18,212,013.33	
2112 00000001 0000000000000002 0006	MOISES HERNANDEZ ORTIZ	2,331.51	0.00	0.00	2,331.51	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0007	ALFONZO ESTRADA RIVAS	38,746.32	0.00	0.00	38,746.32	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0017	MUCIO GOMEZ LOPEZ	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0018	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0023	MARIA NOELIA SOTELO HERNANDEZ	23,083.91	0.00	0.00	23,083.91	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0024	JOSE JUAN ORTIZ SANCHEZ	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0028	ORALIA AGUILAR GALAN	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0032	MOISES HERNANDEZ ORTIZ	3,843.96	0.00	0.00	3,843.96	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0033	ERIC ISRAEL GONZALEZ NAVARRO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0034	JOSE LUIS JAMES TRUJILLO	100.00	0.00	0.00	100.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0036	OMAR KALIS CEBALLOS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0037	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ	2,563.60	0.00	0.00	2,563.60	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0038	MARTIN SERRANO VENEGAS	147,861.25	0.00	0.00	147,861.25	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0039	S.T.A. DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	13,247.04	0.00	0.00	13,247.04	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0041	AGUSTIN VILCHIS CRUZ	66,560.10	0.00	0.00	66,560.10	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0048	TECNOLOGIA EN INGENIERIA TOTAL, S.A. DE C.V.	861.48	0.00	0.00	861.48	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0050	J. JAVIER CONTRERAS MARTINEZ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0052	ARACELI SANCHEZ MEDINA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0053	JESUS CHAVEZ PLATA	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0054	RAFAEL ORTIZ PADILLA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0055	GABRIEL CUENCA GIL	26,560.00	0.00	0.00	26,560.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0056	AGUSTIN ESTRADA	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0062	JOSE LUIS GONZALEZ MARTINEZ	40,287.09	0.00	0.00	40,287.09	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0063	JORGE VARGAS GODOY	114.90	0.00	0.00	114.90	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0070	COMERCIALIZADORA LU@M	112,284.23	0.00	0.00	112,284.23	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0076	PEDRO BLADIMIR SANCHEZ MENA	-1,576.16	0.00	0.00	-1,576.16	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0083	RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0088	ANTONIA HERNANDEZ VALLE	104,160.00	0.00	0.00	104,160.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0089	DICONSA S.A. DE C.V.	2,720,000.00	0.00	0.00	2,720,000.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0091	MOISES ALPIZAR CASTAÑEDA	9,531.26	0.00	0.00	9,531.26	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0094	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20,837.00	0.00	0.00	20,837.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000002 0095	AGUSTIN MONDRAGON MILLAN	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 0000000000000003 0004	EVA TORRES VIVERO	276,720.00	0.00	0.00	276,720.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000003 0028	SAUL ESPINOZA LAGUNAS	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000003 0047	SERVICIO MABIAN S.A DE C.V.	-0.10	0.00	0.00	-0.10	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000003 0055	MARTHA VILLEGAS LOPEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000003 0080	LUIS ALBERTO GOMEZ HERNANDEZ	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00	08/10/2021
2112 000000001 0000000000000004 0124	IRENE CASTAÑEDA PEREZ	-0.60	0.00	0.00	-0.60	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000004 0165	NANCY RENATA GUERRERO CRUZ	-50.00	0.00	0.00	-50.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000005 0092	ADRIANA MOJICA BERNAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000005 0099	MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA	12,000.00	0.00	34,800.00	46,800.00	04/03/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00063 00063	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA		0.00	34,800.00		
	TOTAL:		0.00	34,800.00		
2112 000000001 0000000000000005 0011	JESUS MARTIN POSADA SANCHEZ	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00072 00072	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JESUS MARTIN POSADA SANCHEZ		0.00	15,500.00		
	TOTAL:		0.00	15,500.00		
2112 000000001 0000000000000005 0012	TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	30/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 30/12/2021 D 00062 00062	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TEOFILO CUENCA GIL		0.00	4,000.00		
	TOTAL:		0.00	4,000.00		
2112 000000001 0000000000000005 0013	ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00064 00064	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA		0.00	3,000.00		
	TOTAL:		0.00	3,000.00		
2112 000000001 0000000000000005 0015	FERNANDO CONTRERAS MARTINEZ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	09/04/2021
2112 000000001 0000000000000005 0016	PEDRO PASCUAL JAVIER SANABRIA	23,412.98	0.00	52,543.56	75,956.54	09/04/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2021 D 00071 00071	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PEDRO PASCUAL JAVIER SANABRIA		0.00	52,543.56		
	TOTAL:		0.00	52,543.56		
2112 000000001 0000000000000005 0017	MARIA DEL CARMEN ESTRADA ARELLANO	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00074 00074	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN ESTRADA ARELLANO		0.00	27,500.00		
	TOTAL:		0.00	27,500.00		
2112 000000001 0000000000000005 0020	REYNA NICOLAZA ESTRADA HERNANDEZ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000005 0021	LA CALENTANA LUVIMEX	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000005 0023	LAZARO ESQUIVEL CALXTO	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000005 0024	CANAL XXI TELEvisa TOLUCA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000005 0025	MISCELANEA LA COCA	37,198.88	0.00	0.00	37,198.88	22/03/2021
2112 000000001 0000000000000005 0026	ISN S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 16/12/2021 E 00107 00107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISN S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00		
00001 16/12/2021 E 00107 00107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISN S.A. DE C.V.		50,000.00	0.00		
	TOTAL:		50,000.00	50,000.00		
2112 000000001 000000000000000005 0027	OLGA HERNANDEZ FLORES/TERRENO SAN FRANCISCO	300,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	11/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 27/12/2021 E 00052 00052	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OLGA HERNANDEZ FLORES/TERRENO SAN FRANCISCO		100,000.00	0.00		
00001 21/12/2021 E 00051 00198	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OLGA HERNANDEZ FLORES/TERRENO SAN FRANCISCO		100,000.00	0.00		
	TOTAL:		200,000.00	0.00		
2112 000000001 000000000000000005 0028	IMCUFIDE TEXCALTITLAN	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 16/12/2021 E 00107 00107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMCUFIDE TEXCALTITLAN		50,000.00	0.00		
	TOTAL:		50,000.00	0.00		
2112 000000001 000000000000000005 0030	JAVIER BRINGAS CASTAÑEDA	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	25/11/2021
2112 000000001 000000000000000005 0031	JESSICA COBOS VELAZQUEZ	0.00	308,032.09	308,032.09	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 24/12/2021 E 00019 00019	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JESSICA COBOS VELAZQUEZ		308,032.09	0.00		
00010 03/12/2021 E 00011 00005	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JESSICA COBOS VELAZQUEZ		0.00	308,032.09		
	TOTAL:		308,032.09	308,032.09		
2112 000000001 000000000000000005 0032	PLIE CAST S.A. DE C.V.	0.00	0.00	111,360.00	111,360.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025 31/12/2021 D 00065 00065	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PLIE CAST S.A. DE C.V.		0.00	111,360.00		
	TOTAL:		0.00	111,360.00		
2112 000000001 000000000000000005 0033	CORPORATIVO DE SERVICIOS LUCETTI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00066 00066	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO DE SERVICIOS LUCETTI S.A. DE C.V.		0.00	406,000.00		
	TOTAL:		0.00	406,000.00		
2112 000000001 000000000000000005 0034	MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO	0.00	0.00	27,800.00	27,800.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00067 00067	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO		0.00	27,800.00		
	TOTAL:		0.00	27,800.00		
2112 000000001 000000000000000005 0035	VALENTIN COLIN QUINTANA	0.00	0.00	86,700.00	86,700.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00068 00068	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALENTIN COLIN QUINTANA		0.00	86,700.00		
	TOTAL:		0.00	86,700.00		
2112 000000001 000000000000000005 0036	ARIEL HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	4,002.00	4,002.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00069 00069	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	4,002.00		
	TOTAL:		0.00	4,002.00		
2112 000000001 000000000000000005 0037	LUISA ESTRADA RIVAS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00070 00070	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUISA ESTRADA RIVAS		0.00	2,500.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
2112 000000001 000000000000000005 0038	MUCIO GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 31/12/2021 D 00073 00073	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUCIO GOMEZ LOPEZ			9,280.00		
	TOTAL:			9,280.00		
2112 000000001 000000000000000005 0039	JORGE MOJICA SALGADO	0.00		93,680.00	93,680.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00075 00075	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE MOJICA SALGADO			93,680.00		
	TOTAL:			93,680.00		
2112 000000001 000000000000000005 0040	ODIN MILLAN LOPEZ	0.00		4,500.00	4,500.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00076 00076	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ODIN MILLAN LOPEZ			4,500.00		
	TOTAL:			4,500.00		
2112 000000001 000000000000000005 0041	DYCSU S.A. DE C.V.	0.00		2,473,600.00	2,473,600.00	30/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 30/12/2021 D 00061 00061	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DYCSU S.A. DE C.V.			1,809,600.00		
00011 30/12/2021 D 00061 00061	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DYCSU S.A. DE C.V.			664,000.00		
	TOTAL:			2,473,600.00		
2112 000000001 000000000000000005 0042	JOSE MANUEL FLORES GARCIA	0.00		41,159.12	41,159.12	29/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 29/12/2021 D 00059 00059	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL FLORES GARCIA			41,159.12		
	TOTAL:			41,159.12		
2112 000000001 000000000000000005 0043	MEDI-K SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	0.00		690,400.00	690,400.00	15/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 15/12/2021 D 00052 00052	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDI-K SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.			690,400.00		
	TOTAL:			690,400.00		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	777,224.53		0.00	777,224.53	
2113 000000001 000000000000000001 0017	VEGOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	714,344.53		0.00	714,344.53	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000001 0018	TERESA GUZMAN DEL CASTILLO	61,880.00		0.00	61,880.00	31/12/2015
2113 000000002 000000000000000001 0001	ISN S.A. DE C.V.	1,000.00		0.00	1,000.00	31/12/2015
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,029,893.72	869,957.58	767,351.35	6,926,287.51	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0008	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	1,197.51		0.00	1,197.51	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0002 0009	SEGURO DE VIDA ROYAL SUNALLIANCE	-1,197.51		0.00	-1,197.51	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	127,612.03		0.00	127,612.03	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	140,575.38		0.00	140,575.38	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0003 0004	RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS 2016 - 2018	1,137,849.48		0.00	1,137,849.48	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0003 0005	RETENCIONES DE ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS 2016 - 2018	492,066.48		0.00	492,066.48	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0004 0001	S.U.T.E.Y.M.	124,288.93		0.00	124,288.93	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0004 0003	CUOTAS SINDICALES 2016 - 2018	62,110.22		0.00	62,110.22	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0004 0004	FONDO DE RESISTENCIA 2016 - 2018	6,138.00		0.00	6,138.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0004 0005	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	214,541.54		6,253.28	220,794.82	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00199 22/12/2021 E 00130 00130	CUOTA SINDICAL			1,521.32		
00200 22/12/2021 E 00130 00130	RESISTENCIA			84.00		



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00201 22/12/2021 E 00130 00130	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM		0.00	1,521.32		
00199 15/12/2021 E 00101 00101	CUOTA SINDICAL		0.00	1,521.32		
00200 15/12/2021 E 00101 00101	RESISTENCIA		0.00	64.00		
00201 15/12/2021 E 00101 00101	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM		0.00	1,521.32		
	TOTAL:		0.00	6,253.28		
2117 000000001 0000000000000000001 0007 0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	767,379.92	0.00	0.00	767,379.92	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0007 0002	0.2 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.	3,290.17	0.00	0.00	3,290.17	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0007 0003	0.5 % C.I.C.M.	99,565.14	0.00	0.00	99,565.14	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0008 0002	OPTICA DESCUENTOS VIA NOMINA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0008 0003	CAJA DE AHORRO	20,434.13	0.00	0.00	20,434.13	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0009 0001	ISR ADMINISTRACION 2019-2021	2,912,864.02	17,138.00	321,057.01	3,216,783.03	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037 22/12/2021 E 00005 00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	14,172.59		
00194 22/12/2021 E 00130 00130	ISR		0.00	119,155.37		
00001 20/12/2021 I 00022 00022	2% JESSICA COBOS/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	38,000.00		
00004 20/12/2021 I 00029 00029	OBRA NO. 02 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		17,138.00	0.00		
00037 15/12/2021 E 00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	14,172.59		
00194 15/12/2021 E 00101 00101	ISR		0.00	110,777.90		
00078 03/12/2021 E 00067 01190	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	21,578.56		
00001 01/12/2021 I 00023 00023	2% JESSICA COBOS/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	5,200.00		
	TOTAL:		17,138.00	321,057.01		
2117 000000001 0000000000000000001 0009 0002	CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD 2019-2021	0.00	87,405.81	87,405.81	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00060 00060	4.625% CUOTAS DE SALUD		87,405.81	0.00		
00038 22/12/2021 E 00005 00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD 2019-2021		0.00	13,412.00		
00195 22/12/2021 E 00130 00130	4.625% CUOTAS DE SALUD		0.00	31,669.05		
00038 15/12/2021 E 00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD 2019-2021		0.00	13,412.00		
00195 15/12/2021 E 00101 00101	4.625% CUOTAS DE SALUD		0.00	28,712.76		
	TOTAL:		87,405.81	87,405.81		
2117 000000001 0000000000000000001 0009 0003	CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLID REPARTO 2019-2021	0.00	119,575.94	119,575.94	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00060 00060	6.10 % SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		119,575.94	0.00		
00039 22/12/2021 E 00005 00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLID REPARTO 2019-2021		0.00	17,689.45		
00196 22/12/2021 E 00130 00130	6.10 % SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	42,032.79		
00039 15/12/2021 E 00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLID REPARTO 2019-2021		0.00	17,689.45		
00196 15/12/2021 E 00101 00101	6.10 % SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	42,164.25		
	TOTAL:		119,575.94	119,575.94		
2117 000000001 0000000000000000001 0009 0004	CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL 2019-2021	0.00	25,285.27	25,285.27	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 D 00060 00060	1.4% SCI		25,285.27	0.00		
00040 22/12/2021 E 00005 00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL 2019-2021		0.00	4,059.82		
00197 22/12/2021 E 00130 00130	1.4% SCI		0.00	8,567.73		
00040 15/12/2021 E 00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL 2019-2021		0.00	4,059.82		
00197 15/12/2021 E 00101 00101	1.4% SCI		0.00	8,597.60		
	TOTAL:		25,285.27	25,285.27		



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 000000000000000001 0009 0005	CREDITO MEDIANO PLAZO 2019-2021	0.00	26,737.70	26,737.70	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00080 00080	CREDITO MEDIANO PLAZO 2019-2021		26,737.70	0.00		
00041 22/12/2021 E 00005 00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO 2019-2021		0.00	4,842.51		
00203 22/12/2021 E 00130 00130	CREDITO MEDIANO PLAZO		0.00	8,526.34		
00041 15/12/2021 E 00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO MEDIANO PLAZO 2019-2021		0.00	4,842.51		
00203 15/12/2021 E 00101 00101	CREDITO MEDIANO PLAZO		0.00	8,526.34		
	TOTAL:		26,737.70	26,737.70		
2117 000000001 000000000000000001 0009 0007	SEGURO DE VIDA PROBURA	0.00	2,190.84	2,190.84	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2021 D 00080 00080	SEGURO DE VIDA PROBURA		2,190.84	0.00		
00202 22/12/2021 E 00130 00130	SEGURO DE VIDA PROBURA		0.00	1,095.42		
00202 15/12/2021 E 00101 00101	SEGURO DE VIDA PROBURA		0.00	1,095.42		
	TOTAL:		2,190.84	2,190.84		
2117 000000001 000000000000000001 0009 0008	CUOTA VOLUNTARIA DE SIS CAP INDIVIDUAL	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00080 00080	CUOTA VOLUNTARIA DE SIS CAP INDIVIDUAL		4,660.00	0.00		
00204 22/12/2021 E 00130 00130	CUOTA VOLUNTARIA DE SIS CAP INDIVIDUAL		0.00	2,330.00		
00204 15/12/2021 E 00101 00101	CUOTA VOLUNTARIA DE SIS CAP INDIVIDUAL		0.00	2,330.00		
	TOTAL:		4,660.00	4,660.00		
2117 000000001 000000000000000001 0009 0010	2% SERVICIOS DE CONTROL	524,479.56	584,443.00	141,725.97	81,762.53	26/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2021 E 00025 00010	OBRA NO. 33 PAD 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		0.00	13,089.20		
00004 28/12/2021 I 00017 00017	2% OBRA NO. 11 FISM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		40,000.00	0.00		
00004 28/12/2021 I 00018 00018	2% OBRA NO. 02 FISM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		35,490.00	0.00		
00004 28/12/2021 I 00019 00019	2% OBRA NO. 02 FISM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		35,490.00	0.00		
00004 28/12/2021 I 00020 00020	2% OBRA NO. 10 FISM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		11,813.00	0.00		
00004 28/12/2021 I 00021 00021	2% OBRA NO. 08 FISM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		8,491.00	0.00		
00008 27/12/2021 E 00023 00008	OBRA NO. 33 PAD 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		0.00	8,600.00		
00008 27/12/2021 E 00024 00009	OBRA NO. 33 PAD 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		0.00	4,110.80		
00008 24/12/2021 E 00018 00018	OBRA NO. 08 FISM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		0.00	8,491.39		
00004 23/12/2021 I 00024 00024	2% OBRA NO. 08 PAD 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		31,034.00	0.00		
00004 23/12/2021 I 00025 00025	OBRA NO. 7 PAD 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		17,241.00	0.00		
00004 22/12/2021 I 00002 00002	OBRA NO. 100 FISM 2019/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		15,252.00	0.00		
00004 22/12/2021 I 00003 00003	OBRA NO. 8 FISM 2019/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		10,345.00	0.00		
00010 21/12/2021 E 00126 00126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		0.00	226.10		
00004 20/12/2021 I 00005 00005	OBRA NO. 07 FISM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		2,752.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00006 00006	OBRA NO. 4 FISM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		25,285.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00008 00008	2% OBRA NO. 8 FISM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		18,793.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00009 00009	2% OBRA NO. 12 FISM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		22,956.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00010 00010	OBRA NO. 6 FISM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		24,233.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00011 00011	2% OBRA NO. 03 FISM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		1,142.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00012 00012	OBRA NO. 11 FISM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		22,449.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00013 00013	OBRA NO. 11 FISM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		7,551.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00014 00014	OBRA NO. 5 FISM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		14,818.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00015 00015	OBRA NO. 3 FISM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		6,200.00	0.00		
00002 20/12/2021 I 00022 00022	2% JESSICA COBOS/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		36,000.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00026 00026	2% OBRA NO. 01 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		17,138.00	0.00		



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 20/12/2021 I 00027 00027	2% OBRA NO. 20 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		3,168.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00028 00028	2% OBRA NO. 03 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		14,256.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00030 00030	2% OBRA NO. 07 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		4,488.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00031 00031	OBRA NO. 22 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		1,848.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00032 00032	2% OBRA NO. 21 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		3,295.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00033 00033	2% OBRA NO. 10 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		3,696.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00034 00034	OBRA NO. 09 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		7,524.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00035 00035	2% OBRA NO. 11 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		16,781.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00037 00037	2% OBRA NO. 8 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		7,656.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00038 00038	OBRA NO. 16 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		14,818.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00039 00039	2% OBRA NO. 06 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		7,656.00	0.00		
00004 20/12/2021 I 00040 00040	OBRA NO. 04 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		52,922.00	0.00		
00004 18/12/2021 I 00004 00004	2% OBRA NO. 4 FISM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		25,810.00	0.00		
00004 18/12/2021 I 00007 00007	2% OBRA NO. 9 FISM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		11,034.00	0.00		
00008 15/12/2021 E 00032 00007	OBRA NO. 06 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		0.00	7,656.00		
00008 16/12/2021 E 00033 00006	OBRA NO. 16 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		0.00	14,817.60		
00008 16/12/2021 E 00034 00203	OBRA NO. 11 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		0.00	16,781.15		
00008 03/12/2021 E 00010 00004	OBRA NO. 02 FISM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		0.00	35,490.00		
00008 03/12/2021 E 00011 00005	OBRA NO. 10 FISM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		0.00	11,612.90		
00002 01/12/2021 I 00023 00023	2% JESSICA COBOS/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		5,200.00	0.00		
00008 01/12/2021 E 00026 00108	OBRA NO. 09 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		0.00	7,524.00		
00008 01/12/2021 E 00027 00189	OBRA NO. 10 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		0.00	3,696.00		
00008 01/12/2021 E 00028 00200	OBRA NO. 21 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		0.00	3,294.83		
00008 01/12/2021 E 00029 00201	OBRA NO. 22 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		0.00	1,848.00		
00008 01/12/2021 E 00030 00197	OBRA NO. 07 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL		0.00	4,488.00		
	TOTAL:		584,443.00	141,725.97		
2117 000000001 000000000000000001 0009 0011	10% IVA	11,800.61	0.00	241.17	12,041.78	23/03/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 21/12/2021 E 00126 00126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% IVA		0.00	241.17		
	TOTAL:		0.00	241.17		
2117 000000001 000000000000000001 0009 0012	ISR HONORARIOS	11,596.59	0.00	0.00	11,596.59	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0009 0013	I.C.I.C. 0.20	105,573.95	0.00	8,220.96	113,794.91	26/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 29/12/2021 E 00025 00010	OBRA NO. 33 PAD 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.C.I.C. 0.20		0.00	1,308.52		
00010 27/12/2021 E 00023 00008	OBRA NO. 33 PAD 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.C.I.C. 0.20		0.00	860.00		
00010 27/12/2021 E 00024 00009	OBRA NO. 33 PAD 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.C.I.C. 0.20		0.00	411.08		
00009 16/12/2021 E 00032 00007	OBRA NO. 06 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.C.I.C. 0.20		0.00	765.60		
00009 16/12/2021 E 00033 00006	OBRA NO. 15 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.C.I.C. 0.20		0.00	1,481.76		
00009 16/12/2021 E 00034 00203	OBRA NO. 11 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.C.I.C. 0.20		0.00	1,878.12		
00009 01/12/2021 E 00026 00198	OBRA NO. 09 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.C.I.C. 0.20		0.00	752.40		
00009 01/12/2021 E 00028 00200	OBRA NO. 21 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.C.I.C. 0.20		0.00	329.48		
00009 01/12/2021 E 00029 00201	OBRA NO. 22 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.C.I.C. 0.20		0.00	184.80		
00009 01/12/2021 E 00030 00197	OBRA NO. 07 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.C.I.C. 0.20		0.00	448.80		
	TOTAL:		0.00	8,220.96		
2117 000000001 000000000000000001 0009 0014	CICEM 0.50	263,128.79	0.00	21,476.40	284,605.19	26/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 29/12/2021 E 00025 00010	OBRA NO. 33 PAD 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CICEM 0.50		0.00	3,272.30		
00009 27/12/2021 E 00023 00008	OBRA NO. 33 PAD 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CICEM 0.50		0.00	2,150.00		



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

MUNICIPIO TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00009 27/12/2021 E 00024 00009	OBRA NO. 33 PAD 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CICEM 0.50		0.00	1,027.70		
00010 16/12/2021 E 00032 00007	OBRA NO. 06 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CICEM 0.50		0.00	1,914.00		
00010 16/12/2021 E 00033 00006	OBRA NO. 16 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CICEM 0.50		0.00	3,704.40		
00010 16/12/2021 E 00034 00203	OBRA NO. 11 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CICEM 0.50		0.00	4,195.29		
00010 01/12/2021 E 00026 00198	OBRA NO. 09 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CICEM 0.50		0.00	1,881.00		
00009 01/12/2021 E 00027 00199	OBRA NO. 10 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CICEM 0.50		0.00	924.00		
00010 01/12/2021 E 00028 00200	OBRA NO. 21 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CICEM 0.50		0.00	823.71		
00010 01/12/2021 E 00029 00201	OBRA NO. 22 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CICEM 0.50		0.00	462.00		
00010 01/12/2021 E 00030 00197	OBRA NO. 07 FEFOM 2021/Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CICEM 0.50		0.00	1,122.00		
	TOTAL:		0.00	21,476.40		
2117 000000001 0000000000000000001 0009 0015	ISSEMYM ESTANCIA INFANTIL	0.00	2,521.00	2,521.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00080 00080	ESTANCIA INFANTIL		2,521.00	0.00		
00198 22/12/2021 E 00130 00130	ESTANCIA INFANTIL		0.00	1,260.50		
00198 15/12/2021 E 00101 00101	ESTANCIA INFANTIL		0.00	1,260.50		
	TOTAL:		2,521.00	2,521.00		
2117 000000001 0000000000000000003 0001 0001	10 % DE MULTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	2,598.78	0.00	0.00	2,598.78	31/12/2015
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,245,963.55	282,507.75	5,553.24	969,009.04	
2119 000000004 0000000000000000001 0001 0001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES GEM	277,777.77	277,777.77	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00049 31/12/2021 I 00044 00044	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTICIPO DE PARTICIPACIONES GEM		277,777.77	0.00		
	TOTAL:		277,777.77	0.00		
2119 000000005 0000000000000000001 0001 0002	CONADE 2013 (RENTREGRO DE INTERESES GOBIERNO DEL EDO)	21,955.59	0.00	0.00	21,955.59	31/12/2015
2119 000000005 0000000000000000002 0001 0002	JUICIO ORAL MERCANTIL	137,820.12	0.00	0.00	137,820.12	31/12/2015
2119 000000005 0000000000000000002 0002 0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	600,000.02	0.00	0.00	600,000.02	31/12/2015
2119 000000005 0000000000000000002 0002 0002	RECURSO PROPIO	110,212.36	0.00	0.00	110,212.36	31/12/2015
2119 000000005 0000000000000000002 0002 0004	APOYOS VARIOS	91,411.58	0.00	0.00	91,411.58	31/12/2015
2119 000000006 0000000000000000001 0001 0001	IMPUESTO PREDIAL	4,832.91	0.00	0.00	4,832.91	28/02/2021
2119 000000006 0000000000000000001 0003 0001	MONTERRAT HERNANDEZ ESPINAL	1,953.20	3,427.74	4,251.00	2,776.46	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00205 22/12/2021 E 00130 00130	Pensión alimenticia		0.00	2,125.50		
00001 17/12/2021 E 00112 00112	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,302.24	0.00		
00001 16/12/2021 E 00048 00048	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MONTERRAT HERNANDEZ ESPINAL		2,125.50	0.00		
00205 15/12/2021 E 00101 00101	Pensión alimenticia		0.00	2,125.50		
	TOTAL:		3,427.74	4,251.00		
2119 000000008 0000000000000000001 0003 0002	LETICIA GARDUÑO JACOME	0.00	1,302.24	1,302.24	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00206 22/12/2021 E 00130 00130	Pensión alimenticia		0.00	651.12		
00001 22/12/2021 E 00131 00131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA GARDUÑO JACOME		651.12	0.00		
00001 16/12/2021 E 00108 00108	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA GARDUÑO JACOME		651.12	0.00		
00206 15/12/2021 E 00101 00101	Pensión alimenticia		0.00	651.12		
	TOTAL:		1,302.24	1,302.24		
3111	Aportaciones	6,826,519.34	0.00	0.00	6,826,519.34	
3111 000000001 0000000000000000001 0001	PATRIMONIO	6,826,519.34	0.00	0.00	6,826,519.34	31/12/2015



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

MUNICIPIO TEXCALTITLÁN 0062

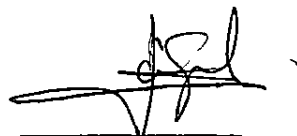
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	83,413,714.44	21,673,981.28	0.00	61,739,733.16	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	83,413,714.44	21,673,981.28	0.00	61,739,733.16	29/01/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00088 00088	FISM 2020 OBRA NO. 16-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		410,899.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00087 00087	FISM 2020 OBRA NO. 10-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		447,495.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00088 00088	FISM 2020 OBRA NO. 4-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,027,998.50	0.00		
00001 31/12/2021 D 00089 00089	FISM 2020 OBRA NO. 2-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,379,999.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00090 00090	FISM 2020 OBRA NO. 1-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		879,990.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00091 00091	FISM 2020 OBRA NO. 11-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,499,999.05	0.00		
00001 31/12/2021 D 00092 00092	FISM 2020 OBRA NO. 14-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,999,999.91	0.00		
00001 31/12/2021 D 00094 00094	FISM 2020 OBRA NO. 5-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		299,998.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00093 00093	FISM 2020 OBRA NO.18-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		249,999.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00095 00095	FISM 2020 OBRA NO. 17-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		149,998.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00096 00096	FISM 2019 OBRA NO. 20-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		162,299.93	0.00		
00001 31/12/2021 D 00012 00012	FEFOM 2020 OBRA NO. 16-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		300,000.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00013 00013	FEFOM 2020 OBRA NO. 3-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		191,495.03	0.00		
00001 31/12/2021 D 00014 00014	FEFOM 2020 OBRA NO 10-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,028,000.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00002 00002	FEFOM 2020 NO. 8-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		102,806.68	0.00		
00001 31/12/2021 D 00004 00004	FEFOM 2020 OBRA NO. 13-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		500,000.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00009 00009	FEFOM 2020 OBRA NO. 1-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		232,181.92	0.00		
00001 31/12/2021 D 00010 00010	FEFOM 2020 OBRA NO. 7-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		993,989.50	0.00		
00001 31/12/2021 D 00011 00011	FEFOM 2020 OBRA NO. 6-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		185,115.48	0.00		
00001 31/12/2021 D 00005 00005	FEFOM 2020 OBRA NO. 12-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		921,095.20	0.00		
00001 31/12/2021 D 00006 00006	FEFOM 2020 OBRA NO. 11-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		676,000.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00007 00007	FEFOM 2020 OBRA NO. 2-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		214,510.13	0.00		
00001 31/12/2021 D 00008 00008	FEFOM 2020 OBRA NO. 4-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		89,173.35	0.00		
00001 31/12/2021 D 00016 00016	FEFOM 2020 OBRA NO. 15-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		240,000.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00017 00017	FEFOM 2020 OBRA NO. 17-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		993,989.49	0.00		
00001 31/12/2021 D 00016 00016	FEFOM 2020 OBRA NO.9-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		231,603.67	0.00		
00001 01/12/2021 D 00001 00001	FEFOM 2020 OBRA NO. 5-RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		91,334.54	0.00		
00001 01/12/2021 D 00003 00003	FEFOM 2020 OBRA NO.14 - RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,174,000.00	0.00		
	TOTAL:		21,673,981.28	0.00		

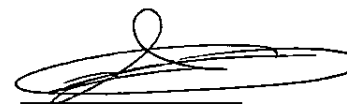
Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

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


JAVIER LUJANO HUERTA
PRESIDENTE MUNICIPAL




GARRIDO DE LA SANCHA GANDARILLA
TESORERO MUNICIPAL

