



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

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)				Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1111				Efectivo	60,000.00		9,174,880.07		0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001	CAJA	0.00	9,114,880.07	9,114,880.07		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	I	00021	00021	REGISTRO POR EL INGRESO Y EL DEPOSITO POR LA MINISTRACION DEL FORTAMUN 2021, DICIEMBRE 2021, 2 CFDI.		0.00		
00015	31/12/2021	I	00021	00021	REGISTRO POR EL INGRESO Y EL DEPOSITO POR LA MINISTRACION DEL FORTAMUN 2021, DICIEMBRE 2021, 2 CFDI.		2,328,117.43		
00001	31/12/2021	I	00022	00022	REGISTRO POR EL INGRESO POR PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES, DICIEMBRE 2021, 17 CFDI.		0.00	2,328,117.43	
00078	31/12/2021	D	00001	00001	Efectivo CAJA	6,156,066.64		0.00	
00001	23/12/2021	I	00020	00020	INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.	0.00		6,156,066.64	
00008	23/12/2021	I	00020	00020	INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.	146.00		0.00	
00001	22/12/2021	I	00019	00019	INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 8 CFDI.	0.00		146.00	
00036	22/12/2021	I	00019	00019	INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 8 CFDI.	6,741.00		0.00	
00001	21/12/2021	I	00018	00018	INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 9 CFDI.	0.00		6,741.00	
00046	21/12/2021	I	00018	00018	INGRESO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 9 CFDI.	5,965.00		0.00	
00001	20/12/2021	I	00017	00017	INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 21 CFDI.	0.00		5,965.00	
00028	20/12/2021	I	00017	00017	INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 21 CFDI.	11,611.00		0.00	
00001	18/12/2021	I	00016	00016	INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2021, 3 CFDI.	0.00		11,611.00	
00013	18/12/2021	I	00016	00016	INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2021, 3 CFDI.	450.00		0.00	
00033	17/12/2021	I	00015	00015	INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 16 CFDI.	0.00		450.00	
00001	17/12/2021	I	00015	00015	INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 16 CFDI.	0.00		5,297.00	
00001	16/12/2021	I	00014	00014	INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 18 CFDI.	5,297.00		0.00	
00052	16/12/2021	I	00014	00014	INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 18 CFDI.	8,204.00		0.00	
00001	15/12/2021	I	00013	00013	INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 77 CFDI.	0.00		8,204.00	
00075	15/12/2021	I	00013	00013	INGRESO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 77 CFDI.	94,767.00		0.00	
00001	14/12/2021	I	00012	00012	INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 35 CFDI.	0.00		94,767.00	
00069	14/12/2021	I	00012	00012	INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 35 CFDI.	37,259.00		0.00	
00001	13/12/2021	I	00011	00011	INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 19 CFDI.	0.00		37,259.00	
00058	13/12/2021	I	00011	00011	INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 19 CFDI.	7,045.00		0.00	
00001	11/12/2021	I	00010	00010	INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2021, 44 CFDI.	0.00		7,045.00	
00056	11/12/2021	I	00010	00010	INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2021, 44 CFDI.	32,273.00		0.00	
00001	10/12/2021	I	00009	00009	INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 68 CFDI.	0.00		32,273.00	
00061	10/12/2021	I	00009	00009	INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 35 CFDI.	44,541.00		0.00	
00001	09/12/2021	I	00008	00008	INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 68 CFDI.	0.00		44,541.00	
00068	09/12/2021	I	00008	00008	INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 68 CFDI.	154,071.00		0.00	
00001	08/12/2021	I	00007	00007	INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 18 CFDI.	0.00		154,071.00	
00051	08/12/2021	I	00007	00007	INGRESO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 18 CFDI.	74,497.00		0.00	
00001	07/12/2021	I	00006	00006	INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 19 CFDI.	0.00		74,497.00	
00062	07/12/2021	I	00006	00006	INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 19 CFDI.	26,544.00		0.00	
00001	06/12/2021	I	00005	00005	INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 44 CFDI.	0.00		26,544.00	
00056	06/12/2021	I	00005	00005	INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 44 CFDI.	50,543.00		0.00	
00001	04/12/2021	I	00004	00004	INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2021, 52 CFDI.	0.00		50,543.00	
00050	04/12/2021	I	00004	00004	INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2021, 52 CFDI.	25,241.00		0.00	
00001	03/12/2021	I	00003	00003	INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 24 CFDI.	0.00		25,241.00	
00047	03/12/2021	I	00003	00003	INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 24 CFDI.	22,215.00		0.00	
00001	02/12/2021	I	00002	00002	INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021, 12 CFDI.	0.00		22,215.00	
00035	02/12/2021	I	00002	00002	INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021, 12 CFDI.	5,504.00		0.00	
00001	01/12/2021	I	00001	00001	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 24 CFDI.	0.00		5,504.00	
00058	01/12/2021	I	00001	00001	INGRESO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 24 CFDI.	17,782.00		0.00	
				TOTAL:		9,114,880.07	9,114,880.07		
1111	000000002	000000000000000001	0002	C. GILBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ	30,000.00				0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	D	00013	00013	CANCELACION DE FONDO FIJO C. GILBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ		30,000.00		



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

**MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		
1111 00000002 0000000000000001 0003	L.D. EMMA NAYELI CERRITOS GONZALEZ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00003 00003	CANCELACION DE FONDO FIJO LIC. EMMA NAYELI CERRITOS GONZALEZ		0.00	30,000.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		
1112	Bancos/Tesorería	17,738,301.21	27,206,650.67	44,944,951.88	0.00	
1112 00000001 0000000000000011	BANCOMER 0117065876 INGRESOS	1,421,376.12	1,586,132.39	3,007,508.51	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00005 00005	REGISTRO DE COMISIONES GRADAS POR EL MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE 2021		0.00	3,081.30		
00041 31/12/2021 D 00006 00006	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA, DICIEMBRE 2021		34.97	0.00		
00001 23/12/2021 E 00069 00069	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA 5876 A 1507 BANBAJIO, TRASPASO RECHAZADO		1,450,731.42	0.00		
00002 23/12/2021 E 00069 00069	RECHAZADO		0.00	1,450,731.42		
00002 23/12/2021 E 00070 00070	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA 5876 A 1507 BANBAJIO		0.00	1,450,731.42		
00035 22/12/2021 I 00019 00019	22/12/2021		448.00	0.00		
00050 16/12/2021 I 00014 00014	16/12/2021		3,042.00	0.00		
00051 16/12/2021 I 00014 00014	16/12/2021		717.00	0.00		
00065 15/12/2021 I 00013 00013	15/12/2021		363.00	0.00		
00066 15/12/2021 I 00013 00013	15/12/2021		551.00	0.00		
00067 15/12/2021 I 00013 00013	15/12/2021		2,735.00	0.00		
00068 15/12/2021 I 00013 00013	15/12/2021		1,695.00	0.00		
00069 15/12/2021 I 00013 00013	15/12/2021		896.00	0.00		
00070 15/12/2021 I 00013 00013	15/12/2021		8,966.00	0.00		
00071 15/12/2021 I 00013 00013	15/12/2021		3,838.00	0.00		
00072 15/12/2021 I 00013 00013	15/12/2021		2,124.00	0.00		
00073 15/12/2021 I 00013 00013	15/12/2021		867.00	0.00		
00074 15/12/2021 I 00013 00013	15/12/2021		1,159.00	0.00		
00066 14/12/2021 I 00012 00012	14/12/2021		18,118.00	0.00		
00067 14/12/2021 I 00012 00012	14/12/2021		204.00	0.00		
00068 14/12/2021 I 00012 00012	14/12/2021		273.00	0.00		
00055 13/12/2021 I 00011 00011	13/12/2021		559.00	0.00		
00056 13/12/2021 I 00011 00011	13/12/2021		509.00	0.00		
00057 13/12/2021 I 00011 00011	13/12/2021		3,000.00	0.00		
00060 10/12/2021 I 00009 00009	10/12/2021		2,990.00	0.00		
00065 09/12/2021 I 00008 00008	09/12/2021		38,359.00	0.00		
00066 09/12/2021 I 00008 00008	09/12/2021		15,574.00	0.00		
00067 09/12/2021 I 00008 00008	09/12/2021		2,500.00	0.00		
00050 08/12/2021 I 00007 00007	08/12/2021		4,363.00	0.00		
00060 07/12/2021 I 00006 00006	07/12/2021		6,465.00	0.00		
00081 07/12/2021 I 00006 00006	07/12/2021		348.00	0.00		
00055 06/12/2021 I 00005 00005	06/12/2021		573.00	0.00		
00002 03/12/2021 E 00068 00068	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG DE CONTRAPRESTACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		0.00	2,964.37		
00002 03/12/2021 E 00067 00067	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA 5876 A AZTECA RECAUDACION 8948		0.00	100,000.00		
00045 03/12/2021 I 00003 00003	03/12/2021		8,000.00	0.00		
00046 03/12/2021 I 00003 00003	03/12/2021		3,942.00	0.00		
00055 01/12/2021 I 00001 00001	01/12/2021		544.00	0.00		
00056 01/12/2021 I 00001 00001	01/12/2021		1,196.00	0.00		
00057 01/12/2021 I 00001 00001	01/12/2021		448.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,586,132.39</b>	<b>3,007,508.51</b>		
1112 00000001 00000000000000012	BANBAJIO 034141507 RP	528,708.18	16,682,159.22	17,210,867.40	0.00	



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

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (g)				Concepto (g)	Saldo Inicial (g)	Debe (g)		Haber (g)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (g)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00013	00013	CANCELACION DE FONDO FIJO C. GILBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ		30,000.00	0.00		
00001	31/12/2021	D	00003	00003	CANCELACION DE FONDO FIJO LIC. EMMA NAYELI CERRITOS GONZALEZ		30,000.00	0.00		
00001	31/12/2021	D	00004	00004	RECLASIFICACION EN POLIZA DE E-55 DEL MES DE DICIEMBRE 2019, POR CANCELACION DE SERVICIOS		5,300.00	0.00		
00008	31/12/2021	E	00208	00208	VIANNEY GRESS ORTEGA, PG FACT EDBB, PRESENTACION ARTISTICA SHOW DE PAYASOS, BOTARGAS, ZANQUEROS Y SANTA CLAUS, PARA DESFILE NAVIDEÑO DEL 17 DE DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	16,240.00		
00010	31/12/2021	E	00209	00209	RP-09-2021 MANTENIMIENTO DE PANTEONES, TEQUIXQUIAC		0.00	144,565.68		
00010	31/12/2021	E	00210	00210	RP-02-2021 REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO), TEQUIXQUIAC		0.00	154,252.00		
00008	31/12/2021	E	00211	00211	SUAMO, S.A. DE C.V., FACTURA No 499C, COMPRA DE ARCONES PARA OERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE EDUCACION, CULTURA Y BIENESTAR. 1 CFDI		0.00	10,440.00		
00008	31/12/2021	E	00212	00212	AUSENCIO JAVIER GUTIERREZ, PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. 1 CFDI		0.00	45,000.00		
00001	31/12/2021	D	00001	00001	PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2021		425,920.00	0.00		
00002	31/12/2021	D	00001	00001	PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2021		2,715,271.82	0.00		
00003	31/12/2021	D	00001	00001	PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2021		149,640.89	0.00		
00004	31/12/2021	D	00001	00001	PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2021		315,579.78	0.00		
00005	31/12/2021	D	00001	00001	PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2021		442,521.00	0.00		
00006	31/12/2021	D	00001	00001	PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2021		98,817.21	0.00		
00007	31/12/2021	D	00001	00001	PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2021		958,254.31	0.00		
00001	31/12/2021	D	00010	00010	REGISTRO DEL DEPOSITO POR INVERSION E INTERESES DE LA CUENTA No 1507 RP		5,006,666.00	0.00		
00010	31/12/2021	E	00213	00213	RP-04-2021 REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. COL. CENTRO		0.00	45,494.81		
00010	31/12/2021	E	00214	00214	RP-06-2021 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C. RIO SALADO 2DA ETAPA, SAN JOSE		0.00	32,928.68		
00010	31/12/2021	E	00215	00215	RP-06-2021 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C. RIO SALADO 2DA ETAPA, SAN JOSE		0.00	14,990.93		
00002	31/12/2021	E	00216	00216	RP-04-2021 REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. COL. CENTRO		0.00	47,119.64		
00010	31/12/2021	E	00217	00217	RP-05-2021 TERMINACION CONST DESCANSO EN EL PANTEON, Bo REFUGIO		0.00	34,422.03		
00010	31/12/2021	E	00218	00218	RP-03-2021 ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TEQUIXQUIAC		0.00	66,062.55		
00002	31/12/2021	E	00219	00219	RP-03-2021 ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TEQUIXQUIAC		0.00	68,421.93		
00008	31/12/2021	E	00220	00220	DESSIREE BARRIENTOS HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA No EADD, COMPRA DE 300 DESPENSAS ESPECIALES PARA APOYO A LA CIUDADANIA. 1 CFDI		0.00	180,000.00		
00008	31/12/2021	E	00221	00221	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC, PAGO TOTAL PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. 21 CFDI		0.00	400,000.00		
00008	31/12/2021	E	00222	00222	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO COMPLEMENTARIA DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DICIEMBRE 2021.		0.00	26,882.00		
00008	31/12/2021	E	00224	00224	XOLOTL FERRETERO, S.A. DE C.V., PAGO FACTURA No A918, COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE COMO APOYO A LA CIUDADANIA. 1 CFDI		0.00	55,680.00		
00008	31/12/2021	E	00225	00225	SUAMO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PG FACT No 764, EMPASTADO DE LIBROS DE ACTAS DE CABILDO. 1 CFDI		0.00	3,200.00		
00008	31/12/2021	E	00226	00226	ACARREOS AZOR, S.A. DE C.V., PAGO FACT No AABF, 29 VIAJES DE 14 MTS CUBICOS DE BANCO DE SCREEN, SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS. 1 CFDI		0.00	66,432.65		
00008	31/12/2021	E	00223	00223	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, PAGO DE LIQUIDACIONES A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	896,080.18		
00001	31/12/2021	D	00008	00008	DEVOLUCION DE COMISIONES COBRADAS DIA 31		127.60	0.00		
00002	31/12/2021	D	00008	00008	DEVOLUCION DE COMISIONES COBRADAS DIA 31		0.00	127.60		
00001	31/12/2021	D	00009	00009	REGISTRO POR EL DEPOSITO DEL FONDO DE AHORRO E INTERESES GENERADOS EJERCICIO 2021		4,379,492.36	0.00		
00001	31/12/2021	E	00227	00227	PAGO DE ENTERO SOBRE EL 2% DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DEL FISDMF 2021		220,136.93	0.00		
00001	31/12/2021	D	00006	00006	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA, DICIEMBRE 2021		3.99	0.00		
00001	31/12/2021	D	00015	00015	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS 33 NOVIEMBRE DEL 2020, POR CANCELACION DE PAGO DE FINIQUITO C. JAZMIN MELECIO REYES		40,000.00	0.00		
00010	30/12/2021	E	00202	00202	RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA		0.00	118,977.93		
00010	30/12/2021	E	00203	00203	RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA		0.00	441,798.92		
00010	30/12/2021	E	00204	00204	RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA		0.00	44,506.09		
00010	30/12/2021	E	00205	00205	RP-08-2021 MITO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES, UB TEQUIXQUIAC		0.00	12,455.52		
00010	30/12/2021	E	00206	00206	RP-08-2021 MITO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES, UB TEQUIXQUIAC		0.00	132,372.06		
00010	30/12/2021	E	00207	00207	RP-05-2021 TERMINACION CONST DESCANSO EN EL PANTEON, Bo REFUGIO		0.00	85,709.32		
00004	29/12/2021	E	00200	00200	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		0.00	952,240.00		
00001	29/12/2021	E	00201	00201	VIANEY GRESS ORTEGA, DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR EN CUENTA BANCARIA		16,240.00	0.00		
00002	29/12/2021	E	00201	00201	VIANEY GRESS ORTEGA, DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR EN CUENTA BANCARIA		0.00	16,240.00		
00001	28/12/2021	E	00170	00170	PAGO DE ENTERO SOBRE EL 2% DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DEL FEFOM 2021		160,525.34	0.00		



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

**MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	28/12/2021	E	00195 00195	SUAMO, S.A. DE C.V., PG FACT. 751 DULCES Y FRITURAS QUE SE REPARTIRAN ENTRE LOS ASISTENTES AL DESFILE NAVIDEÑO Y ELABORACIÓN DE AGUINALDOS PARA LA POSADA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	88,334.00		
00008	28/12/2021	E	00196 00196	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., PG FACT A4092, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE -DIESEL- CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	839.60		
00008	28/12/2021	E	00197 00197	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., PG FACT A4093, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE -GASOLINA- CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	7,880.00		
00002	28/12/2021	E	00198 00198	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANBAJIO No 1507 A AZTECA 8948 RECAUDACION		0.00	213,464.34		
00008	28/12/2021	E	00199 00199	COMERCIALIZADORA MERCANTIL DE ELECTRODOMESTICOS MUEBLES MARY S.A. DE C.V., FACTURA No F422, ENSERES Y ELECTROMEDESTICOS ENTREGADOS AL PERSONAL, EN LA COMIDA DE FIN DE AÑO, EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2		0.00	83,490.01		
00001	28/12/2021	E	00255 00255	PAGO DE ENTERO SOBRE EL 2% DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL FORTAMUN 2021.		188,210.57	0.00		
00008	24/12/2021	E	00068 00068	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES MARY, S.A. DE C.V., PG FACT F416, PELOTA DE VINIL QUE SE REPARTE ENTER LOS ASISTENTES EN EL DESFILE NAVIDEÑO 17 DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	75,168.00		
00002	23/12/2021	E	00061 00061	GRUPO VALADEZ Y ARANDA S.A. DE C.V., RP-02-2021 REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO), TEQUIXQUIAC		0.00	159,761.00		
00002	23/12/2021	E	00062 00062	RP-06-2021 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C. RIO SALADO 2DA ETAPA, SAN JOSE		0.00	49,631.02		
00001	23/12/2021	E	00063 00063	VIANEY GRESS ORTEGA, PG FACT ED88, PRESENTACION ARTISTICA SHOW DE PAYASOS, BOTARGAS, ZANQUEROS Y SANTA CLAUS, PARA DESFILE NAVIDEÑO DEL 17 DE DICIEMBRE 2021. DEVOLUCION DE PAGO		16,240.00	0.00		
00002	23/12/2021	E	00063 00063	VIANEY GRESS ORTEGA, PG FACT ED88, PRESENTACION ARTISTICA SHOW DE PAYASOS, BOTARGAS, ZANQUEROS Y SANTA CLAUS, PARA DESFILE NAVIDEÑO DEL 17 DE DICIEMBRE 2021. DEVOLUCION DE PAGO		0.00	16,240.00		
00001	23/12/2021	E	00070 00070	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BBVA 5876 A 1507 BANBAJIO		1,450,731.42	0.00		
00002	23/12/2021	E	00064 00064	RP-08-2021 MTO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES, UB TEQUIXQUIAC		0.00	150,000.00		
00002	23/12/2021	E	00065 00065	RP-05-2021 TERMINACION CONST DESCANSO EN EL PANTEON, Bo REFUGIO		0.00	124,421.77		
00092	23/12/2021	C	00005 00033	EMMA NAYELI CERRITOS GONZALEZ, REEMBOLSO DE FONDO FIJO A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL L.E. EMMA NAYELI CERRITOS GONZALEZ, 7 CFDI		0.00	9,266.13		
00015	23/12/2021	C	00006 00034	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., COMBUSTIBLE SEMANA 27-31 DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	13,000.00		
00029	23/12/2021	C	00007 00036	GILBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ, PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	22,698.72		
00010	22/12/2021	E	00056 00056	J. GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE 2DA PARTE DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL 2021.		0.00	601,045.74		
00002	22/12/2021	E	00057 00057	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA GENERAL 2021.		0.00	2,843.40		
00002	22/12/2021	E	00059 00059	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA GENERAL 2021.		0.00	4,858.28		
00002	22/12/2021	E	00060 00060	ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., RP-09-2021 MANTENIMINETO DE PANTEONES, TEQUIXQUIAC		0.00	149,728.74		
00008	22/12/2021	E	00054 00054	ANGEL GABRIEL VALENCIA, PG FACT AUDIO DESFILE NAVIDEÑO 17 DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	5,800.00		
00008	22/12/2021	E	00055 00055	ANTELMO CORTES URBAN, PG FACT COHETES DESFILE NAVIDEÑO 17 DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	29,000.00		
01367	22/12/2021	E	00058 00058	PG NOM GRAL 2Q DICIEMBRE 2021, 167 CFDI		0.00	13,461.58		
01368	22/12/2021	E	00058 00058	PG NOM GRAL 2Q DICIEMBRE 2021, 167 CFDI		0.00	1,068,239.92		
00605	22/12/2021	E	00053 00053	PG PRIMA VACACIONAL NOM GRAL 2021, 203 CFDI		0.00	65,225.23		
00606	22/12/2021	E	00053 00053	PG PRIMA VACACIONAL NOM GRAL 2021, 203 CFDI		0.00	693,150.48		
00607	22/12/2021	E	00053 00053	PG PRIMA VACACIONAL NOM GRAL 2021, 203 CFDI		0.00	11,306.58		
00008	21/12/2021	E	00052 00052	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA No A4040 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 13 AL 20 DE DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	1,364.35		
00001	21/12/2021	E	00050 00050	VIANEY GRESS ORTEGA, DEVOLUCION DE PAGO		16,240.00	0.00		
00002	21/12/2021	E	00050 00050	VIANEY GRESS ORTEGA, DEVOLUCION DE PAGO		0.00	16,240.00		
00036	21/12/2021	E	00051 00051	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA No A4047 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 13 AL 20 DE DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	10,785.20		
00002	21/12/2021	E	00048 00048	CINTYA SANTILLAN ROSAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA GENERAL, 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.		0.00	3,220.77		
00002	21/12/2021	E	00049 00049	CINTYA SANTILLAN ROSAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA GENERAL, 2DA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021.		0.00	1,798.17		
00001	20/12/2021	C	00004 00028	CHEQUE CANCELADO No 28		0.00	0.00		
00002	20/12/2021	C	00004 00029	CHEQUE CANCELADO No 29		0.00	0.00		
00002	20/12/2021	E	00044 00044	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO 2DA PARTE 2021, DE NOMINA GENERAL		0.00	3,938.19		
00008	20/12/2021	E	00045 00045	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC, PARTICIPACION EXTRAORDINARIA DICIEMBRE 2021		0.00	1,000,000.00		
00002	20/12/2021	E	00046 00046	CINTYA SANTILLAN ROSAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO 2DA PARTE 2021, DE NOMINA GENERAL		0.00	2,654.63		
00008	20/12/2021	E	00047 00047	EMIGDIO RAMIREZ HERNANDEZ, PG FACT 1100, SERVICIO DE COMIDA FIN DE AÑO Y RENTA DE EQUIPO PARA 300 PERSONAS. 1 CFDI		0.00	61,944.00		
00605	20/12/2021	E	00043 00043	PG AGUINALDO NOM GRAL 2021, 203 CFDI		0.00	155,181.38		
00606	20/12/2021	E	00043 00043	PG AGUINALDO NOM GRAL 2021, 203 CFDI		0.00	1,849,052.60		
00607	20/12/2021	E	00043 00043	PG AGUINALDO NOM GRAL 2021, 203 CFDI		0.00	16,686.03		



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

**MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 17/12/2021 E 00041 00041	CPE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, PG ENERGIA ELECTRICA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN COMODATO CON EL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC.		0.00	6,528.00		
00001 17/12/2021 E 00042 00042	VIANNEY GRESS ORTEGA, DEVOLUCION DE PAGO ERROR EN CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR		16,240.00	0.00		
00002 17/12/2021 E 00042 00042	VIANNEY GRESS ORTEGA, DEVOLUCION DE PAGO ERROR EN CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR		0.00	16,240.00		
00002 16/12/2021 E 00038 00038	S.U.T.E. Y M., PG DE CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESISTENCIA DICIEMBRE 2021.		0.00	8,654.35		
00008 16/12/2021 E 00039 00039	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., PG FACT SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	7,846.84		
00008 16/12/2021 E 00040 00040	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC, COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	58,068.94		
00078 15/12/2021 C 00003 00027	EMMA NAYELI CERRITOS GONZALEZ, REEMBOLSO DE FONDO FIJO A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL. 2 CFDI		0.00	7,222.88		
00009 15/12/2021 E 00033 00033	SACARIAS ANTONIO TORRES GARCIA, PG FACT 237, ALQUILER DE LONA, MESAS Y SILLAS PARA JORNADA DE VACUNACION 3RA DOSIS ADULTOS MAYORES EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	4,756.00		
00009 15/12/2021 E 00036 00036	JOB ANDRES PAZ LOPEZ, PG FACT 9A49, REVISTA DIGITAL, VIDEOS PRINCIPALES Y ANIMACIONES DEL EVENTO: 3ER INFORME DE GOBIERNO. 1 CFDI		0.00	75,400.00		
00022 15/12/2021 E 00031 00031	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., PG FACT A4003, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL CORTE DEL 14/12/2021. 1 CFDI		0.00	8,586.00		
00002 15/12/2021 E 00032 00032	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, PAGO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO DE NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	37,975.00		
00008 15/12/2021 E 00034 00034	FERRERERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA, S.A. DE C.V., PG FACT 424, TRAJE TYVEK PARA SEGUIR CON LAS RECOMENDACIONES DE SALUD ANTE PANDEMIA COVID-19. 1 CFDI		0.00	27,840.00		
00008 15/12/2021 E 00035 00035	FERRERERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA, S.A. DE C.V., PG FACT 422, COMPRA DE PINTARRON PARA SALON DE USOS MULTIPLES. 1 CFDI		0.00	2,731.80		
00002 15/12/2021 E 00037 00037	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL 2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2021. CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE E113 NOVIEMBRE 2021		0.00	16,745.12		
00008 14/12/2021 E 00030 00030	COPRODICA, PG FACT FC2997, CONSULTORIA, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA ASPEL NOI. 1 CFDI		0.00	11,377.28		
00008 14/12/2021 E 00024 00024	ERNESTINA MONSERRATH VARGAS DOLORES, PG FACT 256, SEMILLA DE AVENA, ROGRAMA DE SUBSIDIO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC. 1 CFDI		0.00	121,720.00		
00022 14/12/2021 E 00025 00025	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., PG FACT A3962, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	8,483.10		
00002 14/12/2021 E 00028 00028	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.		0.00	4,858.28		
00002 14/12/2021 E 00029 00029	CINTYA SANTILLAN ROSAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.		0.00	3,220.77		
01410 14/12/2021 E 00027 00027	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI		0.00	3,961.58		
01411 14/12/2021 E 00027 00027	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI		0.00	1,041,081.66		
01412 14/12/2021 E 00027 00027	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI		0.00	18,745.12		
00015 13/12/2021 E 00011 00011	SACARIAS ANTONIO TORRES GARCIA, PG FACT 228 Y 230, ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA TIANGUIS AGROPECUARIO DEL 18 DE NOVIEMBRE; Y ALQUILER DE SILLAS PARA OBRA DE TEATRO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2021.		0.00	4,025.20		
00009 13/12/2021 E 00012 00012	ANGEL GABRIEL VALENCIA, PG FACT C99, AUDIO PARA EL EVENTO TIANGUIS AGROPECUARIO DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	4,640.00		
00015 13/12/2021 E 00017 00017	FERRERERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA, S.A. DE C.V., PG FACT 416 Y 419, FOLJADORA PARA REGISTRO CIVIL Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE CULTURA EN TLAPANALOYA Y CENTRO. 2 CFDI		0.00	1,932.80		
00015 13/12/2021 E 00018 00018	RICARDO HERNANDEZ TLATUANI, PG FACT 3158, LAMINAS REPARACION DE TECHADO EN CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA Y PG FACT 3159, FOCOS PARA AREA DE BIBLIOTECAS. 1 CFDI		0.00	3,231.76		
00008 13/12/2021 E 00015 00015	SACARIAS ANTONIO TORRES GARCIA, PG FACT 232, ALQUILER DE SILLAS TIFFANI Y MESAS BAMBALINAS, PARA EVENTO: 201 ANIVERSARIO DE LA ERECCION DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, 29 NOVIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	1,368.80		
00008 13/12/2021 E 00016 00016	FERRERERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA, S.A. DE C.V., PG FACT 415, ESPOSA METALICA NIQUELADA MARCA STREET WAIS, PARA SEGURIDAD PUBLICA. 1 CFDI		0.00	9,500.00		
00008 13/12/2021 E 00023 00023	DIGITALVAAR, S.A. DE C.V., PG FACT FR26682, SERVICIO DE MULTIFUNCIONALES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	12,667.25		
00008 13/12/2021 E 00013 00013	ANGEL GABRIEL VALENCIA, PG FACT C102, AUDIO Y PANTALLA PARA EVENTO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO 02 DE DICIEMBRE. 1 CFDI		0.00	20,880.00		
00008 13/12/2021 E 00014 00014	ANGEL GABRIEL VALENCIA, PG FACT C100, RENTA DE AUDIO CONMEMORACION A LA REVOLUCION MEXICANA. 1 CFDI		0.00	5,220.00		
00008 13/12/2021 E 00026 00026	FERRERERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA, S.A. DE C.V., PG FACT 417, COMPRA DE TONER PARA CASA DE CULTURA. 1 CFDI		0.00	4,350.00		
00008 13/12/2021 C 00001 00024	GILBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE FONDO FIJO A CARGO DEL PRESIDENTE C. GILBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ. 4 CFDI		0.00	4,000.00		
00008 13/12/2021 E 00019 00019	FERRERERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA, S.A. DE C.V., PG FACT 418, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL, BIBLIOTECAS, CASA DE CULTURA Y DEPORTE. 1 CFDI		0.00	19,447.87		
00009 13/12/2021 E 00020 00020	MARGARITA LEDESMA, PG FACT 13, ARRENDAMIENTO DE TERRENO, UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	4,500.01		
00008 13/12/2021 E 00021 00021	RICARDO HERNANDEZ TLATUANI, PG FACT A3160, LLANTA PARA UNIDAD MOVIL DE PRESIDENCIA. 1 CFDI		0.00	13,270.40		
00009 13/12/2021 E 00022 00022	FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA, PG FACT DA87, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE UBICA ANTENA RECEPCION DE RADIO COMUNICACION DE LA DIRECCION DE SP Y PC DEL MES DE DICIEMBRE. 1 CFDI		0.00	2,756.00		
00092 13/12/2021 C 00002 00025	EMMA NAYELI CERRITOS GONZALEZ, REEMBOLSO DE FONDO FIJO A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL. 9 CFDI		0.00	13,825.40		



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

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (c)		Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (r)	Saldo Final (t)	Fecha de Antigüedad (p)
00002 08/12/2021 E 00010 00010	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, RETIRO X OPERACIÓN DE MESA DE DINERO CTA 1507			0.00	4,000,000.00		
00022 08/12/2021 E 00005 00005	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., PG FACT 3918, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE -GASOLINA, DE LA SEMANA DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021. 1 CFDI			0.00	8,688.10		
00022 08/12/2021 E 00006 00008	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., PG FACT A3823, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, DE LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE 2021. 1 CFDI			0.00	12,635.77		
00008 08/12/2021 E 00007 00007	JUAN CARLOS REYES RAMIREZ, PG FACT 12, UNIFORME EJECUTIVO PARA PERSONAL SINDICALIZADO. 1 CFDI			0.00	84,738.00		
00005 08/12/2021 E 00001 00001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PG ISR RETENCIONES POR SALARIOS, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES, NOVIEMBRE 2021.			0.00	463,440.00		
00008 08/12/2021 E 00004 00004	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., PG FACT 3917, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE - DIESEL, DE LA SEMANA DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021. 1 CFDI			0.00	416.20		
00008 08/12/2021 E 00008 00008	SERVICIO TX, S.A. DE C.V., PG FACT A3823, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE -DIESEL, DE LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE 2021. 1 CFDI			0.00	8,141.70		
00008 08/12/2021 E 00009 00009	CARLOS MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ, PG FACT B1646 Y B1647, MES DE HOSTING DE PAGINA WEB TEQUIXQUIAC. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. 2 CFDI			0.00	3,480.00		
00015 08/12/2021 E 00102 00102	ELKA HEALTH CO S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACTURA A-850 SOBRE ADQUISICION DE AMBULANCIA DE TRASLADO EQUIPADA MARCA FIAT, DUCATO MODELO 2021, NÚMERO DE SERIE ZFCNFFCK0M2S8694 CON BASE AL CONTRATO MTE/			0.00	106,486.24		
00008 03/12/2021 E 00002 00002	DESSIREE BARRIENTOS HERNANDEZ, PG FACT A64A, GUANTES LATEX, MATERIAL PARA EL AREA DE SALUD, PARA SEGUIR CON LAS RECOMENDACIONES DE SALUD ANTE LA PANDEMI COVID-19. 1 CFDI			0.00	4,384.80		
00015 03/12/2021 E 00003 00003	DESSIREE BARRIENTOS HERNANDEZ, PG FACT 0EAA, MOUSE INALAMBRIICO, C Y PAPELERIA. 1 CFDI			0.00	6,438.00		
1112 000000001 00000000000000013	<b>TOTAL:</b>			<b>16,682,159.22</b>	<b>17,210,867.40</b>		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	BANBAJIO 034141848 FORTAMUN 21		3,308,416.03	4,266,551.64	7,574,967.67	0.00	
	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 I 00021 00021	REGISTRO POR EL INGRESO Y EL DEPOSITO POR LA MINISTRACION DEL FORTAMUN 2021, DICIEMBRE 2021, 2 CFDI.			2,152,342.46	0.00		
00010 31/12/2021 E 00265 00265	FORTAMUN-02-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO SIN CENTRO, (1RA ETAPA)			0.00	301,097.08		
00010 31/12/2021 E 00266 00266	FORTAMUN-06-2021 REHAB. PANT MUN. CAMINO ANT ZUM SIN NÚMERO, Bo. DEL REFUGIO			0.00	21,395.03		
00010 31/12/2021 E 00267 00267	FORTAMUN-06-2021 REHAB. PANT MUN. CAMINO ANT ZUM SIN NÚMERO, Bo. DEL REFUGIO			0.00	11,128.41		
00010 31/12/2021 E 00268 00268	FORTAMUN-09-2021 EQ MÓD DE VIGILANCIA (RADIO Y REPETIDOR) DIFERENTES MOD			0.00	207,782.90		
00010 31/12/2021 E 00269 00269	FORTAMUN-06-2021 REHAB. PANT MUN. CAMINO ANT ZUM SIN NÚMERO, Bo. DEL REFUGIO			0.00	147,578.78		
00009 31/12/2021 E 00270 00270	FORTAMUN-08-2021 EQ MÓD DE VIGILANCIA (CÁMARAS DE SEGURIDAD) DIFE. MOD			0.00	28,500.00		
00010 31/12/2021 E 00274 00274	FORTAMUN-02-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO SIN CENTRO, (1RA ETAPA)			0.00	619,055.98		
00010 31/12/2021 E 00271 00271	FORTAMUN-08-2021 EQ MÓD DE VIGILANCIA (CÁMARAS DE SEGURIDAD) DIFE. MOD			0.00	409,738.99		
00009 31/12/2021 E 00272 00272	FORTAMUN-05-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO SIN CENTRO, (2DA ETAPA)			0.00	1,130,172.41		
00010 31/12/2021 E 00273 00273	FORTAMUN-02-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO SIN CENTRO, (1RA ETAPA)			0.00	65,944.71		
00009 31/12/2021 E 00275 00275	FORTAMUN-11-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL C. ALLENDE (2DA ETAPA) SAN MIGUEL			0.00	540,517.29		
00010 31/12/2021 E 00276 00276	FORTAMUN-04-2021 CONST NÚC SAN. ESC SEC TÉC IND PRO HERIBERTO, (2DA ETAPA), CENTRO			0.00	144,487.32		
00010 31/12/2021 E 00277 00277	FORTAMUN-07-2021 CONST. COMEDOR ESC. SEC. N°303 FRAY SERV. TLAPANALOYA			0.00	75,615.95		
00015 31/12/2021 D 00006 00006	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA, DICIEMBRE 2021			4.35	0.00		
00001 31/12/2021 D 00011 00011	REGISTRO DEL DEPOSITO POR INVERSION E INTERESES DE LA CUENTA No 41846 FORTAMUN			2,010,839.00	0.00		
00010 30/12/2021 E 00261 00261	FORTAMUN-07-2021 CONST. COMEDOR ESC. SEC. N°303 FRAY SERV. TLAPANALOYA			0.00	13,249.87		
00009 30/12/2021 E 00260 00260	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO			0.00	294,827.59		
00010 30/12/2021 E 00262 00262	FORTAMUN-07-2021 CONST. COMEDOR ESC. SEC. N°303 FRAY SERV. TLAPANALOYA			0.00	146,063.06		
00010 30/12/2021 E 00263 00263	FORTAMUN-10-2021 CONST LAB CÓMP ESC SEC "JOSÉ VASCONCELOS", COL EJ A.L.M.			0.00	19,429.95		
00010 30/12/2021 E 00264 00264	FORTAMUN-03-2021 REP Y MITO MODULOS DE VIGILANCIA SEG PUB, UB REFUGIO, SAN			0.00	21,978.82		
00010 30/12/2021 E 00259 00259	FORTAMUN-10-2021 CONST LAB CÓMP ESC SEC "JOSÉ VASCONCELOS", COL EJ A.L.M.			0.00	21,670.39		
00011 30/12/2021 E 00259 00259	FORTAMUN-10-2021 CONST LAB CÓMP ESC SEC "JOSÉ VASCONCELOS", COL EJ A.L.M.			0.00	585,100.60		
00008 29/12/2021 C 00012 00003	SERVICIO TX S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS A-4109, T-25794, A-4121, A-4128 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA.			0.00	18,113.49		
00008 28/12/2021 E 00253 00253	SERVICIO TX S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA A-4094 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2021, PARA LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL. 1 CFDI			0.00	12,467.16		
00008 28/12/2021 E 00254 00254	SERVICIO TX S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA A-4035 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2021, PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA. 1 CFDI			0.00	25,568.20		
00010 28/12/2021 E 00256 00256	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO			0.00	16,274.35		
00010 28/12/2021 E 00257 00257	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO			0.00	4,024.46		
00010 28/12/2021 E 00258 00258	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO			0.00	24,757.06		
00002 28/12/2021 E 00255 00255	PAGO DE ENTERO SOBRE EL 2% DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL FORTAMUN 2021.			0.00	188,210.57		
00001 23/12/2021 E 00124 00124	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUNDF 2021 DE LA CUENTA ORIGEN 01720143293008 A LA DE BANBAJIO 34141846			103,365.83	0.00		



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

**MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119**

**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	23/12/2021	E	00154	00154		0.00	215,203.73		
00002	22/12/2021	E	00150	00150		0.00	400,000.00		
00008	22/12/2021	E	00151	00151		0.00	11,386.02		
00010	22/12/2021	E	00152	00152		0.00	11,920.10		
00008	21/12/2021	E	00149	00149		0.00	24,386.95		
00002	20/12/2021	E	00153	00153		0.00	424,372.54		
00002	17/12/2021	E	00131	00131		0.00	50,000.00		
00002	17/12/2021	E	00132	00132		0.00	50,000.00		
00002	17/12/2021	E	00135	00135		0.00	50,000.00		
00008	17/12/2021	E	00140	00140		0.00	136,093.50		
00002	17/12/2021	E	00141	00141		0.00	50,000.00		
00002	17/12/2021	E	00142	00142		0.00	50,000.00		
00002	17/12/2021	E	00143	00143		0.00	50,000.00		
00002	17/12/2021	E	00144	00144		0.00	50,000.00		
00002	17/12/2021	E	00145	00145		0.00	50,000.00		
00008	16/12/2021	E	00136	00136		0.00	24,438.84		
00008	16/12/2021	E	00137	00137		0.00	12,270.01		
00004	16/12/2021	E	00138	00138		0.00	90,358.00		
00008	16/12/2021	E	00139	00139		0.00	21,001.25		
00008	15/12/2021	E	00133	00133		0.00	9,456.35		
00008	15/12/2021	E	00134	00134		0.00	22,433.72		
00010	14/12/2021	E	00130	00130		0.00	207,116.96		
00016	14/12/2021	E	00113	00002		0.00	2,341.91		
00017	14/12/2021	E	00113	00001		0.00	3,349.94		
00002	14/12/2021	E	00146	00146		0.00	50,000.00		
00002	14/12/2021	E	00147	00147		0.00	50,000.00		
00002	14/12/2021	E	00148	00148		0.00	50,000.00		
00008	08/12/2021	E	00127	00127		0.00	200,000.00		
00008	08/12/2021	E	00128	00128		0.00	36,963.64		
00008	08/12/2021	E	00129	00129		0.00	21,899.24		
00008	01/12/2021	E	00125	00125		0.00	25,966.65		
00008	01/12/2021	E	00126	00126		0.00	14,253.70		
00008	01/12/2021	C	00013	00004		0.00	15,004.20		



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

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	<b>TOTAL:</b>		<b>4,266,551.64</b>	<b>7,574,967.67</b>		
1112 000000001 000000000000000014	BANBAJIO 034141689 FISM 21	1,966,410.82	2,418,521.97	4,384,932.79	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 C 00017 00001	CHEQUE CANCELADO No 1		0.00	0.00		
00010 31/12/2021 E 00245 00245	FISMDF-07-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, COL. EJIDAL ADOLFO L. M.		0.00	12,389.13		
00010 31/12/2021 E 00244 00244	FISMDF-09-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL RIO AMAZONAS CAD 0+108+153 SN JOSE		0.00	6,360.82		
00010 31/12/2021 E 00246 00246	FISMDF-02-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, EL REFUGIO		0.00	47,604.82		
00009 31/12/2021 E 00247 00247	FISMDF-20-2021 CONST PAV CON HIDRAUL CALLE ALLENDE, SAN MIGUEL		0.00	431,549.85		
00010 31/12/2021 E 00248 00248	FISMDF-03-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EJIDAL		0.00	3,219.54		
00010 31/12/2021 E 00249 00249	FISMDF-06-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA HEREDAD		0.00	1,406.80		
00007 31/12/2021 D 00006 00006	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA, DICIEMBRE 2021		2.97	0.00		
00002 31/12/2021 E 00227 00227	PAGO DE ENTERO SOBRE EL 2% DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DEL FISMDF 2021		0.00	220,136.93		
00002 31/12/2021 C 00017 00002	CHEQUE CANCELADO No 2		0.00	0.00		
00008 31/12/2021 E 00250 00250	TESORERIA DE LA FEDERACION TESOFE, REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DE LA OBRA DENOMINADA CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL FISM 2021		0.00	6,163.85		
00008 31/12/2021 E 00251 00251	TESORERIA DE LA FEDERACION TESOFE, REINTEGRO POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL FISMDF 2021		0.00	32,721.25		
00008 31/12/2021 E 00252 00252	TESORERIA DE LA FEDERACION TESOFE, PG COMPLEMENTO REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DE LA OBRA DENOMINADA CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL FISM 2021, REINTEGRO POR INTERES		0.00	196.97		
00001 31/12/2021 D 00012 00012	REGISTRO DEL DEPOSITO POR INVERSION E INTERESES DE LA CUENTA No 41689 FISM		2,418,519.00	0.00		
00010 30/12/2021 E 00241 00241	FISMDF-06-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA HEREDAD		0.00	15,070.00		
00010 30/12/2021 E 00240 00240	FISMDF-06-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA HEREDAD		0.00	115,061.27		
00010 30/12/2021 E 00242 00242	FISMDF-02-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, EL REFUGIO		0.00	226,953.88		
00010 30/12/2021 E 00243 00243	FISMDF-07-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, COL. EJIDAL ADOLFO L. M.		0.00	85,992.89		
00010 29/12/2021 E 00231 00231	FISMDF-09-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL RIO AMAZONAS CAD 0+108+153 SN JOSE		0.00	182,416.91		
00010 29/12/2021 E 00232 00232	FISMDF-09-2021 CONST PAV CON CNCRTO HIDRAUL 1RA CDA CUAUHTEMOC, SAN JOSÉ		0.00	45,373.17		
00010 29/12/2021 E 00233 00233	FISMDF-19-2021 CONST PAV CTO HIDRAUL AV. PUEBLA, DE JREZ A CEIBAS, SN MATEO		0.00	15,228.02		
00009 29/12/2021 E 00234 00234	FISMDF-19-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFÁLTICO CDA NIÑOS HÉROES CENTRO TEQUIX		0.00	12,840.73		
00009 29/12/2021 E 00235 00235	FISMDF-18-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFÁLTICO CDA NIÑOS HÉROES CENTRO TEQUIX		0.00	6,058.63		
00010 29/12/2021 E 00236 00236	FISMDF-14-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. 5 DE FEBRERO, TLAPANALOYA		0.00	50,986.72		
00010 29/12/2021 E 00237 00237	FISMDF-13-2021 CONST PAV CON CNRTO HIDRAUL CALLE SAN PABLO, SAN MIGUEL		0.00	525,999.23		
00010 29/12/2021 E 00238 00238	FISMDF-05-2021 MANT SAN. ESC. PRIMARIA PROFR. ANTONIO CASO, COL. EJIDAL ALM		0.00	7,301.20		
00010 29/12/2021 E 00239 00239	FISMDF-14-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. 5 DE FEBRERO, TLAPANALOYA		0.00	33,631.18		
00010 28/12/2021 E 00228 00228	FISMDF-18-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFÁLTICO CDA NIÑOS HÉROES CENTRO TEQUIX		0.00	299,087.31		
00010 28/12/2021 E 00230 00230	FISMDF-12-2021 CONST BANQUETAS C. CAMINO REAL DE GPE, LA HEREDAD		0.00	4,486.43		
00010 28/12/2021 E 00229 00229	FISMDF-01-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EL REFUGIO		0.00	29,742.86		
00010 24/12/2021 E 00169 00169	URBANIZADORA MEPO DEL NORTE, S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA 348 POR ESTIMACION UNO (TRABAJOS EJECUTADOS) DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO" UBICADO EN COLONIA EJIDAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS,		0.00	259,040.68		
00010 23/12/2021 E 00165 00165	GRUPO XICANE, S.A. DE C.V., PG FACT 3 ESTIMACION UNO (TRABAJOS EJECUTADOS) OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO" UBICADO EN TLAPANALOYA, TEQUIXQUIAC, C		0.00	496,962.01		
00010 23/12/2021 E 00168 00168	OBRA Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA A-467 POR ESTIMACION UNO (TRABAJOS EJECUTADOS) OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE CAMINO REAL DE GUADALUPE" UBICADO EN LA HEREDAD, TEQUIXQUI		0.00	37,996.87		
00010 23/12/2021 E 00167 00167	ADMON 2019-2021 BANBAJIO 034141689 FISM 21		0.00	87,321.63		
00010 23/12/2021 E 00168 00168	OBRA Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V., PG FACT A-471 ESTIMACION DOS (CANTIDADES ADICIONALES) OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE" UBICADO EN T		0.00	8,110.92		
00010 22/12/2021 E 00162 00162	FISMDF-17-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE ALLENDE, TEQUIXQUIAC		0.00	6,220.54		
00010 22/12/2021 E 00163 00163	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS INTEGRO S.A.S. DE C.V., PG FACTURA A-171 ESTIMACION TRES (CANTIDADES ADICIONALES) OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO ECALLE ALLE		0.00	4,291.15		
00010 22/12/2021 E 00164 00164	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS INTEGRO S.A.S. DE C.V., PG FACT A-170 ESTIMACION CUATRO FINIQUITO (CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL) OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN C		0.00	12,363.47		
00010 11/12/2021 E 00159 00159	ARCOGAP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA AFAD9 POR ESTIMACION TRES (CANTIDADES ADICIONALES) DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. ANTONIO CASO C.C.T. 15EP		0.00	1,682.27		





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

**MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	11/12/2021	E	00160	00160		0.00	46,233.70		
00010	09/12/2021	E	00161	00161		0.00	292,517.06		
00010	07/12/2021	E	00158	00158		0.00	11,251.43		
00010	07/12/2021	E	00157	00157		0.00	70,626.31		
00002	01/12/2021	E	00155	00155		0.00	287,254.73		
00010	01/12/2021	E	00156	00156		0.00	345,079.63		
1112	000000001	000000000000000015			248,375.83	2,418,521.97	4,384,932.79		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL	REF		DEBE	HABER		
								0.00	
00008	07/12/2021	E	00100	00100		0.00	200,000.00		
00001	07/12/2021	C	00009	00001		0.00	0.00		
00006	07/12/2021	C	00010	00002		0.00	8,175.83		
00006	07/12/2021	C	00011	00003		0.00	500.00		
00006	07/12/2021	E	00101	00101		0.00	39,700.00		
1112	000000001	000000000000000016			10,012,258.58	0.00	248,375.83		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL	REF		DEBE	HABER		
00012	31/12/2021	E	00279	00279		0.00	221,157.51		
00012	31/12/2021	E	00280	00280		0.00	2,125.51		
00012	31/12/2021	E	00281	00281		0.00	333,350.47		
00012	31/12/2021	E	00282	00282		0.00	284,680.95		
00012	31/12/2021	E	00283	00283		0.00	89,985.21		
00001	31/12/2021	E	00278	00278		0.00	0.00		
00012	30/12/2021	E	00176	00176		0.00	296,654.49		
00012	30/12/2021	E	00177	00177		0.00	11,392.96		
00012	30/12/2021	E	00185	00185		0.00	75,243.88		
00012	30/12/2021	E	00178	00178		0.00	14,437.54		
00012	30/12/2021	E	00179	00179		0.00	29,287.08		
00012	30/12/2021	E	00180	00180		0.00	102,125.39		
00012	30/12/2021	E	00181	00181		0.00	167,568.61		
00012	30/12/2021	E	00182	00182		0.00	21,742.44		



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

**MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (2)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012 30/12/2021 E 00183 00183	GRUPO XICANE, S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA 5 POR ESTIMACIÓN DOS (CANTIDADES ADICIONALES) OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. VERACRUZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+117"		0.00	14,149.76		
00012 30/12/2021 E 00184 00184	NAYELI RAMOS BASTIDA, PAGO DE FACTURA 6 POR ESTIMACIÓN UNO (TRABAJOS EJECUTADOS) OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CHAPULTEPEC DEL CADENAMIENTO 0+330 AL 0+625" UBICADO EN TLA		0.00	193,958.66		
00012 29/12/2021 E 00172 00172	ADROP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA 4-134 POR ESTIMACIÓN DOS (CANTIDADES ADICIONALES) DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO AMAZONAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+165" SAN		0.00	47,520.76		
00012 29/12/2021 E 00173 00173	J GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, PG FACT A-16 ESTIMACIÓN UNO (TRABAJOS EJECUTADOS) OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REGINA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+165" SAN MATEO, J GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, PG FACTURA A-17 ESTIMACIÓN DOS (CANTIDADES ADICIONALES) OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REGINA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+165" SAN		0.00	786,611.20		
00012 29/12/2021 E 00174 00173	ADROP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PG FACTURA 4-133 ESTIMACIÓN UNO (TRABAJOS EJECUTADOS) OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO AMAZONAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0		0.00	185,522.32		
00012 29/12/2021 E 00175 00175	PAGO DE ENTERO SOBRE EL 2% DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL FEFOM 2021		0.00	404,128.57		
00002 28/12/2021 E 00170 00170	ADROP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PG FACT 4-131 ESTIMACIÓN UNO (TRABAJOS EJECUTADOS) OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE CARLOS IV A CALL		0.00	160,525.34		
00012 28/12/2021 E 00171 00171	GRUPO TERRACERO VILUSI, PAGO DE FACTURA 4-127 POR 50% DE ANTICIPO PARA LA OBRA: "ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VIDEOCÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA" EN EL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC. CONTRATO NO. FEFOM-02-202		0.00	1,156,882.30		
00002 23/12/2021 E 00110 00110	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, SECRETARIA DE FINANZAS, DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS LIBERADOS MEDIANTE AUTORIZACIONES DE PAGO. FEFOM 2021		0.00	231,955.44		
00008 23/12/2021 C 00014 00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO ENTERO DEL 0.05% PARA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION C.M.I.C. DEL FEFOM 2021		0.00	54,228.23		
00002 23/12/2021 C 00015 00002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO ENTERO DEL 0.2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION I.C.M.I.C. DEL FEFOM 2021		0.00	40,131.33		
00002 23/12/2021 C 00016 00003	ADMN 2019-2021 BANBAJIO 034142208 FEFOM 21		0.00	16,052.53		
00002 15/12/2021 E 00108 00108	ZOLA RODRIGUEZ GONZALEZ, PAGO DE FACTURA A-2 POR 50% DE ANTICIPO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+130" CO		0.00	475,930.22		
00002 15/12/2021 E 00109 00109	ADROP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA 4-119 POR 50% DE ANTICIPO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE CARLOS IV A CALLE		0.00	323,087.72		
00002 13/12/2021 E 00103 00103	J GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA, PAGO DE FACTURA A-13 POR 50% DE ANTICIPO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REGINA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+165" SAN MATEO, R&C COMPANIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA 184 POR 50% DE ANTICIPO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA A TLAPANALOYA" UBICADO EN TLAPANALOYA, TEQUIXQUIAC. CONTRA		0.00	1,320,478.24		
00002 13/12/2021 E 00104 00104	GRUPO XICANE, S.A. DE C.V., PG FACT No 2, 50% DE ANTICIPO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. VERACRUZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+117" BARRIO EL REFUGIO, TEQU NAYELI RAMOS BASTIDA, FEFOM-04-2021, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CHAPULTEPEC DEL CADENAMIENTO 0+330 AL 0+625" UBICADO EN TLAPANALOYA		0.00	1,019,597.57		
00002 13/12/2021 E 00107 00107	ELKA HEALTH CO S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE FACTURA A-850 SOBRE ADQUISICION DE AMBULANCIA DE TRASLADO EQUIPADA MARCA FIAT, DUCATO MODELO 2021, NÚMERO DE SERIE ZFCNFFCK0M2S86594 CON BASE AL CONTRATO MTE/		0.00	254,667.71		
00002 13/12/2021 E 00105 00105	TOTAL:		0.00	387,270.79		
00002 13/12/2021 E 00106 00106	AZTECA 0138048948 RP (TPV)	122,665.61	842,452.45	965,118.06	0.00	
00014 08/12/2021 E 00102 00102	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1112 000000001 000000000000000029	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA, DICIEMBRE 2021		15.82	0.00		
00023 31/12/2021 D 00006 00006	REGISTRO DE COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS, DICIEMBRE 2021		0.00	638.00		
00008 31/12/2021 D 00007 00007	RECLASIFICACION EN POLIZA DE INGRESOS 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. POR ERROR EN CAPTURA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PG DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DICIEMBRE 2021.		0.00	3,000.00		
00001 31/12/2021 D 00014 00014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANBAJIO No 1507 A AZTECA 8948 RECAUDACION		213,464.34	0.00		
00008 28/12/2021 E 00194 00194	DROD, S.A. DE C.V., PG FACT 447, DESINFECTACION A LAS INSTALACIONES, OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL, CASA DE CULTURA, BIBLIOTECA Y CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 27/DIC/2021. 1 CFDI		0.00	13,920.00		
00001 28/12/2021 E 00198 00198	AZOR, S.A. DE C.V., PG FACT A153, SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE PARA RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	29,000.00		
00008 27/12/2021 E 00186 00186	MEET & MEET, S.A. DE C.V., PG FACT 279, BOLSAS DE PAN Y PONCHE PARA DESFILE NAVIDEÑO. 1 CFDI		0.00	32,480.00		
00008 27/12/2021 E 00187 00187						
00008 27/12/2021 E 00188 00188						



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

**MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119**

**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	27/12/2021	E	00189	00189		0.00	16,240.00		
00008	27/12/2021	E	00190	00190		0.00	10,544.40		
00008	27/12/2021	E	00191	00191		0.00	2,233.00		
00008	27/12/2021	E	00192	00192		0.00	22,040.00		
00001	27/12/2021	E	00193	00193	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, DEVOLUCION DE PAGO	4,833.66	0.00		
00002	27/12/2021	E	00193	00193	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, DEVOLUCION DE PAGO	0.00	4,833.66		
00008	24/12/2021	E	00098	00098	PLAZAS PUBLICAS, SAN MIGUEL, SAN MATEO, EL REFUGIO, SAN JOSE, SANTIAGO, EL HEREDAL, TLAPANALOYA		0.00	16,240.00	
00008	24/12/2021	E	00099	00099	CORRESPONDIENTE A LA SEMANDA DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	13,920.00	
00001	23/12/2021	E	00089	00089	DROD, S.A. DE C.V., PG FACT 445, DESINFECCION A LAS INSTALACIONES, OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL, CASA DE		12,702.79	0.00	
00007	23/12/2021	I	00020	00020	CULTURA, BIBLIOTECA Y CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 21/DIC/2021. 1 CFDI		146.00	0.00	
00034	22/12/2021	I	00019	00019	TRASPASO DE CUENTA No 0182 APOYOS AZTECA A CUENTA No 8948 INGRESO AZTECA		6,293.00	0.00	
00044	21/12/2021	I	00018	00018	23/12/2021		5,900.00	0.00	
00045	21/12/2021	I	00018	00018	22/12/2021		65.00	0.00	
00609	20/12/2021	E	00043	00043	21/12/2021		1,105.84	0.00	
00027	20/12/2021	I	00017	00017	PG AGUINALDO NOM GRAL 2021, 203 CFDI		11,611.00	0.00	
00012	18/12/2021	I	00016	00016	20/12/2021		450.00	0.00	
00032	17/12/2021	I	00015	00015	18/12/2021		5,297.00	0.00	
00002	16/12/2021	E	00096	00096	17/12/2021		0.00	50,000.00	
00002	16/12/2021	E	00097	00097	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE AZTECA RECAUDACION 8948 A AZTECA		0.00	50,000.00	
00049	16/12/2021	I	00014	00014	APOYOS 0182		4,445.00	0.00	
00064	15/12/2021	I	00013	00013	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE AZTECA RECAUDACION 8948 A AZTECA		71,573.00	0.00	
00001	15/12/2021	E	00114	00114	APOYOS 0182		15,000.00	0.00	
00002	14/12/2021	E	00095	00095	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE AZTECA RECAUDACION 8948 A AZTECA		0.00	15,000.00	
00064	14/12/2021	I	00012	00012	FORTAMUN 3008, POR ERROR		18,548.00	0.00	
00065	14/12/2021	I	00012	00012	14/12/2021		116.00	0.00	
00002	13/12/2021	E	00094	00094	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE AZTECA RECAUDACION 8948 A AZTECA		0.00	60,000.00	
00054	13/12/2021	I	00011	00011	APOYOS 0182		2,977.00	0.00	
00054	11/12/2021	I	00010	00010	13/12/2021		30,800.00	0.00	
00055	11/12/2021	I	00010	00010	11/12/2021		1,473.00	0.00	
00059	10/12/2021	I	00009	00009	11/12/2021		41,551.00	0.00	
00002	09/12/2021	E	00092	00092	10/12/2021		0.00	100,000.00	
00002	09/12/2021	E	00093	00093	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE AZTECA RECAUDACION 8948 A AZTECA		0.00	100,000.00	
00064	09/12/2021	I	00008	00008	APOYOS 0182		97,638.00	0.00	
00049	08/12/2021	I	00007	00007	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE AZTECA RECAUDACION 8948 A AZTECA		70,134.00	0.00	
00059	07/12/2021	I	00006	00006	APOYOS 0182		19,731.00	0.00	
00054	06/12/2021	I	00005	00005	07/12/2021		49,970.00	0.00	
00049	04/12/2021	I	00004	00004	08/12/2021		25,241.00	0.00	
00001	03/12/2021	E	00067	00067	09/12/2021		100,000.00	0.00	
00008	03/12/2021	E	00090	00090	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PG DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR		0.00	131,731.00	
00002	03/12/2021	E	00091	00091	REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, NOVIEMBRE 2021.		0.00	75,000.00	
00044	03/12/2021	I	00003	00003	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE AZTECA RECAUDACION 8948 A AZTECA		10,273.00	0.00	
00034	02/12/2021	I	00002	00002	APOYOS 0182		5,504.00	0.00	
00054	01/12/2021	I	00001	00001	03/12/2021		15,594.00	0.00	



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

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (2)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 000000001 00000000000000032	TOTAL:		842,452.45	965,118.06		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	AZTECA 0138050182 APOYOS RP	26,140.32	435,008.91	461,149.23	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00035 31/12/2021 D 00006 00006	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA, DICIEMBRE 2021		8.91	0.00		
00002 23/12/2021 E 00089 00089	TRASPASO DE CUENTA No 0182 APOYOS AZTECA A CUENTA No 8948 INGRESO AZTECA		0.00	12,702.79		
00002 22/12/2021 E 00088 00088	TRASPASO A CUENTA No 93008 FORTAMUN POR REINTEGRO, DEVIDO A ERROR EN EL PAGO DE LA 2DA PTE PV NOMINA GRAL		0.00	10,820.99		
00008 21/12/2021 C 00008 00093	ELIAS VALENCIA VILLEGAS, APOGO SEGUN CLUASULA GASTOS FUNERARIOS POR PERSONAL DIRECTO (MAMA) A PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	4,000.00		
00608 20/12/2021 E 00043 00043	PG AGUINALDO NOM GRAL 2021, 203 CFDI		0.00	27,821.26		
00008 16/12/2021 E 00085 00085	SUAMO, S.A. DE C.V., PG FACT 739, JARROS ENTREGADOS COMO PRESENTE EN EL 3ER INFORME DE GOBIERNO EL 02 DE DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	7,540.00		
00008 16/12/2021 E 00086 00086	MEET & MEET, S.A. DE C.V., PG FACT 273, PERSONAS PARA PERSONAL QUE COORDINAN LA JORNADA DE VACUNACION, 3RA DOSIS, ADULTOS MAYORES EL 16 DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	31,320.00		
00008 16/12/2021 E 00087 00087	SUAMO, S.A. DE C.V., PG FACT 740, JARROS ENTREGADOS A LA CIUDADANIA EN EL DESFILE NAVIDENO 17 DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	30,160.00		
00001 16/12/2021 E 00096 00096	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE AZTECA RECAUDACION 8948 A AZTECA APOYOS 0182		50,000.00	0.00		
00001 16/12/2021 E 00097 00097	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE AZTECA RECAUDACION 8948 A AZTECA APOYOS 0182		50,000.00	0.00		
00008 15/12/2021 E 00082 00082	DROD, S.A. DE C.V., PG FACT 437, SERVICIO DE DESINFECCIÓN EN PLAZAS PUBLICAS, SAN MIGUEL, SAN MATEO, EL REFUGIO, SAN JOSÉ, SANTIAGO, EL HEREDAL, TLAPANALOYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANDA DEL 06 AL 12 D		0.00	16,240.00		
00008 15/12/2021 E 00083 00083	SUAMO, S.A. DE C.V., PG FACT 733, COMPRA DE ARCONES NAVIDEÑOS PERSONAL 1 CFDI		0.00	44,080.00		
00008 15/12/2021 E 00084 00084	SUAMO, S.A. DE C.V., PG FACT 734, PLACA CONMEMORATIVA QUE SERA COLOCADA EN EL INTERIOR DE PALACIO MUNICIPAL. 1 CFDI		0.00	4,408.00		
00008 14/12/2021 E 00080 00080	DROD, S.A. DE C.V., PG FACT 438, SERVICIO DE DESINFECCIÓN A OFICINAS CENTRALES, CASA DE CULTURA, BIBLIOTECAS Y CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO. 1 CFDI		0.00	13,920.00		
00008 14/12/2021 E 00081 00081	MEET & MEET, S.A. DE C.V., PG FACT 270, TAMALES Y CAFE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL. 1 CFDI		0.00	6,322.00		
01413 14/12/2021 E 00027 00027	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI		0.00	13,434.19		
00001 13/12/2021 E 00094 00094	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE AZTECA RECAUDACION 8948 A AZTECA APOYOS 0182		60,000.00	0.00		
00008 10/12/2021 E 00075 00075	ANTELMO CORTES URBAN, PG FACT 8325, APOYO A COPACI COLONIA CENTRO CON CASTILLO. 1 CFDI		0.00	58,000.00		
00008 10/12/2021 E 00076 00076	CIM HM S.A. DE C.V., PG FACT 1152, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO PARA TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN. 1 CFDI		0.00	17,400.00		
00008 10/12/2021 E 00077 00077	DROD, S.A. DE C.V., PG FACT 433, SERVICIO DE DESINFECCIÓN EN PLAZAS PUBLICAS, SAN MIGUEL, SAN MATEO, EL REFUGIO, SAN JOSÉ, SANTIAGO, EL HEREDAL, TLAPANALOYA DE LA SEMANDA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE		0.00	16,240.00		
00008 10/12/2021 E 00078 00078	DROD, S.A. DE C.V., PG FACT 432, DESINFECCION A LAS INSTALACIONES, OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL, CASA DE CULTURA, BIBLIOTECA Y CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 06/DIC/2021. 1 CFDI		0.00	13,920.00		
00008 10/12/2021 E 00079 00079	MEET & MEET, S.A. DE C.V., PG FACT 267, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A 3ER INFORME DE GOBIERNO. 1 CFDI		0.00	40,600.00		
00008 09/12/2021 E 00074 00074	SUAMO, S.A. DE C.V., PG FACT 731, ARCONES PARA ENTREGAR A INVITADOS ESPECIALES DE 3ER INFORME DE GOBIERNO. 1 CFDI		0.00	33,060.00		
00001 09/12/2021 E 00082 00082	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE AZTECA RECAUDACION 8948 A AZTECA APOYOS 0182		100,000.00	0.00		
00001 09/12/2021 E 00083 00083	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE AZTECA RECAUDACION 8948 A AZTECA APOYOS 0182		100,000.00	0.00		
00008 03/12/2021 E 00071 00071	DROD, S.A. DE C.V., PG FACT 431, SERVICIO DE DESINFECCIÓN EN PLAZAS PUBLICAS, SAN MIGUEL, SAN MATEO, EL REFUGIO, SAN JOSÉ, SANTIAGO, EL HEREDAL, TLAPANALOYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANDA DEL 29 DE NOVI		0.00	16,240.00		
00008 03/12/2021 E 00072 00072	ACARRRES AZOR, S.A. DE C.V., PG FACT A152, SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE PARA RESIDUOS SOLIDOS NOVIEMBRE 2021. 1 CFDI		0.00	29,000.00		
00008 03/12/2021 E 00073 00073	PG FACT 430, DESINFECCION A LAS INSTALACIONES, OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL, CASA DE CULTURA, BIBLIOTECA Y CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 01/DIC/2021		0.00	13,920.00		
00001 03/12/2021 E 00091 00091	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE AZTECA RECAUDACION 8948 A AZTECA APOYOS 0182		75,000.00	0.00		
1112 000000001 00000000000000039	TOTAL:	103,949.72	435,008.91	461,149.23	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	AZTECA 0143293008 FORTAMUN 21		975,824.09	1,079,773.81		
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029 31/12/2021 D 00006 00006	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA, DICIEMBRE 2021		3.10	0.00		
00002 23/12/2021 E 00124 00124	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTAMUNDF 2021 DE LA CUENTA ORIGEN 01720143293008 A LA DE BANBAJO 34141846		0.00	103,365.83		
00001 22/12/2021 E 00088 00088	TRASPASO A CUENTA No 93008 FORTAMUN POR REINTEGRO, DEVIDO A ERROR EN EL PAGO DE LA 2DA PTE PV NOMINA GRAL		10,820.99	0.00		



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

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

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	22/12/2021	E	00118 00118		0.00	32,034.86		
00010	22/12/2021	E	00119 00119		0.00	146,999.18		
00002	22/12/2021	E	00120 00120		0.00	1,676.94		
00013	22/12/2021	E	00121 00121		0.00	40,119.00		
00015	22/12/2021	E	00122 00122		0.00	173,715.52		
00002	22/12/2021	E	00123 00123		0.00	2,052.72		
00001	22/12/2021	E	00150 00150		400,000.00	0.00		
00608	22/12/2021	E	00053 00053		0.00	10,820.99		
00009	20/12/2021	E	00115 00115		0.00	61,775.87		
00002	20/12/2021	E	00116 00116		0.00	3,197.54		
00010	20/12/2021	E	00117 00117		0.00	279,794.73		
00001	17/12/2021	E	00131 00131		50,000.00	0.00		
00001	17/12/2021	E	00132 00132		50,000.00	0.00		
00001	17/12/2021	E	00135 00135		50,000.00	0.00		
00001	17/12/2021	E	00141 00141		50,000.00	0.00		
00001	17/12/2021	E	00142 00142		50,000.00	0.00		
00001	17/12/2021	E	00143 00143		50,000.00	0.00		
00001	17/12/2021	E	00144 00144		50,000.00	0.00		
00001	17/12/2021	E	00145 00145		50,000.00	0.00		
00002	15/12/2021	E	00114 00114		0.00	15,000.00		
00001	14/12/2021	E	00095 00095		15,000.00	0.00		
00014	14/12/2021	E	00111 00111		0.00	39,386.30		
00002	14/12/2021	E	00112 00112		0.00	2,052.72		
00015	14/12/2021	E	00113 00113		0.00	167,781.61		
00001	14/12/2021	E	00146 00146		50,000.00	0.00		
00001	14/12/2021	E	00147 00147		50,000.00	0.00		
00001	14/12/2021	E	00148 00148		50,000.00	0.00		
1121					975,824.09	1,079,773.81		
			TOTAL:	9,694,930.98	4,000,000.00	13,694,930.98	0.00	
1121	000000001		% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	4,294,930.98	0.00	4,294,930.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	D	00009 00009	REGISTRO POR EL DEPOSITO DEL FONDO DE AHORRO E INTERESES GENERADOS EJERCICIO 2021	0.00	4,294,930.98		
			TOTAL:		0.00	4,294,930.98		
1121	000000012		INVERSION CTA. BANBAJIO 034141507 RP	1,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	D	00010 00010	REGISTRO DEL DEPOSITO POR INVERSION E INTERESES DE LA CUENTA No 1507 RP	0.00	5,000,000.00		
00001	09/12/2021	E	00010 00010	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, RETIRO X OPERACION DE MESA DE DINERO CTA 1507	4,000,000.00	0.00		
			TOTAL:		4,000,000.00	5,000,000.00		
1121	000000013		INVERSION CTA. BANBAJIO 034141846 FORTAMUN 21	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	D	00011 00011	REGISTRO DEL DEPOSITO POR INVERSION E INTERESES DE LA CUENTA No 41846 FORTAMUN	0.00	2,000,000.00		
			TOTAL:		0.00	2,000,000.00		
1121	000000014		INVERSION CTA. BANBAJIO 034141689 FISM 21	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		



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

**MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119**

**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	00012 00012	REGISTRO DEL DEPOSITO POR INVERSION E INTERESES DE LA CUENTA No 41689 FISM		0.00	2,400,000.00		
				TOTAL:		0.00	2,400,000.00		
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,722.28	45,047.25	6,722.28	45,047.25	
1122	000000001	0000000000000000001	0001	ISSEMYM VIA PARTICIPACION	6,722.28	45,047.25	6,722.28	45,047.25	31/12/2021
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00055	31/12/2021	D	00001 00001	PG DE CTAS Y APORTA A ISSEMYM P23 P24, DICIEMBRE 2021		45,047.25	0.00		
00056	31/12/2021	D	00001 00001	PG DE CTAS Y APORTA A ISSEMYM P23 P24, DICIEMBRE 2021		0.00	6,722.28		
				TOTAL:		45,047.25	6,722.28		
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,953,556.93	4,563.14	24,628.07	5,933,492.00	
1123	000000001	0000000000000000001	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019-2021	20,064.93	4,563.14	24,628.07	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	D	00016 00016	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS 13 DEL MES DE JUNIO DEL 2021. POR ERROR DE CAPTURA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		0.00	15,428.07		
00002	29/12/2021	E	00200 00200	PG NOM GRAL 2Q DICIEMBRE 2021, 167 CFDI		0.00	4,563.00		
01365	22/12/2021	E	00058 00058	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI		2,240.40	0.00		
01407	14/12/2021	E	00027 00027	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE PROTECCIÓN CIVIL		2,302.70	0.00		
00013	14/12/2021	E	00111 00111	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PG ISR RETENCIONES POR SALARIOS, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES, NOVIEMBRE 2021.		20.04	0.00		
00002	08/12/2021	E	00001 00001	TOTAL:		4,563.14	24,628.07		
1123	000000001	0000000000000000001	0004	MTRO. ERNESTO VEGA RAMIREZ (ISR)	5,933,492.00	0.00	0.00	5,933,492.00	05/03/2021
1134				Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,471,790.67	5,938,190.88	13,409,981.55	0.00	
1134	000000002	0000000000000000001	0002	ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,140,762.09	2,188,100.54	4,326,862.63	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2021	E	00209 00209	RP-09-2021 MANTENIMINETO DE PANTEONES, TEQUIXQUIAC		0.00	149,728.74		
00008	31/12/2021	E	00213 00213	RP-04-2021 REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. COL. CENTRO		0.00	47,119.64		
00001	31/12/2021	E	00216 00216	RP-04-2021 REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. COL. CENTRO		47,119.64	0.00		
00008	31/12/2021	E	00217 00217	RP-05-2021 TERMINACION CONST DESCANSO EN EL PANTEON, Bo REFUGIO		0.00	35,651.39		
00008	31/12/2021	E	00218 00218	RP-03-2021 ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TEQUIXQUIAC		0.00	68,421.93		
00001	31/12/2021	E	00219 00219	RP-03-2021 ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TEQUIXQUIAC		68,421.93	0.00		
00008	31/12/2021	E	00244 00244	FISMDF-09-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL RIO AMAZONAS CAD 0+108+153 SN JOSE		0.00	6,588.00		
00008	31/12/2021	E	00246 00246	FISMDF-02-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, EL REFUGIO		0.00	56,348.16		
00008	31/12/2021	E	00280 00280	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE		0.00	2,229.29		
00008	31/12/2021	E	00267 00267	FORTAMUN-06-2021 REHAB. PANT MUN. CAMINO ANT ZUM SIN NÚMERO, Bo. DEL REFUGIO		0.00	11,525.85		
00008	31/12/2021	E	00265 00265	FORTAMUN-02-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO SIN CENTRO, (1RA ETAPA)		0.00	311,850.55		
00008	31/12/2021	E	00266 00266	FORTAMUN-06-2021 REHAB. PANT MUN. CAMINO ANT ZUM SIN NÚMERO, Bo. DEL REFUGIO		0.00	22,159.14		
00008	31/12/2021	E	00269 00269	FORTAMUN-06-2021 REHAB. PANT MUN. CAMINO ANT ZUM SIN NÚMERO, Bo. DEL REFUGIO		0.00	152,849.48		
00008	31/12/2021	E	00273 00273	FORTAMUN-02-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO SIN CENTRO, (1RA ETAPA)		0.00	68,299.88		
00008	31/12/2021	E	00274 00274	FORTAMUN-02-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO SIN CENTRO, (1RA ETAPA)		0.00	641,165.13		
00008	30/12/2021	E	00180 00180	FEFOM-03-2021 CONST PAV CONCR ASFALTICO C. MIGUEL HIDALGO, DE C. CARLOS IV A C. MANZANARES		0.00	107,111.62		
00008	30/12/2021	E	00207 00207	RP-05-2021 TERMINACION CONST DESCANSO EN EL PANTEON, Bo REFUGIO		0.00	88,770.38		
00008	30/12/2021	E	00242 00242	FISMDF-02-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, EL REFUGIO		0.00	235,059.38		
00008	29/12/2021	E	00172 00172	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE		0.00	49,840.94		
00008	29/12/2021	E	00175 00175	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE		0.00	423,859.99		
00008	29/12/2021	E	00231 00231	FISMDF-09-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL RIO AMAZONAS CAD 0+108+153 SN JOSE		0.00	188,931.80		
00008	28/12/2021	E	00171 00171	FEFOM-03-2021 CONST PAV CONCR ASFALTICO C. MIGUEL HIDALGO, DE C. CARLOS IV A C. MANZANARES		0.00	1,213,366.62		
00008	28/12/2021	E	00228 00228	FISMDF-18-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CDA NIÑOS HÉROES CENTRO TEQUIX		0.00	399,319.70		
00008	28/12/2021	E	00256 00256	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO		0.00	16,855.59		
00008	28/12/2021	E	00257 00257	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO		0.00	4,168.19		
00008	28/12/2021	E	00258 00258	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO		0.00	25,641.24		
00001	23/12/2021	E	00065 00065	RP-05-2021 TERMINACION CONST DESCANSO EN EL PANTEON, Bo REFUGIO		124,421.77	0.00		



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

**MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)	Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 22/12/2021 E 00060 00060	RP-09-2021 MANTENIMIENTO DE PANTEONES, TEQUIXQUIAC				149,728.74	0.00		
00001 15/12/2021 E 00108 00108	FEFOM-07-2021, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO AMAZONAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+108* SAN JOSÉ				475,930.22	0.00		
00001 13/12/2021 E 00103 00103	FEFOM-03-2021, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE CARLOS IV A CALLE MANZANARES				1,320,478.24	0.00		
	<b>TOTAL:</b>				<b>2,186,100.54</b>	<b>4,326,862.63</b>		
1134 00000002 0000000000000001 0007	<b>GRUPO VALADEZ Y ARANDA S.A. DE C.V.</b>			<b>1,129,578.19</b>	<b>159,761.00</b>	<b>1,289,339.19</b>	<b>0.00</b>	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 E 00210 00210	RP-02-2021 REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO), TEQUIXQUIAC				0.00	159,761.00		
00008 31/12/2021 E 00245 00245	FISMDF-07-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, COL. EJIDAL ADOLFO L. M.				0.00	22,622.27		
00008 31/12/2021 E 00282 00282	FEFOM-08-2021 CONST SAN. ESC. SEC. TÉC. HERIBERTO ENRIQUEZ, ESTIC 51, CNTR0				0.00	298,580.36		
00008 31/12/2021 E 00283 00283	FEFOM-08-2021 CONST SAN. ESC. SEC. TÉC. HERIBERTO ENRIQUEZ, ESTIC 51, CNTR0				0.00	94,378.70		
00008 31/12/2021 E 00276 00276	FORTAMUN-04-2021 CONST NÚC SAN. ESC SEC TÉC IND PRO HERIBERTO, (2DAETAPA), CENTRO				0.00	149,647.60		
00008 30/12/2021 E 00243 00243	FISMDF-07-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, COL. EJIDAL ADOLFO L. M.				0.00	89,064.07		
00008 30/12/2021 E 00264 00264	FORTAMUN-03-2021 REP Y MTT0 MODULOS DE VIGILANCIA SEG PUB, UB REFUGIO, SAN				0.00	22,763.76		
00008 29/12/2021 E 00233 00233	FISMDF-19-2021 CONST PAV CTO HIDRAUL AV. PUEBLA, DE JREZ A CEIBAS, SN MATEO				0.00	6,691.09		
00001 23/12/2021 E 00061 00061	RP-02-2021 REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO), TEQUIXQUIAC				159,761.00	0.00		
00008 23/12/2021 E 00167 00167	FISMDF-16-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. HIDALGO, TLAPANALOYA				0.00	90,440.28		
00008 22/12/2021 E 00152 00152	FORTAMUN-03-2021 REP Y MTT0 MODULOS DE VIGILANCIA SEG PUB, UB REFUGIO, SAN				0.00	12,345.83		
00008 14/12/2021 E 00130 00130	FORTAMUN-03-2021 REP Y MTT0 MODULOS DE VIGILANCIA SEG PUB, UB REFUGIO, SAN				0.00	214,514.00		
00008 09/12/2021 E 00161 00161	FISMDF-19-2021 CONST PAV CTO HIDRAUL AV. PUEBLA, DE JREZ A CEIBAS, SN MATEO				0.00	128,530.23		
	<b>TOTAL:</b>				<b>159,761.00</b>	<b>1,289,339.19</b>		
1134 00000002 0000000000000001 0009	<b>COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS INTEGR0 S.A.S. DE C.V.</b>			<b>23,692.15</b>	<b>0.00</b>	<b>23,692.15</b>	<b>0.00</b>	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER		
00008 22/12/2021 E 00162 00162	FISMDF-17-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ALLENDE, TEQUIXQUIAC				0.00	6,442.70		
00008 22/12/2021 E 00163 00163	FISMDF-17-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ALLENDE, TEQUIXQUIAC				0.00	4,444.41		
00008 22/12/2021 E 00164 00164	FISMDF-17-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ALLENDE, TEQUIXQUIAC				0.00	12,805.04		
	<b>TOTAL:</b>				<b>0.00</b>	<b>23,692.15</b>		
1134 00000002 0000000000000001 0016	<b>ARCOGAP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.</b>			<b>87,994.32</b>	<b>150,000.00</b>	<b>237,994.32</b>	<b>0.00</b>	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER		
00008 30/12/2021 E 00205 00205	RP-08-2021 MTT0 CONSERVACION PARQUES Y JARDINES, UB TEQUIXQUIAC				0.00	12,900.36		
00008 30/12/2021 E 00206 00206	RP-08-2021 MTT0 CONSERVACION PARQUES Y JARDINES, UB TEQUIXQUIAC				0.00	137,099.64		
00008 29/12/2021 E 00238 00238	FISMDF-05-2021 MANT SAN. ESC. PRIMARIA PROFR. ANTONIO CASO, COL. EJIDAL ALM				0.00	7,561.95		
00008 28/12/2021 E 00229 00229	FISMDF-01-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EL REFUGIO				0.00	30,805.10		
00001 23/12/2021 E 00064 00064	RP-08-2021 MTT0 CONSERVACION PARQUES Y JARDINES, UB TEQUIXQUIAC				150,000.00	0.00		
00008 11/12/2021 E 00159 00159	FISMDF-05-2021 MANT SAN. ESC. PRIMARIA PROFR. ANTONIO CASO, COL. EJIDAL ALM				0.00	1,742.37		
00008 11/12/2021 E 00160 00160	FISMDF-05-2021 MANT SAN. ESC. PRIMARIA PROFR. ANTONIO CASO, COL. EJIDAL ALM				0.00	47,884.90		
	<b>TOTAL:</b>				<b>150,000.00</b>	<b>237,994.32</b>		
1134 00000002 0000000000000001 0017	<b>NAYELI RAMOS BASTIDA</b>			<b>120,142.32</b>	<b>249,288.09</b>	<b>369,430.41</b>	<b>0.00</b>	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER		
00008 30/12/2021 E 00179 00179	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANO C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA				0.00	30,717.01		
00008 30/12/2021 E 00184 00184	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANO C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA				0.00	203,428.81		
00008 30/12/2021 E 00178 00178	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANO C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA				0.00	15,142.47		
00008 29/12/2021 E 00232 00232	FISMDF-08-2021 CONST PAV CON CNCRTO HIDRAUL 1RA CDA CUAUHTEMOC, SAN JOSÉ				0.00	46,993.64		
00001 13/12/2021 E 00106 00106	FEFOM-04-2021, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CHAPULTEPEC DEL CADENAMIENTO 0+330 AL 0+625* UBICADO EN TLAPANALOYA				249,288.09	0.00		
00008 07/12/2021 E 00157 00157	FISMDF-08-2021 CONST PAV CON CNCRTO HIDRAUL 1RA CDA CUAUHTEMOC, SAN JOSÉ				0.00	73,148.68		
	<b>TOTAL:</b>				<b>249,288.09</b>	<b>369,430.41</b>		
1134 00000002 0000000000000001 0018	<b>J GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA</b>			<b>1,893,482.19</b>	<b>1,019,597.57</b>	<b>2,913,079.76</b>	<b>0.00</b>	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER		
00008 30/12/2021 E 00202 00202	RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA				0.00	123,227.15		



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

**MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119**

**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	30/12/2021	E	00203	00203		0.00	457,577.45		
00008	30/12/2021	E	00204	00204		0.00	46,095.58		
00008	29/12/2021	E	00174	00174		0.00	194,580.37		
00008	29/12/2021	E	00173	00173		0.00	825,017.20		
00008	29/12/2021	E	00237	00237		0.00	632,417.07		
00008	22/12/2021	E	00056	00056		0.00	622,511.66		
00001	13/12/2021	E	00104	00104		1,019,597.57	0.00		
00008	07/12/2021	E	00158	00158		0.00	11,653.28		
				TOTAL:		1,019,597.57	2,913,079.76		
1134	000000002	000000000000000001	0019	ADT INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	243,319.21	49,631.02	292,950.23	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	31/12/2021	E	00214	00214	RP-06-2021 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C. RIO SALADO 2DA ETAPA, SAN JOSE	0.00	34,104.70		
00008	31/12/2021	E	00215	00215	RP-06-2021 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C. RIO SALADO 2DA ETAPA, SAN JOSE	0.00	15,526.32		
00008	31/12/2021	E	00277	00277	FORTAMUN-07-2021 CONST. COMEDOR ESC. SEC. N°303 FRAY SERV. TLAPANALOYA	0.00	78,316.53		
00008	30/12/2021	E	00261	00261	FORTAMUN-07-2021 CONST. COMEDOR ESC. SEC. N°303 FRAY SERV. TLAPANALOYA	0.00	13,723.08		
00008	30/12/2021	E	00262	00262	FORTAMUN-07-2021 CONST. COMEDOR ESC. SEC. N°303 FRAY SERV. TLAPANALOYA	0.00	151,279.60		
00001	23/12/2021	E	00062	00062	RP-06-2021 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C. RIO SALADO 2DA ETAPA, SAN JOSE	49,631.02	0.00		
				TOTAL:		49,631.02	292,950.23		
1134	000000002	000000000000000001	0020	CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	648,565.26	0.00	648,565.26	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	30/12/2021	E	00263	00263	FORTAMUN-10-2021 CONST LAB CÓMP ESC SEC "JOSÉ VASCONCELOS", COL EJ A.L.M.	0.00	20,123.88		
00008	30/12/2021	E	00259	00259	FORTAMUN-10-2021 CONST LAB CÓMP ESC SEC "JOSÉ VASCONCELOS", COL EJ A.L.M.	0.00	628,441.38		
				TOTAL:		0.00	648,565.26		
1134	000000002	000000000000000001	0021	OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V.	581,904.32	0.00	581,904.32	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	31/12/2021	E	00249	00249	FISMDF-06-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA HEREDAD	0.00	23,151.85		
00008	30/12/2021	E	00241	00241	FISMDF-06-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA HEREDAD	0.00	29,776.78		
00008	30/12/2021	E	00240	00240	FISMDF-06-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA HEREDAD	0.00	119,170.62		
00008	28/12/2021	E	00230	00230	FISMDF-12-2021 CONST BANQUETAS C. CAMINO REAL DE GPE, LA HEREDAD	0.00	4,646.65		
00008	23/12/2021	E	00166	00166	FISMDF-12-2021 CONST BANQUETAS C. CAMINO REAL DE GPE, LA HEREDAD	0.00	39,353.92		
00008	23/12/2021	E	00168	00168	FISMDF-15-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. AGUSTIN ITURBIDE, TLAPANALOYA	0.00	8,400.59		
00008	01/12/2021	E	00156	00156	FISMDF-15-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. AGUSTIN ITURBIDE, TLAPANALOYA	0.00	357,403.91		
				TOTAL:		0.00	581,904.32		
1134	000000002	000000000000000001	0022	GRUPO XICANE, S.A. DE C.V.	602,350.62	387,270.79	989,621.41	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	31/12/2021	E	00281	00281	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO	0.00	349,626.15		
00008	30/12/2021	E	00182	00182	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO	0.00	22,804.01		
00008	30/12/2021	E	00183	00183	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO	0.00	14,840.63		
00008	29/12/2021	E	00236	00236	FISMDF-14-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. 5 DE FEBRERO, TLAPANALOYA	0.00	52,807.68		
00008	29/12/2021	E	00239	00239	FISMDF-14-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. 5 DE FEBRERO, TLAPANALOYA	0.00	34,832.28		
00008	23/12/2021	E	00165	00165	FISMDF-14-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. 5 DE FEBRERO, TLAPANALOYA	0.00	514,710.66		
00001	13/12/2021	E	00105	00105	FEFOM-06-2021, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VERACRUZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+117" BARRIO EL REFUGIO,	387,270.79	0.00		
				TOTAL:		387,270.79	989,621.41		
1134	000000002	000000000000000001	0023	R&C COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	254,667.71	254,667.71	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	30/12/2021	E	00181	00181	FEFOM-01-2021 CONST ALUMB PUB CARRETERA TLAPANALOYA	0.00	175,750.08		
00008	30/12/2021	E	00185	00185	FEFOM-01-2021 CONST ALUMB PUB CARRETERA TLAPANALOYA	0.00	78,917.63		
00001	13/12/2021	E	00107	00107	FEFOM-01-2021, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA A TLAPANALOYA* UBICADO EN TLAPANALOYA, TEQUIXQUIAC	254,667.71	0.00		





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

**MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	<b>TOTAL:</b>		<b>254,667.71</b>	<b>254,667.71</b>		
1134 00000002 0000000000000001 0024	ZOLA RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	323,087.72	323,087.72	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2021 E 00176 00176	FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR ASFALT C. ABELARDO RODRIGUEZ, COL EJIDAL		0.00	311,138.53		
00008 30/12/2021 E 00177 00177	FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR ASFALT C. ABELARDO RODRIGUEZ, COL EJIDAL		0.00	11,949.19		
00001 15/12/2021 E 00109 00109	FEFOM-09-2021		323,087.72	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>323,087.72</b>	<b>323,087.72</b>		
1134 00000002 0000000000000001 0025	GRUPO TERRACERO VILUSI S.A. DE C.V.	0.00	871,531.71	871,531.71	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 E 00279 00279	FEFOM-02-2021 INST DE VIDEOCAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TODO EL MUNICIPIO		0.00	231,955.44		
00008 31/12/2021 E 00268 00268	FORTAMUN-09-2021 EQ MÓD DE VIGILANCIA (RADIO Y REPETIDOR) DIFERENTES MOD		0.00	215,203.73		
00008 31/12/2021 E 00271 00271	FORTAMUN-08-2021 EQ MÓD DE VIGILANCIA (CÁMARAS DE SEGURIDAD) DIFE. MOD		0.00	424,372.54		
00001 23/12/2021 E 00110 00110	FEFOM-02-2021		231,955.44	0.00		
00001 23/12/2021 E 00154 00154	FORTAMUN-09-2021, PG FACTURA A-125 ANTICIPO 50% OBRA: "EQUIPAMIENTO DE MODULOS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (RADIO Y REPETIDOR) UBICADOS EN EL REFUGIO, SAN JOSÉ, SAN MIGUEL Y TLPANALOYA, TEQUI		215,203.73	0.00		
00001 20/12/2021 E 00153 00153	FORTAMUN-08-2021, PG FACTURA A-126 POR ANTICIPO 50% DE LA OBRA: "EQUIPAMIENTO DE MÓDULOS DE VIGILANCIA (CAMARAS DE SEGURIDAD)" UBICADOS EN EL REFUGIO, SAN JOSÉ, SAN MIGUEL Y TLPANALOYA, TEQUIXQUIAC		424,372.54	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>871,531.71</b>	<b>871,531.71</b>		
1134 00000002 0000000000000001 0026	URBANIZADORA MEPO DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	287,254.73	287,254.73	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 E 00248 00248	FISMDF-03-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EJIDAL		0.00	18,962.60		
00008 24/12/2021 E 00169 00169	FISMDF-03-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EJIDAL		0.00	268,292.13		
00001 01/12/2021 E 00155 00155	FISMDF-03-2021, PG FACTURA 310 50% ANTICIPO OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO" UBICADO EN COLONIA EJIDAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TEQUIXQUIAC.		287,254.73	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>287,254.73</b>	<b>287,254.73</b>		
1231	Terrenos	11,860,156.80	0.00	0.00	11,860,156.80	
1231 00000003 0000000000000001 0001	PANTEON MUNICIPAL EL REFUGIO	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	31/12/2015
1231 00000003 0000000000000001 0002	PANTEON MUNICIPAL LA HEREDAD	153,001.00	0.00	0.00	153,001.00	31/12/2015
1231 00000003 0000000000000001 0003	PANTEON MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	1,102,557.00	0.00	0.00	1,102,557.00	31/12/2015
1231 00000004 0000000000000001 0001	ZONA RECREATIVA EL VIGE	346,609.00	0.00	0.00	346,609.00	31/12/2015
1231 00000004 0000000000000001 0002	CAMPO DEPORTIVO EL VIGE	967,428.00	0.00	0.00	967,428.00	31/12/2015
1231 00000005 0000000000000001 0001	TERRENO PARA CONSTR. DE PLAZA CIVICA, PLAZA CIVICA # 1, CABECERA MPAL	1,220,297.00	0.00	0.00	1,220,297.00	31/12/2015
1231 00000005 0000000000000001 0002	TERRENO PARA CONSTR. SALON DE USOS MULTIPLES EN LA RANCHERIA LA HEREDAD	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	31/12/2015
1231 00000005 0000000000000001 0003	TERRENO PARA CONSTR. JARDIN DE NIÑOS (GABY BRIMER) BO. SAN MATEO	420,400.00	0.00	0.00	420,400.00	31/12/2015
1231 00000005 0000000000000001 0004	TERRENO PARA CONSTR. ESC. SEC. SIMON BOLIVAR BO. REFUGIO	837,439.00	0.00	0.00	837,439.00	31/12/2015
1231 00000005 0000000000000001 0005	TERRENO PARA EL JARDIN DE NIÑOS (MIGUEL CABRERA), BO. EL REFUGIO	285,672.80	0.00	0.00	285,672.80	31/12/2015
1231 00000005 0000000000000001 0006	PLAZA CIVICA 3, CABECERA MUNICIPAL	319,971.00	0.00	0.00	319,971.00	31/12/2015
1231 00000005 0000000000000001 0007	PLAZA CIVICA 1, SAN MIGUEL	192,552.00	0.00	0.00	192,552.00	31/12/2015
1231 00000005 0000000000000001 0008	PLAZA CIVICA Y CASETA DE AGUA POTABLE, TLPANALOYA	797,071.00	0.00	0.00	797,071.00	31/12/2015
1231 00000005 0000000000000001 0009	PLAZA CIVICA 2, CABECERA MUNICIPAL	74,633.00	0.00	0.00	74,633.00	31/12/2015
1231 00000005 0000000000000001 0010	PLAZA CIVICA DEL Bo. DEL REFUGIO	45,738.00	0.00	0.00	45,738.00	31/12/2015
1231 00000005 0000000000000001 0011	PLAZA CIVICA 2 DEL Bo. SAN MIGUEL	84,632.00	0.00	0.00	84,632.00	31/12/2015
1231 00000005 0000000000000001 0012	PREDIO AVENIDA VISTA HERMOSA	173,326.00	0.00	0.00	173,326.00	31/12/2015



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

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

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 00000005 000000000000000001 0013	PLAZA CIVICA SAN JOSE	663,927.00	0.00	0.00	663,927.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0014	PREDIO AV. CHAPULTEPEC TLAPANALOYA	50,086.00	0.00	0.00	50,086.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0015	LOTE 5-G Bo SAN MIGUEL, 217.55 M2, REG PUB 00158162, CVE CTSTRAL 1200129133	35,752.00	0.00	0.00	35,752.00	30/06/2021
1231 00000006 000000000000000001 0001	ADQUISICION DE TERRENO (CAMPO ZARAGOZA)	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	31/12/2015
1231 00000006 000000000000000001 0002	CAMPO DEPORTIVO 19 DE MARZO	1,754,065.00	0.00	0.00	1,754,065.00	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	28,046,802.00	0.00	0.00	28,046,802.00	
1233 00000002 000000000000000001 0001	POZO MUNICIPAL, TEQUIXQUIAC	1,491,873.00	0.00	0.00	1,491,873.00	31/12/2015
1233 00000002 000000000000000001 0002	DEPOSITO DE AGUA POTABLE TEQUIXQUIAC	305,133.00	0.00	0.00	305,133.00	31/12/2015
1233 00000002 000000000000000001 0003	DEPOSITO DE AGUA POTABLE BO. DE SAN MATEO	1,786,487.00	0.00	0.00	1,786,487.00	31/12/2015
1233 00000002 000000000000000001 0004	TANQUE PILOTO BO. EL REFUGIO	2,717,000.00	0.00	0.00	2,717,000.00	31/12/2015
1233 00000002 000000000000000001 0005	DEPOSITO DE AGUA POTABLE BO. EL REFUGIO	880,340.00	0.00	0.00	880,340.00	31/12/2015
1233 00000002 000000000000000001 0006	TANQUE DE AGUA POTABLE BO. DE SAN MIGUEL	234,514.00	0.00	0.00	234,514.00	31/12/2015
1233 00000002 000000000000000001 0007	POZO MUNICIPAL TEQUIXQUIAC	1,288,021.00	0.00	0.00	1,288,021.00	31/12/2015
1233 00000002 000000000000000001 0008	DEPOSITO DE AGUA POTABLE TEQUIXQUIAC	1,213,911.00	0.00	0.00	1,213,911.00	31/12/2015
1233 00000002 000000000000000001 0009	DEPOSITO DE AGUA POTABLE Bo. SAN MATEO	74,968.00	0.00	0.00	74,968.00	31/12/2015
1233 00000003 000000000000000001 0001	AUDITORIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	4,379,128.00	0.00	0.00	4,379,128.00	31/12/2015
1233 00000003 000000000000000001 0002	AUDITORIO MUNICIPAL, BO. DE SAN MATEO	6,632,432.00	0.00	0.00	6,632,432.00	31/12/2015
1233 00000004 000000000000000001 0001	BIBLIOTECA PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	890,987.00	0.00	0.00	890,987.00	31/12/2015
1233 00000004 000000000000000001 0002	BIBLIOTECA PUBLICA, TLAPANALOYA	645,078.00	0.00	0.00	645,078.00	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0001	PALACIO MUNICIPAL	2,462,405.00	0.00	0.00	2,462,405.00	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0002	EDIFICIO ADMINISTRATIVOS G. CAPULIN	173,511.00	0.00	0.00	173,511.00	31/12/2015
1233 00000008 000000000000000001 0001	LIENZO CHARRO, SAN MATEO	620,591.00	0.00	0.00	620,591.00	31/12/2015
1233 00000008 000000000000000001 0002	CASA DE MAESTROS, SAN JOSE	338,799.00	0.00	0.00	338,799.00	31/12/2015
1233 00000008 000000000000000001 0003	LICONSA TLAPANALOYA	847,255.00	0.00	0.00	847,255.00	31/12/2015
1233 00000008 000000000000000001 0004	PLAZA CIVICA Y FORO CULTURAL JOSE ALFREDO JIMENEZ, SAN MATEO	1,064,369.00	0.00	0.00	1,064,369.00	31/12/2015
1234	Infraestructura	1,263,391.88	0.00	0.00	1,263,391.88	
1234 00000001 000000000000000001 0001	INFRAESTRUCTURA	1,263,391.88	0.00	0.00	1,263,391.88	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	12,241,768.23	26,516,502.13	34,004,721.52	4,753,548.84	
1235 00000001 000000000000000002 0007 0001	RP-02-2021 REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO), TEQUIXQUIAC	0.00	319,522.00	319,522.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 E 00210 00210	RP-02-2021 REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO), TEQUIXQUIAC		319,522.00	0.00		
00012 31/12/2021 E 00210 00210	RP-02-2021 REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO), TEQUIXQUIAC		0.00	319,522.00		
	TOTAL:		319,522.00	319,522.00		
1235 00000001 000000000000000005 0002 0001	RP-05-2021 TERMINACION CONST DESCANSO EN EL PANTEON, Bo REFUGIO	0.00	248,843.55	248,843.55	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 E 00217 00217	RP-05-2021 TERMINACION CONST DESCANSO EN EL PANTEON, Bo REFUGIO		71,302.80	0.00		
00012 31/12/2021 E 00217 00217	RP-05-2021 TERMINACION CONST DESCANSO EN EL PANTEON, Bo REFUGIO		0.00	248,843.55		
00001 30/12/2021 E 00207 00207	RP-05-2021 TERMINACION CONST DESCANSO EN EL PANTEON, Bo REFUGIO		177,540.75	0.00		
	TOTAL:		248,843.55	248,843.55		



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

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (p)	Concepto (q)	Saldo Inicial (s)	Debe (r)	Haber (t)	Saldo Final (u)	Fecha de Antigüedad (v)
1235 000000001 000000000000000006 0019 0001	RP-06-2021 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C. RIO SALADO 2DA ETAPA, SAN JOSE	0.00	99,262.03	99,262.03	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 E 00214 00214	RP-06-2021 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C. RIO SALADO 2DA ETAPA, SAN JOSE		68,209.39	0.00		
00001 31/12/2021 E 00215 00215	RP-06-2021 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C. RIO SALADO 2DA ETAPA, SAN JOSE		31,052.64	0.00		
00012 31/12/2021 E 00215 00215	RP-06-2021 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C. RIO SALADO 2DA ETAPA, SAN JOSE		0.00	99,262.03		
	TOTAL:		99,262.03	99,262.03		
1235 000000001 000000000000000008 0016 0001	RP-08-2021 MITO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES, UB TEQUIXQUIAC	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2021 E 00205 00205	RP-08-2021 MITO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES, UB TEQUIXQUIAC		25,800.72	0.00		
00001 30/12/2021 E 00206 00206	RP-08-2021 MITO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES, UB TEQUIXQUIAC		274,199.28	0.00		
00012 30/12/2021 E 00206 00206	RP-08-2021 MITO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES, UB TEQUIXQUIAC		0.00	300,000.00		
	TOTAL:		300,000.00	300,000.00		
1235 000000001 000000000000000009 0002 0001	RP-09-2021 MANTENIMINETO DE PANTEONES, TEQUIXQUIAC	0.00	299,457.48	299,457.48	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 E 00209 00209	RP-09-2021 MANTENIMINETO DE PANTEONES, TEQUIXQUIAC		299,457.48	0.00		
00012 31/12/2021 E 00209 00209	RP-09-2021 MANTENIMINETO DE PANTEONES, TEQUIXQUIAC		0.00	299,457.48		
	TOTAL:		299,457.48	299,457.48		
1235 000000002 000000000000000001 0023 0001	FEFOM-01-2021 CONST ALUMB PUB CARRETERA TLAPANALOYA	0.00	509,335.42	509,335.42	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2021 E 00181 00181	FEFOM-01-2021 CONST ALUMB PUB CARRETERA TLAPANALOYA		351,500.16	0.00		
00001 30/12/2021 E 00185 00185	FEFOM-01-2021 CONST ALUMB PUB CARRETERA TLAPANALOYA		157,835.26	0.00		
00014 30/12/2021 E 00185 00185	FEFOM-01-2021 CONST ALUMB PUB CARRETERA TLAPANALOYA		0.00	509,335.42		
	TOTAL:		509,335.42	509,335.42		
1235 000000002 000000000000000002 0025 0001	FEFOM-02-2021 INST DE VIDEOCAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	463,910.89	463,910.89	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 E 00279 00279	FEFOM-02-2021 INST DE VIDEOCAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TODO EL MUNICIPIO		463,910.89	0.00		
00014 31/12/2021 E 00279 00279	FEFOM-02-2021 INST DE VIDEOCAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TODO EL MUNICIPIO		0.00	463,910.89		
	TOTAL:		463,910.89	463,910.89		
1235 000000002 000000000000000003 0002 0001	FEFOM-03-2021 CONST PAV CONCR ASFALTICO C. MIGUEL HIDALGO, DE C. CARLOS IV	0.00	2,640,956.47	2,640,956.47	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2021 E 00180 00180	FEFOM-03-2021 CONST PAV CONCR ASFALTICO C. MIGUEL HIDALGO, DE C. CARLOS IV A C. MANZANARES		214,223.23	0.00		
00014 30/12/2021 E 00180 00180	FEFOM-03-2021 CONST PAV CONCR ASFALTICO C. MIGUEL HIDALGO, DE C. CARLOS IV A C. MANZANARES		0.00	2,640,956.47		
00001 28/12/2021 E 00171 00171	FEFOM-03-2021 CONST PAV CONCR ASFALTICO C. MIGUEL HIDALGO, DE C. CARLOS IV A C. MANZANARES		2,426,733.24	0.00		
	TOTAL:		2,640,956.47	2,640,956.47		
1235 000000002 000000000000000004 0017 0001	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA	0.00	498,576.18	498,576.18	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2021 E 00179 00179	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA		61,434.02	0.00		
00001 30/12/2021 E 00184 00184	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA		406,857.24	0.00		
00001 30/12/2021 E 00178 00178	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA		30,284.92	0.00		
00014 30/12/2021 E 00178 00178	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA		0.00	498,576.18		
	TOTAL:		498,576.18	498,576.18		
1235 000000002 000000000000000005 0002 0001	FEFOM-05-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. REGINA, Bo SAN MATEO	0.00	2,039,195.14	2,039,195.14	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2021 E 00174 00173	FEFOM-05-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. REGINA, Bo SAN MATEO		389,160.76	0.00		
00001 29/12/2021 E 00173 00173	FEFOM-05-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. REGINA, Bo SAN MATEO		1,650,034.38	0.00		
00014 29/12/2021 E 00174 00173	FEFOM-05-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. REGINA, Bo SAN MATEO		0.00	2,039,195.14		
	TOTAL:		2,039,195.14	2,039,195.14		
1235 000000002 000000000000000006 0022 0001	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO	0.00	774,541.57	774,541.57	0.00	



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

**MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	31/12/2021	E	00281 00281	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO			699,252.30		0.00		
00001	30/12/2021	E	00182 00182	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO			45,608.01		0.00		
00014	30/12/2021	E	00182 00182	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO			0.00		774,541.57		
00001	30/12/2021	E	00183 00183	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO			29,681.26		0.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>774,541.57</b>		<b>774,541.57</b>		
1235	000000002	000000000000000007	0002 0001	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE	0.00		951,860.44		951,860.44	0.00	
				<b>CONCEPTO</b>							
00001	31/12/2021	E	00280 00280	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE			4,458.58		0.00		
00014	31/12/2021	E	00280 00280	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE			0.00		951,860.44		
00001	29/12/2021	E	00172 00172	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE			99,581.89		0.00		
00001	29/12/2021	E	00175 00175	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE			847,719.97		0.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>951,860.44</b>		<b>951,860.44</b>		
1235	000000002	000000000000000008	0007 0001	FEFOM-08-2021 CONST SAN. ESC. SEC. TÉC. HERIBERTO ENRIQUEZ, ESTIC 51, CNTR0	0.00		785,918.11		785,918.11	0.00	
				<b>CONCEPTO</b>							
00001	31/12/2021	E	00282 00282	FEFOM-08-2021 CONST SAN. ESC. SEC. TÉC. HERIBERTO ENRIQUEZ, ESTIC 51, CNTR0			597,160.73		0.00		
00001	31/12/2021	E	00283 00283	FEFOM-08-2021 CONST SAN. ESC. SEC. TÉC. HERIBERTO ENRIQUEZ, ESTIC 51, CNTR0			188,757.38		0.00		
00014	31/12/2021	E	00283 00283	FEFOM-08-2021 CONST SAN. ESC. SEC. TÉC. HERIBERTO ENRIQUEZ, ESTIC 51, CNTR0			0.00		785,918.11		
				<b>TOTAL:</b>			<b>785,918.11</b>		<b>785,918.11</b>		
1235	000000002	000000000000000009	0024 0001	FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR ASFALT C. ABELARDO RODRIGUEZ, COL EJIDAL	0.00		646,175.45		646,175.45	0.00	
				<b>CONCEPTO</b>							
00001	30/12/2021	E	00177 00177	FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR ASFALT C. ABELARDO RODRIGUEZ, COL EJIDAL			23,898.40		0.00		
00001	30/12/2021	E	00176 00176	FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR ASFALT C. ABELARDO RODRIGUEZ, COL EJIDAL			622,277.05		0.00		
00014	30/12/2021	E	00177 00177	FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR ASFALT C. ABELARDO RODRIGUEZ, COL EJIDAL			0.00		646,175.45		
				<b>TOTAL:</b>			<b>646,175.45</b>		<b>646,175.45</b>		
1235	000000007	000000000000000001	0016 0001	FISMDF-01-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EL REFUGIO	512,412.43		61,610.22		574,022.65	0.00	
				<b>CONCEPTO</b>							
00001	28/12/2021	E	00229 00229	FISMDF-01-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EL REFUGIO			61,610.22		0.00		
00012	28/12/2021	E	00229 00229	FISMDF-01-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EL REFUGIO			0.00		574,022.65		
				<b>TOTAL:</b>			<b>61,610.22</b>		<b>574,022.65</b>		
1235	000000007	000000000000000002	0002 0001	FISMDF-02-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, EL REFUGIO	0.00		575,895.49		575,895.49	0.00	
				<b>CONCEPTO</b>							
00001	31/12/2021	E	00246 00246	FISMDF-02-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, EL REFUGIO			105,776.72		0.00		
00012	31/12/2021	E	00246 00246	FISMDF-02-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, EL REFUGIO			0.00		575,895.49		
00001	30/12/2021	E	00242 00242	FISMDF-02-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, EL REFUGIO			470,118.77		0.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>575,895.49</b>		<b>575,895.49</b>		
1235	000000007	000000000000000003	0028 0001	FISMDF-03-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EJIDAL	0.00		559,155.56		559,155.56	0.00	
				<b>CONCEPTO</b>							
00001	31/12/2021	E	00248 00248	FISMDF-03-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EJIDAL			22,571.30		0.00		
00012	31/12/2021	E	00248 00248	FISMDF-03-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EJIDAL			0.00		559,155.56		
00001	24/12/2021	E	00169 00169	FISMDF-03-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EJIDAL			536,584.26		0.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>559,155.56</b>		<b>559,155.56</b>		
1235	000000007	000000000000000005	0016 0001	FISMDF-05-2021 MANT SAN. ESC. PRIMARIA PROFR. ANTONIO CASO, COL. EJIDAL ALM	235,308.00		114,378.44		349,686.44	0.00	
				<b>CONCEPTO</b>							
00001	29/12/2021	E	00238 00238	FISMDF-05-2021 MANT SAN. ESC. PRIMARIA PROFR. ANTONIO CASO, COL. EJIDAL ALM			15,123.91		0.00		
00012	29/12/2021	E	00238 00238	FISMDF-05-2021 MANT SAN. ESC. PRIMARIA PROFR. ANTONIO CASO, COL. EJIDAL ALM			0.00		349,686.44		
00001	11/12/2021	E	00159 00159	FISMDF-05-2021 MANT SAN. ESC. PRIMARIA PROFR. ANTONIO CASO, COL. EJIDAL ALM			3,484.72		0.00		
00001	11/12/2021	E	00160 00160	FISMDF-05-2021 MANT SAN. ESC. PRIMARIA PROFR. ANTONIO CASO, COL. EJIDAL ALM			95,769.81		0.00		
				<b>TOTAL:</b>			<b>114,378.44</b>		<b>349,686.44</b>		



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

**MUNICIPIO TEQUQUIAC 0119**

**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 00000007 0000000000000008 0021 0001	FISMDF-06-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA HEREDAD	0.00	308,964.30	308,964.30	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 E 00248 00248	FISMDF-06-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA HEREDAD		24,989.50	0.00		
00012 31/12/2021 E 00249 00249	FISMDF-06-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA HEREDAD		0.00	308,964.30		
00001 30/12/2021 E 00241 00241	FISMDF-06-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA HEREDAD		45,633.58	0.00		
00001 30/12/2021 E 00240 00240	FISMDF-06-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA HEREDAD		238,341.22	0.00		
	TOTAL:		308,964.30	308,964.30		
1235 00000007 0000000000000007 0007 0001	FISMDF-07-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, COL EJIDAL ADOLFO L. M.	0.00	213,753.78	213,753.78	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 E 00245 00245	FISMDF-07-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, COL EJIDAL ADOLFO L. M.		35,625.63	0.00		
00012 31/12/2021 E 00245 00245	FISMDF-07-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, COL EJIDAL ADOLFO L. M.		0.00	213,753.78		
00001 30/12/2021 E 00243 00243	FISMDF-07-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, COL EJIDAL ADOLFO L. M.		178,128.15	0.00		
	TOTAL:		213,753.78	213,753.78		
1235 00000007 0000000000000008 0017 0001	FISMDF-08-2021 CONST PAV CON CNCRTO HIDRAUL 1RA CDA CUAUHEMOC, SAN JOSÉ	1,084,317.63	240,284.65	1,324,602.28	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2021 E 00232 00232	FISMDF-08-2021 CONST PAV CON CNCRTO HIDRAUL 1RA CDA CUAUHEMOC, SAN JOSÉ		93,987.28	0.00		
00012 29/12/2021 E 00232 00232	FISMDF-08-2021 CONST PAV CON CNCRTO HIDRAUL 1RA CDA CUAUHEMOC, SAN JOSÉ		0.00	1,324,602.28		
00001 07/12/2021 E 00157 00157	FISMDF-08-2021 CONST PAV CON CNCRTO HIDRAUL 1RA CDA CUAUHEMOC, SAN JOSÉ		146,297.37	0.00		
	TOTAL:		240,284.65	1,324,602.28		
1235 00000007 0000000000000009 0002 0001	FISMDF-09-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL RIO AMAZONAS CAD 0+108+153 SN JOSE	0.00	391,039.59	391,039.59	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 E 00244 00244	FISMDF-09-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL RIO AMAZONAS CAD 0+108+153 SN JOSE		13,175.99	0.00		
00012 31/12/2021 E 00244 00244	FISMDF-09-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL RIO AMAZONAS CAD 0+108+153 SN JOSE		0.00	391,039.59		
00001 29/12/2021 E 00231 00231	FISMDF-09-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL RIO AMAZONAS CAD 0+108+153 SN JOSE		377,863.60	0.00		
	TOTAL:		391,039.59	391,039.59		
1235 00000007 0000000000000010 0018 0001	FISMDF-10-2021 CONST PAV CON CNCRTO ASFAL AV. NUEVO MÉXICO, WENCESLAO LABRA	551,478.60	23,306.53	574,785.13	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 07/12/2021 E 00158 00158	FISMDF-10-2021 CONST PAV CON CNCRTO ASFAL AV. NUEVO MÉXICO, WENCESLAO LABRA		23,306.53	0.00		
00012 07/12/2021 E 00158 00158	FISMDF-10-2021 CONST PAV CON CNCRTO ASFAL AV. NUEVO MÉXICO, WENCESLAO LABRA		0.00	574,785.13		
	TOTAL:		23,306.53	574,785.13		
1235 00000007 0000000000000012 0021 0001	FISMDF-12-2021 CONST BANQUETAS C. CAMINO REAL DE GPE, LA HEREDAD	0.00	88,001.15	88,001.15	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2021 E 00230 00230	FISMDF-12-2021 CONST BANQUETAS C. CAMINO REAL DE GPE, LA HEREDAD		9,293.33	0.00		
00012 28/12/2021 E 00230 00230	FISMDF-12-2021 CONST BANQUETAS C. CAMINO REAL DE GPE, LA HEREDAD		0.00	88,001.15		
00001 23/12/2021 E 00166 00166	FISMDF-12-2021 CONST BANQUETAS C. CAMINO REAL DE GPE, LA HEREDAD		78,707.82	0.00		
	TOTAL:		88,001.15	88,001.15		
1235 00000007 0000000000000013 0018 0001	FISMDF-13-2021 CONST PAV CON CNRTO HIDRAUL CALLE SAN PABLO, SAN MIGUEL	0.00	1,178,739.39	1,178,739.39	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2021 E 00237 00237	FISMDF-13-2021 CONST PAV CON CNRTO HIDRAUL CALLE SAN PABLO, SAN MIGUEL		1,178,739.39	0.00		
00012 29/12/2021 E 00237 00237	FISMDF-13-2021 CONST PAV CON CNRTO HIDRAUL CALLE SAN PABLO, SAN MIGUEL		0.00	1,178,739.39		
	TOTAL:		1,178,739.39	1,178,739.39		
1235 00000007 0000000000000014 0022 0001	FISMDF-14-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. 5 DE FEBRERO, TLAPANALOYA	0.00	1,204,701.25	1,204,701.25	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2021 E 00236 00236	FISMDF-14-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. 5 DE FEBRERO, TLAPANALOYA		105,615.34	0.00		
00001 29/12/2021 E 00239 00239	FISMDF-14-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. 5 DE FEBRERO, TLAPANALOYA		69,664.59	0.00		
00012 29/12/2021 E 00239 00239	FISMDF-14-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. 5 DE FEBRERO, TLAPANALOYA		0.00	1,204,701.25		
00001 23/12/2021 E 00165 00165	FISMDF-14-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. 5 DE FEBRERO, TLAPANALOYA		1,029,421.32	0.00		
	TOTAL:		1,204,701.25	1,204,701.25		



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

**MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119**

**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	00000007	000000000000000015	0021 0001	FISMDF-15-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. AGUSTIN ITURBIDE, TLAPANALOYA	0.00	731,608.99	731,608.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	23/12/2021	E	00168 00168	FISMDF-15-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. AGUSTIN ITURBIDE, TLAPANALOYA		16,801.18	0.00		
00012	23/12/2021	E	00168 00168	FISMDF-15-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. AGUSTIN ITURBIDE, TLAPANALOYA		0.00	731,608.99		
00001	01/12/2021	E	00156 00156	FISMDF-15-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. AGUSTIN ITURBIDE, TLAPANALOYA		714,807.81	0.00		
				TOTAL:		731,608.99	731,608.99		
1235	00000007	000000000000000016	0007 0001	FISMDF-16-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. HIDALGO, TLAPANALOYA	706,246.65	180,880.55	887,127.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	23/12/2021	E	00167 00167	FISMDF-16-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. HIDALGO, TLAPANALOYA		180,880.55	0.00		
00012	23/12/2021	E	00167 00167	FISMDF-16-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. HIDALGO, TLAPANALOYA		0.00	887,127.20		
				TOTAL:		180,880.55	887,127.20		
1235	00000007	000000000000000017	0009 0001	FISMDF-17-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ALLENDE, TEQUIXQUIAC	401,869.15	47,384.27	449,253.42	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	22/12/2021	E	00162 00162	FISMDF-17-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ALLENDE, TEQUIXQUIAC		12,885.40	0.00		
00001	22/12/2021	E	00163 00163	FISMDF-17-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ALLENDE, TEQUIXQUIAC		8,888.82	0.00		
00001	22/12/2021	E	00164 00164	FISMDF-17-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ALLENDE, TEQUIXQUIAC		25,610.05	0.00		
00012	22/12/2021	E	00164 00164	FISMDF-17-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ALLENDE, TEQUIXQUIAC		0.00	449,253.42		
				TOTAL:		47,384.27	449,253.42		
1235	00000007	000000000000000018	0002 0001	FISMDF-18-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CDA NIÑOS HÉROES CENTRO TEQ	0.00	729,890.69	729,890.69	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	23/12/2021	E	00234 00234	FISMDF-18-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CDA NIÑOS HÉROES CENTRO TEQUIX		13,066.01	0.00		
00011	23/12/2021	E	00234 00234	FISMDF-18-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CDA NIÑOS HÉROES CENTRO TEQUIX		0.00	729,890.69		
00001	26/12/2021	E	00235 00235	FISMDF-18-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CDA NIÑOS HÉROES CENTRO TEQUIX		6,164.92	0.00		
00001	23/12/2021	E	00228 00228	FISMDF-18-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CDA NIÑOS HÉROES CENTRO TEQUIX		710,659.76	0.00		
				TOTAL:		729,890.69	729,890.69		
1235	00000007	000000000000000019	0007 0001	FISMDF-19-2021 CONST PAV CTO HIDRAUL AV. PUEBLA, DE JREZ A CEIBAS, SN MATEO	1,479,867.59	450,737.74	1,930,605.33	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	29/12/2021	E	00233 00233	FISMDF-19-2021 CONST PAV CTO HIDRAUL AV. PUEBLA, DE JREZ A CEIBAS, SN MATEO		22,303.66	0.00		
00012	29/12/2021	E	00233 00233	FISMDF-19-2021 CONST PAV CTO HIDRAUL AV. PUEBLA, DE JREZ A CEIBAS, SN MATEO		0.00	1,930,605.33		
00001	09/12/2021	E	00161 00161	FISMDF-19-2021 CONST PAV CTO HIDRAUL AV. PUEBLA, DE JREZ A CEIBAS, SN MATEO		428,434.08	0.00		
				TOTAL:		450,737.74	1,930,605.33		
1235	00000007	000000000000000020	0007 0001	FISMDF-20-2021 CONST PAV CON HIDRAUL CALLE ALLENDE, SAN MIGUEL	0.00	439,120.90	439,120.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	E	00247 00247	FISMDF-20-2021 CONST PAV CON HIDRAUL CALLE ALLENDE, SAN MIGUEL		439,120.90	0.00		
00011	31/12/2021	E	00247 00247	FISMDF-20-2021 CONST PAV CON HIDRAUL CALLE ALLENDE, SAN MIGUEL		0.00	439,120.90		
				TOTAL:		439,120.90	439,120.90		
1235	00000008	000000000000000001	0002 0001	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO	1,905,306.58	393,330.02	2,298,636.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2021	E	00260 00260	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO		300,000.00	0.00		
00011	30/12/2021	E	00260 00260	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO		0.00	2,298,636.60		
00001	28/12/2021	E	00256 00256	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO		33,711.15	0.00		
00001	28/12/2021	E	00257 00257	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO		8,336.40	0.00		
00001	28/12/2021	E	00258 00258	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO		51,282.47	0.00		
				TOTAL:		393,330.02	2,298,636.60		
1235	00000008	000000000000000002	0002 0001	FORTAMUN-02-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO S/N CENTRO, (1RA ETAP	0.00	2,042,631.13	2,042,631.13	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	E	00265 00265	FORTAMUN-02-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO S/N CENTRO, (1RA ETAPA)		623,701.11	0.00		
00001	31/12/2021	E	00273 00273	FORTAMUN-02-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO S/N CENTRO, (1RA ETAPA)		136,599.77	0.00		



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

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

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	31/12/2021	E	00274 00274			1,282,330.25	0.00	
00012	31/12/2021	E	00274 00274			0.00	2,042,631.13	
						2,042,631.13	2,042,631.13	
1235	000000008	000000000000000003	0007 0001	0.00	499,247.18	499,247.18	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00001	30/12/2021	E	00264 00264		45,527.54	0.00		
00012	30/12/2021	E	00264 00264		0.00	499,247.18		
00001	22/12/2021	E	00152 00152		24,691.66	0.00		
00001	14/12/2021	E	00130 00130		429,027.98	0.00		
					499,247.18	499,247.18		
1235	000000008	000000000000000004	0007 0001	0.00	299,295.18	299,295.18	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	E	00276 00276		299,295.18	0.00		
00012	31/12/2021	E	00276 00276		0.00	299,295.18		
					299,295.18	299,295.18		
1235	000000008	000000000000000005	0002 0001	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	E	00272 00272		1,150,000.00	0.00		
00011	31/12/2021	E	00272 00272		0.00	1,150,000.00		
					1,150,000.00	1,150,000.00		
1235	000000008	000000000000000006	0002 0001	0.00	373,068.94	373,068.94	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	E	00266 00266		44,318.30	0.00		
00012	31/12/2021	E	00266 00266		0.00	373,068.94		
00001	31/12/2021	E	00267 00267		23,051.72	0.00		
00001	31/12/2021	E	00269 00269		305,698.92	0.00		
					373,068.94	373,068.94		
1235	000000008	000000000000000007	0019 0001	611,412.76	486,638.42	1,098,051.18	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	E	00277 00277		156,633.06	0.00		
00001	30/12/2021	E	00261 00261		27,446.16	0.00		
00001	30/12/2021	E	00262 00262		302,559.20	0.00		
00012	30/12/2021	E	00262 00262		0.00	1,098,051.18		
					486,638.42	1,098,051.18		
1235	000000008	000000000000000008	0025 0001	0.00	877,745.08	877,745.08	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	E	00270 00270		29,000.00	0.00		
00011	31/12/2021	E	00270 00270		0.00	877,745.08		
00001	31/12/2021	E	00271 00271		848,745.08	0.00		
					877,745.08	877,745.08		
1235	000000008	000000000000000009	0025 0001	0.00	430,407.46	430,407.46	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	E	00268 00268		430,407.46	0.00		
00012	31/12/2021	E	00268 00268		0.00	430,407.46		
					430,407.46	430,407.46		
1235	000000008	000000000000000010	0020 0001	0.00	1,297,130.50	1,297,130.50	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00001	30/12/2021	E	00263 00263		40,247.74	0.00		



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

**MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (s)					Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00012	30/12/2021	E	00263	00263	FORTAMUN-10-2021 CONST LAB CÓMP ESC SEC "JOSÉ VASCONCELOS", COL EJ A.L.M.		0.00	1,297,130.50		
00001	30/12/2021	E	00259	00259	FORTAMUN-10-2021 CONST LAB CÓMP ESC SEC "JOSÉ VASCONCELOS", COL EJ A.L.M.		1,256,882.76	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,297,130.50</b>	<b>1,297,130.50</b>		
1235	000000008	0000000000000000011	0007	0001	FORTAMUN-11-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL C. ALLENDE (2DA ETAPA) SAN MIGUE	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	E	00275	00275	FORTAMUN-11-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL C. ALLENDE (2DA ETAPA) SAN MIGUEL		550,000.00	0.00		
00011	31/12/2021	E	00275	00275	FORTAMUN-11-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL C. ALLENDE (2DA ETAPA) SAN MIGUEL		0.00	550,000.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>		
1235	000000054	0000000000000000014	0001	0018	PROGRAMA A LA VIVIENDA DIGNA (CUARTO DE BAÑO DORMITORIO, COCINA ) TEQUIQUI	4,154,684.36	0.00	0.00	4,154,684.36	31/12/2015
1235	000000055	0000000000000000004	0001	0018	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CEDROS Ba. SAN MIGUEL	598,864.48	0.00	0.00	598,864.48	31/12/2015
					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	2,729,906.79	2,729,906.79	0.00	
1236	000000002	0000000000000000001	0018	0001	RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA	0.00	2,498,823.67	2,498,823.67	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2021	E	00202	00202	RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA		246,454.28	0.00		
00001	30/12/2021	E	00203	00203	RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA		915,154.90	0.00		
00001	30/12/2021	E	00204	00204	RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA		92,191.17	0.00		
00012	30/12/2021	E	00204	00204	RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA		0.00	2,498,823.67		
00001	22/12/2021	E	00056	00056	RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA		1,245,023.32	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,498,823.67</b>	<b>2,498,823.67</b>		
1236	000000002	0000000000000000003	0002	0001	RP-03-2021 ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TEQUIQUIAC	0.00	136,843.85	136,843.85	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	E	00218	00218	RP-03-2021 ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TEQUIQUIAC		136,843.85	0.00		
00012	31/12/2021	E	00218	00218	RP-03-2021 ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TEQUIQUIAC		0.00	136,843.85		
					<b>TOTAL:</b>		<b>136,843.85</b>	<b>136,843.85</b>		
1236	000000002	0000000000000000004	0002	0001	RP-04-2021 REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. COL.	0.00	94,239.27	94,239.27	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	E	00213	00213	RP-04-2021 REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. COL. CENTRO		94,239.27	0.00		
00012	31/12/2021	E	00213	00213	RP-02-2021 REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO), TEQUIQUIAC		0.00	94,239.27		
					<b>TOTAL:</b>		<b>94,239.27</b>	<b>94,239.27</b>		
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,538,119.90	0.00	0.00	2,538,119.90	
1241	000000002	0000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	29,806.20	0.00	0.00	29,806.20	31/12/2015
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,669,562.05	0.00	0.00	1,669,562.05	01/11/2021
1241	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	64,440.00	0.00	0.00	64,440.00	31/12/2015
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	774,311.65	0.00	0.00	774,311.65	30/11/2021
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	292,651.08	0.00	0.00	292,651.08	
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	292,651.08	0.00	0.00	292,651.08	25/03/2021
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	22,318,878.95	1,347,008.00	0.00	23,665,886.95	
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	21,759,497.58	1,147,008.00	0.00	22,906,505.58	30/04/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	08/12/2021	E	00102	00102	ELKA HEALTH CO S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE FACTURAA-850 SOBRE ADQUISICION DE AMBULANCIA DE TRASLADO EQUIPADA MARCA FIAT, DUCATO MODELO 2021, MTE/ADMÓN/AD/FEFOM/RP/UMPC01/2021, 1 CFDI		1,147,008.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,147,008.00</b>	<b>0.00</b>		
1244	000000003	0000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	559,381.37	200,000.00	0.00	759,381.37	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	07/12/2021	E	00100	00100	ELKA HEALTH CO S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA FACTURAA-851 POR LA ADQUISICION DE CUATRIMOTO EQUIPADA COMO PATRULLA MARCA KYMCO, MODELO 2022 NÚMERO DE SERIE RFBLOMAL0N5400237 CON BASE AL CONTRATO MTE/A		200,000.00	0.00		





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

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (p)	Concepto (q)	Saldo Inicial (s)	Debe (t)	Haber (r)	Saldo Final (u)	Fecha de Antigüedad (v)
	<b>TOTAL:</b>		200,000.00	0.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	623,094.03	0.00	0.00	623,094.03	
1245 000000002 000000000000000001 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	623,094.03	0.00	0.00	623,094.03	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,283,446.29	0.00	0.00	7,283,446.29	
1246 000000004 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,914,269.48	0.00	0.00	6,914,269.48	01/11/2021
1246 000000006 000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	369,176.81	0.00	0.00	369,176.81	31/12/2015
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
1247 000000002 000000000000000001 0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	31/12/2015
1281	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	3,115,649.19	0.00	46,744.70	3,162,393.89	
1281 000000001 000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (2%)	3,115,649.19	0.00	46,744.70	3,162,393.89	30/11/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00002 00002	REGISTRO DE LA DEPREACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES, DICIEMBRE 2021			46,744.70		
	<b>TOTAL:</b>			46,744.70		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,373,300.02	0.00	343,662.87	12,716,962.89	
1263 000000001 000000000000000001 0001	Artículos y equipo de biblioteca (10%)	14,654.77	0.00	248.33	14,903.10	30/11/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00002 00002	REGISTRO DE LA DEPREACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES, DICIEMBRE 2021			248.33		
	<b>TOTAL:</b>			248.33		
1263 000000001 000000000000000001 0002	Equipo de computo y accesorios (20%)	1,055,281.25	0.00	27,723.11	1,083,004.36	30/11/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00005 31/12/2021 D 00002 00002	REGISTRO DE LA DEPREACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES, DICIEMBRE 2021			27,723.11		
	<b>TOTAL:</b>			27,723.11		
1263 000000001 000000000000000001 0003	Equipo de Ingeniería (10%)	31,683.00	0.00	537.00	32,220.00	30/11/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00002 00002	REGISTRO DE LA DEPREACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES, DICIEMBRE 2021			537.00		
	<b>TOTAL:</b>			537.00		
1263 000000001 000000000000000001 0004	Mobiliario y equipo de oficina (3%)	104,824.90	0.00	1,933.97	106,758.87	30/11/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00002 00002	REGISTRO DE LA DEPREACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES, DICIEMBRE 2021			1,933.97		
	<b>TOTAL:</b>			1,933.97		
1263 000000001 000000000000000001 0001	Mobiliario y equipo de clínicas y hospitales (10%)	50,049.73	0.00	2,438.88	52,488.61	30/11/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00002 00002	REGISTRO DE LA DEPREACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES, DICIEMBRE 2021			2,438.88		
	<b>TOTAL:</b>			2,438.88		
1263 000000001 000000000000000003 0001	Vehículos oficiales (10%)	2,802,242.02	0.00	76,474.78	2,878,716.80	30/11/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00009 31/12/2021 D 00002 00002	REGISTRO DE LA DEPREACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES, DICIEMBRE 2021			76,474.78		
	<b>TOTAL:</b>			76,474.78		
1263 000000001 000000000000000003 0002	Vehículos de seguridad pública y protección civil (20%)	5,886,345.93	0.00	163,661.76	6,050,007.69	30/11/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00010 31/12/2021 D 00002 00002	REGISTRO DE LA DEPREACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES, DICIEMBRE 2021			163,661.76		
	<b>TOTAL:</b>			163,661.76		
1263 000000001 000000000000000003 0003	Motocicletas (10%)	151,207.75	0.00	4,661.54	155,869.29	30/11/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00011 31/12/2021 D 00002 00002	REGISTRO DE LA DEPREACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES, DICIEMBRE 2021			4,661.54		
	<b>TOTAL:</b>			4,661.54		



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

**MUNICIPIO TEQUQUIAC 0119**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 000000000000000004 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Equipo de seguridad pública y armas (10%) CONCEPTO	236,223.06			241,415.38	30/11/2021
00012 31/12/2021 D 00002 00002	REGISTRO DE LA DEPREACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES, DICIEMBRE 2021 TOTAL:			5,192.32		
1263 000000001 000000000000000005 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Maquinaria y equipo diverso (10%) CONCEPTO	1,853,621.59			1,911,240.38	30/11/2021
00013 31/12/2021 D 00002 00002	REGISTRO DE LA DEPREACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES, DICIEMBRE 2021 TOTAL:			57,618.79		
1263 000000001 000000000000000005 0002 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Equipo de radio y comunicación (10%) CONCEPTO	181,511.89			184,588.41	30/11/2021
00014 31/12/2021 D 00002 00002	REGISTRO DE LA DEPREACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES, DICIEMBRE 2021 TOTAL:			3,076.52		
1263 000000001 000000000000000006 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Bienes artísticos e históricos y culturales (10%) CONCEPTO	5,654.13			5,750.00	30/11/2021
00015 31/12/2021 D 00002 00002	REGISTRO DE LA DEPREACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES, DICIEMBRE 2021 TOTAL:			95.87		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
2111 000000001 000000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ADMÓN 2019 - 2021 CONCEPTO	96,763.62	16,745.12		120,018.50	
00001 15/12/2021 E 00037 00037	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL 2DA QUINC DE NOVIEMBRE 2021. CANCELACION DE PROVISION CREADA EN POLIZA DE E113 NOVIEMBRE 2021 TOTAL:	16,745.12		16,745.12	0.00	
2111 000000001 000000000000000001 0002 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	FINIQUITOS ADMÓN 2019 - 2021 CONCEPTO	80,018.50			120,018.50	02/02/2021
00002 31/12/2021 D 00015 00015	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS 33 NOVIEMBRE DEL 2020, POR CANCELACION DE PAGO DE FINIQUITO C. JAZMIN MELECIO REYES TOTAL:			40,000.00		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
2112 000000001 000000000000000002 0008 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	JOSE MANUEL GONZALEZ REBOLLEDO CONCEPTO	5,300.00	5,300.00		0.00	0.00
00002 31/12/2021 D 00004 00004	RECLASIFICACION EN POLIZA DE E-55 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. POR CANCELACION DE SERVICIOS TOTAL:			5,300.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
2117 000000001 000000000000000001 0002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CONCEPTO	559,069.18	2,517,173.21		0.00	
00053 31/12/2021 D 00001 00001	PG DE CTAS Y APORTA A ISSEMYM P23 P24, DICIEMBRE 2021	0.00		30,545.24	30,545.24	0.00
01366 22/12/2021 E 00058 00058	PG NOM GRAL 2Q DICIEMBRE 2021, 167 CFDI			30,545.24	0.00	
00009 22/12/2021 E 00121 00121	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE PROTECCIÓN CIVIL 15 CFDI			0.00	6,970.82	
00009 22/12/2021 E 00122 00122	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI			0.00	1,147.97	
01409 14/12/2021 E 00027 00027	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI			0.00	7,153.83	
00009 14/12/2021 E 00111 00111	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE PROTECCIÓN CIVIL			0.00	6,970.82	
00009 14/12/2021 E 00113 00113	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI TOTAL:			30,545.24	30,545.24	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0003 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO CONCEPTO	0.00	140,960.16		140,960.16	0.00
00051 31/12/2021 D 00001 00001	PG DE CTAS Y APORTA A ISSEMYM P23 P24, DICIEMBRE 2021			140,960.16	0.00	
01362 22/12/2021 E 00058 00058	PG NOM GRAL 2Q DICIEMBRE 2021, 167 CFDI			0.00	53,926.16	
00010 22/12/2021 E 00121 00121	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE PROTECCIÓN CIVIL 15 CFDI			0.00	2,979.72	
00011 22/12/2021 E 00122 00122	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI			0.00	13,693.01	



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

MUNICIPIO TEQUQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01404 14/12/2021 E 00027 00027	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI		0.00	53,767.58		
00010 14/12/2021 E 00111 00111	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	2,919.86		
00011 14/12/2021 E 00113 00113	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI		0.00	13,673.83		
	<b>TOTAL:</b>		<b>140,960.16</b>	<b>140,960.16</b>		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	106,875.80	106,875.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050 31/12/2021 D 00001 00001	PG DE CTAS Y APORTA A ISSEMYM P23 P24, DICIEMBRE 2021		106,875.80	0.00		
01363 22/12/2021 E 00058 00058	PG NOM GRAL 2Q DICIEMBRE 2021, 167 CFDI		0.00	40,886.64		
00011 22/12/2021 E 00121 00121	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE PROTECCIÓN CIVIL. 15 CFDI		0.00	2,259.23		
00012 22/12/2021 E 00122 00122	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI		0.00	10,382.11		
01405 14/12/2021 E 00027 00027	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI		0.00	40,766.41		
00011 14/12/2021 E 00111 00111	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	2,213.84		
00012 14/12/2021 E 00113 00113	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI		0.00	10,367.57		
	<b>TOTAL:</b>		<b>106,875.80</b>	<b>106,875.80</b>		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0005	ISSEMYM SCI	0.00	27,510.61	27,510.61	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00052 31/12/2021 D 00001 00001	PG DE CTAS Y APORTA A ISSEMYM P23 P24, DICIEMBRE 2021		27,510.61	0.00		
01364 22/12/2021 E 00058 00058	PG NOM GRAL 2Q DICIEMBRE 2021, 167 CFDI		0.00	10,482.14		
00012 22/12/2021 E 00121 00121	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE PROTECCIÓN CIVIL. 15 CFDI		0.00	683.86		
00013 22/12/2021 E 00122 00122	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI		0.00	2,615.35		
01406 14/12/2021 E 00027 00027	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI		0.00	10,448.19		
00012 14/12/2021 E 00111 00111	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	670.12		
00013 14/12/2021 E 00113 00113	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI		0.00	2,610.95		
	<b>TOTAL:</b>		<b>27,510.61</b>	<b>27,510.61</b>		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0006	SEGURO DE VIDA	0.00	1,806.00	1,806.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00054 31/12/2021 D 00001 00001	PG DE CTAS Y APORTA A ISSEMYM P23 P24, DICIEMBRE 2021		1,806.00	0.00		
00014 22/12/2021 E 00122 00122	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI		0.00	903.00		
00014 14/12/2021 E 00113 00113	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI		0.00	903.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,806.00</b>	<b>1,806.00</b>		
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0003	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) 2019-2021	9,262.20	9,946.73	684.53	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 D 00004 00004	RECLASIFICACION EN POLIZA DE E-55 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. POR CANCELACION DE SERVICIOS		1,000.00	0.00		
00004 31/12/2021 D 00016 00016	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS 13 DEL MES DE JUNIO DEL 2021. POR ERROR DE CAPTURA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		6,755.73	0.00		
00003 29/12/2021 E 00200 00200	MARGARITA LEDESMA, PG FACT 13, ARRENDAMIENTO DE TERRENO, UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		685.00	0.00		
00008 13/12/2021 E 00020 00020	FLORA REMEDIOS RODRIGUEZ MAQUEDA, PG FACT DA87, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE SE UBICA ANTENA RECEPCION DE RADIO COMUNICACION DE LA DIRECCION DE SP Y PC DEL MES DE DICIEMBRE. 1 CFDI		0.00	424.53		
00008 13/12/2021 E 00022 00022	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PG ISR RETENCIONES POR SALARIOS, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES, NOVIEMBRE 2021.		0.00	260.00		
00003 08/12/2021 E 00001 00001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PG ISR RETENCIONES POR SALARIOS, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES, NOVIEMBRE 2021.		821.00	0.00		
00004 08/12/2021 E 00001 00001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PG ISR RETENCIONES POR SALARIOS, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES, NOVIEMBRE 2021.		685.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>9,946.73</b>	<b>684.53</b>		
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0004	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2019-2021	416,401.45	1,422,689.00	1,006,287.55	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 D 00016 00016	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS 13 DEL MES DE JUNIO DEL 2021. POR ERROR DE CAPTURA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		0.00	50,169.42		
00001 29/12/2021 E 00200 00200	MARGARITA LEDESMA, PG FACT 13, ARRENDAMIENTO DE TERRENO, UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 1 CFDI		956,118.00	0.00		
01359 22/12/2021 E 00058 00058	PG NOM GRAL 2Q DICIEMBRE 2021, 167 CFDI		0.00	168,900.60		
00603 22/12/2021 E 00053 00053	PG PRIMA VACACIONAL NOM GRAL 2021, 203 CFDI		0.00	86,136.65		
00008 22/12/2021 E 00118 00118	PAGO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2021 DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	73.80		



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

**MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
0008	22/12/2021	E	00119 00119	PAGO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI		0.00	1,376.93		
0008	22/12/2021	E	00121 00121	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE PROTECCIÓN CIVIL. 15 CFDI		0.00	1,657.90		
0008	22/12/2021	E	00122 00122	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI		0.00	17,732.78		
00603	20/12/2021	E	00043 00043	PG AGUINALDO NOM GRAL 2021, 203 CFDI		0.00	467,670.92		
0008	20/12/2021	E	00117 00117	PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI		0.00	18,935.58		
0008	20/12/2021	E	00115 00115	PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 2021 DE PROTECCIÓN CIVIL. 15 CFDI		0.00	2,827.01		
01401	14/12/2021	E	00027 00027	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI		0.00	171,559.14		
0008	14/12/2021	E	00111 00111	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,548.25		
0008	14/12/2021	E	00113 00113	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI		0.00	17,698.57		
00001	08/12/2021	E	00001 00001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PG ISR RETENCIONES POR SALARIOS, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES, NOVIEMBRE 2021.		0.00			
				TOTAL:		466,571.00	0.00		
				TOTAL:		1,422,689.00	1,006,287.55		
2117	000000001	00000000000000000001	0004 0003	CUOTAS SINDICIALES Y FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	0.00	8,654.35	8,654.35	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
01360	22/12/2021	E	00058 00058	PG NOM GRAL 2Q DICIEMBRE 2021, 167 CFDI		0.00	4,328.69		
00001	16/12/2021	E	00038 00038	S.U.T.E. Y M., PG DE CUOTAS SINDICIALES Y FONDO DE RESISTENCIA DICIEMBRE 2021.		8,654.35	0.00		
01402	14/12/2021	E	00027 00027	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI		0.00	4,325.66		
				TOTAL:		8,654.35	8,654.35		
2117	000000001	00000000000000000001	0005 0001	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	0.00	36,372.41	36,372.41	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00001	22/12/2021	E	00057 00057	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE 2DA PARTE DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL 2021.		0.00	0.00		
00001	22/12/2021	E	00059 00059	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA GENERAL 2021.		2,843.40	0.00		
01361	22/12/2021	E	00058 00058	PG NOM GRAL 2Q DICIEMBRE 2021, 167 CFDI		4,858.28	0.00		
00604	22/12/2021	E	00053 00053	PG PRIMA VACACIONAL NOM GRAL 2021, 203 CFDI		0.00	8,079.05		
00009	22/12/2021	E	00119 00119	PAGO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI		0.00	4,641.57		
00001	22/12/2021	E	00120 00120	PAGO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2021 PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE NORMA SANCHEZ HERNANDEZ, ALMA LIZETH GUERRERO ORTIZ		0.00	1,676.94		
00010	22/12/2021	E	00122 00122	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI		1,676.94	0.00		
00001	22/12/2021	E	00123 00123	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, DE NORMA SANCHEZ HERNANDEZ, ALMA LIZETH GUERRERO ORTIZ		0.00	2,052.72		
00001	22/12/2021	E	00123 00123	SANCHEZ HERNANDEZ, ALMA LIZETH GUERRERO ORTIZ		2,052.72	0.00		
00001	21/12/2021	E	00048 00048	CINTYA SANTILLAN ROSAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA GENERAL, 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.		3,220.77	0.00		
00001	21/12/2021	E	00049 00049	CINTYA SANTILLAN ROSAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA GENERAL, 2DA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021.		3,220.77	0.00		
00001	20/12/2021	E	00044 00044	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO 2DA PARTE 2021, DE NOMINA GENERAL		1,798.17	0.00		
00001	20/12/2021	E	00046 00046	CINTYA SANTILLAN ROSAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO 2DA PARTE 2021, DE NOMINA GENERAL.		3,938.19	0.00		
00604	20/12/2021	E	00043 00043	PG AGUINALDO NOM GRAL 2021, 203 CFDI		2,654.63	0.00		
00001	20/12/2021	E	00116 00116	PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 2021 PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE NORMA SANCHEZ HERNANDEZ, ALMA LIZETH GUERRERO ORTIZ		0.00	6,592.82		
00009	20/12/2021	E	00117 00117	PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO 2021 DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI		3,197.54	0.00		
00001	14/12/2021	E	00028 00028	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.		0.00	3,197.54		
00001	14/12/2021	E	00029 00029	CINTYA SANTILLAN ROSAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.		4,858.28	0.00		
01403	14/12/2021	E	00027 00027	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI		3,220.77	0.00		
00001	14/12/2021	E	00112 00112	1Q DICIEMBRE 2021, SEGURIDAD PÚBLICA, DE NORMA SANCHEZ HERNANDEZ, ALMA LIZETH GUERRERO ORTIZ		0.00	8,079.05		
00010	14/12/2021	E	00113 00113	PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, DE SEGURIDAD PÚBLICA. 55 CFDI		2,052.72	0.00		
				TOTAL:		0.00	2,052.72		
				TOTAL:		36,372.41	36,372.41		
2117	000000001	00000000000000000001	0006 0001	CAJA DE AHORRO	0.00	37,975.00	37,975.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00001	15/12/2021	E	00032 00032	1Q DICIEMBRE 2021		0.00	0.00		
01408	14/12/2021	E	00027 00027	PG NOM GRAL 1Q DICIEMBRE 2021, 170 CFDI		37,975.00	0.00		
				TOTAL:		0.00	37,975.00		
				TOTAL:		37,975.00	37,975.00		
2117	000000001	00000000000000000001	0007 0002	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 19-21	133,405.53	637,653.97	504,248.44	0.00	



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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL	REF			DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00017	00017	PAGO DE ENTERO SOBRE EL 2% DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL RP 2021.		68,781.13	0.00		
00009	31/12/2021	E	00209	00209	RP-09-2021 MANTENIMIENTO DE PANTEONES, TEQUIXQUIAC		0.00	5,163.06		
00009	31/12/2021	E	00210	00210	RP-02-2021 REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO), TEQUIXQUIAC		0.00	5,509.00		
00009	31/12/2021	E	00213	00213	RP-04-2021 REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. COL. CENTRO		0.00	1,624.82		
00009	31/12/2021	E	00214	00214	RP-06-2021 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C. RIO SALADO 2DA ETAPA, SAN JOSE		0.00	1,176.01		
00009	31/12/2021	E	00215	00215	RP-06-2021 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C. RIO SALADO 2DA ETAPA, SAN JOSE		0.00	535.39		
00009	31/12/2021	E	00217	00217	RP-05-2021 TERMINACION CONST DESCANSO EN EL PANTEON, Bo REFUGIO		0.00	1,229.38		
00009	31/12/2021	E	00218	00218	RP-03-2021 ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TEQUIXQUIAC		0.00	2,359.37		
00009	31/12/2021	E	00244	00244	FISMDF-09-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL RIO AMAZONAS CAD 0+108+153 SN JOSE		0.00	227.17		
00009	31/12/2021	E	00245	00245	FISMDF-07-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, COL EJIDAL ADOLFO L. M.		0.00	614.23		
00009	31/12/2021	E	00246	00246	FISMDF-02-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, EL REFUGIO		0.00	1,823.74		
00008	31/12/2021	E	00247	00247	FISMDF-20-2021 CONST PAV CON HIDRAUL CALLE ALLENDE, SAN MIGUEL		0.00	7,571.05		
00009	31/12/2021	E	00249	00249	FISMDF-06-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA HEREDAD		0.00	430.85		
00009	31/12/2021	E	00279	00279	FEFOM-02-2021 INST DE VIDEOCAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TODO EL MUNICIPIO		0.00	7,998.47		
00009	31/12/2021	E	00280	00280	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE		0.00	76.87		
00009	31/12/2021	E	00281	00281	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO		0.00	12,056.05		
00009	31/12/2021	E	00282	00282	FEFOM-08-2021 CONST SAN. ESC. SEC. TÉC. HERIBERTO ENRIQUEZ, ESTIC 51, CNTR0		0.00	10,295.86		
00009	31/12/2021	E	00283	00283	FEFOM-08-2021 CONST SAN. ESC. SEC. TÉC. HERIBERTO ENRIQUEZ, ESTIC 51, CNTR0		0.00	3,254.42		
00009	31/12/2021	E	00265	00265	FORTAMUN-02-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO S/N CENTRO, (1RA ETAPA)		0.00	10,753.48		
00009	31/12/2021	E	00266	00266	FORTAMUN-06-2021 REHAB. PANT MUN. CAMINO ANT ZUM SIN NÚMERO, Bo. DEL REFUGIO		0.00	764.13		
00009	31/12/2021	E	00267	00267	FORTAMUN-06-2021 REHAB. PANT MUN. CAMINO ANT ZUM SIN NÚMERO, Bo. DEL REFUGIO		0.00	397.46		
00009	31/12/2021	E	00268	00268	FORTAMUN-09-2021 EQ MÓD DE VIGILANCIA (RADIO Y REPETIDOR) DIFERENTES MOD		0.00	7,420.83		
00009	31/12/2021	E	00269	00269	FORTAMUN-06-2021 REHAB. PANT MUN. CAMINO ANT ZUM SIN NÚMERO, Bo. DEL REFUGIO		0.00	5,270.66		
00008	31/12/2021	E	00270	00270	FORTAMUN-08-2021 EQ MÓD DE VIGILANCIA (CÁMARAS DE SEGURIDAD) DIFE. MOD		0.00	500.00		
00009	31/12/2021	E	00271	00271	FORTAMUN-08-2021 EQ MÓD DE VIGILANCIA (CÁMARAS DE SEGURIDAD) DIFE. MOD		0.00	14,633.55		
00008	31/12/2021	E	00272	00272	FORTAMUN-05-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO S/N CENTRO, (2DA ETAPA)		0.00	19,827.59		
00009	31/12/2021	E	00273	00273	FORTAMUN-02-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO S/N CENTRO, (1RA ETAPA)		0.00	2,355.18		
00009	31/12/2021	E	00274	00274	FORTAMUN-02-2021 REHAB. PLAZA CÍVICA CRRTA ZUM-APAXCO S/N CENTRO, (1RA ETAPA)		0.00	22,109.14		
00008	31/12/2021	E	00275	00275	FORTAMUN-11-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL C. ALLENDE (2DA ETAPA) SAN MIGUEL		0.00	9,482.71		
00009	31/12/2021	E	00276	00276	FORTAMUN-04-2021 CONST NÚC SAN. ESC SEC TÉC IND PRO HERIBERTO, (2DA ETAPA), CENTRO		0.00	5,160.26		
00009	31/12/2021	E	00277	00277	FORTAMUN-07-2021 CONST. COMEDOR ESC. SEC. N°303 FRAY SERV. TLAPANALOYA		0.00	2,700.58		
00008	31/12/2021	E	00227	00227	PAGO DE ENTERO SOBRE EL 2% DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL FISMDF 2021		220,136.93	0.00		
00009	31/12/2021	E	00248	00248	FISMDF-03-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EJIDAL		0.00	389.16		
00009	30/12/2021	E	00176	00176	FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR ASFALT C. ABELARDO RODRIGUEZ, COL EJIDAL		0.00	10,728.91		
00009	30/12/2021	E	00177	00177	FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR ASFALT C. ABELARDO RODRIGUEZ, COL EJIDAL		0.00	412.04		
00009	30/12/2021	E	00178	00178	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA		0.00	522.15		
00009	30/12/2021	E	00179	00179	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA		0.00	1,059.21		
00009	30/12/2021	E	00180	00180	FEFOM-03-2021 CONST PAV CONCR ASFALTICO C. MIGUEL HIDALGO, DE C. CARLOS IV A C. MANZANARES		0.00	3,693.50		
00009	30/12/2021	E	00181	00181	FEFOM-01-2021 CONST ALUMB PUB CARRETERA TLAPANALOYA		0.00	6,060.35		
00009	30/12/2021	E	00182	00182	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO		0.00	786.34		
00009	30/12/2021	E	00183	00183	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO		0.00	511.75		
00009	30/12/2021	E	00184	00184	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA		0.00	7,014.78		
00009	30/12/2021	E	00185	00185	FEFOM-01-2021 CONST ALUMB PUB CARRETERA TLAPANALOYA		0.00	2,721.30		
00009	30/12/2021	E	00205	00205	RP-08-2021 MTTO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES, UB TEQUIXQUIAC		0.00	444.84		
00009	30/12/2021	E	00202	00202	RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA		0.00	4,249.20		
00009	30/12/2021	E	00203	00203	RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA		0.00	15,778.53		
00009	30/12/2021	E	00204	00204	RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA		0.00	1,589.50		
00009	30/12/2021	E	00206	00206	RP-08-2021 MTTO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES, UB TEQUIXQUIAC		0.00	4,727.58		
00009	30/12/2021	E	00207	00207	RP-05-2021 TERMINACION CONST DESCANSO EN EL PANTEON, Bo REFUGIO		0.00	3,061.05		
00009	30/12/2021	E	00241	00241	FISMDF-06-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA HEREDAD		0.00	786.80		
00009	30/12/2021	E	00240	00240	FISMDF-06-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA HEREDAD		0.00	4,109.33		



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

**MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119**

**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	30/12/2021	E 00242 00242	FISMDF-02-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, EL REFUGIO		0.00	8,105.51		
00009	30/12/2021	E 00243 00243	FISMDF-07-2021 CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES, COL EJIDAL ADOLFO L. M.		0.00	3,071.19		
00008	30/12/2021	E 00260 00260	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO		0.00	5,172.41		
00009	30/12/2021	E 00261 00261	FORTAMUN-07-2021 CONST. COMEDOR ESC. SEC. N°303 FRAY SERV. TLAPANALOYA		0.00	473.21		
00009	30/12/2021	E 00262 00262	FORTAMUN-07-2021 CONST. COMEDOR ESC. SEC. N°303 FRAY SERV. TLAPANALOYA		0.00	5,216.54		
00009	30/12/2021	E 00263 00263	FORTAMUN-10-2021 CONST LAB CÔMP ESC SEC "JOSÉ VASCONCELOS", COL EJ A.L.M.		0.00	693.91		
00009	30/12/2021	E 00264 00264	FORTAMUN-03-2021 REP Y MTTO MÔDULOS DE VIGILANCIA SEG PUB, UB REFUGIO, SAN		0.00	784.96		
00009	30/12/2021	E 00259 00259	FORTAMUN-10-2021 CONST LAB CÔMP ESC SEC "JOSÉ VASCONCELOS", COL EJ A.L.M.		0.00	21,670.39		
00009	29/12/2021	E 00172 00172	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE		0.00	1,718.65		
00009	29/12/2021	E 00173 00173	FEFOM-05-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. REGINA, Bo SAN MATEO		0.00	28,448.87		
00009	29/12/2021	E 00174 00173	FEFOM-05-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. REGINA, Bo SAN MATEO		0.00	6,709.67		
00009	29/12/2021	E 00175 00175	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE		0.00	14,615.86		
00009	29/12/2021	E 00231 00231	FISMDF-09-2021 CONST PAV CON CTO HIDRAUL RIO AMAZONAS CAD 0+108+153 SN JOSE		0.00	6,514.89		
00009	29/12/2021	E 00232 00232	FISMDF-08-2021 CONST PAV CON CNCRTO HIDRAUL 1RA CDA CUAUHTEMOC, SAN JOSÉ		0.00	1,620.47		
00009	29/12/2021	E 00233 00233	FISMDF-19-2021 CONST PAV CTO HIDRAUL AV. PUEBLA, DE JREZ A CEIBAS, SN MATEO		0.00	384.55		
00008	29/12/2021	E 00234 00234	FISMDF-18-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFÁLTICO CDA NIÑOS HÉROES CENTRO TEQUIX		0.00	225.28		
00008	29/12/2021	E 00235 00235	FISMDF-18-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFÁLTICO CDA NIÑOS HÉROES CENTRO TEQUIX		0.00	106.29		
00009	29/12/2021	E 00236 00236	FISMDF-14-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. 5 DE FEBRERO, TLAPANALOYA		0.00	1,820.94		
00009	29/12/2021	E 00238 00238	FISMDF-05-2021 MANT SAN. ESC. PRIMARIA PROF. ANTONIO CASO, COL. EJIDAL ALM		0.00	260.76		
00009	29/12/2021	E 00237 00237	FISMDF-13-2021 CONST PAV CON CNCRTO HIDRAUL CALLE SAN PABLO, SAN MIGUEL		0.00	20,323.09		
00009	29/12/2021	E 00239 00239	FISMDF-14-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. 5 DE FEBRERO, TLAPANALOYA		0.00	1,201.13		
00003	28/12/2021	E 00170 00170	PAGO DE ENTERO SOBRE EL 2% DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL FEFOM 2021		160,525.34	0.00		
00009	28/12/2021	E 00171 00171	FEFOM-03-2021 CONST PAV CONCR ASFALTICO C. MIGUEL HIDALGO, DE C. CARLOS IV A C. MANZANARES		0.00	41,840.23		
00009	28/12/2021	E 00228 00228	FISMDF-18-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFÁLTICO CDA NIÑOS HÉROES CENTRO TEQUIX		0.00	12,252.75		
00009	28/12/2021	E 00230 00230	FISMDF-12-2021 CONST BANQUETAS C. CAMINO REAL DE GPE, LA HEREDAD		0.00	160.25		
00009	28/12/2021	E 00229 00229	FISMDF-01-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EL REFUGIO		0.00	1,062.26		
00009	28/12/2021	E 00256 00256	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO		0.00	581.21		
00009	28/12/2021	E 00257 00257	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO		0.00	143.75		
00009	28/12/2021	E 00258 00258	FORTAMUN-01-2021 CONST. MERCADO ARTESANAL, PLAZA CÍVICA N°3 CENTRO		0.00	884.17		
00003	28/12/2021	E 00255 00255	PAGO DE ENTERO SOBRE EL 2% DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL FORTAMUN 2021.		188,210.57	0.00		
00009	24/12/2021	E 00169 00169	FISMDF-03-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EJIDAL		0.00	9,251.45		
00009	23/12/2021	E 00165 00165	FISMDF-14-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. 5 DE FEBRERO, TLAPANALOYA		0.00	17,748.65		
00009	23/12/2021	E 00166 00166	FISMDF-12-2021 CONST BANQUETAS C. CAMINO REAL DE GPE, LA HEREDAD		0.00	1,357.03		
00009	23/12/2021	E 00167 00167	FISMDF-16-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. HIDALGO, TLAPANALOYA		0.00	3,118.64		
00009	23/12/2021	E 00168 00168	FISMDF-15-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. AGUSTIN ITURBIDE, TLAPANALOYA		0.00	289.67		
00009	22/12/2021	E 00056 00056	RP-01-2021 CONSTRUCCION DE CASA DE DIA, UBICADA EN TLAPANALOYA		0.00	21,465.92		
00009	22/12/2021	E 00152 00152	FORTAMUN-03-2021 REP Y MTTO MÔDULOS DE VIGILANCIA SEG PUB, UB REFUGIO, SAN		0.00	425.73		
00009	22/12/2021	E 00162 00162	FISMDF-17-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ALLENDE, TEQUIXQUIAC		0.00	222.16		
00009	22/12/2021	E 00163 00163	FISMDF-17-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ALLENDE, TEQUIXQUIAC		0.00	153.26		
00009	22/12/2021	E 00164 00164	FISMDF-17-2021 CONST PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ALLENDE, TEQUIXQUIAC		0.00	441.54		
00009	14/12/2021	E 00130 00130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA ADMON 19-21		0.00	7,397.02		
00009	11/12/2021	E 00159 00159	FISMDF-05-2021 MANT SAN. ESC. PRIMARIA PROF. ANTONIO CASO, COL. EJIDAL ALM		0.00	60.08		
00009	11/12/2021	E 00160 00160	FISMDF-05-2021 MANT SAN. ESC. PRIMARIA PROF. ANTONIO CASO, COL. EJIDAL ALM		0.00	1,651.21		
00009	09/12/2021	E 00161 00161	FISMDF-19-2021 CONST PAV CTO HIDRAUL AV. PUEBLA, DE JREZ A CEIBAS, SN MATEO		0.00	7,386.79		
00009	07/12/2021	E 00157 00157	FISMDF-08-2021 CONST PAV CON CNCRTO HIDRAUL 1RA CDA CUAUHTEMOC, SAN JOSÉ		0.00	2,522.38		
00009	07/12/2021	E 00158 00158	FISMDF-10-2021 CONST PAV CON CNCRTO ASFAL AV. NUEVO MÉXICO, WENCESLAO LABRA		0.00	401.82		
00009	01/12/2021	E 00156 00156	FISMDF-15-2021 CONST PAV CNCRTO HIDRAUL C. AGUSTIN ITURBIDE, TLAPANALOYA		0.00	12,324.27		
TOTAL:					637,653.97	504,248.44		
2117	000000001	000000000000000001	0.2% I.C.I.C. ADMON 19-21	0.00	20,525.10	20,525.10	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER		
00010	31/12/2021	E 00279	FEFOM-02-2021 INST DE VIDEOCAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TODO EL MUNICIPIO		0.00	799.85		
00010	31/12/2021	E 00280	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE		0.00	7.69		



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

**MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Dobe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	31/12/2021	E	00281 00281	FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO		0.00	1,205.61	
00010	31/12/2021	E	00282 00282	FEFOM-09-2021 CONST SAN. ESC. SEC. TÉC. HERIBERTO ENRIQUEZ, ESTIC 51, CNTR0		0.00	1,029.59	
00010	31/12/2021	E	00283 00283	FEFOM-09-2021 CONST SAN. ESC. SEC. TÉC. HERIBERTO ENRIQUEZ, ESTIC 51, CNTR0		0.00	325.44	
00010	30/12/2021	E	00176 00176	FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR ASFALT C. ABELARDO RODRIGUEZ, COL EJIDAL		0.00	2,682.23	
00010	30/12/2021	E	00177 00177	FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR ASFALT C. ABELARDO RODRIGUEZ, COL EJIDAL		0.00	103.01	
00010	30/12/2021	E	00178 00178	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA		0.00	130.54	
00010	30/12/2021	E	00179 00179	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA		0.00	264.80	
00010	30/12/2021	E	00180 00180	FEFOM-03-2021 CONST PAV CONCR ASFALTICO C. MIGUEL HIDALGO, DE C. CARLOS IV A C. MANZANARES		0.00	369.35	
00010	30/12/2021	E	00181 00181	FEFOM-01-2021 CONST ALUMB PUB CARRETERA TLAPANALOYA		0.00	1,515.09	
00010	30/12/2021	E	00182 00182	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO		0.00	196.59	
00010	30/12/2021	E	00183 00183	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO		0.00	127.94	
00010	30/12/2021	E	00185 00185	FEFOM-01-2021 CONST ALUMB PUB CARRETERA TLAPANALOYA		0.00	680.32	
00010	30/12/2021	E	00184 00184	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA		0.00	1,753.70	
00010	29/12/2021	E	00172 00172	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE		0.00	171.87	
00010	29/12/2021	E	00173 00173	FEFOM-05-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. REGINA, Bo SAN MATEO		0.00	2,844.89	
00010	29/12/2021	E	00174 00174	FEFOM-05-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. REGINA, Bo SAN MATEO		0.00	670.97	
00010	29/12/2021	E	00175 00175	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE		0.00	1,461.59	
00010	28/12/2021	E	00171 00171	FEFOM-03-2021 CONST PAV CONCR ASFALTICO C. MIGUEL HIDALGO, DE C. CARLOS IV A C. MANZANARES		0.00	4,184.03	
00001	23/12/2021	C	00016 00003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO ENTERO DEL 0.2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION I.C.M.I.C. DEL FEFOM 2021		16,052.61	0.00	
00003	23/12/2021	C	00015 00002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO ENTERO DEL 0.2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION I.C.M.I.C. DEL FEFOM 2021		4,472.49	0.00	
				TOTAL:		20,525.10	20,525.10	
2117	000000001	00000000000000000001	0009 0002	0.5% C.M.I.C. ADMON 19-21	0.00	35,658.84	35,658.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00011	31/12/2021	E	00279	00279	FEFOM-02-2021 INST DE VIDEOCAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	1,999.62	
00011	31/12/2021	E	00280	00280	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE	0.00	19.22	
00011	31/12/2021	E	00281	00281	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO	0.00	3,014.02	
00011	31/12/2021	E	00282	00282	FEFOM-09-2021 CONST SAN. ESC. SEC. TÉC. HERIBERTO ENRIQUEZ, ESTIC 51, CNTR0	0.00	2,573.97	
00011	31/12/2021	E	00283	00283	FEFOM-09-2021 CONST SAN. ESC. SEC. TÉC. HERIBERTO ENRIQUEZ, ESTIC 51, CNTR0	0.00	813.61	
00011	30/12/2021	E	00176	00176	FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR ASFALT C. ABELARDO RODRIGUEZ, COL EJIDAL	0.00	1,072.89	
00011	30/12/2021	E	00177	00177	FEFOM-09-2021 CONST PAV CONCR ASFALT C. ABELARDO RODRIGUEZ, COL EJIDAL	0.00	41.20	
00011	30/12/2021	E	00178	00178	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA	0.00	52.22	
00011	30/12/2021	E	00179	00179	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA	0.00	105.92	
00011	30/12/2021	E	00180	00180	FEFOM-03-2021 CONST PAV CONCR ASFALTICO C. MIGUEL HIDALGO, DE C. CARLOS IV A C. MANZANARES	0.00	923.37	
00011	30/12/2021	E	00181	00181	FEFOM-01-2021 CONST ALUMB PUB CARRETERA TLAPANALOYA	0.00	606.03	
00011	30/12/2021	E	00182	00182	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO	0.00	78.63	
00011	30/12/2021	E	00183	00183	FEFOM-06-2021 CONST PAV CONCR HIDRA AV VERACRUZ, Bo EL REFUGIO	0.00	51.18	
00011	30/12/2021	E	00185	00185	FEFOM-01-2021 CONST ALUMB PUB CARRETERA TLAPANALOYA	0.00	272.13	
00011	30/12/2021	E	00184	00184	FEFOM-04-2021 CONST GUARN Y BANQ C. CHAPULTEPEC, TLAPANALOYA	0.00	701.49	
00011	29/12/2021	E	00172	00172	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE	0.00	429.67	
00011	29/12/2021	E	00173	00173	FEFOM-05-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. REGINA, Bo SAN MATEO	0.00	7,112.22	
00011	29/12/2021	E	00174	00173	FEFOM-05-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. REGINA, Bo SAN MATEO	0.00	1,677.43	
00011	29/12/2021	E	00175	00175	FEFOM-07-2021 CONST PAV CONCR HIDRA C. RIO AMAZONAS, Bo SAN JOSE	0.00	3,653.96	
00011	28/12/2021	E	00171	00171	FEFOM-03-2021 CONST PAV CONCR ASFALTICO C. MIGUEL HIDALGO, DE C. CARLOS IV A C. MANZANARES	0.00	10,460.08	
00001	23/12/2021	C	00015 00002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO ENTERO DEL 0.05% PARA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION C.M.I.C. DEL FEFOM 2021		35,658.84	0.00	
				TOTAL:		35,658.84	35,658.84	
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	99,850.37	99,850.37	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001 0003	ADMON19-21 CFE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO/EDIFICIOS	99,850.37	99,850.37	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	17/12/2021	E	00041	00041	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, PG ENERGIA ELECTRICA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN COMODATO CON EL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC.		6,528.00	



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

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

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	16/12/2021	E	00138	00138	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. PASIVO CREADO EN PD7 NOVIEMBRE 2021		90,358.00	0.00		
00001	03/12/2021	E	00068	00068	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG DE CONTRAPRESTACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		2,964.37	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>99,850.37</b>	<b>0.00</b>		
<b>3221</b>					<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>79,447,867.01</b>	<b>58,841.76</b>	<b>11,600.00</b>	<b>79,400,625.25</b>	
<b>3221 000000001</b>					<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>79,447,867.01</b>	<b>58,841.76</b>	<b>11,600.00</b>	<b>79,400,625.25</b>	<b>30/11/2021</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00004	31/12/2021	D	00004	00004	RECLASIFICACION EN POLIZA DE E-55 DEL MES DE DICIEMBRE 2019. POR CANCELACION DE SERVICIOS		0.00	11,600.00		
00005	31/12/2021	D	00016	00016	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS 13 DEL MES DE JUNIO DEL 2021. POR ERROR DE CAPTURA		58,841.76	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>58,841.76</b>	<b>11,600.00</b>		

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

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

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

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. GILBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ

  
 TESORERA MUNICIPAL  
 LIC. EMMA NAYELI CERRITOS GONZALEZ