



Entidad Municipal: Texcalyacac (1)

Cuentas Públicas 2021

Cuentas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
(Cifras en Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2021

Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero	\$25,014.94	0.00	0.00	\$25,014.94	\$25,014.94	0.00	0.00	Transferencia	5 de febrero de 2021		
Febrero	\$26,467.02	\$111.16	\$493.80	\$27,073.98	\$27,073.98	0.00	0.00	Transferencia	11 de marzo 2021		
Marzo	\$26,467.02	0.00	0.00	\$26,467.02	\$26,467.02	0.00	0.00	Transferencia	05 de abril de 2021		
Abril	\$27,195.44	\$114.21	\$507.35	\$27,817.00	\$27,817.00	0.00	0.00	Transferencia	19 de mayo de 2021		
Mayo	\$30,104.84	\$126.42	\$561.61	\$30,792.87	\$30,792.87	0.00	0.00	Transferencia	15 de junio de 2021		
Junio	\$28,907.41	0.00	0.00	\$28,907.41	\$28,907.41	0.00	0.00	Transferencia	5 de julio de 2021		
Julio	\$29,324.68	0.00	0.00	\$29,324.68	\$29,324.68	0.00	0.00	Transferencia	6 de agosto 2021		
Agosto	\$30,051.72	0.00	0.00	\$30,051.72	\$30,051.72	0.00	0.00	Transferencia	3 de septiembre 2021		
Septiembre	\$29,355.64	0.00	0.00	\$29,355.64	\$29,355.64	0.00	0.00	Transferencia	4 de octubre de 2021		
Octubre	\$29,355.64	0.00	0.00	\$29,355.64	\$29,355.64	0.00	0.00	Transferencia	5 de noviembre de 2021		
Noviembre	\$29,355.64	0.00	0.00	\$29,355.64	\$29,355.64	0.00	0.00	Transferencia	29 de diciembre de 2021		
Diciembre	\$29,355.64	0.00	0.00	\$29,355.64	\$29,355.64	0.00	0.00	cuenta via Participación	29 de diciembre de 2021		
Tota (13)	\$341,039.60	\$351.79	\$1,562.76	\$342,954.18	\$342,954.18	\$0.00	\$0.00				

TEXCALYACAC, a 31 de diciembre de 2021. He leído y he aprobado, sin reservas, los datos correctos y son responsables del contenido.

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya copia de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.
Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

C.P. JUAN ANTONIO GUADARRAMA BARRERA
DIRECTOR EJECUTIVO

[Signature]
L.A.E. ARENDA CAMACHO TORRERO
TESORERA SMDIF



