



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

OPDAPAS TENANGO DEL VALLE 2066

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

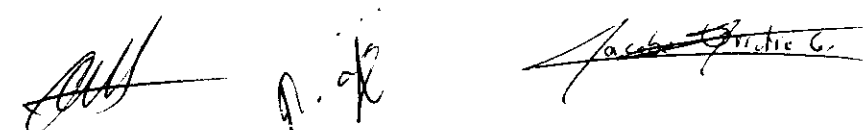
Cuenta (a)		Concepto (a)		Saldo Inicial (b)	Debe (c)	Haber (d)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (g)
1111		Electivo		29,225.30	153,448.39	30,000.00	152,673.69	
1111	000000001 0000000000000001 0001	CAJA		0.00	152,673.69	0.00	152,673.69	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00001	31/12/2021	D	00017	00017	Efectivo CAJA OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE. REGISTRO DE CANCELACION DE BANOS POR CIERRE DEL ADMINISTRACION 2019-2021	152,673.69	0.00	
					TOTAL:	152,673.69	0.00	
1111	000000002 0000000000000001 0003	ABEL NOLASCO VAZQUEZ		29,225.30	774.70	30,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00007	31/12/2021	D	00001	00001	Efectivo ABEL NOLASCO VAZQUEZ DE LOS REGISTROS DE CANCELACION DE CAJA DE EJERCICIO SOCIAL 2021	0.00	29,000.00	
00030	31/12/2021	D	00003	00003	Efectivo ABEL NOLASCO VAZQUEZ OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE. REGISTRO DE CANCELACION DE FONDO FIJO DEL PERIODO 2019-2021	0.00	579.96	
00031	31/12/2021	D	00003	00003	Efectivo ABEL NOLASCO VAZQUEZ OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE. REGISTRO DE CANCELACION DE FONDO FIJO DEL PERIODO 2019-2021	0.00	150.00	
00032	31/12/2021	D	00003	00003	Efectivo ABEL NOLASCO VAZQUEZ OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE. REGISTRO DE CANCELACION DE FONDO FIJO DEL PERIODO 2019-2021	0.00	775.00	
00033	31/12/2021	D	00003	00003	Efectivo ABEL NOLASCO VAZQUEZ OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE. REGISTRO DE CANCELACION DE FONDO FIJO DEL PERIODO 2019-2021	0.00	1,125.00	
00034	31/12/2021	D	00003	00003	Efectivo ABEL NOLASCO VAZQUEZ ABEL NOLASCO VAZQUEZ DE LOS REGISTROS DE CANCELACION DE FONDO FIJO DEL PERIODO 2019-2021	0.00	2,960.00	
00035	31/12/2021	D	00003	00003	Efectivo ABEL NOLASCO VAZQUEZ ABEL NOLASCO VAZQUEZ DE LOS REGISTROS DE CANCELACION DE FONDO FIJO DEL PERIODO 2019-2021	0.00	0.00	
00037	31/12/2021	D	00007	03866	INGRESOS DE MAS DEL DIA 31 DE NOVIEMBRE DE 2021 EN LA POLIZA DE INGRESOS 17 Y SOBRIANTE DE COMPROBACION PD	274.70	0.00	
					TOTAL:	774.70	30,000.00	
1112		Bancos-Tesoreria		1,970,598.29	828,316.54	2,798,819.95	94.88	
1112	000000002 00000000000000000005	HSBC CTA 4048075215		94.87	0.00	0.00	94.87	31/12/2015
1112	000000002 00000000000000000007	BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490		1,970,503.41	828,316.54	2,798,819.95	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00003	31/12/2021	D	00017	00017	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE. REGISTRO DE CANCELACION DE BANOS POR CIERRE DE ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	152,673.69	
00005	31/12/2021	D	00005	00005	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA DEL EJERCICIO SOCIAL 2021	20,000.00	0.00	
00006	31/12/2021	D	00006	00006	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE. REGISTRO DE CANCELACION DE FONDO FIJO DEL PERIODO 2019-2021	1,869.81	0.00	
00008	31/12/2021	D	00008	00008	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE. REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA CHUQUES DEL MES DE MAYO DE 2021 POR ERROR CONTABLE	4,327.38	0.00	
00009	31/12/2021	D	00007	00007	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INICIO DE TENANGO DEL VALLE. REGISTRO DE APORTACION OTORGADA POR EL AYUNTAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION, C/ CFDI	41,120.70	0.00	
00028	31/12/2021	D	00011	00011	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 BBVA. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	732.00	
00036	31/12/2021	D	00012	00012	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 BBVA. REGISTRO DE RENOVILLOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	41.05	0.00	
00038	31/12/2021	D	00009	00009	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 REGISTROS DE INGRESOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO	0.00	4,762.00	
00039	31/12/2021	D	00006	00006	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 REGISTROS DE INGRESOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO	1,742.00	0.00	
00041	31/12/2021	D	00006	00006	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 REGISTROS DE INGRESOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO	293.00	0.00	
00042	31/12/2021	D	00006	00006	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 REGISTROS DE INGRESOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO	116.00	0.00	
00045	31/12/2021	D	00006	00006	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 REGISTROS DE INGRESOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO	0.00	24.00	
00008	27/12/2021	F	00044	00044	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 SERVICIO TECNOLÓGICO Y SERVICIO DE C/ V REF DE TRANSFER 7053819	0.00	52,200.00	
00026	30/12/2021	F	00044	00044	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 COMPROBACION DE C/ V REF DE TRANSFER BANCOS PAGO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DEL CUERPO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021 3044.18	0.00	17,286.15	
00036	30/12/2021	F	00044	00044	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 COMPROBACION DE C/ V REF DE TRANSFER BANCOS PAGO DE MANTENIMIENTO DE TANQUE DE VACUOS DE PAGO DE AGUA DE TETIA 100.00	0.00	20,000.00	
00006	18/12/2021	L	00039	00039	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 MEXI PAGOS Y CONPROBACION DE C/ V REF DE TRANSFER 521023 PAGO DE LA FACTURA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REHOMOGENEIZACION DE SIEMPRE DREO DR 1	0.00	160,049.99	
00006	18/12/2021	E	00041	00041	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 MEXI MENIOVA GOMEZ REF DE TRANSFER 27493 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 01 CFDI	0.00	5,475.65	
00050	18/12/2021	E	00040	00040	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE. REF DE TRANSFER 518120 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 DE CFDI	0.00	139,516.12	
00049	17/12/2021	E	00015	00015	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE. REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 19 COMPROBANTES DE PAGO	4,175.00	0.00	
00041	17/12/2021	E	00015	00015	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE. REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 19 COMPROBANTES DE PAGO	9,930.00	0.00	
00042	17/12/2021	E	00015	00015	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE. REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 19 COMPROBANTES DE PAGO	10,579.00	0.00	

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

OPDAPAS TENANGO DEL VALLE 2066

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (b)	Haber (c)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (e)
00043 17-12-2021 00015 00015	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 19 COMPROBANTES DE PAGO		8,629.00	0.00		
00038 17-12-2021 00016 00015	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 19 COMPROBANTES DE PAGO		44,959.00	0.00		
00039 17-12-2021 00015 00015	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 19 COMPROBANTES DE PAGO		97,150.00	0.00		
00040 17-12-2021 00016 00016	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 19 COMPROBANTES DE PAGO		0.00	38,041.00		
00042 17-12-2021 00018 00018	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 19 COMPROBANTES DE PAGO		0.00	380.26		
00025 17-12-2021 00021 03886	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 COMPRA Y PAGO DE TRANSFERENCIAS POR TRANSFERENCIA DE RELACION ARJUNA (FRIQUITA) Y HONORARIOS (C.F.D)		0.00	56,543.57		
00010 17-12-2021 00027 00037	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 COMPRA Y PAGO DE TRANSFERENCIAS POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON VALES DE DINERO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,000.00		
00044 18-12-2021 00014 00014	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTES DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2021 19 COMPROBANTES DE PAGO		28,040.00	0.00		
00044 08-12-2021 00014 00014	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTES DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 19 COMPROBANTES DE PAGO		0.00	0.00		
00049 18-12-2021 00014 00014	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTES DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 19 COMPROBANTES DE PAGO		2,000.00	0.00		
00006 18-12-2021 00015 00015	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTES DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 19 COMPROBANTES DE PAGO		0.00	4,408.00		
00008 18-12-2021 00016 00016	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTES DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 19 COMPROBANTES DE PAGO		0.00	160,959.72		
00034 18-12-2021 00034 00034	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 COMPRA Y PAGO DE TRANSFERENCIAS POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	45,593.54		
00001 18-12-2021 00006 03877	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 COMPRA Y PAGO DE TRANSFERENCIAS POR TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 31 C.F.D		0.00	0.00		
00002 18-12-2021 00006 03879	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 COMPRA Y PAGO DE TRANSFERENCIAS POR TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 31 C.F.D		0.00	0.00		
00003 18-12-2021 00006 03875	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 COMPRA Y PAGO DE TRANSFERENCIAS POR TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 31 C.F.D		0.00	0.00		
00004 18-12-2021 00009 04924	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 COMPRA Y PAGO DE TRANSFERENCIAS POR TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 31 C.F.D		0.00	0.00		
00005 18-12-2021 00009 04925	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 COMPRA Y PAGO DE TRANSFERENCIAS POR TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 31 C.F.D		0.00	0.00		
00007 18-12-2021 00010 03877	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 COMPRA Y PAGO DE TRANSFERENCIAS POR TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 31 C.F.D		0.00	0.00		
00004 18-12-2021 00010 03877	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 COMPRA Y PAGO DE TRANSFERENCIAS POR TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 31 C.F.D		0.00	6,392.66		
00006 18-12-2021 00010 03878	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 COMPRA Y PAGO DE TRANSFERENCIAS POR TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 31 C.F.D		0.00	7,740.48		
00006 18-12-2021 00010 03879	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 COMPRA Y PAGO DE TRANSFERENCIAS POR TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 31 C.F.D		0.00	2,672.24		
00010 18-12-2021 00010 04880	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 COMPRA Y PAGO DE TRANSFERENCIAS POR TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 31 C.F.D		0.00	1,961.46		
00011 18-12-2021 00010 04881	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 COMPRA Y PAGO DE TRANSFERENCIAS POR TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 31 C.F.D		0.00	6,234.44		
00014 18-12-2021 00010 04882	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 COMPRA Y PAGO DE TRANSFERENCIAS POR TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 31 C.F.D		0.00	6,979.15		
00017 18-12-2021 00010 04883	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 COMPRA Y PAGO DE TRANSFERENCIAS POR TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 31 C.F.D		0.00	2,641.20		
00019 18-12-2021 00010 03884	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 COMPRA Y PAGO DE TRANSFERENCIAS POR TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 31 C.F.D		0.00	3,500.00		
00020 18-12-2021 00010 03885	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 COMPRA Y PAGO DE TRANSFERENCIAS POR TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 31 C.F.D		0.00	0.00		
00038 18-12-2021 00012 00012	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021 09 COMPROBANTES DE PAGO		3,914.00	0.00		
00039 18-12-2021 00012 00012	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021 09 COMPROBANTES DE PAGO		37,162.00	0.00		
00040 18-12-2021 00016 00016	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021 09 COMPROBANTES DE PAGO		0.00	6,369.00		
00009 18-12-2021 00016 00016	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021 09 COMPROBANTES DE PAGO		0.00	1,600.00		
00008 18-12-2021 00016 00016	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021 09 COMPROBANTES DE PAGO		0.00	20,880.00		
00036 18-12-2021 00011 00011	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 09 COMPROBANTES DE PAGO		11,388.00	0.00		
00008 18-12-2021 00009 00009	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 09 COMPROBANTES DE PAGO		0.00	11,123.00		
00006 18-12-2021 00010 00010	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTES DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2021 08 COMPROBANTES DE PAGO		9,900.00	0.00		
00044 18-12-2021 00016 00016	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORESPONDIENTES DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 19 COMPROBANTES DE PAGO		1,647.00	0.00		



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

OPDAPAS TENANGO DEL VALLE 2066

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00044 10-12-2021 1 00009 20009	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10 COMPROBANTES DE PAGO		62 450.00	0.00		
00002 10-12-2021 2 00006 03859	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 GUSTAVO GONZALEZ CHAVEZ RO. CH-3899 PAGO DE LA TERCERA DE DICIEMBRE 2021 01 CFDI		0.00	2 290.19		
00004 10-12-2021 0 00006 03860	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 LUIS GONZALEZ MOLINA CH-3890 PAGO DE LA TERCERA DE DICIEMBRE 2021 01 CFDI		0.00	7 750.49		
00001 10-12-2021 0 00006 03861	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 EMILIO LANGOLA		0.00	0.00		
00007 10-12-2021 0 00006 03862	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 ANSELMO GONZALEZ RAMIREZ LEONOR VARGAS DE LA TERCERA DE DICIEMBRE 2021 01 CFDI		0.00	2 617.24		
00008 10-12-2021 1 00006 03863	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 MARILIA GARDUÑO MARTINEZ CH-3867 PAGO DE LA TERCERA DE DICIEMBRE 2021 01 CFDI		0.00	1 581.48		
00010 10-12-2021 0 00006 03864	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 CH-3864 CANCELADO		0.00	0.00		
00012 10-12-2021 0 00006 03865	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 JUANA BETA ACCURT PERES CH-3865 PAGO DE LA TERCERA DE DICIEMBRE 2021 01 CFDI		0.00	5 679.18		
00014 10-12-2021 0 00006 03866	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 LUCAS FERNANDO GARCIA MARTINEZ CH-3866 PAGO DE LA TERCERA DE DICIEMBRE 2021 01 CFDI		0.00	2 641.20		
00015 10-12-2021 0 00006 03867	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 CH-3867 CANCELADO		0.00	0.00		
00002 10-12-2021 0 00008 03868	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 ANDRES GONZALEZ MOLINA CH-885 PAGO DE LA TERCERA DE DICIEMBRE DE 2021 01 CFDI		0.00	1 560.00		
00003 10-12-2021 3 00007 03869	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 COMPROBANTES DE PAGO		0.00	774.70		
00004 10-12-2021 3 00008 03870	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 JESUS MARIA GUADALUPE JIMENEZ PAGO DE LA TERCERA DE DICIEMBRE DEL 2021 01 CFDI		0.00	9 234.44		
00006 10-12-2021 1 00021 00021	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF DE TRANSFER 8362795 PAGO DE LA DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO		0.00	13 651.00		
00008 10-12-2021 1 00022 00022	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF DE TRANSFER 8362795 PAGO DE LA DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO		0.00	17 694.00		
00009 10-12-2021 1 00023 00023	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF DE TRANSFER 8362795 PAGO DE LA DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	17 693.00		
00008 10-12-2021 1 00024 00024	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF DE TRANSFER 8362795 PAGO DE LA DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO		0.00	16 919.00		
00008 10-12-2021 1 00025 00025	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF DE TRANSFER 8362795 PAGO DE LA DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO		0.00	07 084.00		
00008 10-12-2021 1 00026 00026	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 MEXICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV REF DE TRANSFER 8880234 PAGO DE LA FACTURA 203 PARA LA REVISION DE PLANOS DE BAJO GASTO REVISION DE ESTOPERO CON FUGAS PU		0.00	154 280.00		
00002 10-12-2021 1 00028 00028	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 SAUL MENDOZA GOMEZ REF DE TRANSFER 071493 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021 01 CFDI		0.00	9 475.65		
00020 10-12-2021 1 00027 00027	COMPAÑIAS DE TENANGO DEL VALLE COMPROMETIDO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	139 516.12		
00044 09-12-2021 1 00008 00008	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2021 11 COMPROBANTES DE PAGO		40 377.60	0.00		
00044 09-12-2021 1 00008 00008	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2021 11 COMPROBANTES DE PAGO		0.00	0.00		
00045 09-12-2021 1 00008 00008	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 16 COMPROBANTES DE PAGO		4 481.00	0.00		
00046 09-12-2021 1 00008 00008	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 16 COMPROBANTES DE PAGO		17 521.00	0.00		
00036 09-12-2021 1 00007 00007	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 11 COMPROBANTES DE PAGO		18 651.00	0.00		
00039 09-12-2021 1 00007 00007	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 11 COMPROBANTES DE PAGO		1 608.00	0.00		
00002 09-12-2021 0 00005 03858	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 SYM CH-3888 PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 01 RECIBO DE PAGO		0.00	5 245.40		
00006 09-12-2021 1 00020 00020	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 MULTIREFACCIONES PARA TRACTOCAMIENO CACABE SA DE CV REF DE TRANSFER 7179024 PAGO DE LA FACTURA PARA LA REPARACION DE VEHICULOS 01 CFDI		0.00	7 540.00		
00043 07-12-2021 1 00008 00008	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 16 COMPROBANTES DE PAGO		08 169.00	0.00		
00044 07-12-2021 1 00008 00008	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 16 COMPROBANTES DE PAGO		0.00	0.00		
00045 07-12-2021 1 00008 00008	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 16 COMPROBANTES DE PAGO		0.00	0.00		
00046 07-12-2021 1 00008 00008	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 16 COMPROBANTES DE PAGO		4 481.00	0.00		
00047 07-12-2021 1 00008 00008	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 16 COMPROBANTES DE PAGO		17 521.00	0.00		
00047 07-12-2021 1 00006 00006	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021 16 COMPROBANTES DE PAGO		19 523.00	0.00		
00002 07-12-2021 0 00004 03857	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF DE TRANSFER 8362795 PAGO DE LA DECLARACION DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	6 407.44		
00008 07-12-2021 1 00015 00015	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF DE TRANSFER 8362795 PAGO DE LA DECLARACION DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	07 131.00		
00008 07-12-2021 1 00016 00016	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0192330490 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REF DE TRANSFER 8362795 PAGO DE LA DECLARACION DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	46 127.00		

[Handwritten signatures and initials]



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

OPDAPAS TENANGO DEL VALLE 2066

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (b)	Debe (c)	Haber (d)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (f)
00021 01-12-2021 1 00001 20001	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0190330400 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 07 COMPROBANTES DE PAGO			7,963.00	0.00	
00022 01-12-2021 1 00001 20001	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0190330400 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 07 COMPROBANTES DE PAGO			1,275.00	0.00	
00036 01-12-2021 1 00005 20005	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0190330400 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021 15 COMPROBANTES DE PAGO			18,500.00	0.00	
00039 01-12-2021 1 00002 20002	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0190330400 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 15 COMPROBANTES DE PAGO			4,420.00	0.00	
00039 01-12-2021 1 00001 20001	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0190330400 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021 15 COMPROBANTES DE PAGO			7,000.00	0.00	
00036 01-12-2021 1 00011 20011	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0190330400 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE, REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021 15 COMPROBANTES DE PAGO			40,100.00	0.00	
	TOTAL:			828,316.54	2,798,819.95	
1112 000000002 000000000000000012	HSBC CTA 4058754243 ADMON 2016-2018	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	532,741.57	0.00	401.00	532,340.57	
1123 000000001 00000000000000001 0004	SUBSIDIO AL EMPLEO (ADMN 2013 - 2015)	25,491.63	0.00	0.00	25,491.63	31/12/2015
1123 000000001 00000000000000001 0008	SUBSIDIO AL EMPLEO (ADMINISTRACION 2019-2021)	2,561.08	0.00	401.00	2,160.08	30/11/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00001 01-12-2021 1 00001 20001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo (Subsidio Al Empleo) (ADMN 2013-2015) (SOLICITANTE DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CATEGORIA MUNICIPAL) SUBSIDIO AL EMPLEO POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE		0.00	401.00		
	TOTAL:			401.00	401.00	
1123 000000001 00000000000000001 0001	SALVADOR MANCILLA MENDOZA	494,597.86	0.00	0.00	494,597.86	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000002 0005	SALVADOR MANCILLA MENDOZA	11,091.00	0.00	0.00	11,091.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000002 0009	LUIS GONZALEZ MOLINA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	30/04/2021
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	232,007.28	0.00	0.00	232,007.28	
1241 000000004 00000000000000001 0004	COMPUTADORA DELL COMPLETA N/S C72PC21	12,496.54	0.00	0.00	12,496.54	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0026	ESCANER MCA FUJITSU MOD.FI-6130 CODIGO FUESDW003 SERIE 150881	16,826.54	0.00	0.00	16,826.54	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0027	EQUIP.DE COMP.PORTATIL TOSHIBA SERIE 95368249Q, SATELLITE L505D-S5983.	7,327.59	0.00	0.00	7,327.59	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0028	EQUIP.DE COMP PORTATIL TOSHIBA SERIE 95490564Q, SATELLITE L505D-S5983.	7,327.59	0.00	0.00	7,327.59	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0031	COMPUTADORA HP PAVILLON 23-8330LA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0032	MULTIFUNCIONAL LASER MFC9970 BROTHER	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0035	COMPUTADORA AMD 500 GB RAM MINI ACTEK MONITOR SAMSUNG LED	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0036	IMPRESORA HP 1109 COLOR NLGRA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0037	C.P.U. HP COMPAQ PC 100 -405LA SERIE 4C14490T50	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0038	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA 4GB EN RAM 500GB EN DISCO DURO	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0039	COMPUTADORA PROCESADOR CORE I5 8400 4GHZ TURBO G OCT GEN	15,460.41	0.00	0.00	15,460.41	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0040	COMPUTADORA PROCESARO CORE I5 8400 4GHZ TURBO G OCT GEN	15,460.41	0.00	0.00	15,460.41	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0041	COMPUTADORA PROCESADOR CORE I5 8400 6 NUCLEOS 2.8GHZ CHE 9MB	14,699.52	0.00	0.00	14,699.52	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0042	COMPUTADORA PROCESADOR PENTIUM GOLD G 5400 3.7 GHZ B9684	11,480.52	0.00	0.00	11,480.52	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0043	COMPU DE ESCRITORIO PROC INTEL CORE I3 10100 4 3GHEZ 6MB 1200 SER 940400209	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	06/04/2021
1241 000000004 00000000000000001 0044	COMPU DE ESCRITORIO PROC INTEL CORE I3 10100 4 3GHEZ 6MB 1200 SER 940400209	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	06/04/2021
1241 000000004 00000000000000001 0045	COMPU DE ESCRITORIO POC INTEL CORE I3 10100 4 3GHEZ 6MB SER 1200940400209724	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	06/04/2021
1241 000000004 00000000000000001 0046	COMPU PROCESADOR CORES 3.5GHZ 3.0 MOTHER BOARD BYTE-B250 5 18206600 11012	14,413.27	0.00	0.00	14,413.27	30/06/2021
1241 000000006 00000000000000001 0045	BAFLE AMP. 2 VIAS 4301.72 PVF,INVER.DE VOLTAJE, MEMORIA FLASH, MICROFONO	6,495.69	0.00	0.00	6,495.69	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0046	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES COLOR BLANCO	3,387.20	0.00	0.00	3,387.20	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,334,443.48	0.00	0.00	1,334,443.48	
1244 000000007 00000000000000001 0004	CAMIONETA NISSAN MODELO 2001	111,043.48	0.00	0.00	111,043.48	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0009	CAMIONETA CHEVROLET CHE.YENNE NO SERIF 20CEK131361278478 F AC.T. CT.01483709	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	31/12/2015



Cuenta Publica 2021
Anexo al Estado de Situacion Financiera
(Cifras en Pesos)

OPDAPAS TENANGO DEL VALLE 2066

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 000000002 000000000000000001 0010	NISSAN MOD 1993, PICKUP BLANCA, NUM MOTOR 1N6SD162PC307817, FACT43499403.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0011	AUTOMOVIL FORD MOD 2002 MONDEO CORE 4 PTAS, ROJO, SERIE WF0LT41F223109539	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0012	CAMIONETA CHEVROLET BLAZER 4 PTAS M1996, PLATA/GRAF, SERIE1GNC513W6TK218688	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0014	NISSAN NP 300 PICK UP DIH MODELO 2012 COLOR PLATA	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0016	CAMION LIMPIADOR DE AL CANTARILLADO, MARCA CHASIS-FORD F800 AÑO 1989 1F0YR92	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0016	CAMION KODIAK, EJE LOCO SERIE 3GCM7HJXWMS00708 MOTOR N14 PLUS SLRIE 348824	313,200.00	0.00	0.00	313,200.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0017	CAMION CISTERNA MARCA F-AMSA, MODELO 1986, SERIE C1834RMED00889, MOTOR TK134	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0018	CAMION CISTERNA MARCA CHEVROLET, TIPO KODIAK, 2005, SERIE 3GBM7H1EX5M110312	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	645,722.79	0.00	0.00	645,722.79	
1246 000000002 000000000000000001 0027	CORTADORA DE CONCRETO CIPSA Mod.CC12K	17,391.30	0.00	0.00	17,391.30	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000001 0033	ARRANCADOR AUTOMATICA ATR 30HP 220V N/S 30013561	13,066.00	0.00	0.00	13,066.00	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000001 0034	ARRANCADOR T/RED T/AUTOTRANSF 150HP 440V	24,265.00	0.00	0.00	24,265.00	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000001 0039	MOTOR KOLHER 14 HP (PARA CORTADORA)	8,913.79	0.00	0.00	8,913.79	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000001 0042	MOTOR KOLHER NUEVO MONTADO SERIE64431802228	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00	31/12/2015
1246 000000002 000000000000000001 0045	BOMBA MARCA TORMAK O SIMILAR DE 30HP	97,956.20	0.00	0.00	97,956.20	18/03/2021
1246 000000002 000000000000000001 0046	DOSIFICADOR DE GAS CON CAPACIDAD HASTA 80KG/DIA 20:1 MODELO V-10K CON ROTAM	93,380.00	0.00	0.00	93,380.00	23/03/2021
1246 000000002 000000000000000001 0047	ROMPEDOR DE CONCRETO ELECTRICO WAL T DEMOI FDOB D25980-B3 900GPM 30KG 1800W	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	16/04/2021
1246 000000002 000000000000000001 0048	DOSIFICADOR DE GAS CON CAP HASTA 80 KG/DIA 20:1 MODELO V 10K CON ROTAM 9.0	93,380.00	0.00	0.00	93,380.00	07/06/2021
1246 000000002 000000000000000001 0049	DOSIFICADOR DE LIQUIDOS ELECTRICO DIGITAL DE DIAFRA GMA CON CA. 66 60PHZ	61,016.00	0.00	0.00	61,016.00	23/08/2021
1246 000000004 000000000000000001 0011	2MOLDES PARA BROCALES Y PITAPAS EN ACERO A 36	8,352.50	0.00	0.00	8,352.50	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0014	MOTOBOMBA, FABRICADA EN ACERO INDUSTRIAL, TIPO TURBINA 10 KMCM2	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0015	MOTOR KOLHER DE 14HP MOLD CH440-3261 SERIE 5009201308	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0016	VIBROAPISONADOR-BAILARINA MARCA NEUSON MOD BS 60-21 NUM DE SER 20227946	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	21/07/2021
1246 000000004 000000000000000001 0017	BOMBA MARCA GRUNDFOS Y MOTOR TORMAK DE 10 A 20 HP EN 220 VOLTS	89,786.00	0.00	0.00	89,786.00	05/10/2021
1263	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	1,035,610.61	0.00	111,462.52	1,147,073.13	
1263 000000001 000000000000000001 0001	COMPUTADORA DEL 1 COMPLETA NIS C72PG21	12,496.54	0.00	0.00	12,496.54	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0002	COMPUTADORA DEL	11,570.00	0.00	0.00	11,570.00	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0003	EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP HP Pavilion dv26261a notebook (2048MB Memoria 667	13,341.70	0.00	0.00	13,341.70	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0004	ESCANER MCA FUJITSU MOD. FI-6130	16,626.54	0.00	0.00	16,626.54	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0005	EQUIP. COMP. PORTATIL TOSHIBA SERIE 99368248Q, SATELLITE L505D-S5983	7,327.59	0.00	0.00	7,327.59	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0006	EQUIP. COMP. PORTATIL TOSHIBA SERIE 99490584Q, SATELLITE L505D-S5993	7,327.59	0.00	0.00	7,327.59	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0007	COMPUTADORA HP PAVILLION Z3-B330LA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0008	MULTIFUNCIONAL LASER MFC9970 BROTHER	9,280.04	0.00	0.00	9,280.04	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0009	COMPUTADORA AMD 500 GB RAM MINI ACTEK MONITOR SAMSUNG LED	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0010	IMPRESORA HP 110S COLOR NEGRO	2,851.55	0.00	0.00	2,851.55	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0011	C.P.U. H.P. COMPAD PC 100-406LA SERIR 4C14490TS0	4,784.86	0.00	637.98	5,422.84	30/06/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles C.P.U. H.P. COMPAD PC 100-406LA SERIR 4C14490TS0 OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DEL BIEN MUEBLE DEL EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	637.98		
	TOTAL:		0.00	637.98		
1263 000000001 000000000000000001 0012	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA 4GB EN RAM 500GB DISCO DURO	3,410.40	0.00	487.20	3,897.60	30/06/2021



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

OPDAPAS TENANGO DEL VALLE 2066

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		
0007	31-12-2021	D	00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL 17" OSERBA 4GB EN RAM 500GB DISCO DURO OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DEL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	487.20		
				TOTAL:		0.00	487.20		
1263	000000001	000000000000000001	0013	COMPUTADORA PROCESADOR CORE I5 8400 4GHZ TURBO G	6,957.18		1,546.04	8,503.22	30/06/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00096	31-12-2021	D	00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles COMPUTADORA PROCESADOR CORE I5 8400 4GHZ TURBO G OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DEL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	1,546.04		
				TOTAL:		0.00	1,546.04		
1263	000000001	000000000000000001	0014	COMPUTADORA PROCESADOR CORE I5 8400 4GHZ TURBO G	6,957.18		1,546.04	8,503.22	30/06/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00096	31-12-2021	D	00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles COMPUTADORA PROCESADOR CORE I5 8400 4GHZ TURBO G OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DEL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	1,546.04		
				TOTAL:		0.00	1,546.04		
1263	000000001	000000000000000001	0016	COMPUTADORA PROCESADOR CORE I5 8400 4GHZ TURBO G	5,879.80		1,469.95	7,349.75	30/06/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00096	31-12-2021	D	00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles COMPUTADORA PROCESADOR CORE I5 8400 4GHZ TURBO G OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DEL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	1,469.95		
				TOTAL:		0.00	1,469.95		
1263	000000001	000000000000000001	0016	COMPUTADORA PROCESADOR PENTIUM GOLD G 5400 3.7 GHZ	4,592.20		1,148.05	5,740.25	30/06/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00097	31-12-2021	D	00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles COMPUTADORA PROCESADOR PENTIUM GOLD G 5400 3.7 GHZ OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DEL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	1,148.05		
				TOTAL:		0.00	1,148.05		
1263	000000001	000000000000000001	0017	COMPU DE ESCRITORIO PROC INTEL CORE I3 10100 4 3GHZ 8MB 1200 SER 940400209	1,073.00		2,146.00	3,219.00	30/06/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	31-12-2021	D	00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles COMPU DE ESCRITORIO PROC INTEL CORE I3 10100 4 3GHZ 8MB 1200 SER 940400209 OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DEL 2DO SEMESTRES DE		0.00	2,146.00		
				TOTAL:		0.00	2,146.00		
1263	000000001	000000000000000001	0018	COMPU DE ESCRITORIO PROC INTEL CORE I3 10100 4 3GHZ 8MB 1200 SER 940400209	1,073.00		2,146.00	3,219.00	30/06/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014	31-12-2021	D	00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles COMPU DE ESCRITORIO PROC INTEL CORE I3 10100 4 3GHZ 8MB 1200 SER 940400209 OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DEL 2DO SEMESTRE D		0.00	2,146.00		
				TOTAL:		0.00	2,146.00		
1263	000000001	000000000000000001	0019	COMPU DE ESCRITORIO PROC INTEL CORE I3 10100 4 3GHZ 8MB 1200 SER 120994040020924	1,073.00		2,146.00	3,219.00	30/06/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014	31-12-2021	D	00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles COMPU DE ESCRITORIO PROC INTEL CORE I3 10100 4 3GHZ 8MB 1200 SER 120994040020924		0.00	2,146.00		
				TOTAL:		0.00	2,146.00		
1263	000000001	000000000000000001	0020	COMPU PROCESADOR CORES 3.5GHZ 3.0 MOTHER BOARD BYTE B250 S. 1820600011012	7,206.64		1,441.33	8,647.97	30/06/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00096	31-12-2021	D	00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles COMPU PROCESADOR CORES 3.5GHZ 3.0 MOTHER BOARD BYTE B250 S. 1820600011012 OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DEL 2DO SEMESTRE DEL EJ		0.00	1,441.33		
				TOTAL:		0.00	1,441.33		
1263	000000001	000000000000000001	0001	MOB. EJECUTIVO DE OFICINA	360.00		0.00	360.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	31-12-2021	D	00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles BAFLE AMP. 2 VIAS 4301 72 PVF INVER DE VOLTAJE MEMORIA FLASH MICROFONO		0.00	97.44		
				TOTAL:		0.00	97.44		
1263	000000001	000000000000000001	0002	BAFLE AMP. 2 VIAS 4301 72 PVF INVER DE VOLTAJE MEMORIA FLASH MICROFONO	1,071.79		97.44	1,169.23	30/06/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	31-12-2021	D	00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles BAFLE AMP. 2 VIAS 4301 72 PVF INVER DE VOLTAJE MEMORIA FLASH MICROFONO OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DEL 2DO SEMESTRE DEL EJ		0.00	97.44		
				TOTAL:		0.00	97.44		
1263	000000001	000000000000000001	0003	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES COLOR BLANCO	558.92		50.80	609.72	30/06/2021



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

OPDAPAS TENANGO DEL VALLE 2066

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (i)				Concepto (ii)	Saldo Inicial (i)	Debe (i)	Haber (i)	Saldo Final (i)	Fecha de Antigüedad (i)	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00017	31-12-2021	D	00013	00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARCHIVO MULTIMÉDICO 3 GALONES COLOR BLANCO OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO (SERIE 2021)	0.00	50.80			
TOTAL:						0.00	50.80			
1263	000000001	00000000000000000000	0001		CAMIONETA NISSAN MEDELO 2001	61,073.91	0.00	5,552.17	66,626.08	30/06/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00019	31-12-2021	D	00013	00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles CAMIONETA NISSAN MEDELO 2001 OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO (SERIE 2021)	0.00	5,552.17			
TOTAL:						0.00	5,552.17			
1263	000000001	00000000000000000000	0002		CAMIONETA CHEVROLET CHEYENNE SERIE 2GCEK13T361278478	96,250.00	0.00	8,750.00	105,000.00	30/06/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00019	31-12-2021	D	00013	00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles CAMIONETA CHEVROLET CHEYENNE SERIE 2GCEK13T361278478 OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO (SERIE 2021)	0.00	8,750.00			
TOTAL:						0.00	8,750.00			
1263	000000001	00000000000000000000	0003		NISSAN MOD 1993 PICKUP BLANCA NUM. MOTOR 1N6SD16S2PC307817	19,250.00	0.00	1,750.00	21,000.00	30/06/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00020	31-12-2021	D	00013	00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles NISSAN MOD 1993 PICKUP BLANCA NUM. MOTOR 1N6SD16S2PC307817 OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO (SERIE 2021)	0.00	1,750.00			
TOTAL:						0.00	1,750.00			
1263	000000001	00000000000000000000	0004		AUTOMÓVIL FORD MOD 2002 MONDEO CORE 4 PTAS ROJO SERIE WF0LT41F223109539	30,250.00	0.00	2,750.00	33,000.00	30/06/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00021	31-12-2021	D	00013	00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles AUTOMÓVIL FORD MOD 2002 MONDEO CORE 4 PTAS ROJO SERIE WF0LT41F223109539 OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO (SERIE 2021)	0.00	2,750.00			
TOTAL:						0.00	2,750.00			
1263	000000001	00000000000000000000	0005		CAMIONETA CHEVROLET BLAZAR 4 PTAS M1996 SERIE 1GNGS13W1K218688	30,250.00	0.00	2,750.00	33,000.00	30/06/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00022	31-12-2021	D	00013	00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles CAMIONETA CHEVROLET BLAZAR 4 PTAS M1996 SERIE 1GNGS13W1K218688 OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO (SERIE 2021)	0.00	2,750.00			
TOTAL:						0.00	2,750.00			
1263	000000001	00000000000000000000	0006		NISSAN MP 300 PICKUP D1H MOD. 2012 COLOR PLATA	100,750.04	0.00	12,760.00	113,510.04	30/06/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00023	31-12-2021	D	00013	00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles NISSAN MP 300 PICKUP D1H MOD. 2012 COLOR PLATA OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO (SERIE 2021)	0.00	12,760.00			
TOTAL:						0.00	12,760.00			
1263	000000001	00000000000000000000	0007		CAMION 1 IMPIADOR DE ALCANATRILLADO, MARCA CHASIS: FORD F600 AÑO: 19989 1FDY	165,880.04	0.00	7,750.00	173,630.04	30/06/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00024	31-12-2021	D	00013	00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles CAMION 1 IMPIADOR DE ALCANATRILLADO, MARCA CHASIS: FORD F600 AÑO: 19989 1FDY OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO (SERIE 2021)	0.00	7,750.00			
TOTAL:						0.00	7,750.00			
1263	000000001	00000000000000000000	0008		CAMION CODIAK, EJE LOGO SERIE 3GCM7H1JXW500708 MOTOR N14 PLUS SERIE 348824	200,970.00	0.00	15,660.00	216,630.00	30/06/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00025	31-12-2021	D	00013	00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles CAMION CODIAK, EJE LOGO SERIE 3GCM7H1JXW500708 MOTOR N14 PLUS OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO (SERIE 2021)	0.00	15,660.00			
TOTAL:						0.00	15,660.00			
1263	000000001	00000000000000000000	0009		CAMION CISTERNA MARCA FAMSA, MOD 1986, SERIE C1834RME00889 MOTOR 1K134	38,500.00	0.00	3,500.00	42,000.00	30/06/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00026	31-12-2021	D	00013	00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles CAMION CISTERNA MARCA FAMSA, MOD 1986, SERIE C1834RME00889 MOTOR 1K134 OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO (SERIE 2021)	0.00	3,500.00			
TOTAL:						0.00	3,500.00			
1263	000000001	00000000000000000000	0010		CAMION CISTERNA MARCA CHEVHOLE E. TIPO CODIAK, 2005, SERIE 3GBM7H1EXM110312	60,500.00	0.00	5,500.00	66,000.00	30/06/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			



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

OPDAPAS TENANGO DEL VALLE 2066

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30028 31/12/2021 D 00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles CAMION DISERNA MARCA CHEVROLET TIPO COCAC 2006 SER E 3038WHP 4X4M1103100DAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DEL 2DO SEMESTRES DE		0.00	5,500.00	5,500.00	
	TOTAL:		0.00	5,500.00		
1263 000000001 000000000000000004 0001	MOTOBOMBA HONDA MODELO WB30T	1,265.22	0.00	0.00	1,265.22	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000004 0002	CORTADORA DE CONCRETO CIPSA MOD. CC12K	9,565.22	0.00	869.57	10,434.79	30/06/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
30028 31/12/2021 D 00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles CORTADORA DE CONCRETO CIPSA MOD. CC12K DAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DEL 2DO SEMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	869.57	869.57	
	TOTAL:		0.00	869.57		
1263 000000001 000000000000000004 0004	ARRANCADOR AUTOMATICA ATR 30HP 220V N 30613561	7,186.30	0.00	653.30	7,839.60	30/06/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
30028 31/12/2021 D 00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARRANCADOR AUTOMATICA ATR 30HP N 30613561 DAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DEL 2DO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	653.30	653.30	
	TOTAL:		0.00	653.30		
1263 000000001 000000000000000004 0005	ARRANCADOR T/RED T/AUTOTRANSF 150HP 440V	13,345.75	0.00	1,213.25	14,559.00	30/06/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
30028 31/12/2021 D 00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARRANCADOR T/RED T/AUTOTRANSF 150HP 440V DAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DEL 2DO SEMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	1,213.25	1,213.25	
	TOTAL:		0.00	1,213.25		
1263 000000001 000000000000000004 0007	MOTOR KULER HER 14 HP (PARA CORTADORA)	5,793.95	0.00	445.69	6,239.64	30/06/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
30028 31/12/2021 D 00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOTOR KULER HER 14 HP (PARA CORTADORA) DAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DEL 2DO SEMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	445.69	445.69	
	TOTAL:		0.00	445.69		
1263 000000001 000000000000000004 0008	MOTOBOMBA 5.5 HP 2" X 2" HONDA WB20XHDR	3,673.48	0.00	527.80	4,201.28	30/06/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
30028 31/12/2021 D 00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOTOBOMBA 5.5 HP 2" X 2" HONDA WB20XH DAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DEL 2DO SEMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	527.80	527.80	
	TOTAL:		0.00	527.80		
1263 000000001 000000000000000004 0009	MOTOR COLER NUEVO MONTADO SERIE #4431802228	4,134.47	0.00	0.00	4,134.47	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000004 0010	MOTOBOMBA NUEVA MARCA SAMARU 2"	1,248.93	0.00	0.00	1,248.93	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000004 0011	1 TARRAJA S.EGO 1/2 A 1" MOD 600	1,136.64	0.00	0.00	1,136.64	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000004 0012	DOS MOLDES PARA BROCALES Y PITAPAS EN ACERO A 36	4,593.88	0.00	417.63	5,011.51	30/06/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
30028 31/12/2021 D 00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DOS MOLDES PARA BROCALES Y PITAPAS EN ACERO A-36 BOMBA MARCA S&K MOLDES Y MOTOR TORMAK DE 10 A 20 HP EN 220 VOLTS		0.00	417.63	417.63	
	TOTAL:		0.00	417.63		
1263 000000001 000000000000000004 0013	MOTOBOMBA FABRICADA EN ACERO INDUSTRIAL TIPO TURBINA 10 KM/CM2	26,704.03	0.00	2,464.98	29,169.01	30/06/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
30028 31/12/2021 D 00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOTOBOMBA FABRICADA EN ACERO INDUSTRIAL TIPO TURBINA 10 KM/LA BOMBA MARCA UNICORPUS Y MOTOR TORMAK DE 10 A 20 HP EN 220 VOLTS		0.00	2,464.98	2,464.98	
	TOTAL:		0.00	2,464.98		
1263 000000001 000000000000000004 0014	BOMBA MARCA TORMAK O SIMILAR DE 30HP	2,448.91	0.00	4,897.81	7,346.72	30/06/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
30028 31/12/2021 D 00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles BOMBA MARCA TORMAK O SIMILAR DE 30HP DAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DEL 2DO SEMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	4,897.81	4,897.81	
	TOTAL:		0.00	4,897.81		
1263 000000001 000000000000000004 0015	DOSIFICADOR DE GAS CON CAPACIDAD HASTA 80KG/DIA 20.1 MODELO V-10K CON ROTAM	2,334.50	0.00	4,669.00	7,003.50	30/06/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
30028 31/12/2021 D 00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DOSIFICADOR DE GAS CON CAPACIDAD HASTA 80KG/DIA 20.1 MODELO V-10K CON ROTAM DAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DEL 2DO SEMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	4,669.00	4,669.00	
	TOTAL:		0.00	4,669.00		



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

OPDAPAS TENANGO DEL VALLE 2066

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)		Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (b)	Haber (c)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (e)
1263 000000001 000000000000000004 0016	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ROMPEDOR DE CONCRETO ELECTRICO WALT DEMOLEADOR D25980-B3 900GPM 30KG 1800W CONCEPTO	416.67				
00036 31/12/2021 D 00013 00013		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ROMPEDOR ELECTRICO WALT DEMOLEADOR D25980-B3 900GPM 30KG 1800W REGISTRO DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DEL 1ER SEMESTRE DEL 2021		1,250.00		1,666.67	30/06/2021
1263 000000001 000000000000000004 0017	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	DOSIFICADOR DE GAS CON CAP HASTA 80 KG/DIA 20 L MODELO V-10K CON ROTAM 9.0 CONCEPTO	778.17				
00037 31/12/2021 D 00013 00013		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DOSIFICADOR DE GAS CON CAP HASTA 80 KG/DIA 20 L MODELO V-10K CON ROTAM 9.0 OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE REGISTRO DE DEPRECIACION ACUMULADA DEL 2DO SEMESTRE DEL 2021		4,669.00		5,447.17	30/06/2021
1263 000000001 000000000000000004 0018	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	MOTOR KOLHER DE 1HP MOLD CH440-3261 SERIE 5002901309 CONCEPTO	2,470.98				
00041 31/12/2021 D 00013 00013		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOTOR KOLHER DE 1HP MOLD CH440-3261 SERIE 5002901309 BOMBA MARCA GRUNDOS Y MOTOR TORMAK DE 12A 20HP EN 220 VOLTS		2,470.98		4,941.96	30/06/2021
1263 000000001 000000000000000004 0019	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	DOSIFICADOR DE LIQUIDOS ELECTRICO DIGITAL DE DIAFRAGMA CON CA 66 GPH 60HZ CONCEPTO	0.00				
00036 31/12/2021 D 00013 00013		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DOSIFICADOR DE LIQUIDOS ELECTRICO DIGITAL DE DIAFRAGMA CON CA 66 GPH 60HZ DOSIFICADOR DE LIQUIDOS ELECTRICO DIGITAL DE DIAFRAGMA CON CA 66 GPH 60HZ		4,093.02		4,093.02	31/12/2021
00042 31/12/2021 D 00013 00013		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DOSIFICADOR DE LIQUIDOS ELECTRICO DIGITAL DE DIAFRAGMA CON CA 66 GPH 60HZ BOMBA MARCA GRUNDOS Y MOTOR TORMAK DE 12A 20HP EN 220 VOLTS		2,059.15		4,093.02	
1263 000000001 000000000000000004 0020	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	VIBROAPISONADOR/BAILARINA MARCA NELISON MOD BS 60-21 NUM DE SLN 20227946 CONCEPTO	0.00				
00043 31/12/2021 D 00013 00013		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VIBROAPISONADOR/BAILARINA MARCA NELISON MOD BS 60-21 NUM DE SLN 20227946		1,235.49		1,235.49	31/12/2021
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,294,808.86	1,412,485.00	366,506.76	1,248,830.62	
2111 000000001 000000000000000001 0092		POR LA PROVISION DEL AGUINALDO Y PRIMA DEL EJERCICIO 2017.	428,346.28	0.00	0.00	428,346.28	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0099		POR LA PROVISION DE LA PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2018	44,517.09	0.00	0.00	44,517.09	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0109		POR LA PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2018.	18,522.44	0.00	0.00	18,522.44	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0110		POR LA PROVISION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018.	18,522.44	0.00	0.00	18,522.44	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0111		POR LA PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018.	33,044.88	0.00	0.00	33,044.88	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0112		POR LA PROVISION DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018	33,044.88	0.00	0.00	33,044.88	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0113		POR LA PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018.	50,567.32	0.00	0.00	50,567.32	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0114		POR LA PROVISION DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018.	55,795.12	0.00	0.00	55,795.12	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0115		POR LA PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018	66,921.69	0.00	0.00	66,921.69	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0116		POR LA PROVISION DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018.	82,812.85	0.00	0.00	82,812.85	28/04/2021
2111 000000001 000000000000000001 0117		POR LA PROVISION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018.	68,200.78	0.00	0.00	68,200.78	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0118		POR LA PROVISION DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2018.	402,786.99	54,252.14	0.00	348,534.85	23/11/2021
20001 31/12/2021 D 00005 00005		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo POR LA PROVISION DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2018 CH-3665 ERROR DE CONTABILIZACION		1,410.50	0.00		
00002 31/12/2021 D 00005 00005		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo POR LA PROVISION DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2018 CH-3665 ERROR DE CONTABILIZACION		10,000.00	0.00		
00003 31/12/2021 D 00005 00005		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo POR LA PROVISION DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2018 CH-3665 ERROR DE CONTABILIZACION		10,000.00	0.00		
00004 31/12/2021 D 00005 00005		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo POR LA PROVISION DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2018 CH-3665 ERROR DE CONTABILIZACION		18,042.42	0.00		
00005 31/12/2021 D 00005 00005		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo POR LA PROVISION DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2018 CH-3665 ERROR DE CONTABILIZACION		5,292.45	0.00		
00011 31/12/2021 D 00005 00005		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo POR LA PROVISION DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2018 CH-3665 ERROR DE CONTABILIZACION		2,966.47	0.00		
2111 000000001 000000000000000001 0125	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021 ABRIL CONCEPTO	991,726.10	1,358,232.86	366,506.76	0.00	
00004 31/12/2021 D 00005 00005		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo POR LA PROVISION DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2018 CH-3665 ERROR DE CONTABILIZACION		0.00	102,504.19		



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

OPDAPAS TENANGO DEL VALLE 2066

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (r)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00015 05/12/2021 C 00001 03851	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021 ABRIL JOSE CESAR GUADARRAMA JUAREZ C=3852 PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 01 CFD		20,346.90	0.00		
00012 06/12/2021 C 00001 03850	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021 ABRIL JUANA BE TANCOURT PEREZ C=3852 PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO Y PRIMA VACACI		32,099.80	0.00		
00014 06/12/2021 F 00001 03853	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021 ABRIL JULIAN FERNANDEZ GARCIA MARTINEZ C=3854 PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 01 CFD		5,081.70	0.00		
00017 06/12/2021 F 00001 03848	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021 ABRIL JOSUE TAVEL GONZALEZ C=3854 PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 01 CFD		10,794.41	0.00		
00024 06/12/2021 F 00001 03847	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021 ABRIL LUIS GONZALEZ MANRIZA C=3854 PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 01 CFD		40,441.26	0.00		
00016 06/12/2021 C 00001 03854	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021 ABRIL ANDRES GONZALEZ MOLINA C=3854 PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 01 CFD		5,085.04	0.00		
00006 06/12/2021 C 00002 03855	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021 ABRIL MERCEDES ENCERRADO JURADO C=3855 PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL Y LIQUIDACION DEL EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	6,879.59		
00007 06/12/2021 C 00002 03855	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021 ABRIL MERCEDES ENCERRADO JURADO C=3855 PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL Y LIQUIDACION DEL EJERCICIO FISCAL 2021		6,879.59	0.00		
00010 06/12/2021 F 00002 03851	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021 ABRIL MERCEDES ENCERRADO JURADO C=3855 PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL Y LIQUIDACION DEL EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	10,583.58		
00010 06/12/2021 F 00002 03851	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021 ABRIL MERCEDES ENCERRADO JURADO C=3855 PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL Y LIQUIDACION DEL EJERCICIO FISCAL 2021		10,583.58	0.00		
00004 06/12/2021 C 00002 03855	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021 ABRIL MERCEDES ENCERRADO JURADO C=3855 PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL Y LIQUIDACION DEL EJERCICIO FISCAL 2021		66,795.83	0.00		
00025 06/12/2021 C 00002 03855	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021 ABRIL MERCEDES ENCERRADO JURADO C=3855 PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL Y LIQUIDACION DEL EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	68,795.83		
00001 03/12/2021 F 00008 00009	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021 ABRIL SAUL MENDEZ GOMEZ REYES C=3856 PAGO DE LA SEGUNDA PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO F		1,153.11	0.00		
00007 03/12/2021 F 00008 00010	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021 ABRIL SAUL MENDEZ GOMEZ REYES C=3856 PAGO DE LA SEGUNDA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL		1,0041.42	0.00		
00001 03/12/2021 E 00007 00007	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021 ABRIL ESPINOSA DEL TENANTE ATORVALI REYES C=3856 PAGO DE LA SEGUNDA PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL DEL EJ		257,869.69	0.00		
00000 03/12/2021 E 00008 00008	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021 ABRIL OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE, HEF DE TRANSFERENCIAS PAGO DE LA 2DA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCIO		399,124.78	0.00		
00001 03/12/2021 E 00008 00008	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021 ABRIL		0.00	954.96		
	TOTAL:		1,358,232.86	366,506.76		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	292,073.07	168,316.76	78,878.64	202,634.95	
2112 000000001 000000000000000001 0003	NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	31,940.91	0.00	0.00	31,940.91	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0028	PROECON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0033	FILIMON DEL CARMEN CHANDE MEJIA	1,516.05	0.00	0.00	1,516.05	02/08/2021
2112 000000001 000000000000000001 0040	BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	60,958.20	0.00	0.00	60,958.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0042	FAMTE S.A. DE C.V.	52,368.23	0.00	0.00	52,368.23	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0047	TELAS Y UNIFORMES LERDO S.A. DE C.V.	5,637.60	0.00	0.00	5,637.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0049	JOSE ANTONIO DEL GADO SANCHEZ	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0050	JOSE ANTONIO GONZALEZ DE LA CRUZ	16,053.72	0.00	0.00	16,053.72	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0052	MG RENTALES S.A. DE C.V.	6,628.24	0.00	0.00	6,628.24	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0002	CORPORATIVO AP. SA DE CV	89,438.12	168,316.76	78,878.64	0.00	
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00000 31/12/2021 D 00007 00002	CORPORATIVO AP. SA DE CV. PROVISION DE LA FAC MCR 1706 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFD		0.00	10,440.00		
00010 31/12/2021 D 00002 00002	CORPORATIVO AP. SA DE CV. PROVISION DE LA FAC MCR 1704 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFD		0.00	1,164.19		
00016 31/12/2021 D 00002 00002	CORPORATIVO AP. SA DE CV. PROVISION DE LA FAC MCR 1705 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFD		0.00	5,252.50		
00024 31/12/2021 D 00002 00002	CORPORATIVO AP. SA DE CV. PROVISION DE LA FAC MCR 1699 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFD		0.00	599.70		
00030 31/12/2021 E 00002 00002	CORPORATIVO AP. SA DE CV. PROVISION DE LA FAC MCR 1698 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFD		0.00	3,096.45		
00036 31/12/2021 E 00002 00002	CORPORATIVO AP. SA DE CV. PROVISION DE LA FAC MCR 1697 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFD		0.00	11,704.10		
00042 31/12/2021 E 00002 00002	CORPORATIVO AP. SA DE CV. PROVISION DE LA FAC MCR 1696 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFD		0.00	5,008.69		
00048 31/12/2021 E 00002 00002	CORPORATIVO AP. SA DE CV. PROVISION DE LA FAC MCR 1695 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFD		0.00	1,009.10		

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

OPDAPAS TENANGO DEL VALLE 2066

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)		Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00034 31-12-2021 D 00002 00002	CORPORATIVO AP SA DE CV PROVISION DE LA FAC MCR 1694 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFDI			0.00	1.009.50		
00060 31-12-2021 D 00002 00002	CORPORATIVO AP SA DE CV PROVISION DE LA FAC MCR 1693 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFDI			0.00	2.009.00		
00066 31-12-2021 D 00002 00002	CORPORATIVO AP SA DE CV PROVISION DE LA FAC MCR 1692 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFDI			0.00	4.198.00		
00000 09-12-2021 F 00042 00042	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO AP SA DE CV CORPORATIVO AP SA DE CV REF DE TRANSFERENCIAS PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CORTE DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 CFDI			0.00	0.129.18		
00012 09-12-2021 F 00042 00042	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO AP SA DE CV CORPORATIVO AP SA DE CV REF DE TRANSFERENCIAS PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CORTE DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 CFDI			0.00	7.001.20		
00018 09-12-2021 F 00042 00042	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO AP SA DE CV CORPORATIVO AP SA DE CV REF DE TRANSFERENCIAS PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CORTE DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 CFDI			0.00	4.137.58		
00019 09-12-2021 E 00042 00042	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO AP SA DE CV CORPORATIVO AP SA DE CV REF DE TRANSFERENCIAS PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CORTE DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 CFDI			6.129.18	0.00		
00022 09-12-2021 F 00042 00042	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO AP SA DE CV CORPORATIVO AP SA DE CV REF DE TRANSFERENCIAS PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CORTE DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 CFDI			7.001.20	0.00		
00025 09-12-2021 F 00042 00042	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO AP SA DE CV CORPORATIVO AP SA DE CV REF DE TRANSFERENCIAS PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL CORTE DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 CFDI			1.147.58	0.00		
00030 17-12-2021 F 00033 00033	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO AP SA DE CV CORPORATIVO AP SA DE CV REF DE TRANSFERENCIAS PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON VALORES DE DINERO PARA EL M			0.00	10.000.00		
00032 17-12-2021 F 00033 00033	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO AP SA DE CV CORPORATIVO AP SA DE CV REF DE TRANSFERENCIAS PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON VALORES DE DINERO PARA EL M			10.000.00	0.00		
00034 18-12-2021 F 00034 00034	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO AP SA DE CV CORPORATIVO AP SA DE CV REF DE TRANSFERENCIAS PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021			10.440.00	0.00		
00004 16-12-2021 E 00034 00034	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1704 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFDI			1.184.19	0.00		
00007 16-12-2021 E 00034 00034	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1703 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFDI			5.252.50	0.00		
00010 16-12-2021 E 00034 00034	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1698 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFDI			589.00	0.00		
00013 16-12-2021 E 00034 00034	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1696 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFDI			4.006.45	0.00		
00016 16-12-2021 E 00034 00034	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1697 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFDI			11.254.10	0.00		
00019 16-12-2021 E 00034 00034	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1695 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFDI			5,056.60	0.00		
00022 16-12-2021 E 00034 00034	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1694 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFDI			1.009.50	0.00		
00025 16-12-2021 E 00034 00034	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1693 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFDI			1.009.50	0.00		
00028 16-12-2021 E 00034 00034	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1692 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFDI			2.009.00	0.00		
00031 16-12-2021 E 00034 00034	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1691 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 11 CFDI			4.198.00	0.00		
00026 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1635 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 23 CFDI			1.759.10	0.00		
00029 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1634 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 23 CFDI			10.229.08	0.00		
00033 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1649 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 23 CFDI			964.50	0.00		
00036 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1647 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 23 CFDI			796.60	0.00		
00039 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1646 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 23 CFDI			5.129.20	0.00		
00042 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1645 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 23 CFDI			1.691.40	0.00		
00045 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1636 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 23 CFDI			1.765.98	0.00		
00048 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1635 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 23 CFDI			1.660.62	0.00		
00051 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1637 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 24 CFDI			5.424.50	0.00		
00054 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1636 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 23 CFDI			730.60	0.00		
00057 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1649 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 23 CFDI			3.402.15	0.00		
00060 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1648 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 24 CFDI			6.010.95	0.00		
00063 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1647 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 24 CFDI			0.00	9.016.50		
00066 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1646 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 24 CFDI			6.016.50	0.00		
00069 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1645 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 24 CFDI			1.674.50	0.00		
00072 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1635 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 23 CFDI			2.784.00	0.00		
00001 07-12-2021 L 00014 00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CORPORATIVO AP SA DE CV			3.598.20	0.00		
00004 07-12-2021 L 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1637 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 24 CFDI			3.758.20	0.00		
00007 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1634 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 24 CFDI			2.382.50	0.00		
00010 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1633 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 23 CFDI			3.417.61	0.00		
00013 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1632 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 23 CFDI			995.50	0.00		
00016 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1631 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 23 CFDI			964.53	0.00		
00019 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1630 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 23 CFDI			3.898.40	0.00		
00022 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1629 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 23 CFDI			10.208.20	0.00		
00025 07-12-2021 E 00014 00014	CORPORATIVO AP SA DE CV EJERCIDO DE LA FAC MCR 1628 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 23 CFDI			4.301.30	0.00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

OPDAPAS TENANGO DEL VALLE 2066

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (i)					Concepto (ii)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (r)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (v)
00067	07-12-2021	E	00014	00014	CORPORATIVO AP. ISA DE CV. EJERCIDO DE LA FAC MCR 1622 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. CS CFDI		3,293.28	0.00		
TOTAL:							168,316.76	78,878.64		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,390,994.61	693,031.13	17,075.05	1,715,038.53	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	299,983.17	270,269.83	0.00	29,713.34	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	31-12-2021	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (14% MIM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO) OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021		270,269.83	0.00		
TOTAL:							270,269.83	0.00		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	227,445.98	204,917.46	0.00	22,528.52	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037	31-12-2021	D	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD) OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021		204,917.46	0.00		
TOTAL:							204,917.46	0.00		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	14% CUOTA OBLIGATORIA TRABAJADOR	62,984.36	56,413.06	0.00	6,571.30	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	31-12-2021	D	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (14% CUOTA OBLIGATORIA TRABAJADOR)		56,413.06	0.00		
TOTAL:							56,413.06	0.00		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	CUOTA VOLUNTARIA TRABAJADOR	3,400.00	3,000.00	0.00	400.00	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038	31-12-2021	D	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (CUOTA VOLUNTARIA TRABAJADOR) OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021. PAGADAS COMO SUBSIDIO POR EL		3,000.00	0.00		
TOTAL:							3,000.00	0.00		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0018	SEGURO DE VIDA	1,393.82	1,229.84	0.00	163.98	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039	31-12-2021	D	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (SEGURO DE VIDA) OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021. PAGADAS COMO SUBSIDIO POR EL AYUSTAMIENTO		1,229.84	0.00		
TOTAL:							1,229.84	0.00		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO Y LINEA BLANCA	62,189.93	55,954.54	0.00	6,235.39	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041	31-12-2021	D	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (PRESTAMOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO Y LINEA BLANCA) OPDAPAS DE TENANGO DEL VALLE. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021. PAGADAS		55,954.54	0.00		
TOTAL:							55,954.54	0.00		
2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	RETENCION DE I.S.P.T. (2013 - 2015)	988,754.38	0.00	0.00	988,754.38	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	RETENCION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION 2019-2021)	339,089.20	96,001.00	17,075.05	260,163.25	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	17-12-2021	C	00011	03896	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (RETENCION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION 2019-2021) ANA BETHA ROSALES FLORES CH 3886 PAGO DE POR LA TERMINACION DE RELACION LABORAL. IF		0.00	5,945.49		
00015	06-12-2021	C	00003	03952	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (RETENCION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION 2019-2021) Y SEMANA JIMENEZ NICOLAI CH 896 PAGO ADICIONAL Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCIO		0.00	256.67		
00029	05-12-2021	C	00002	03887	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (RETENCION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION 2019-2021) MERCEDES FLORES JIMENEZ CH 896 PAGO DE AJUARDADO Y PRIMA VACACIONAL. IF 1623 CASI		0.00	10,637.89		
00001	01-12-2021	F	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (RETENCION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION 2019-2021) SAHIL DE TRAMPERA 4428 PAGO DE LA DEFERACION MENSUAL DE SUELDOS Y SALARIOS		96,001.00	0.00		
TOTAL:							96,001.00	17,075.05		
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	60,554.56	0.00	0.00	60,554.56	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	FONACOT	334,709.79	0.00	0.00	334,709.79	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2117	000000001	000000000000000001	0006	0001	CUOTAS SINDICALES (ADMINISTRACION 2019-2021)	10,489.42	5,245.40	0.00	5,244.02	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	08-12-2021	F	00002	03890	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (CUOTAS SINDICALES (ADMINISTRACION 2019-2021) YMA CH 8866 PAGO DE CUOTAS SINDICALES (SERVICIO SINDICAL) DE MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LOS CUOTAS SINDICALES		5,245.40	0.00		
TOTAL:							5,245.40	0.00		



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

OPDAPAS TENANGO DEL VALLE 2066

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta(s)	Concepto(s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
3111	Aportaciones	448,046.09	0.00	0.00	448,046.09	
3111 00000001 00000000000000000001 0001	PATRIMONIO	448,046.09	0.00	0.00	448,046.09	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	689,465.59	35,500.52	2,157.00	656,122.07	
3221 00000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	689,465.59	35,500.52	2,157.00	656,122.07	30/06/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31-12-2021 D 00000 00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES CON ERROR DE CONTABILIZACIÓN		10,754.00	0.00		
00003 31-12-2021 D 00000 00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES CON ERROR DE CONTABILIZACIÓN		2,180.00	0.00		
00005 31-12-2021 D 00000 00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES CON ERROR DE CONTABILIZACIÓN		400.00	0.00		
00007 31-12-2021 D 00000 00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES CON ERROR DE CONTABILIZACIÓN		8,431.52	0.00		
00010 31-12-2021 D 00000 00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES REGISTROS DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		4,762.00	0.00		
00013 31-12-2021 D 00000 00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES REGISTROS DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00	1,745.00		
00014 31-12-2021 D 00000 00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES REGISTROS DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00	119.00		
00015 31-12-2021 D 00000 00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES REGISTROS DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		24.00	0.00		
00016 31-12-2021 D 00000 00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES REGISTROS DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00	29.00		
	TOTAL:		35,500.52	2,157.00		

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)
 Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

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

[Firma]
 MARCO ANTONIO GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL VALLE DE GUATEMALA
 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE FINANCIA Y ADMINISTRACION

[Firma]
 MARCO ANTONIO GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DE GUATEMALA
 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE FINANCIA Y ADMINISTRACION
 2021