

MUNICIPIO DE TASQUILLO, HGO.  
EJERCICIO FISCAL: 2021

M/ACP-01

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-01-06-01	REFCIS	BBVA BANCOMER	0116231713	PRODUCTIVA
1112-01-06-02	REFCIS	SANTANDER	18000182125	PRODUCTIVA
1112-02-06-01	FGP	BBVA BANCOMER	0116231004	PRODUCTIVA
1112-02-06-02	FGP	SANTANDER	18000182111	PRODUCTIVA
1112-03-06-01	FFM	BBVA BANCOMER	0116231071	PRODUCTIVA
1112-03-06-02	FFM	SANTANDER	18000182173	PRODUCTIVA
1112-04-06-01	FAFM	BBVA BANCOMER	0116231667	PRODUCTIVA
1112-04-06-02	FAFM	SANTANDER	18000182108	PRODUCTIVA
1112-05-06-01	FAISM	BBVA BANCOMER	0116231624	PRODUCTIVA
1112-05-06-02	FAISM	SANTANDER	18000182190	PRODUCTIVA
1112-06-06-01	FOFYR	BBVA BANCOMER	0116231179	PRODUCTIVA
1112-06-06-02	FOFYR	SANTANDER	18000182142	PRODUCTIVA
1112-07-06-01	ISAN	BBVA BANCOMER	0116231349	PRODUCTIVA
1112-07-06-02	ISAN	SANTANDER	18000182264	PRODUCTIVA
1112-08-06-01	IEPS GASOLINA	BBVA BANCOMER	0116231489	PRODUCTIVA
1112-08-06-02	IEPS GASOLINA	SANTANDER	18000182278	PRODUCTIVA
1112-09-06-01	IEPS TABACOS	BBVA BANCOMER	0116231438	PRODUCTIVA
1112-09-06-02	IEPS TABACOS	SANTANDER	18000182281	PRODUCTIVA
1112-10-06-01	C.ISAN	BBVA BANCOMER	0116231330	PRODUCTIVA
1112-10-06-02	C.ISAN	SANTANDER	18000182187	PRODUCTIVA
1112-13-06-01	ISR	BBVA BANCOMER	0116231578	PRODUCTIVA
1112-13-06-02	ISR	SANTANDER	18000182247	PRODUCTIVA
1112-17-06-01	INMUIERES PFTPG	SANTANDER	18000187349	PRODUCTIVA
1112-30-06-01	APORT. BENEFICIARIOS	SANTANDER	18000183563	PRODUCTIVA
1112-32-06-01	ISR EBI	SANTANDER	18000191662	PRODUCTIVA

*[Signature]*

C.p. MARIA ISABEL GUERRERO TREJO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



*[Signature]*  
L.C. OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*  
ING. EMILIANO MARTIN GARCIA  
SINDICO PROPIETARIO



MUNICIPIO DE TASQUILLO, HGO.  
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1	PALOMA NATALY HERNANDEZ	RECFIS	1,719.12	1,719.12	05-nov-2021	REINTEGRO	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO
2	BARUC AVILA GERARDO	RECFIS	9,280.00	9,280.00	05-nov-2021	REINTEGRO	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO
<b>TOTAL :</b>			<b>10,999.12</b>	<b>10,999.12</b>			



*[Signature]*  
C.p. MARIA ISABEL GUERRERO TREJO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



*[Signature]*  
L.C. OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*  
ING. EMILIANO MARTIN GARCIA  
SINDICO PROPIETARIO

MUNICIPIO DE TASQUILLO, HGO.  
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-03

CÉDULA ANALÍTICA DE ACREEDORES DIVERSOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2199-01-02-05-01	INTERESES	TASQUILLO	INTERES GENERADOS	FQP 2021	NA	31-dic-21	31/03/2022	3310.58
2199-01-03-01-01	INTERESES	TASQUILLO	INTERES GENERADOS	FFM 2017	NA	31-dic-21	31/03/2022	11.55
2199-01-03-05-01	INTERESES	TASQUILLO	INTERES GENERADOS	FFM 2021	NA	31-dic-21	31/03/2022	851.15
2199-01-04-05-01	TESOFE	TASQUILLO	INTERES GENERADOS	FAFM 2021	NA	31-dic-21	31/03/2022	2.69
2199-01-05-05-01	TESOFE	TASQUILLO	INTERES GENERADOS	FAISM	NA	31-dic-21	31/03/2022	66789.29
2199-01-06-05-01	INTERESES	TASQUILLO	INTERES GENERADOS	FOFYR	NA	31-dic-21	31/03/2022	1.14
2199-01-07-05-01	INTERESES	TASQUILLO	INTERES GENERADOS	ISAM	NA	31-dic-21	31/03/2022	0.28
2199-01-08-05-01	INTERESES	TASQUILLO	INTERES GENERADOS	IEPS GASOLINA	NA	31-dic-21	31/03/2022	0.63
2199-01-09-05-01	INTERESES	TASQUILLO	INTERES GENERADOS	IEPS TABACOS	NA	31-dic-21	31/03/2022	0.45
2199-01-10-05-01	INTERESES	TASQUILLO	INTERES GENERADOS	C.ISAN	NA	31-dic-21	31/03/2022	0.05
2199-01-13-05-01	INTERESES	TASQUILLO	INTERES GENERADOS	ISR	NA	31-dic-21	31/03/2022	1176.68
<b>TOTAL:</b>								<b>72,144.49</b>

  
C.p. MARIA ISABEL GUERRERO TREJO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



  
L.C. OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL



  
ING. EMILIANO MARTIN GARCIA  
SINDICO PROPIETARIO





MUNICIPIO DE TASQUILLO, HGO.  
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-04

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DEL EJERCICIO CORRIENTE  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
1	2021/FAISM058028	AMPLIACION DE RED DE D	TETZHU	\$ 360,000.00	\$ 349,998.97	RICARDO LOPEZ ALV	31/03/2022
2	2021/FAISM058032	REHABILITACION DE RED D	SAN ANTONIO CALTIMAC	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	HECTOR ARTEAGA M	31/03/2022
3	2021/FAISM058035	CONSTRUCCION DE LINEA	EL DURAZNO	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	RIGOBERTO CRUZ H	31/03/2022
4	2021/FAISM058029	PAVIMENTACION HIDRAULI	BONDHI	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	ISRAEL RICO LOPEZ	31/03/2022
5	2021/FAISM058034	PAVIMENTACION HIDRAULI	MOTHO	\$ 387,037.78	\$ 387,037.78	ISRAEL RICO LOPEZ	31/03/2022
6	2021/FAISM058030	PAVIMENTACION HIDRAULI	MOTHO	\$ 612,962.22	\$ 612,962.22	ISRAEL RICO LOPEZ	31/03/2022
7	2021/FAISM058026	PAVIMENTACION HIDRAULI	TASQUILLO	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	ISRAEL RICO LOPEZ	31/03/2022
8	2021/FAISM058031	PAVIMENTACION HIDRAULI	NUUEVO ARENAL	\$ 269,218.91	\$ 269,218.91	ISRAEL RICO LOPEZ	31/03/2022
9	2021/ISRTA058001	PAVIMENTACION HIDRAULI	LA VEGA	\$ 476,303.81	\$ 476,303.81	PROTASIO ABREU H	31/03/2022
10	2021/ISRTA058003	CONSTRUCCION DE CASET	PORTEZUELO	\$ 342,000.00	\$ 342,000.00	COMERCIALIZADORA	31/03/2022
11	5111	MUEBLES DE OFICINA Y E	TASQUILLO	\$ 31,204.00	\$ 31,204.00	MISAEAL CALLEJAS M	31/03/2022
12	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y T	TASQUILLO	\$ 125,050.00	\$ 125,050.00		ACTIVOS ADQUISICION 2021
13	5911	SOFTWARE	TASQUILLO	\$ 49,410.20	\$ 49,410.20		ACTIVOS ADQUISICION 2021
14	4411	AYUDAS SOCIALES A PER	TASQUILLO	\$ 10,255.29	\$ 10,255.29		ACTIVOS ADQUISICION 2021
15	4411	AYUDAS SOCIALES A PER	TASQUILLO	\$ 17,865.16	\$ 17,865.16		31/03/2022
16	FAISM	REINTEGRO A LA TESOFE	TASQUILLO	\$ 0.03	\$ 0.03		15/01/2022
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 4,671,307.40</b>	<b>\$ 4,671,307.37</b>		



*[Signature]*

C.p. MARIA ISABEL GUERRERO TREJO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



*[Signature]*

L.C. OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*

ING. EMILIANO MARTIN GARCIA  
SINDICO PROPIETARIO

MUNICIPIO DE TASQUILLO, HGO.  
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MACP-04.1

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
	<b>EJERCICIO FISCAL 2011</b>				<b>38,500.00</b>		
1	FEIEF	RES EJER FEIEF 2011 BIENES MUEBLES/General	TASQUILLO		38,500.00		
	<b>EJERCICIO FISCAL 2013</b>				<b>1,488,822.82</b>		
2	REPO	RES EJER REPO 2013 CONSTRUCC EN PROC BIEN DOM PUBL	TASQUILLO		518,527.24		
3	REPO	RES EJER REPO 2013 BIENES MUEBLES/General	TASQUILLO		95,648.41		
4	REPO	RES EJER REPO 2013 ACTIVOS INTANGIBLES/General	TASQUILLO		82,071.51		
5	FUPO	RES EJER FUPO 2013 CONST EN PROC BIEN DOM PUBLICO	TASQUILLO		170,985.83		
6	FUPO	RES EJER FUPO 2013 BIENES MUEBLES/General	TASQUILLO		44,401.59		
7	FUPO	RES EJER FUPO 2013 ACTIVOS INTANGIBLES/General	TASQUILLO		1,511.89		
8	FAISM	RES EJER FAISM 2013 BIENES MUEBLES/General	TASQUILLO		3,983.37		
9	FOFIW	RES EJER FOFIM 2013 ACTIVOS INTANGIBLES/General	TASQUILLO		27,108.98		
10	FEIEF	RES EJER FEIEF 2013 CONST EN PROC BIEN DE DOM PUBL	TASQUILLO		40,107.72		
11	3X1 MIGRANTES	RES EJER 3X1 2013 CONS PROC BIEN DOM PUBLI	TASQUILLO		508,635.30		
	<b>EJERCICIO FISCAL 2014</b>				<b>16,870,201.82</b>		
12	REPO	RES EJER REPO 2014 CONST EN PROC BIEN DOM PUBLICO/F01 REPO 2014	TASQUILLO		593,439.09		
13	REPO	RES EJER REPO 2014 BIENES MUEBLES/F01 REPO 2014	TASQUILLO		431,498.63		
14	FGP	RES EJER FGP 2014 CONST EN PROC BIEN DOM PUBLICO/F02 FGP 2014	TASQUILLO		1,098,257.72		
15	FGP	RES EJER FGP 2014 BIENES MUEBLES/F02 FGP 2014	TASQUILLO		8,094.00		
16	FFM	RES EJER FFM 2014 CONST EN PROC BIEN DOM PUBLICO/F03 FFM 2014	TASQUILLO		1,423,628.31		
17	FFM	RES EJER FFM 2014 BIENES MUEBLES/F03 FFM 2014	TASQUILLO		25,033.93		
18	FAPM	RES EJER FAPM 2014 BIENES MUEBLES/F04 FAPM 2014	TASQUILLO		130,162.03		
19	FAISM	RES EJER FAISM 2014 CONST EN PROC BIEN DOM PUBLICO/F05 FAISM 2014	TASQUILLO		1,736,239.54		
20	FOFIW	RES EJER FOFIM 2014 BIENES MUEBLES/F06 FOFIM 2014	TASQUILLO		25,387.01		
21	ISAN	RES EJER ISAN 2014 CONS EN PROC EN BIEN DOM PUBLICO/F07 ISAN	TASQUILLO		7,490.51		
22	IEPS	RES EJER IEPS 2014 CONS EN PROC EN BIEN DOM PUBLICO/F08 IEPS 2014	TASQUILLO		58,299.43		
23	3X1 MIGRANTES	RES EJER 3X1 2014 CONST EN PROC BIEN DOM PUBLICO/F11 3X1	TASQUILLO		421,824.99		
24	CONTINGENCIAS	RES EJER CONTIN 2014 CONTINGENCIAS CONST EN PROC BIEN DOM PUBLICO/F12 CONTINGENCIA	TASQUILLO		10,000,180.62		
25	CONTINGENCIAS	RES EJER CONTIN 2014 CONST EN PROC BIEN DOM PUBLICO/F12 CONTINGENCIA	TASQUILLO		46.77		
26	FOPIR	RES EJER FOPIR 2014 BIENES MUEBLES/F06 FOFIM 2014	TASQUILLO		2,111.27		
	<b>EJERCICIO FISCAL 2015</b>				<b>6,678,138.32</b>		
27	REPO	RES EJER REPO 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PUBLICO/01 REPO 2015	TASQUILLO		748,218.49		
28	REPO	RES EJER REPO 2015 BIENES MUEBLES/01 REPO 2015	TASQUILLO		6,848.83		



29	FGP	RES EJER FGP 2015 CONST BIEN DOM PUBLICO02 FGP 2015	TASQUILLO		711,645.75	
30	FFM	RES EJER FFM 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PUBLICO03 FFM	TASQUILLO		675,339.03	
31	FFM	RES EJER FFM 2015 BIENES MUEBLES03 FFM 2015	TASQUILLO		54,460.00	
32	FAISM	RES EJER FAISM 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PUBLICO05 FAISM 2015	TASQUILLO		630,078.99	
33	FOFYR	RES EJER FOFYR 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PUBLICO06 FOFYR 2015	TASQUILLO		197,900.59	
34	FOFYR	RES EJER FOFYR 2015 BIENES MUEBLES06 FOFYR 2015	TASQUILLO		123,385.81	
35	ISAN	RES EJER ISAN 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PUBLICO07 ISAN 2015	TASQUILLO		3,852.32	
36	IEPS G	RES EJER IEPS G 2015 CCNS EN PROC BIEN DOM PUBLICO08 IEPS GASOLINA 2015	TASQUILLO		24,948.74	
37	IEPS T	RES EJER IEPS T 2015 CCNS EN PROC BIEN DOM PUBLICO09 IEPS TABACOS 2015	TASQUILLO		6,763.44	
38	FOCOM	RES EJER FOCOM 2015 CONST EN PROC BIEN DOM PUBLICO12 FOCOM 2015	TASQUILLO		397,446.97	
39	CONTINGENCIAS SAN MIGUEL	RES EJER CONTINGENCIAS 2015 CONST EN PRO BIEN DOM PUB15 CONTINGENCIAS S	TASQUILLO		2,999,556.37	
<b>EJERCICIO FISCAL 2016</b>						
41	REPO	EJERCICIO REPO 2016	TASQUILLO		946,773.88	
42	FFM	EJERCICIO FFM 2016/FFM	TASQUILLO		41,385.95	
43	FAFM	EJERCICIO FAFM 2016/FAFM ADQUISICION	TASQUILLO		81,327.84	
44	FOFYR	EJERCICIO FOFYR 2016/FOFYR ADQUISICION	TASQUILLO		33,828.40	
<b>EJERCICIO FISCAL 2019</b>						
45	RECPIS	ESTANTERIA			509,231.59	
46	RECPIS	TECNOLOGIA DE LA			5,695,694.98	
47	RECPIS	MAQUINAS-			7,003.00	
48	FGP	ESTANTERIA			89,027.02	
49	FGP	CARRERA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO			19,603.00	
50	FGP	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE			14,148.00	
51	FGP	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS			29,040.29	
52	FFM	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			4,303,595.20	
53	FFM	OTROS MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			18,914.01	
54	FFM	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION			7,110.00	
55	FFM	SOFTWARE			185,888.00	
56	FORTAMUNDF	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE			37,975.27	
57	FORTAMUNDF	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION			89,342.74	
58	FOFYR	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION			484,672.00	
59	FOFYR	OTROS EQUIPOS			40,251.40	
60	IESPS TABACOS	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			71,583.69	
61	IESPS TABACOS	OTROS EQUIPOS			385,003.51	
<b>TOTAL:</b>						<b>30,258,942.71</b>

C.p. MARIA ISABEL GUERRERO TREJO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL

ING. EMILIANO MARTIN GARCIA  
SINDICO PROPIETARIO

MUNICIPIO DE TASQUILLO, HGO.  
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-05

CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
1241-1-5111	SILLON GIRATORIO EJECUTIVO	abr-21	7,540.00	PRESIDENCIA	DIRECTA
1241-1-5111	ARCHIVERO	abr-21	6,728.00	TESORERIA	DIRECTA
1241-1-5111	ARCHIVERO	may-21	8,468.00	IMJUVE	DIRECTA
1241-1-5111	ESCRITORIO	oct-21	8,468.00	CONTRALORIA	DIRECTA
1241-3-5151	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	mar-21	8,352.00	RECAUDACION	DIRECTA
1241-3-5151	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	mar-21	48,720.00	RECAUDACION	DIRECTA
1241-3-5151	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	oct-21	10,500.00	REGISTRO CIVIL	DIRECTA
1241-3-5151	IMPRESORA EPSON MODELO L810	oct-21	22,620.00	COMUNICACION	DIRECTA
1241-3-5151	1 CONMUTADOR 1 TELEFONO MULTILINE	nov-21	34,858.00	PRESIDENCIA	DIRECTA
1251-5911	AUTOCAD	mar-21	49,410.20	OBRAS PÚBLICAS	DIRECTA
<b>TOTAL:</b>			<b>205,664.20</b>		

  
C.p. MARIA ISABEL GUERRERO TREJO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
L.C. OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
ING. HUMBERTO FUENTES  
PORTILLO  
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

  
ING. EMILIANO MARTÍN GARCÍA  
SINDICO PROPIETARIO

MUNICIPIO DE TASQUILLO, HGO.  
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-06

CÉDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DADOS DE BAJA	FECHA DE BAJA	VALOR DEL BIEN	AREA DE ASIGNACIÓN	MOTIVO DE LA BAJA
	<b>NO SE GENERO INFORMACION</b>				
	<b>TOTAL:</b>				



*[Signature]*

C.p. MARIA ISABEL GUERRERO TREJO  
PRESIDENTA MUNICIPAL



*[Signature]*

L.C. OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*

ING. HUMBERTO FUENTES  
PORTILLO  
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL



*[Signature]*

ING. EMILIANO MARTIN GARCIA  
SINDICO PROPIETARIO